

## Bulletin provincial 2021 N° 10/2 **Sommaire**

### N°24 .- BUDGET :

Budget 2021 - 1er Tableau des modifications budgétaires  
(Résolution du CoP du 28-05-2021)  
(Arrêté de la RW du 01-07-2021)

Budget 2020 - Comptes budgétaire, de bilan et de résultats partie 1  
+ annexes et partie 2

Pages 1311 à 1456

PROVINCE DE NAMUR		COMPTÉ BUDGÉTAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)					Le 01/01/2021
							Page : 21

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	61	== ROTRFF ==	Recettes - Transferts	17.024,00	17.022,73		17.022,73
	62	124088/75150/000	REMBOURSEMENT PARTIEL PAR LE FONDS DE GARANTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL	250,00			
	62	== RODEFTE ==	Recettes - Dette	250,00			
124088			Patrimoine privé Campus Provincial	82.774,00	68.842,10		68.842,10
131066			Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire				
	62	131066/75150/000	REMBOURS PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DU MESS	600,00			
	62	== RODEFTE ==	Recettes - Dette	600,00			
131066			Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire	600,00			
131087			Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire				
	61	131087/74080/000	SUBVENTION EN MATIERE DE FORMATION DU PERSONNEL	53.695,00	53.694,72		53.694,72
	61	== ROTRFF ==	Recettes - Transferts	53.695,00	53.694,72		53.694,72
131087			Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire	53.695,00	53.694,72		53.694,72
134008			Imprimerie Imprimerie				
	60	134008/70200/000	RECETTES DE L'IMPRIMERIE	20.000,00	5.383,55		5.383,55
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	20.000,00	5.383,55		5.383,55
	61	134008/74025/000	INTERVENTION AVIQ FOUR DU PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE	26.507,00	26.906,24		26.906,24

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
134008	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	26.507,00	26.906,24		26.906,24
		Imprimerie Imprimerie		46.507,00	32.289,79		32.289,79
137013		Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier					
	61	137013/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE DU BATTIMENT	7.314,00	8.001,79		8.001,79
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	7.314,00	8.001,79		8.001,79
137013		Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier					
				7.314,00	8.001,79		8.001,79
137014		Service des bâtiments Equipe d'Entretien					
	60	137014/74030/001	RECETTES DIVERSES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	1.050,00	1.050,00		1.050,00
	60	== ROTREF ==	Recettes - Prestations	1.050,00	1.050,00		1.050,00
	61	137014/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LE PERSONNEL DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	30.711,00	23.493,46		23.493,46
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	30.711,00	23.493,46		23.493,46
137014		Service des bâtiments Equipe d'Entretien					
				31.761,00	24.543,46		24.543,46
160098		Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère					
	61	160098/74080/002	SUBSIDE DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL POUR COOPERATION AVEC LE SENEGAL	50.000,00			
	61	160098/74080/003	SUBSIDE DE WPI POUR COOPERATION AVEC LE BENIN	1,00			
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	50.001,00			
160098		Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère					
				50.001,00			

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
335121		Ecole de police Académie de Police					
	60	335121/70200/000	MINERVAL DE L'ACADEMIE DE POLICE	50 000,00	28 199,50		28 199,50
		335121/70200/001	REVENUS DE LA VENTE DU METAL	1 800,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	51.000,00	28.199,50		28.199,50
	61	335121/74010/000	SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'ACADEMIE DE POLICE	1 255 472,00	575 000,00		575 000,00
	61	== ROTREFF ==	Recettes - Transferts	1.255.472,00	575.000,00		575.000,00
335121		Ecole de police Académie de Police		1.307.272,00	603.199,50		603.199,50
351011		Services d'incendie Zones de Secours					
	61	351011/74040/000	SOUTIEN REGIONAL REPRISE FINANCEMENT ZONES DE SECOURS	984 336,00	984 355,74		984 355,74
	61	== ROTREFF ==	Recettes - Transferts	984.336,00	984.355,74		984.355,74
351011		Services d'incendie Zones de Secours		984.336,00	984.355,74		984.355,74
351097		Services d'incendie Services d'incendie					
	62	351097/41350/000	REMBOURS DES PRETS ACCORDES AUX COMMUNES PROTEGES EN MATIERES D'INCENDIE (REGULARISATION 2007 A 2011	119 534,00	119 533,75		119 533,75
	62	== RODEFFE ==	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
353002		Ecole de Formation Sécurité Civile Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU					
	60	353002/70200/001	MINERVAL POUR LES FORMATIONS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	22 608,00	3 014,54		3 014,54

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	22.608,00	3.014,54		3 014,54
	61	353082/74010/001	SUBVENTION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	203 950,00	169 920,74		169 920,74
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	203.950,00	169.920,74		169.920,74
353082			Ecole de Formation Sécurité Civile Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU	226.558,00	172.935,28		172.935,28
353110			Ecole de Formation Sécurité Civile Ecoles Provinciales de Sécurité Civile				
	60	353110/70200/000	MINERVALES DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU PRATIQUE	22 500,00	43 786,26		43 786,26
		353110/70203/000	RECUPERATION DE LOYERS PAR LE BRABANT WALLON	12 063,00			
		353110/70271/000	RECETTES DE LOCATION DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	34.563,00	43.786,26		43.786,26
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations				
	61	353110/73531/000	REPRISE POUR UTILIS DE PROV CONSTITUEES POUR LES CHARGES LIEES AU FINANC. DES ECOLES PROV DE SECURITE CIVILE - FEU	154 735,00	154 073,34		154 073,34
		353110/74010/000	SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	547 971,00	539 431,49		539 431,49
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	702.706,00	693.504,83		693.504,83
353110			Ecole de Formation Sécurité Civile Ecoles Provinciales de Sécurité Civile	737.269,00	737.291,09		737.291,09
420016			Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques/ Service Techn				
	60	420016/70200/001	RECETTES DIVERSES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	251,00	228,00		228,00
		420016/70200/002	RECETTES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP) D'HONORAIRES SUR ETUDES POUR COMPTE DES COMMUNES NOTAMMENT	126 000,00	173 145,88		173 145,88
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	126.251,00	173.373,88		173.373,88

PROVINCE DE NAMUR							Le 01/01/2021
COMPTÉ BUDGÉTAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)							Page 25
FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
420016	61	420016/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	19 246,00	20 014,45		20 014,45
		420016/74080/002	SUBVENTION DE LA RW DANS LE CADRE DU BALISAGE	352 549,00			
		420016/74214/000	RECUPERATION PAR LE SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL DE L'AVANCE DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL CHARGE DU CONTROLE DES TRAVAUX	25 000,00	29 380,00		29 380,00
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	396.795,00	49.394,45		49.394,45
420016			Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) Service Techn	523.046,00	222.768,33		222.768,33
484017			Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique				
60		484017/70200/000	RECETTES DIVERSES DE LA CELLULE COURS D'EAU	13 000,00			
	60	== ROFPREST ==	Recettes - Prestations	13.000,00			
484017			Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique	13.000,00			
551016			Gaz Service Technique Provincial				
61		551016/74261/000	REDEVANCE DUE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER	18 938,00	19 433,97		19 433,97
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	18.938,00	19.433,97		19.433,97
551016			Gaz Service Technique Provincial	18.938,00	19.433,97		19.433,97
610024			Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole				
60		610024/70200/000	RECETTES DE L'OP A	200 000,00	195 129,00		195 129,00
	60	== ROFPREST ==	Recettes - Prestations	200.000,00	195.129,00		195.129,00
610024			Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole	200.000,00	195.129,00		195.129,00

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
623025		Elevage Agriculture					
	62	623025/75150/000	REMB PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNIS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION BAT AVICOLE	50,00			
	62	== KODETTE ==	Recettes - Dette	50,00			
623025		Elevage Agriculture		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	== KOPREST ==	Recettes - Prestations	5.000,00			
	61	701072/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA CF POUR LE CTA	20 800,00	27 576,00		27 576,00
		701072/74011/000	SUBVENTIONS POUR L'EXERCICE DE LA MISSION DE CONSEILLER EN PREVENTION/DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (ENSEIGNEMENT)	44 726,00	44 725,84		44 725,84
		701072/74025/000	INTERVENTION AVIO POUR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (APEF)	36 055,00	42 415,58		42 415,58
	61	701072/74080/000	SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE A L'APEF POUR PROJETS SPECIFIQUES	2 722,00			
		== ROTREF ==	Recettes - Transferts	104.303,00	114.717,42		114 717,42
701072		Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. de l'Enseignement		109.303,00	114 717,42		114.717,42
722058		Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt					
	60	722058/70200/000	RECETTES DES CLASSES DE FORET	184 025,00	120 697,40		120 697,40
		722058/70319/000	PERCEPTION DES CAUTIONS - CLASSES DE FORET	2 200,00	2 200,00		2 200,00
	60	== KOPREST ==	Recettes - Prestations	186.225,00	122.897,40		122.897,40

PROVINCE DE NAMUR		COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)					Le 01/01/2021	
							Page : 27	

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
722068			Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt	186.225,00	122.897,40		122.897,40
722061			Enseignement primaire Classes du Patrimoine				
	60	722061/70200/000	RECETTES DES CLASSES DU PATRIMOINE	14.940,00	1.920,59		1.920,59
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	14.940,00	1.920,59		1.920,59
722061			Enseignement primaire Classes du Patrimoine	14.940,00	1.920,59		1.920,59
732028			Enseignement agricole et horticole Ecole Prov d'Agronomie et des Sciences de Ciney				
	60	732028/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	438.360,00	375.137,58		375.137,58
	60	732028/70319/000	PERCEPTION DES CAUTIONS VERSEES PAR LES ELEVES DE L'EPASC	1.000,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	439.360,00	375.137,58		375.137,58
	61	732028/41330/000	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	6.130.000,00	5.579.519,73		5.579.519,73
		732028/74010/000	SUBV FONCT POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	757.118,00	767.513,40		767.513,40
		732028/74010/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE	10.000,00	25.000,00		25.000,00
		732028/74010/003	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYEE PAR LA CF DANS LE CADRE DU COVID		18.374,40		18.374,40
		732028/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	8.013,00	8.133,86		8.133,86
		732028/74080/001	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE	90.250,00	75.000,00		75.000,00
		732028/75110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPASC (CRAC UREBA)	281,00	280,41		280,41
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	6.996.649,00	6.474.808,32		6.474.808,32

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
732028			Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney	7.436.009,00	6.849.945,90		6.849.945,90
732060			Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin				
	60	732060/70200/000	RECETTES DE LA FERME DE ST QUENTIN	244.500,00	350.576,01		350.576,01
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	244.500,00	350.576,01		350.576,01
	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)	948,00	947,62		947,62
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	4.282,00	4.281,26		4.281,26
732060			Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin	248.782,00	354.857,27		354.857,27
733035			Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration et de pédagogog				
	60	733035/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	13.944,00	4.580,00		4.580,00
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	13.944,00	4.580,00		4.580,00
	61	733035/74010/000	SUBV POUR LA FORMATION ET LE RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS DE L'ECOLE PROV D'ADMIN ET PEDAGOGIE - ISPN PAYEE PAR LA CF	58.000,00	73.351,36		73.351,36
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	58.000,00	73.351,36		73.351,36
733035			Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration et de pédagogog	71.944,00	77.931,36		77.931,36
733099			Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial de Formation Soc				
	60	733099/70200/000	RECETTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	38.200,00	32.177,73		32.177,73
		733099/70319/000	PERCEPTION DES DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPPS A REMBOURSER	10.000,00	5.818,61		5.818,61

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FORCION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	48.200,00	37.996,34		37.996,34
	61	733099/74000/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	2 450 000,00	2 410 835,54		2 410 835,54
		733099/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	98 000,00	138 928,58		138 928,58
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	2.548.000,00	2.549.764,12		2.549.764,12
733099			Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial de Formation Soc	2.596.200,00	2.587.760,46		2.587.760,46
735029			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmier				
	60	735029/70200/000	RECETTES DE L'EPSI	2 503,00	1 736,00		1 736,00
		735029/70319/000	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EPSI	3 500,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	6.003,00	1.736,00		1.736,00
	61	735029/74010/000	SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE D'INFIRMIERS, D'INFIRMIERES ET D'ACCUCHEURS	233 000,00	255 209,44		255 209,44
		735029/74010/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYE PAR LA CF DANS LE CADRE DU COVID		5 640,00		5 640,00
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	233 000,00	260.849,44		260.849,44
735029			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmier	239.003,00	262.585,44		262.585,44
735030			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)				
	60	735030/70200/000	RECETTES DE L'DHPN	504 551,00	365 493,65		365 493,65
		735030/70319/000	PERCEPTION DES CAUTIONS VERSEES PAR LES ELEVES DE L'EHPN	2 300,00	3 724,00		3 724,00
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	506.851,00	369.217,65		369.217,65
	61	735030/41330/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN	5 015,00	5 014,96		5 014,96

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
		735030/74000/000	(CRAC UREBA)	3 390 000,00	2 981.938,99		2 981 938,99
		735030/74010/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'EHPN PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	390 000,00	396 496,22		396 496,22
		735030/74010/001	SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE HOTELIERE		9 123,84		9 123,84
		735030/74080/000	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYEE PAR LA CF DANS LE CADRE DU COVID	179 606,00	179 606,00		179 606,00
		735030/75110/000	SUBSIDE FWB POUR PROJETS ERASMUS DE L'EHPN	1 067,00	1 066,50		1 066,50
			REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN (CRAC UREBA)				
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	3.965.688,00	3.573.246,51		3.573.246,51
735030			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)	4.472.539,00	3.942.464,16		3.942.464,16
735031			Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur				
	61	735031/74210/000	REMBOURSEMENT PAR LE "CHATEAU DE NAMUR" DU COUT DES REMUNERATIONS DES AGENTS MIS A SA DISPOSITION	1.810,00	1.829,49		1.829,49
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	1.810,00	1.829,49		1.829,49
735031			Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur	1.810,00	1.829,49		1.829,49
735034			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (				
	60	735034/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	49 801,00	38 002,86		38 002,86
	60	735034/70319/000	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'ESPA	10 400,00	2 414,29		2 414,29
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	60.201,00	40.417,15		40.417,15
	61	735034/41330/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA (CEAC UREBA)	9 991,00	9 990,24		9 990,24
	735034/74000/000		SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	7 820 000,00	7 547 738,29		7 547 738,29
	735034/74010/000		SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE	335 000,00	297 634,50		297 634,50

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</b>				Le 01/01/2021
						Page . 31

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
		735034/74010/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYEE PAR LA CF DANS LE CADRE DU COVID		6 577,64		6 577,64
		735034/74025/000	INTERVENTION AVIO POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	13 796,00	1 012,45		1 012,45
		735034/75110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LAESPA (CRAC UREBA)	2 404,00	2 403,17		2 403,17
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	8.181.191,00	7.865.356,29		7.865.356,29
735014			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (	8.241.392,00	7.905.773,44		7.905.773,44
735079			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesve				
	60	735079/70200/000	RECETTES DE L'DPEEG	108 700,00	71 889,12		71 889,12
		735079/70200/001	RECETTES DE LOCATION ET DE PENSION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'ECOLE D'ELEVAGE ET D'EQUITATION DE GESVES	120 000,00	66 915,78		66 915,78
	60	== ROTREF ==	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ELEVES DE L'EPEEG	500,00			
			Recettes - Prestations	229.200,00	138.804,90		138.804,90
	61	735079/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'EPEEG PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	85 000,00	93 411,24		93 411,24
		735079/74010/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYEE PAR LA CF DANS LE CADRE DU COVID		1 886,54		1 886,54
		735079/74209/000	REDEVANCES DUE PAR L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES"	19 000,00	12 458,97		12 458,97
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	104.000,00	107 756,75		107.756,75
735079			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesve	333.200,00	246.561,65		246.561,65
735112			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Metiers et des Arts (EMAP)				
	60	735112/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE	12 000,00	2 121,00		2 121,00
		735112/70319/000	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ELEVES DE L'EMAP	1 130,00	710,00		710,00
	60	== ROTREF ==	Recettes - Prestations	13.130,00	2.831,00		2.831,00

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
735112	61	735112/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	241 000,00	228 777,83		228 777,83
	61	735112/74010/001 == ROTRET ==	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYEE PAR LA CP DANS LE CADRE DU COVID Recettes - Transferts	241.000,00	4 988,30 233.766,13		4 988,30 233.766,13
735112		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)		254.130,00	236.597,13		236.597,13
741081		Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN)					
60	741081/70200/000	RECETTES DE LA HAUTE ECOLE		788 614,00	649 629,25		649 629,25
	741081/70271/000	LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS DE LA HAUTE-ECOLE			9 841,96		9 841,96
	741081/70271/001	LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS HEPN A LA CRECHE LES MARMOUZETS		5 650,00			
	741081/70271/003	LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS HEPN A LA GAILLARDE		10 000,00			
60	== ROTRET ==	Recettes - Prestations		804.264,00	659.471,21		659.471,21
61	741081/74000/000	ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE AFFECTEE AU PAIEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT		7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00
	741081/74010/000	SUBVENTIONNE DE LA HAUTE ECOLE		1 000 000,00	1 297 989,59		1 297 989,59
	741081/74010/002	SOLDE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE		150 000,00	165 769,00		165 769,00
	741081/74080/000	SUBSIDES DIVERSES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LA HAUTE-ECOLE		66 500,00	17 433,40		17 433,40
61	== ROTRET ==	SUBSIDE INTERRES DANS LE CADRE DU PROJET ITANXIETY Recettes - Transferts		8.316.500,00	8.581.191,99		8.581.191,99
741081		Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN)		9.120.764,00	9.240.663,20		9.240.663,20
760039		Complexes provinciaux de délaissement Chevetogne					
60	760039/70200/000	RECETTES D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		1 023 600,00	1 124 978,56		1 124 978,56
	760039/70223/000	RECETTES SUR LES COUPES DE BOIS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE		77 000,00	8 790,62		8 790,62
	760039/70319/000	PERCEPTION DES CAUTIONS DU CAMPING-CARAVANING DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		60 000,00	10 595,00		10 595,00

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOINCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	1.160.500,00	1.144.364,16		1.144.364,16
	61	760039/41330/000	REMOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS 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	44 374,00	41 580,81		41 580,81
		760039/75110/000	REMOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	45 559,00	45 558,80		45 558,80
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	214.933,00	212 139,61		212.139,61
760039			Complexes provinciaux de délaasement Chevetogne	1.375.533,00	1.356.503,79		1.356.503,79
762037			Culture et Loisirs Service de la Culture				
	60	762037/70200/000	RECETTES DU SERVICE DE LA CULTURE	229 250,00	122 528,95		122 528,95
	60	== ROPREST ==	COPRODUCTION DE FORMATION - FRAIS DE FORMATION DU PUBLIC Recettes - Prestations	70 000,00	4 577,00		4 577,00
	61	762037/73538/000	REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES DE DETTE - RENOUION DE LA MAISON DE LA CULTURE	1 217 135,00	1 179 211,50		1 179 211,50
		762037/74025/000	INTERVENTION ANIPH POUR LE SERVICE CULTUREL	24 804,00	19 881,10		19 881,10
	61	== ROTRFT ==	SUBSIDES DIVERS POUR LE SERVICE DE LA CULTURE Recettes - Transferts	29 128,00	29 127,25		29 127,25
				1.271.067,00	1.228.219,05		1.228.219,85
762037			Culture et Loisirs Service de la Culture	1.520.317,00	1.355.325,80		1.355.325,80
762040			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial				
	61	762040/74218/081	RESTITUTION SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DU FOLKLORE DE JAMBES		1 125,00		1 125,00
		762040/74218/084	RESITIT DE SUBSIDES ACCORDES DANS LE CADRE DU SOUTIEN EV, CULT FOLK TOURIST ASSURANT LA PROMOTION DE LA PN	1 000,00	1 000,00		1 000,00

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
762040	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	1.000,00	2.125,00		2.125,00
			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial	1.000,00	2.125,00		2.125,00
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	4.000,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	4.000,00			
762119			Culture et Loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art	4.000,00			
767038			Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque				
	60	767038/70200/000	RECETTES DE LA BIBLIOTHEQUE	40.940,00	29.529,95		29.529,95
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	40.940,00	29.529,95		29.529,95
	61	767038/74001/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE LA CFB POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE D'APPUI	64.948,00	64.948,00		64.948,00
		767038/74001/001	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAYEE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80.000,00	80.000,00		80.000,00
		767038/74001/002	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE LA CFB POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE ENCYCLOPEDIQUE	110.000,00	110.000,00		110.000,00
		767038/74011/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA CFB POUR LA BIBLIOTHEQUE D'APPUI	4.958,00	4.958,00		4.958,00
		767038/74011/001	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAYEE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	10.500,00	10.500,00		10.500,00
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	270.406,00	270.406,00		270.406,00
767038			Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque	311.346,00	299.935,95		299.935,95
771107			Musées Service des Musées et du Patrimoine Culturel				

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	771107/70200/000	RECETTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	27 800,00	21 659,34		21 659,34
		771107/70200/010	RECETTES DU MUSEE ROPS	91 200,00	69 053,61		69 053,61
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	119 000,00	90.712,95		90.712,95
	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
		771107/74011/003	SUBSIDES DIVERS POUR LE MUSEE DES ARTS ANCIENS	58 554,00	3 210,67		3 210,67
		771107/74011/010	SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE MUSEE ROPS	350 000,00	350 000,00		350 000,00
		771107/74011/011	SUBSIDES DIVERS POUR LE MUSEE ROPS		3 336,18		3 336,18
		771107/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		4 754,82		4 754,82
		771107/74025/010	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DU MUSEE FELICIEN ROPS	10 720,00	10 881,36		10 881,36
	61	== ROTRAFT ==	Recettes - Transferts	769 274,00	722.183,03		722.183,03
771107			Musées Service des Musées et du Patrimoine Culturel	888.274,00	812.895,98		812.895,98
790044			Cultes Cultes				
	60	790044/70250/001	PART PROV DE LUXEMBOURG DANS LES DEPENSES D'ASSURANCE INCENDIE DE L'EGLISE CATHEDRALE ET DU PALAIS EPISCOPAL	570,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	570,00			
	61	790044/74218/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL		6 189,20		6 189,20
	61	== ROTRAFT ==	Recettes - Transferts		6.189,20		6.189,20
790044			Cultes Cultes	570,00	6.189,20		6.189,20
801045			Action sociale Le Vivre Mieux - Pôle Santé et Société				
	60	801045/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	381 480,00	305 643,66		305 643,66
		801045/70319/000	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES LECTEURS CRD		575,00		575,00

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	381.480,00	306.218,66		306.218,66
	61	801045/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		1 293,84		1 293,84
		801045/74080/001	SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE "EGALITE DES CHANCES "	9 800,00			
		801045/74080/003	SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE "EGALITE DES CHANCES"	23 400,00			
		801045/74080/011	SUBSIDES DE LA CF POUR PROJETS SPECIFIQUES DE LA DASS	238 845,00	266 889,84		266 889,84
		801045/74080/012	SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR PROJET SPECIFIQUE DE LA DASS	59 602,00	59 602,47		59 602,47
		801045/74080/013	SUBSIDES FEDER POUR PROJETS SPECIFIQUES DE LA DASS	74 503,00	74 503,09		74 503,09
		801045/74080/014	SUBSIDES DIVERS POUR PROJETS SPECIFIQUES DASS	10 900,00	5 389,00		5 389,00
		801045/74203/000	PARTICIPATION DU "B I R B " DANS LES FRAIS DE TRANSPORT DES SURPLUS ALIMENTAIRES	4 000,00	5 463,07		5 463,07
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	421.050,00	413.141,31		413.141,31
801045		Action sociale Le Vivre Mieux - Pôle Santé et Société		802.530,00	719.359,97		719.359,97
831056		Assistance sociale Service Social					
	61	831056/74209/000	RECUPERATION D'AVANCES CONSENTIES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU PERSONNEL (CASP)	7 750,00	9 150,00		9 150,00
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	7.750,00	9.150,00		9.150,00
831056		Assistance sociale Service Social		7.750,00	9.150,00		9.150,00
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	460 000,00	506 063,81		506 063,81
		835045/74203/000	REME PAR LE CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT EXPOSES PAR LA MCAE (MAISON ACCUEIL ENFANTS)	7 433,00	7 432,82		7 432,82

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	61	== ROTREFT ==	Recettes - Transferts	467.433,00	513.496,63		513.496,63
835045			Enfance et Jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)	467.433,00	513.496,63		513.496,63
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	== ROTREFT ==	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
861063			Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service de Prévention				
	61	861063/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DU SERVICE DE PREVENTION		3.850,72		3.850,72
	61	== ROTREFT ==	Recettes - Transferts		3.850,72		3.850,72
861063			Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service de Prévention		3.850,72		3.850,72
870049			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -				
	61	870049/74000/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DES CENTRES PMS PAYEES PR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	2.590.000,00	2.619.149,01		2.619.149,01
		870049/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES CENTRES PMS	247.808,00	248.204,79		248.204,79
		870049/74011/000	SUBVENTION POUR L'EXERCICE DE LA MISSION DE CONSEILLER EN PREVENTION/DELEGUE PROTECTION DES DONNEES (PMS)	26.538,00	26.538,00		26.538,00
		870049/74011/001	SUBSIDES ONE POUR LES SERVICES PSE	840.000,00	1.049.397,81		1.049.397,81
		870049/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DU SERVICE DE LA SANTE SCOLAIRE		9.787,72		9.787,72
	61	== ROTREFT ==	Recettes - Transferts	3.704.346,00	3.953.077,33		3.953.077,33

PROVINCE DE NAMUR		<u>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</u>				Le 01/01/2021
						Page . 38

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
870049			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables de Vivre Mieux -	3.704.346,00	3.953.077,33		3.953.077,33
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	3.635,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	3.635,00			
	61	870051/41330/000	REMOUBOISEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASPASC (CRAC UREBA)	879,00	878,52		878,52
		870051/74210/000	REMOUBOISEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASPASC (CRAC UREBA)	83.100,00	89.665,70		89.665,70
		870051/75110/000	REMOUBOISEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASPASC (CRAC UREBA)	250,00	249,72		249,72
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	84.229,00	90.793,94		90.793,94
870051			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC - Adm. Sa	87.064,00	90.793,94		90.793,94
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	150,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	150,00			
	61	870083/74080/001	SUBVENTIONS POUR PROJET SPECIFIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES		166.567,00		166.567,00
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts		166.567,00		166.567,00
870083			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé	150,00	166.567,00		166.567,00

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
870116			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -				
	60	870116/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - SANTE MENTALE	190 000,00	144 258,82		144 258,82
		870116/70200/001	INTERVENTION DES CONSULTANTS DANS LES SERVICES DE SANTE MENTALE	57 550,00	53 509,36		53 509,36
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	247 550,00	197.768,18		197.768,18
	61	870116/74001/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE	2 240 179,00	2 410 681,28		2 410 681,28
		870116/74001/001	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS COVID19 REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE	540 000,00	642 010,54		642 010,54
		870116/74011/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE	226 863,00	455 686,80		455 686,80
		870116/74011/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AVIQ DANS LE CADRE DU COVID-19 SSM	60 000,00	120 000,00		120 000,00
		870116/74075/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE	15 817,00	20 284,37		20 284,37
		870116/74080/001	SUBVENTIONS POUR PROJET SPECIFIQUE CLINIQUE DE L'EXIL	70 577,00	70 577,00		70 577,00
		870116/74080/003	SUBVENTIONS POUR PROJETS SPECIFIQUES POUR EMISM	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		870116/74080/004	SUBVENTIONS POUR PROJETS SPECIFIQUES SOINS SANTE MENTALE SSM	1 500,00	500,00		500,00
		870116/74210/000	REMBOURSEMENT PAR L'HOPITAL LES GOULANDS DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA DSP MIS A DISPOSITION - RESEAU KIRIKOV	91 000,00	54 471,60		54 471,60
	61	== ROTREF ==	Recettes - Transferts	3.275.936,00	3.804.211,59		3.804.211,59
870116			Santé Publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -	3.523.486,00	4.001.979,77		4.001.979,77
870117			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -				
	60	870117/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	27 360,00	20 497,77		20 497,77
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	27.360,00	20.497,77		20.497,77
	61	870117/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	8 607,00	2 888,55		2 888,55
		870117/74080/001	SUBVENTION INTERREG - PSICOCAP	172 687,00	69 074,75		69 074,75

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FUNCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CRDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	181.294,00	71 963,30		71.963,30
870117			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -	208.654,00	92.461,07		92.461,07
872052			Etablissements de soins C H R & Ex C H P				
	61	872052/74207/000	INTERVENTION CRAC DANS LES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS	209 522,00	217 301,30		217 301,30
		872052/75120/000	INTERVENTION DU CRAC DANS LES INTERETS D'EMPRUNTS	30 435,00	31 564,36		31 564,36
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	239.957,00	248.865,66		248.865,66
872052			Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P.	239 957,00	248.865,66		248 865,66
879113			Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement				
	61	879113/74210/000	RECUP DES TRAIT DU PERS MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "CONTRATS DE RIVIERE HTB-MEUSE, LESSE, MOULIGNEE & AFFLUENTS"	1,00			
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	1,00			
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	RECUPERATION D'AVANCES POUR LE PAIEMENT D'ASSURANCES	750,00			493,97
		922055/70251/000	REMBOURSEMENT PAR LES EMPRUNTEURS DES FRAIS DE PROCEDURE DANS LA RECUPERATION DE PRETS	5 000,00	493,97		493,97
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	5.750,00	493,97		493,97
	61	922055/74205/000	REMB DE PRIMES OCTROYEES POUR L'INSERTION DE LOGEN 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			

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
		922055/74209/001	PARTICIPATION DU FONDS DE GARANTIE DE ETHIAS DANS LES FRAIS DE PROCEDURE DE RECUPERATION DES PRETS	800,00			
		922055/74209/002	REMB PAR LES PARTICULIERS DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES AVANT FAIT	8 000,00	3 791,07		3 791,07
	61	== ROTREF ==	L'OBJET D'UNE INTERV DU FONDS DE GARANTIE ETHIAS Recettes - Transferts	13.970,00	3.791,07		3.791,07
	62	922055/41350/000	REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LES PARTICULIERS (AMORTISSEMENTS)	550 000,00	473 474,36		473 474,36
		922055/41350/001	REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (AMORTISSEMENTS)	235 000,00	229 856,78		229 856,78
		922055/41350/004	REMBOURSEMENT DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HABITATIONS MOYENNES Y COMPRIS INTERVENTION PROVINCIALE (AMORTISSEMENTS)	175 000,00	169 998,46		169 998,46
		922055/41357/006	RECETTES CONTENTIEUX REMBOURSEMENT DE PREST LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LES PARTICULIERS (AMORTISSEMENTS)	80 000,00	12 557,76		12 557,76
		922055/41357/007	RECETTES CONTENTIEUX REMBOURSEMENT DE PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (AMORTISSEMENTS)	15 000,00			
		922055/41357/008	RECETTES CONTENTIEUX REMB DE PRETS COMPL HABITATIONS MOYENNES - Y COMPRIS INTERV PROV (AMORTISSEMENTS)	15 000,00			
		922055/75140/000	REMBOURSEMENT PAR LES PARTICULIERS DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES (INTERETS)	100 000,00	118 365,14		118 365,14
		922055/75140/001	REMBOURSEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL DES PRETS LOGEMENT (INTERETS)	65 000,00	60 072,55		60 072,55
		922055/75140/004	REMBOURSEMENT DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HABITATIONS MOYENNES Y COMPRIS INTERVENTION PROVINCIALE (INTERETS)	35 000,00	33 609,42		33 609,42
		922055/75140/006	RECETTES CONTENTIEUX REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LES PARTICULIERS (INTERETS)	10 000,00	476,80		476,80
		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 HABIT MOYENNES Y COMPRIS INTERV PROVINCE (AMORTISSEMENTS)	2 500,00			
	62	== RODEFTE ==	Recettes - Dette	1.284.500,00	1.098.411,27		1.098.411,27

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
922055			Habitations sociales et politique foncière du logement Service Habitat	1.304.220,00	1.102.696,31		1.102.696,31
TOTAUX				154.463.438,00	151.378.868,63	2.182,51	151.376.686,12

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

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)	13 254,00		13 254,52	13 254,52	0,48	
	922055/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS)	711 533,00		711.532,92	711 532,92	0,08	
2000	== TOTAUX ==		724.788,00		724.787,44	724.787,44	0,56	
2002	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			20 084,92	20 084,92	-20 084,92	
2005	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERV ORDIN - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)						
2006	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
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)						
2009	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2009/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
2010	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)						
2010	== TOTAUX ==							
2011	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			713,30	713,30	-713,30	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)						
2011	== TOTAUX ==				713,30	713,30	-713,30	
2012	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			383,39	383,39	-383,39	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)						
2012	== TOTAUX ==				383,39	383,39	-383,39	
2013	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			1 366,50	1 366,50	-1 366,50	
	790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE COLTE ISLAMIQUE						

## COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2013/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
2013	== TOTAUX ==				1.366,50	1.366,50	-1.366,50	
2014	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANC IER (CREDITS NON LIMITATIFS)			19,00	19,00	-19,00	
	000002/64201/002	CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE DIRECTEUR FINANCIER ET A REMBOUR SER - CREDITS NON LIMITATIFS	19,00				19,00	
2014	== TOTAUX ==		19,00		19,00	19,00		
2015	000002/64000/002	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE II	8 115,00				8 115,00	
	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)			1,67	1,67	-1,67	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERV ORDIN - DIRECTEUR FINANCIER (C REDITS NON LIMITATIFS)			44 024,00	44 024,00	-44 024,00	
	000002/64201/002	CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE DIRECTEUR FINANCIER ET A REMBOUR SER - CREDITS NON LIMITATIFS	44 024,00				44 024,00	
	160098/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONAL ES						
	790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTES ISLAMIQUE						

EXERCICE /2015/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
2015	== TOTAUX ==		52.139,00		44.025,67	44.025,67	8.113,33	
2016	000002/64000/002	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE II						
	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			460,24	460,24	-460,24	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	160098/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES						
	530018/64251/000	COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PERSONNEL PRIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE						
	764045/64000/005	SUBSIDE 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 CULTURE ISLAMIQUE						
	801045/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)						
	801045/64209/000	EQUALITE DES CHANCES - REMBOURSEMENT D'UN SUBSIDE PERCU			460,24	460,24	-460,24	
2016	== TOTAUX ==				460,24	460,24	-460,24	
2017	160098/64000/004 CR	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES		1.950,00	1.950,00	1.950,00		
	801045/64209/000 CR	EQUALITE DES CHANCES - REMBOURSEMENT D'UN		7.000,00	7.000,00	7.000,00		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2017/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	835045/64209/000 CR	SUBSIDE PERCU		8 886,11	8 886,11	8 886,11		
	== CR ==	ONE REMBOURSEMENT D'UN SUBSIDE TROP PERCU		17.836,11	17.836,11	17.836,11		
	000001/61101/000	ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS						
	000001/61309/000	DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT)						
	000001/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS						
	000001/62011/000	ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL						
	000001/62060/000	ARRIERES DE JETONS DE PRESENCE						
	000001/62110/000	ARRIERES DE PECULE 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						
	000002/64700/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			380,12	380,12	-380,12	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)			5 945,59	5 945,59	-5 945,59	
	000002/64201/000	CREDIT DESTINE AU REMB DE RECETTES IMPUTEES ET PERCUES PAR LES RECEVEURS SPEC - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	000002/64201/002	CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE DIRECTEUR FINANCIER ET A REMBOURSER - CREDITS NON LIMITATIFS	5 946,00					5 946,00
	040003/64200/001	NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	040003/64201/000	CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE						

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2017/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	104002/62510/000	TAXES CONTENTIEUSES - Y COMPRIS INTERETS MORATOIRES ARRIÈRES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE						
	104006/62620/000	RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES DES PROF SECTEUR PUBLIC)						
	104122/64200/000	NON VALEURS SUR INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE D'AMENDES ADMINISTRATIVES (CREDIT NON LI MITATIF)						
	104122/64260/000	REBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ART60 MIS A DISPOSITION DU BUREAU DES AMENDES ADMINISTRATI VES						
	160098/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONAL ES						
	160098/64261/000	COTISATION AU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFOR SUR L'ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE						
	530018/64261/000	COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PER SONNEL PRIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE						
	701072/64260/000	REBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'APEF						
	735112/64260/000	REBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS D E LA PROVINCE						
	790044/64000/000	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DE LA FABRIQUE DE L'EGLISE-CATHEDRALE						
	790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES						

EXERCICE /2017/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	835045/64209/000	COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE						
	844045/64000/002	ONE REMBOURSEMENT D'UN SUBSIDE TROP PERCU						
	844045/64000/010	SUBSIDES AUX SERVICES D'AIDES FAMILIALES SELON REGLEMENT APPROUVE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL						
	870116/64209/000	PRIMES A L'INSTALLATION OU AU MAINTIEN DE PLACE						
	922055/64200/001	D'ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE						
	922055/64200/006	REMBOURSEMENT CFI NAMUR LES GOELANDS						
	922055/64209/001	NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT						
	922055/64261/001	NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS)						
2017	== TOTAUX ==	INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE PROVINCE POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A I S )	5.946,00	17.836,11	6.325,71	6.325,71	-379,71	
			5.946,00		24.161,82	24.161,82	-379,71	
2018	000001/61101/000 CR	ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS		22,66	22,66	22,66		
	000001/61109/000 CR	DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT)		6 387,74	3 996,69	3 996,69	2 391,05	
	000001/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS		2 835,86	2 835,86	2 835,86		
	000001/62011/000 CR	ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL		2 232,09	437,09	437,09	1 795,00	
	000001/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS)		1 033,85	1 033,85	1 033,85		
	000001/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICES ANTERIEURS)		247,15	126,15	126,15	121,00	
	000001/62410/000 CR	ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS		166,18	166,18	166,18		
	040003/64201/000 CR	CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - Y COMPRIS INTERETS MORATOI		31 753,25	31 753,25	31 753,25		

EXERCICE /2018/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	== CR ==	RES		44.678,78	40.371,73	40.371,73	4.307,05	
	000001/61101/000	ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS						
	000001/61309/000	DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT)						
	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 PRESIDENCE						
	000001/62110/000	ARRIERES DE PECULE 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 DES DEPUTES PROVINCIAUX						
	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			4 817,19	4 817,19	-4 817,19	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)			10 994,27	10 994,27	-10 994,27	
	000002/64201/000	CREDIT DESTINE AU REMB DE RECETTES IMPUTEES ET PERCUES PAR LES RECEVEURS SPEC - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	000002/64201/002	CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE DIRECTEUR FINANCIER ET A REMBOUR	12 980,00					12 980,00

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2018/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	000006/09001/000	SER - CREDITS NON LIMITATIFS						
	040003/64200/001	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DE PERSONNEL						
	040003/64201/000	NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS) CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - Y COMPRIS INTERETS MORATOIRES						
	101005/62150/000	ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL						
	104002/61300/000	DEPENSES POUR L'ORGANISATION D'ELECTIONS	3 150,00		3 150,00	3 150,00		
	104002/62510/000	ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE						
	104002/62720/000	COTISATION AU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL (TOUS SERVICES)						
	104006/62620/000	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 VALEURS SUR INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE D'AMENDES ADMINISTRATIVES (CREDIT NON LIMITATIF)						
	160098/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES						
	351011/61320/000	FUNCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DISPATCHING DES ZONES DE SECOURS						
	484017/61360/000	TRAV AUX COURS D'EAU NON NAVIGABLES DE 2EME ET 3EME CAT, SOUMIS OU NON AU REGIME DES WATERINGUES, Y COMPRIS ARRIERES	7 072,00		6 692,39	6 692,39	379,61	

EXERCICE /2018/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	524019/64000/009	SUBSIDES A L'UNION DES CLASSES MOYENNES	11 250,00		11 250,00	11 250,00		
	530018/64261/000	COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/HABITANTS) Y COMPREIS LES DEPENSES DE PER	15 180,00		15 179,50	15 179,50	0,50	
	735112/64260/000	SOMMEL PRIIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE						
		REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A						
		DISPOSITION DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS D						
		E LA PROVINCE						
	840101/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS SOCIAUX CONTENTIEUX						
		(CREDITS NON LIMITATIFS)						
	844045/64000/001	SUBSIDE A L'ASBL SERVICE PROVINCIAL D'AIDES	8 040,00		8 040,00			8 040,00
		FAMILIALES POUR HEURES PRESTEEES						
	844045/64000/009	SUBSIDE A L'ASBL "RESEAU BEBERUS"	18 000,00		18 000,00	18 000,00		
	922055/64200/001	NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT						
	922055/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS						
		(CREDITS NON LIMITATIFS)						
2018	== TORNAUX ==		75.672,00	44.678,78	78.123,35	70.083,35	-2.451,35	8.040,00
			75.672,00		118.495,08	110.455,08	1.855,70	8.040,00
2019	000002/61300/000 CR	ETUDE DE PROJET PARTICIPATION CITOYENNE		26 250,95			26 250,95	
	000002/62010/000 CR	TRAITEMENTS PERSONNEL PARTENARIAT		35,07	35,07	35,07		
	000002/64000/002 CR	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS		1 537,05	1 537,05	1 537,05		
		DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE II						
	000002/64000/003 CR	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS		24 800,00	23 600,00	23 600,00	1 200,00	
		DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE III						
	000002/64000/010 CR	SUBSIDES AUX GROUPES D' ACTIONS LOCALES		45 000,00	45 000,00	45 000,00		
	040003/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE		796,40	796,40	796,40		
		DES TAXES						
	040003/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU		548,61	548,61	548,61		
		SERVICE DES TAXES						
	040003/64201/002 CR	REMBOURSEMENT DES MONTANTS DEGREVES SUR TAXES		5 186,37	5 186,37	5 186,37		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE ./2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	040003/64260/000 CR	PROVINCIALES Y COMPRIS ARRIERES ET INTERETS MORATOIRES		4 853,00	4 199,00	4 199,00	654,00	
	050004/61320/006 CR	RETRIBUTION DES COMMUNES POUR DIVERS REVERSEMENTS		3 855,95			3 855,95	
	050004/61320/007 CR	PRIMES D' ASSURANCE TOUTS RISQUES (ARTICLE GLOBAL)		36 833,32	36 833,32	36 833,32		
	050004/61320/009 CR	PRIMES D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (ARTICLE GLOBAL)		32 823,97	26 963,85	26 963,85	5 860,12	
	050004/61320/010 CR	PRIMES D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET CORPORELS (ARTICLE GLOBAL)		44 301,57	26 830,50	26 830,50	17 471,07	
	050004/61340/000 CR	PRIMES D'ASSURANCE FOUR COUVERTURE DES OEUVRES D'ART ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES (ARTICLE GLOBAL)		16 768,10	11 441,22	11 441,22	5 326,88	
	101005/61101/000 CR	PRIMES D' ASSURANCE VEHICULES (ARTICLE GLOBAL)		154,15	154,15	154,15		
	101005/61101/003 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE DES DEPUTES PROVINCIAUX		1 363,00	1 363,00	1 363,00		
	101005/61300/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL		1 343,42	738,92	738,92	604,50	
	101005/61300/004 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU COLLEGE PROVINCIAL		236,38	236,38	236,38		
	101005/61330/000 CR	FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL						
	101005/62010/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS OCCUPES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL		51,03			51,03	
	101005/62010/006 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL		1 886,97	1 886,97	1 886,97		
	101005/62060/003 CR	TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL		725,22	725,22	725,22		
	101005/62070/009 CR	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL		13 014,96	13 014,96	13 014,96		
		INDEMNITES AUX PRESIDENTS DES COMMISSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL PROVINCIAL		578,37	578,37	578,37		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	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		633,12	633,12	633,12		
	101005/64000/001 CR	SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL PROVINCIAL POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES		44 576,00	44 576,00	44 576,00		
	101005/64260/000 CR	REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL		48 000,00	48 000,00	48 000,00		
	104002/61200/000 CR	FRAIS DE PROCEDURES DIVERSES (NOTAIRES, HUISIERS ENREGISTREMENT ET HONORAIRES D'AVOCAT)		65 162,06	46 873,88	46 873,88	18 288,18	
	104002/61200/001 CR	PERSONNEL EXTERIEUR POUR ACCOMPAGNEMENT MAP - SOCIETES ET ASSIMILES		49 610,00	49 610,00	49 610,00		
	104002/61300/019 CR	REMUNERATION A VERSER POUR COPIES D'OEUVRES ET DROITS D'AUTEURS (TOUS SERVICES)		24 470,56	21 282,34	21 282,34	3 188,22	
	104002/61320/000 CR	CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION ISO 9001		17 102,14	8 731,36	8 731,36	8 370,76	
	104002/61340/000 CR	ENTRETIEN DU MATERIEL ACHETE DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE		314,34	289,74	289,74	24,60	
	104002/62510/001 CR	ABONNEMENTS SOCIAUX (TOUS SERVICES)		22 669,50	22 669,50	22 669,50		
	104002/62510/002 CR	INDEMNITE DE BICYCLETTE (TOUS SERVICES)		755,73	755,73	755,73		
	104002/62720/000 CR	COTISATIONS EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL		1 683,60	1 683,60	1 683,60		
	104005/61300/000 CR	DEPENSES POUR L'ORGANISATION ET PARTICIPATION AUX MISSIONS, JOURNEES D'ETUDE ET CONGRES		1 343,67			1 343,67	
	104006/61110/000 CR	REMBOURSEMENT DE FRAIS EN VERTU DE LA LOI DU 03/07/1967 (REP ACC DE TRAV ET MAL PROF SECT PUBLIC) Y COMPRIS ARRIERES		9 272,15	9 264,35	9 264,35	7,80	
	104006/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU POOL DES TECHNICIENS (NE)S DE SURFACE		12 368,64	6 169,98	6 169,98	6 198,66	
	104006/61330/003 CR	DEPENSES REGROUPEES POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		27 460,93	22 388,35	22 388,35	5 072,58	
	104006/62310/003 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE		332,38	332,38	332,38		

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	104006/62410/001 CR	NETTOYAGE (TOUS SERVICES)		141 300,00	129 734,26	129 734,26	11 565,74	
	104006/62410/002 CR	COTISATIONS 2 IEME PILIER - CONTRACTUELS COTISATIONS PATRONALES PENSIONS EN FAVEUR DU		1 130,30	1 130,30	1 130,30		
	104006/64260/000 CR	FONDS DE PENSIONS (POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL) REBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (CPAS ARTI CLE 60)		2 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	104007/61000/000 CR	FRAIS DE MOBILITE DU PERSONNEL		1 157,60			1 157,60	
	104007/61300/003 CR	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT DE LA CORRESPONDANCE		1 366,52	1 366,52	1 366,52		
	104007/61340/000 CR	ENTRETIEN DU VEHICULE ASSURANT LA DISTRIBUTION DU COURRIER		24,10			24,10	
	104007/62010/001 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES		824,41	824,41	824,41		
	104007/62310/001 CR	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES		419,40	419,40	419,40		
	104007/62310/023 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL		18,26	18,26	18,26		
	104009/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU COMITE DE DIRECTION		304,00	304,00	304,00		
	104009/61320/000 CR	FRAIS RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN CONVERGENCES		8 195,42	2 650,24	2 650,24	5 545,18	
	104009/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU COMITE DE DIRECTION		31,95	31,95	31,95		
	104053/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL"		0,01	0,01	0,01		
	104068/64260/000 CR	REBOURSEMENT DU TRAITEMENT DU FONCTIONNAIRE DE LIAISON DES SERVICES DE POLICE AU SEIN DU CABINE T DU GOUVERNEUR		29 367,50	26 784,72	26 784,72	2 582,78	
	104070/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU SERVICE COM		948,83	948,83	948,83		
	104070/61200/900 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE COM - SOCIETES ET ASSIMILES		58 757,00	52 707,00	52 707,00	6 050,00	

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	INPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	104070/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE COM		1 358,20	989,20	989,20	369,00	
	104070/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE COM		34 239,75	32 709,73	32 709,73	1 530,02	
	104070/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE COM		95,40			95,40	
	104070/64000/000 CR	SOUTIEN D'EVENEMENTS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE		3 500,00	500,00	500,00	3 000,00	
	104084/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES JURIDIQUES		100,00			100,00	
	104084/61300/000 CR	DOCUMENTATION, ACHATS DE LIVRES, ABONNEMENTS, AIDE AUX PUBLICATIONS (BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE)		544,28	542,38	542,38	1,90	
	104084/61300/001 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES JURIDIQUES		772,14	753,61	753,61	18,53	
	104122/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES		218,56	218,56	218,56		
	104122/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES		2 149,03	2 111,76	2 111,76	37,27	
	104124/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS		467,99	407,61	407,61	60,38	
	104124/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS		1 962,93	1 962,93	1 962,93		
	104124/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS		566,32	566,32	566,32		
	105005/61300/001 CR	RECEPTIONS, VISITES, CEREMONIES (Y COMPRIS ACHAT DE CADEAUX ) ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL		6 072,58	23,00	23,00	6 049,58	
	105005/61300/003 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ( Y COMPRIS FRAIS DE RECEPTIONS, VISITES ET CEREMONIES) DU CONSEIL PROVINCIAL		326,61			326,61	
	106100/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE (FPAP)		1 802,76	1 802,76	1 802,76		

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	106100/61101/003 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES		680,91	680,91	680,91		
	106100/61300/001 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP		99,24			99,24	
	106100/61320/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP		22 678,27	17 988,03	17 988,03	4 690,24	
	106100/62010/000 CR	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - E PAP		0,02	0,02	0,02		
	106100/62011/001 CR	REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB		13 324,97	12 149,57	12 149,57	1 175,40	
	106100/62011/003 CR	REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES		12 770,04	8 661,72	8 661,72	4 108,32	
	106100/62311/001 CR	COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB		3 796,31	3 505,42	3 505,42	290,89	
	106100/62311/003 CR	COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES		3 741,66	2 498,91	2 498,91	1 242,75	
	120086/61300/004 CR	FRAIS RELATIFS AU RESEAU INFORMATIQUE ET AUX LOGICIELS DES SERVICES COMMUNS AFG - FINANCES		1 442,23			1 442,23	
	120103/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE STRAT & CO		684,84	684,84	684,84		
	120103/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE STRAT & CO		112,00	108,87	108,87	3,13	
	120103/61320/000 CR	ETUDE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PROVINCIAUX		4 710,90			4 710,90	
	121085/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER		228,84	228,84	228,84		
	121085/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER		9 562,09	7 152,60	7 152,60	2 409,49	
	121085/62010/000 CR	REMUNERATION DU DIRECTEUR FINANCIER ET SON		2 870,36	2 870,36	2 870,36		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	121085/62310/000 CR	PERSONNEL COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER		4 019,62	4 019,62	4 019,62		
	124012/61330/001 CR	FRAIS DIVERS AUX BATIMENTS PROVINCIAUX OU A USAGE DE LA PROVINCE		998,25	998,25	998,25		
	124012/61330/010 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ENTRETIENS REPARATIONS AUX IMMEUBLES PRIVES DE LA PROVINCE (ARTICLE GLOBAL)		19 610,57	8 892,52	8 892,52	10 718,05	
	124012/61330/011 CR	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS EAU (ARTICLE GLOBAL)		57 205,92	46 911,55	46 911,55	10 294,37	
	124012/61330/012 CR	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS GAZ (ARTICLE GLOBAL)		84 205,59	43 728,52	43 728,52	40 477,07	
	124012/61330/013 CR	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS ELECTRICITE (ARTICLE GLOBAL)		109 697,67	95 850,46	95 850,46	13 847,21	
	124088/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU CAMPUS PROVINCIAL		64 398,42	62 268,26	62 268,26	2 130,16	
	124088/61340/000 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU CAMPUS PROVINCIAL		507,09	507,09	507,09		
	124092/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE		15,00			15,00	
	124092/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE		13,72	13,72	13,72		
	131087/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		38,36	38,36	38,36		
	131087/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DES CONTROLES MEDICAUX DES AGENTS PROVINCIAUX - SOCIETES ET ASSIMILES		3 510,70	3 290,89	3 290,89	219,81	
	131087/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		203,76			203,76	
	131087/61300/001 CR	FRAIS DIVERS DE FORMATION DU PERSONNEL		9 169,20	7 375,20	7 375,20	1 794,00	
	131087/61300/002 CR	ORGANISATION DE JURYS D'EXAMEN POUR LE		5 951,02	5 445,00	5 445,00	506,02	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	INPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	131087/62010/000 CR	PERSONNEL PROVINCIAL TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		0,02	0,02	0,02		
	134008/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'IMPRIMERIE		16 030,81	11 447,86	11 447,86	4 582,95	
	134008/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'IMPRIMERIE		0,03	0,03	0,03		
	134008/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'IMPRIMERIE		0,01	0,01	0,01		
	136005/61340/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES VEHICULES ET ACHAT DE TENUES AUX CHAUFFEURS		2 923,73	1 924,86	1 924,86	998,67	
	137013/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		978,83	801,48	801,48	177,35	
	137013/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		720,70	720,70	720,70		
	137013/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		10 035,61	10 035,61	10 035,61		
	137013/61330/001 CR	ENTRETIENS ANNUELS DES CABINES A HAUTE TENSION		18 022,95	17 042,85	17 042,85	980,10	
	137013/61330/002 CR	FRAIS RELATIFS A L'ANALYSE DES RISQUES AUX BATIMENTS PROVINCIAUX		7 083,24	7 023,34	7 023,34	59,90	
	137013/61330/003 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES APPAREILS DE LAVAGE		2 166,11			2 166,11	
	137013/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		14,39	14,39	14,39		
	137013/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		0,03	0,03	0,03		
	137014/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN		105,11	105,11	105,11		
	137014/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN		4 213,40	3 100,52	3 100,52	1 112,88	
	137014/61340/000 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN		148,18	39,20	39,20	108,98	
	139093/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE		103,01	103,01	103,01		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	139093/61200/000 CR	L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE INFORMATIQUE SOCIETES ET ASSIMILES		29 085,38	29 079,57	29 079,57	5,81	
	139093/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		278,70	278,70	278,70		
	139093/61300/002 CR	ACHAT DE PETIT MATERIEL INFORMATIQUE, DE TELECOMMUNICATION ET FRAIS DIVERS Y AFFERENTS (P OUR TOUTS LES SERVICES)		5 015,45	5 015,45	5 015,45		
	139093/61300/003 CR	FRAIS DE TELEPHONIE DES SERVICES PROVINGCIAUX (ARTICLE GLOBAL)		4 042,75	4 022,53	4 022,53	20,22	
	139093/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		260,93	58,93	58,93	210,00	
	139093/61320/031 CR	FRAIS INFORMATIQUES GLOBAUX DES SERVICES PROVINGCIAUX		186 591,27	137 005,93	137 005,93	49 585,34	
	139093/61340/000 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS		246,60			246,60	
	150098/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES		91,04	32,62	32,62	58,42	
	150098/61320/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES		72,48	67,50	67,50	4,98	
	160098/61320/000 CR	FRAIS DE MISSION ET DE COOPERATION Y COMPRIS FRAIS D'ACCUEIL		3 847,88	142,60	142,60	3 705,28	
	160098/64000/004 CR	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES		35 259,10	19 742,16	19 742,16	15 516,94	
	335121/61000/000 CR	LOYERS DE L'ACADEMIE DE POLICE		75,23			75,23	
	335121/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ACADEMIE DE POLICE		17 808,22	17 808,22	17 808,22		
	335121/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ACADEMIE DE POLICE		2 432,43	100,00	100,00	2 332,43	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CRREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	335121/61300/000 CR	SOCIETES ET ASSIMILES FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ACADEMIE DE POLICE, Y COMPRIS FOURNITURES DIVERSES		1 200,01	754,60	754,60	445,41	
	335121/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DE POLICE		5 717,80	2 674,13	2 674,13	3 043,67	
	335121/62011/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE		155 481,49	155 481,49	155 481,49		
	335121/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE		45 431,57	45 431,57	45 431,57		
	335121/64260/000 CR	CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRE D'UN COMMISSAIRE		31 567,99	22 271,30	22 271,30	9 296,69	
	351011/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DISPATCHING DES ZONES DE SECOURS		11 269,62	11 269,62	11 269,62		
	353082/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LES ECOLES PROVIN- CIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		3 133,35	2 526,23	2 526,23	607,12	
	353082/61300/001 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILLE - AIDE MEDICALE URGENTE		1 181,35	1 088,43	1 088,43	92,92	
	353082/61370/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		2 866,83	2 707,56	2 707,56	159,27	
	353082/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES ECOLES PROVIN- CIALES DE SECURITE - AIDE MEDICALE URGEN TE		2 727,07	2 727,07	2 727,07		
	353082/62011/001 CR	PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		14 229,39	10 102,97	10 102,97	4 126,42	
	353082/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE ME DICALE URGENTE		786,76	786,76	786,76		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	353082/62311/001 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AID E MEDICALE URGENTE		4 168,95	2 920,99	2 920,99	1 247,96	
	353110/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		3 200,00	2 129,53	2 129,53	1 070,47	
	353110/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		2 906,02	2 818,55	2 818,55	87,47	
	353110/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		11 913,52	11 773,27	11 773,27	140,25	
	353110/62010/000 CR	TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		0,01	0,01	0,01		
	353110/62011/000 CR	PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		31 071,50	30 417,11	30 417,11	654,39	
	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		9 192,82	8 781,02	8 781,02	411,80	
	420016/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		7 259,69	7 259,69	7 259,69		
	420016/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		36,04			36,04	
	420016/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		788,04	787,59	787,59	0,45	
	420016/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		1 600,00			1 600,00	
	420016/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		9 048,99	9 048,99	9 048,99		
	484017/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES COURS D'EAU		1 742,91	1 742,91	1 742,91		
	484017/61360/000 CR	TRAVAUX AUX COURS D'EAU NON NAVIGABLES DE 2EME		550 092,13	433 658,26	433 658,26	126 433,87	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	524019/64000/006 CR	ET 3EME CNT SOUMIS OU NON AU REGIME DES WATERIN GUES, Y COMPRIS ARRIERES		391 102,00	391 102,00	391 102,00		
	524019/64000/009 CR	CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU B E F POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE PROVINCIALE D'ENCADR EMENT DES ENTREPRISES		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	530018/64000/008 CR	SUBSIDES A L'UNION DES CLASSES MOYENNES SUBVENTION AU BEP POUR L'ACTION RELATIVE A LA DEMARCHE AXOD		2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	530018/64261/000 CR	COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PER SONNEL PRIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE		773 000,00	773 000,00	773 000,00		
	530018/64261/001 CR	CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU BEP POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE CONFIEE P AR LA PROVINCE		140 312,50	140 312,50	140 312,50		
	530018/64261/002 CR	CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE A LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT MENEES PAR LE BEP		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	562022/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O P P G T		1 765,64	1 085,60	1 085,60	680,04	
	562022/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O P P G T		210,00	210,00	210,00		
	562022/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O P P G T		0,01	0,01	0,01		
	562023/64000/001 CR	SUBSIDE A LA F T P N		89 344,00	89 344,00	89 344,00		
	569023/64000/000 CR	PARTICIPATION FINANCIERE A LA CELLULE D'INGENIERIE TOURISTIQUE DU B E P		31 250,00	31 250,00	31 250,00		
	610024/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O P A		77,81	77,81	77,81		
	610024/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'O P A - SOCIETES ET ASSIMILES		204,49			204,49	
	610024/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O P A		342,49	342,49	342,49		
	610024/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O P A		6 322,64	4 657,09	4 657,09	1 665,55	
	610024/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE		14 153,00	13 637,12	13 637,12	515,88	
	610024/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O P A		2 319,87	2 270,18	2 270,18	49,69	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	610024/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O P A		1 332,57	1 332,57	1 332,57		
	610024/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'O P A		245,17	245,17	245,17		
	610024/64000/000 CR	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE REMPLACEMENT AGRICOLE DE LA PROVINCE		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	701072/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT E T DE LA FORMATION (A P E F )		1 763,09	1 763,09	1 763,09		
	701072/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'APPEF - SOCIETES ET ASSIMILES		3 477,74	2 433,36	2 433,36	1 044,38	
	701072/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT E T DE LA FORMATION (A P E F )		1 313,46	1 199,39	1 199,39	114,07	
	701072/61300/001 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF LIE AU CFA		676,42	676,42	676,42		
	701072/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A P E F )		4.523,00	2 665,20	2 665,20	1 857,80	
	701072/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A P E F )		3 957,93	3 957,93	3 957,93		
	701072/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A P E F )		1 115,25	1 115,25	1 115,25		
	701118/61330/000 CR	FRAIS DE BATIMENT DE L'APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES		9 127,80	9 123,52	9 123,52	4,28	
	701123/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAI RE		1 012,80	1 012,80	1 012,80		
	701123/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		1 105,94	1 002,12	1 002,12	103,82	
	701123/61320/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA		28,80			28,80	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	722058/61300/000 CR	STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DLS CLASSES DE FORET		244,45	214,45	214,45	30,00	
	722058/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DE FORET		3 600,10	1 538,52	1 538,52	2 061,58	
	722061/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DES CLASSES DE PATRIMOINE - SOCIETES ET ASSIMILES		16 940,00	9 075,00	9 075,00	7 865,00	
	722061/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DU PATRIMOINE		323,61	216,37	216,37	107,24	
	722061/62011/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DU PATRIMOINE		2 742,55	1 344,63	1 344,63	1 397,92	
	722061/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE		0,01	0,01	0,01		
	722061/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DU PATRIMOINE		747,93	377,39	377,39	370,54	
	732028/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY		2 135,59	2 135,59	2 135,59		
	732028/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY		1 150,16	389,98	389,98	760,18	
	732028/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY		13 369,78	9 844,51	9 844,51	3 525,27	
	732028/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY		6 974,83	6 125,96	6 125,96	848,87	
	732028/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		1 206,34	1 206,34	1 206,34		
	732060/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA FERME DE ST QUENTIN		12 374,92	4 215,54	4 215,54	8 159,38	
	732060/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA FERME DE ST QUENTIN		306,97			306,97	
	732060/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA FERME DE ST		2 082,13	2 082,13	2 082,13		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	732060/62310/000 CR	QUENTIN COTISATIONS PATRONALES DE LA FERME DE ST QUENTIN		225,99	225,99	225,99		
	733035/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHANGES DE COURS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN		833,31	833,31	833,31		
	733035/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - SOCIETES ET ASSIMILES		1 488,67	512,10	512,10	976,57	
	733035/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINI-STRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN		3 228,58	2 377,21	2 377,21	851,37	
	733035/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - I SPN		1 919,79	1 919,79	1 919,79		
	733035/62011/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN		6 400,96	6 400,96	6 400,96		
	733035/62110/000 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN		5,68	5,68	5,68		
	733035/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAG OGIE - ISPN		634,49	634,49	634,49		
	733035/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PED AGOGIE - ISPN		1 846,71	1 846,71	1 846,71		
	733099/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		1 520,00	1 520,00	1 520,00		
	733099/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		163,96	163,96	163,96		
	733099/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'INSTITUT		63,60			63,60	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	733099/62011/000 CR	PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		2 439,71	2 439,71	2 439,71		
	733099/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		0,01	0,01	0,01		
	733099/62311/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPSI FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPSI		413,50	413,50	413,50		
	735029/61101/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		242,74	242,74	242,74		
	735029/61300/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		1 288,63	1 288,63	1 288,63	139,54	
	735029/61320/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EHPN		10 215,38	9 178,23	9 178,23	1.037,15	
	735029/62010/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EHPN		63,22	63,22	63,22		
	735029/62310/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EHPN		9,77	9,77	9,77		
	735030/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EHPN		255,34	255,34	255,34		
	735030/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EHPN						
	735030/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EHPN		6 578,36	3 789,75	3 789,75	2 788,61	
	735030/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EHPN		3 935,91	3 105,50	3 105,50	830,41	
	735030/62011/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EHPN		4 442,75	2 942,75	2 942,75	1 500,00	
	735030/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		0,01	0,01	0,01		
	735030/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EHPN		657,42	557,42	557,42	100,00	
	735034/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)		2 258,51	2 258,51	2 258,51		
	735034/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)		15 167,06	14 194,47	14 194,47	972,59	
	735034/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)		103,53			103,53	
	735034/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE		32 550,97	32 550,97	32 550,97		

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	735034/62011/000 CR	PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUB VENTIONNE		3 927,48	3 927,48	3 927,48		
	735034/62310/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)		0,95	0,95	0,95		
	735034/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUB VENTIONNE		1 339,94	1 339,94	1 339,94		
	735079/61101/000 CR	COTISATION PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESP A)		21,19	21,19	21,19		
	735079/61300/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPREG FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPREG		817,24	601,84	601,84	215,40	
	735079/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPREG		5 411,22	4 849,94	4 849,94	561,28	
	735079/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EPREG		4 803,63	4 800,66	4 800,66	2,97	
	735079/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'EPREG		0,04	0,04	0,04		
	735079/64261/001 CR	REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE ECUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATION ET DE PENSION DES CHE VEAUX		46 274,24	46 274,24	46 274,24		
	735112/61000/000 CR	LOYERS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		314,00	314,00	314,00		
	735112/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		52,60	52,60	52,60		
	735112/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		1 182,73	1 182,73	1 182,73		
	735112/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		9 745,13	9 371,49	9 371,49	373,64	
	735112/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		207,75	207,75	207,75		
	735112/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS D		102 996,65	102 996,65	102 996,65		

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)</b>				Le 01/01/2021
						Page . 69

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	741081/61101/000 CR	E LA PROVINCE FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA HAUTE ECOLE		5 421,75	2 898,94	2 898,94	2 522,81	
	741081/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA HAUTE ECOLE - SOCIETES ET ASSIMILES		42,68			42,68	
	741081/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA HAUTE ECOLE		214,25	214,25	214,25		
	741081/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA HAUTE ECOLE		36 520,74	18 998,08	18 998,08	17 522,66	
	741081/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA HAUTE ECOLE		695,70	315,97	315,97	379,73	
	741081/62010/001 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE		63 276,79	50 788,87	50 788,87	12 487,92	
	741081/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE		1.120,14	1 015,66	1 015,66	104,48	
	741081/62310/001 CR	COTISATIONS PATRONALES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE		18 975,70	15 123,44	15 123,44	3 852,26	
	741081/64000/000 CR	SUBSIDE A L'ASBL DIPRONAM		35 300,48	35 300,48	35 300,48		
	741081/64260/000 CR	REMB DES SALAIRES PERS ART 60 MIS A DISPOSITION DE LA HEPN		700,00	700,00	700,00		
	760039/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		73,43	73,43	73,43		
	760039/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE - SOCIETES ET ASSIMILES		1 622,40			1 622,40	
	760039/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		5 718,50	5 517,55	5 517,55	200,95	
	760039/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		77 710,60	70 025,68	70 025,68	7 684,92	
	760039/61320/001 CR	EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE		1 97 000,00	192 135,81	192 135,81	4 854,19	
	760039/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		20 427,09	16 272,01	16 272,01	4 155,08	
	760039/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		5 719,42	5 350,53	5 350,53	369,29	

## COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	760039/62010/000 CR	CHEVETOGNE TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		4 451,74	4 451,74	4 451,74		
	760039/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		830,46	830,46	830,46		
	760039/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE		973,88	973,88	973,88		
	760039/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		332,25	332,25	332,25		
	762037/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE LA CULTURE		1 722,86	1 722,86	1 722,86		
	762037/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DE LA CULTURE - SOCIETES ET ASSIMILES		21 250,89	12 536,68	12 536,68	8 714,21	
	762037/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE LA CULTURE		3 674,88	3 670,67	3 670,67	4,21	
	762037/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE LA CULTURE		64 520,87	53 810,73	53 810,73	10 710,14	
	762037/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE		58 571,22	24 822,43	24 822,43	33 748,79	
	762037/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE		2 586,99	1 958,78	1 958,78	630,21	
	762037/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE LA CULTURE		796,49	796,49	796,49		
	762037/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE		25 122,76	24 720,64	24 720,64	1 402,12	
	762037/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE		100,09	100,09	100,09		
	762037/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE		9 315,67	9 315,67	9 315,67		
	762037/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A		1 050,00	1 050,00	1 050,00		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2015/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	762040/61320/001 CR	LA DISPOSITION DU DELTA (ART 60) FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AU PATRIMOINE MEMORIEL		2 490,94	2 377,48	2 377,48	113,46	
	762040/64000/009 CR	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE DINANT (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)		27 367,05	27 367,05	27 367,05		
	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		28 167,75	28 167,75	28 167,75		
	762040/64000/026 CR	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VIROINVAL (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		
	762040/64000/054 CR	SUBSIDE A L'ASEL MAISON DE LA FOSSIE ET DE LA LANGUE FRANCAISE		5 832,15	5 832,15	5 832,15		
	762040/64000/060 CR	TOURNEES ART ET VIE		15 150,00	11 860,00	11 860,00	3 290,00	
	762040/64000/061 CR	THEATRE A L'ECOLE		7 226,00	6 108,00	6 108,00	1 118,00	
	762040/64000/070 CR	SOUTIEN AUX ACTEURS LOCAUX EN MATIERE DE PATRIMOINE MEMORIEL		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	762040/64000/084 CR	SOUTIEN D'EVENEMENTS CULTURELS, TOURISTIQUES ET FOLKLORIQUES ASSURANT LA PROMOTION DE L'INSTITUTI ON PROVINCIALE		11 620,00	1 250,00	1 250,00	10 370,00	
	762074/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPP EMENT TERRITORIAL		367,13	367,13	367,13		
	762074/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES GENERAUX DE L' ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPP EMENT TERRITORIAL		556,60			556,60	
	762074/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES GENERAUX		964,74	740,60	740,60	224,14	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEFENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	762074/62010/000 CR	DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL TRAIEMENTS ET SALAIRES DES SERVICES GENERAUX		525,65	525,65	525,65		
	762074/62310/000 CR	DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC		81,33	81,33	81,33		
	762095/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL - SOCIETES ET ASSIMILES		9 302,32	8 175,00	8 175,00	1 737,32	
	762095/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL		189,79	189,78	189,78	0,01	
	762095/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL		65,99	59,99	59,99	6,00	
	762119/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE DES METIERS D'ART		3,61	3,61	3,61		
	762119/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART		0,01	0,01	0,01		
	764045/64000/013 CR	SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE		4 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	
	767038/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA BIBLIOTHEQUE		452,49	452,49	452,49		
	767038/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE - SOCIETES ET ASSIMILES		9 045,52	4 577,89	4 577,89	4 457,63	
	767038/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA BIBLIOTHEQUE		1 312,98	1 312,98	1 312,98		
	767038/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE		8 854,62	7 540,38	7 540,38	1 314,24	
	767038/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA BIBLIOTHEQUE		646,89	646,89	646,89		
	767038/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LA BIBLIOTHEQUE		0,09	0,09	0,09		
	767038/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL		405,09	405,09	405,09		

## COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	771106/61101/000 CR	DE LA BIBLIOTHEQUE		27,90	27,90	27,90		
	771106/61200/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROPS		3 518,00	2 925,50	2 925,50	592,50	
	771106/61300/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DU MUSEE ROPS - SOCIETES ET ASSIMILES		170,34			170,34	
	771106/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU MUSEE ROPS		3 021,15			3 021,15	
	771106/61320/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROPS		50,00	25,00	25,00	25,00	
	771106/61330/000 CR	PUBLICATION DES OEUVRES DU MUSEE ROPS		194,81				
	771107/61101/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU MUSEE ROPS		244,58	244,58	244,58	194,81	
	771107/61101/010 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		138,10	138,10	138,10		
	771107/61101/020 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROPS		165,85	165,85	165,85		
	771107/61200/000 CR	FRAIS DE DEPACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL		100,00			100,00	
	771107/61200/020 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR - SOCIETES ET ASSIMILES		8 662,09	4 669,09	4 669,09	3 993,00	
	771107/61300/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL EXTERIEUR - SOCIETES ET ASSIMILES		136,83			136,83	
	771107/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		14 729,44	10 612,14	10 612,14	4 117,30	
	771107/61320/010 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		15 429,21	14 675,18	14 675,18	754,03	
	771107/61320/020 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL		2 650,43	1 456,11	1 456,11	1 194,32	
	771107/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		68,06	68,06	68,06		
	771107/62011/010 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU MUSEE ROPS		92,30	92,30	92,30		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	771107/64000/000 CR	SUBSIDE A LA SAN		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	771107/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU SERVICE DES MUSEES (ART 60)		1 400,00	1 400,00	1 400,00		
	790044/61330/000 CR	ENTRETIEN ET REPARATIONS AU PALAIS EPISCOPAL		11 162,67	10 962,41	10 962,41	200,26	
	801045/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (D ASS)		3 059,57	3 059,57	3 059,57		
	801045/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES - SOCIETES ET ASSIMILES		6 078,65	1 827,65	1 827,65	4 251,00	
	801045/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		866,02	855,47	855,47	10,55	
	801045/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		16 298,62	13 075,40	13 075,40	3 223,22	
	801045/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		1 121,33			1 121,33	
	801045/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		7 134,41	7 134,41	7 134,41		
	801045/64000/005 CR	SUBSIDES A L'ASBL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DE NAMUR" (CAI)		4 000,00	3 888,18	3 888,18	111,82	
	801045/64000/027 CR	REMBOURSEMENT DES PARTENAIRES EN FONCTION DE CONVENTION		15 792,10			15 792,10	
	801045/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DE LA DASS		1 400,00			1 400,00	
	811111/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LES SERVICES GENERAUX DE L'ASEPASC - OBSERVATION DE LA SANTE		1 832,90	1 832,90	1 832,90		
	811111/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES GENERAUX DE L'ASEPASC - OBSERVATION DE LA SANTE		100,00			100,00	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	811111/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE		3 757,40	3 181,70	3 181,70	575,70	
	831056/64020/000 CR	REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INTERVENTIONS SOCIALES EN FAVEUR DU PERSONNEL (CASP)		7 904,66	5 787,00	5 787,00	2 117,66	
	835045/61000/000 CR	LOYERS DE LA DASS - S A I L F E		67,56	539,35	539,35	67,56	
	835045/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DASS - S A I L F E		539,35	539,35	539,35		
	835045/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DASS - S A I L F E		129,07	129,07	129,07		
	835045/61320/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DASS - S A I L F E		12,37			12,37	
	835045/64000/000 CR	PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON COMMUNALE D'ACCUEIL DE L'ENFANCE		271,20	271,20	271,20		
	844045/64000/000 CR	SUBSIDE A L'ASBL GROUPE ANIMATION DE LA BASSE-SAMBRE (GABS)		10 200,00	10 200,00	10 200,00		
	844045/64000/004 CR	SUBSIDE A L'INTERCOMMUNALE "Y M A J E "		79 694,80	79 694,80	79 694,80		
	844045/64000/009 CR	SUBSIDE A L'ASBL "RESEAU BEBERUS"		14 000,00	14 000,00	14 000,00		
	844045/64000/010 CR	PRIMES A L'INSTALLATION OU AU MAINTIEN DE PLACE D'ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE		11 000,00	11 000,00	11 000,00		
	861063/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE PREVENTION		224,40	224,40	224,40		
	861063/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE PREVENTION		150,00			150,00	
	861063/61340/000 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE PREVENTION		350,00			350,00	
	861063/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE PREVENTION		0,02	0,02	0,02		
	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		6 603,47	6 603,47	6 603,47		

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	870049/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE - SOCIETES ET ASSIMILES		6 754,96	6 654,96	6 654,96	100,00	
	870049/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		632,98	509,00	509,00	123,98	
	870049/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		3 593,93	3 146,51	3 146,51	447,42	
	870049/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		165,06	152,22	152,22	12,84	
	870049/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		1 640,19	1 640,19	1 640,19		
	870049/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		262,44	262,44	262,44		
	870051/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTUR ELLE		166,48	115,88	115,88	50,60	
	870083/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RI SQUES		222,23	222,23	222,23		
	870083/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		317,57	317,57	317,57		
	870083/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTIONS DES RISQUES - SOCIETES ET ASSIMILES		5 950,11	2 817,61	2 817,61	3 132,50	
	870083/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQU ES		134,49	15,10	15,10	119,39	
	870083/61300/001 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		983,83	971,88	971,88	11,95	
	870083/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES		14 402,37	12 015,52	12 015,52	2 386,85	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	870083/61320/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		2 516,55	1 659,84	1 659,84	856,71	
	870083/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQU ES		2 392,54	2 122,09	2 122,09	270,45	
	870083/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RI SQUES		520,65	520,65	520,65		
	870083/64264/000 CR	SUBSIDES A L'ASBL "ENTRAIDE SIDA"		5 200,00	5 200,00	5 200,00		
	870116/61000/000 CR	LOYERS DES SERVICES DE SANTE MENTALE		132,59			132,59	
	870116/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE		3 109,56	2 843,56	2 843,56	266,00	
	870116/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE		1 224,85	1 224,85	1 224,85		
	870116/61200/000 CR	PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE - SOCIETES ET ASSIMILES		25 529,40	24 271,00	24 271,00	1 258,40	
	870116/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE MENTALE		161,78			161,78	
	870116/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE MENTALE		1 798,97	1 253,19	1 253,19	545,78	
	870116/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE		2 320,50	2 050,07	2 050,07	270,43	
	870116/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE		529,93	529,93	529,93		
	870116/62010/001 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE D'ECOUTE MOBILE D'INTERVENTION EN SANTE MENTALE (EMISM)		673,59	673,59	673,59		
	870116/62110/000 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE		0,46	0,46	0,46		
	870116/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE		0,81	0,81	0,81		

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	870117/61101/000 CR	FRAS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		490,26	490,26	490,26		
	870117/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		89,39			89,39	
	870117/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		245,56	164,80	164,80	80,76	
	870117/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		13,70	13,70	13,70		
	874054/64261/000 CR	COTISATION A L'INTERCOMMUNALE "INASEP"		187 512,96	187 512,35	187 512,35	0,61	
	879113/61101/000 CR	FRAS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT		334,62	334,62	334,62		
	879113/61320/000 CR	FRAS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT		10 159,75	6 915,60	6 915,60	3 244,15	
	879113/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT		0,02	0,02	0,02		
	922055/61300/002 CR	FRAS DE PROCEDURES DANS LE CADRE DES PRETS PROVINCIAUX - Y COMPRIS ARRIERES		5 020,01	2 072,99	2 072,99	2 947,02	
	922055/64209/000 CR	RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES RENBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENT AVANT FAIT L'OBIET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS		8 287,97	8 287,97	8 287,97		
	922055/64261/001 CR	SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A I S )		13 078,60	13 078,60	13 078,60		
	== CR ==			5.976.936,15	5.263.753,13	5.263.753,13	713.103,02	
	000001/61101/000	ARRIERES RELATIFS AUX FRAS DE DEPLACEMENTS	6 703,00		6 246,55	6 213,67	456,45	32,88
	000001/61309/000	DEFENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT)	200 000,00		192 378,52	187 317,34	7 521,48	5 061,18
	000001/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS	130 000,00		64 376,75	46 639,18	65 623,25	17 737,57
	000001/62011/000	ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL	43 289,00		43 288,25	42 525,37	0,75	742,88
	000001/62050/000	ARRIERES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES DES DEPUTES	1,00				1,00	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	000001/62060/000	PROVINCIAUX	197,00		196,61		0,39	196,61
	000001/62110/000	ARRIERES DE JETONS DE PRESENCE	25 000,00		4 930,33	4 930,33	20 069,67	
	000001/62310/000	ARRIERES DE PECULE DE VACANCES	30 000,00		26 610,97	23 513,80	13 389,07	3 097,13
	000001/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS)	10 737,00		10 736,88	10 522,56	0,12	214,32
	000001/62410/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICES ANTERIEURS)	35 000,00		7 829,21	5 320,55	27 170,79	2 508,66
	000001/62450/000	ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS	1,00				1,00	
	000002/09002/001	ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSION DES DEPUTES PROVINCIAUX	297,00				297,00	
	000002/64000/003	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POUR DEPENSES SUR EXERCICES ANTERIEURS	27 535,00		27 534,70	27 534,70	0,30	
	000002/64200/000	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE III	25 000,00		64 163,03	64 163,03	-39 163,03	
	000002/64200/001	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)	200 000,00		44 447,97	44 447,97	155 552,03	
	000002/64201/000	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITES)	100 000,00		70 454,93	70 454,93	29 545,07	
	000002/64201/002	CREDIT DESTINE AU REMB DE RECETTES IMPUTEES ET PERCUES PAR LES RECEVEURS SPEC - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)	47 062,00				47 062,00	
	000006/09001/000	CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE DIRECTEUR FINANCIER ET A REMBOURSER - CREDITS NON LIMITATIFS	26 541,00				26 541,00	
	040003/64200/001	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DE PERSONNEL NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS)	299 662,00		295 673,18	100 450,06	3 988,82	195 273,12

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CRDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	040003/64201/000	CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - Y COMPRIS INTERETS MORATOIRES	260 000,00		254 132,57	254 132,57	5 867,43	
	101005/62150/000	ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL	5 758,00		5 757,44	5 757,44	0,56	
	101005/64260/000	REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL	1 331,00		1 330,79	1 330,79	0,21	
	104002/62510/000	ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE	500,00		141,40	141,40	358,60	
	104002/62720/000	COTISATION AU SERVICE DE MEDECINE 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		501,85	501,85	9 498,15	
	104007/62820/000	CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMES SYNDICALES	1,00				1,00	
	335121/64260/002	CONTRIBUTIONS A L'ACADEMIE DE POLICE POUR REMB, DE FRAIS DE PERSONNEL MIS A DISPOSITION	4 000,00				4 000,00	
	420016/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)						
	420016/61320/001	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AUX ACTIONS DU STP POUR LES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES	33 166,00		33 165,57	33 165,57	0,43	
	530018/64261/000	COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PERSONNEL PRISES EN CHARGE PAR LA PROVINCE	62 300,00		62 300,00	62 300,00		
	741081/62030/000	REMUNERATIONS A CHARGE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL SUBSIDIE)	279 661,00		279 661,00	279 661,00		
	790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE	5 695,00		5 694,91	5 694,91	0,09	
	835045/64209/000	OME REMBOURSEMENT D'UN SUBSIDIE TROP PERCU	32 206,00		32 205,88	32 205,88	0,12	32 205,88

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)</b>					Le 01/01/2021
							Page : 81

EXERCICE /2019/	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	844045/64000/001	SUBSIDE A L'ASBL SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR HEURES PRESTEEES	17 770,00		5 246,97		12 523,03	5 246,97
	844045/64000/003	SUBSIDES A L'ASBL SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1 462,00		1 462,33	1 462,33	0,67	
	879113/64000/008	SOUTIEN AUX EVENEMENTS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL ET DEVELOPPEMENT DURABLE	1 515,00		1 496,00	1 496,00	19,00	
	922055/64200/001	NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT	10 000,00		3 707,86	3 707,86	6 292,14	
	922055/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS)	49 673,00		49 672,43	49 672,43	0,57	
2019	== TOTAUX ==		1.982.045,00 1.982.045,00	5.976.936,15	1.585.324,84 6.849.077,97	1.323.057,64 6.586.810,77	396.720,16 1.109.903,18	262.267,20 262.267,20
TOTAUX	ARTICLES "CR" ARTICLES MILLESIMES		2.840.609,00	6.039.451,04	5.321.960,97 2.461.614,36	5.321.960,97 2.191.307,16	717.490,07 378.994,64	270.307,20
TOTAUX			2 840.609,00	6.039.451,04	7.783.575,33	7.513.266,13	1 096.484,71	270.307,20

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	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	59 000,00	59 000,00	56 885,40	4 819,56	2 014,60
		000002/62110/000	PROGRAMMATION SOCIALE PERSONNEL PARTENARIAT	7 000,00	2 180,44	2 180,44		
		000002/62310/000	COTISATIONS PATRONALES PARTENARIAT	24 000,00	16 527,94	16 269,42	7 472,06	258,52
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	90.000,00	77.708,38	75.435,26	12.291,62	2.273,12
	71	000002/09002/000	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POUR DEPENSES OBLIGATOIRES	61 320,00			61.320,00	
		000002/61300/001	FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DU PROJET PARTICIPATION CITOYENNE	10 000,00	6 852,49	4 432,49	3 147,51	2 420,00
		000002/61309/000	DEPENSES IMPREVUES ET ACCIDENTELLES	65 000,00	21 839,14	19 868,84	43 160,86	1 970,30
		000002/61320/000	DEPENSES LIEES A LA CRISE SANITAIRE	40 000,00	25 937,93	18 104,59	14 062,07	7 833,34
		000002/63535/001	CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES FUTURS	1 282 920,00	1 282 920,00	1 282 920,00		
		000002/63542/000	PROVISIONS DANS LE CADRE DES PARTENARIATS COMMUNAUX	800 000,00			800 000,00	
		000002/65310/000	CREDIT DESTINE A REGULARISER LES PRELEVEMENTS DE FRAIS FINANCIERS	3 000,00	451,77	451,77	2 548,23	
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	2.262.240,00	1.338.001,33	1.325.777,69	924.238,67	12.223,64
	72	000002/64000/001	DOTATION A MONSIEUR LE GOUVERNEUR POUR PARTICIPATION AUX CHARGES ET FRAIS D'ENTRETIEN LIES A LA DYNAMIQUE PROVINCIALE	13 500,00	13 500,00	13 500,00		
		000002/64000/010	SUBSIDE AU GAL "ARDENNE MERIDIONALE"	5 736,00	5 736,00	5 736,00		5 736,00
		000002/64000/011	SUBSIDE AU GAL "PAYS DES TIGES ET CHAVEES"	7 076,00	7 076,00	7 076,00		7 076,00
		000002/64000/012	SUBSIDE AU GAL "CONDROZ-FAMENNE"	7 792,00	7 792,00	7 792,00		7 792,00
		000002/64000/013	SUBSIDE AU GAL "ENTRE SAMBRE ET MEUSE"	9 596,00	9 596,00	9 596,00		9 596,00
		000002/64000/014	SUBSIDE AU GAL "ROUANA"	5 784,00	5 784,00	5 784,00		5 784,00
		000002/64000/015	SUBSIDE AU GAL "MEUSE&CAMPAGNE"	9 016,00	9 016,00	9 016,00		9 016,00
	72	== DOPREF ==	Dépenses - Transferts	58.500,00	58.500,00	13.500,00		45.000,00
	7X	000002/09003/000	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS DE DETTE	5 000,00			5 000,00	

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</b>				Le 01/01/2021
						Page 83

FOUNCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	INPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
000002		000002/65340/000	REGUL PRELEVEMENTS BANCAIRES POUR COMMISSION DE RESERVATION	10 000,00			10 000,00	
		000002/65340/001	DES EMPRUNTS ET INTERETS DEBITEURS SUR OUVERTURE DE CREDIT	4 500,00	5 898,96	5 898,96	-1 398,96	
	7X	== DODETTE ==	INTERETS DEBITEURS BANCAIRES Y COMPRIS ARRIERES Dépenses - Dette	19.500,00	5.898,96	5.898,96	13.601,04	
			<i>Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales</i>	2.430.240,00	1.480.108,67	1.420.611,91	950.131,33	59.496,76
000006			<i>Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial</i>					
	70	000006/09001/000	CREDIT DESTINE A PALLIER L' INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES	482,00			482,00	
	70	== DOPERS ==	DEPENSES DE PERSONNEL Dépenses - Personnel	482,00			482,00	
			<i>Recettes et dépenses non ventilables Personnel provincial</i>	482,00			482,00	
010002			<i>Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et Dépenses Générales</i>					
	7X	010002/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS GENERAUX OU DE CONVERSION	14 227,00	14 226,33	14 226,33	0,67	
	7X	010002/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS GENERAUX OU D'EMPRUNTS DE CONVERSION	1 357,00	1 356,18	1 356,18	0,82	
		== DODETTE ==	Dépenses - Dette	15.584,00	15.582,51	15.582,51	1,49	
			<i>Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et Dépenses Générales</i>	15 584,00	15.582,51	15.582,51	1,49	
040003			<i>Impôts et taxes Fonds-Taxes</i>					
	70	040003/62011/000	QUOTE-PART DES VERBALISANTS DANS LE PRODUIT DES AMENDES ET	1,00			1,00	
		040003/62311/000	REMUNERATIONS COTISATIONS PATRONALES SUR QUOTE-PART DES VERBALISANTS DANS LE PRODUIT DES AMENDES ET REMUNERATIONS	1,00			1,00	

## COMpte BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2,00			2,00	
	71	040003/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES TAXES	15 000,00	13 974,74	12 859,71	1 025,26	1 115,03
		040003/61300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES TAXES	35 000,00	13 531,71	13 531,71	21 468,29	
		040003/61309/000	REMBOURSEMENT DE TAXES Y COMPRIS INTERETS DE RETARD	799 442,00	799 442,00	632 114,16		167 327,84
		040003/61320/000	FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECouvreMENT DES TAXES	5 000,00	4 883,75	4 883,75	116,25	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	854.442,00	831.832,20	663.389,33	22.609,80	168.442,87
	72	040003/64201/002	REMBOURSEMENT DES MONTANTS DEGREVES SUR TAXES PROVINCIALES Y	33 500,00	28 749,91	1 541,93	4 750,09	27 207,98
			COMPRIS ARRIERES ET INTERETS HORAIRES					
		040003/64260/000	RETRIBUTION DES COMMUNES POUR DIVERS RECENSEMENTS	6 500,00	2 348,00	2 348,00	4 152,00	
	72	== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	40.000,00	31 097,91	3.889,93	8.902,09	27.207,98
	7X	040003/43003/000	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS CRAC LT (LONG TERME) BELGACOM -	223 000,00	223 000,00	223 000,00		
			AMORTISSEMENTS					
		040003/65000/000	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS CRAC LT (LONG TERME)	19 932,00	19 931,74	19 931,74	0,26	
	7X	== DODETTE ==	BELGACOM - INTERETS	242.932,00	242.931,74	242.931,74	0,26	
			Dépenses - Dette					
040003			Impôts et taxes Fonds-Taxes	1.137.376,00	1.105.861,85	910.211,00	31.514,15	195.650,85
050004			Assurances non imputables aux fonctions Assurancés					
	71	050004/61320/005	ASSURANCE COLLECTIVE "SOINS DE SANTE"	314 000,00	313 832,29	313 832,29	167,71	
		050004/61320/006	PRIMES D'ASSURANCES TOUTS RISQUES (ARTICLE GLOBAL)	36 980,00	18 479,77	18 479,77	18 500,23	
		050004/61320/007	PRIMES D'ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE (ARTICLE GLOBAL)	44 000,00	40 162,03	40 162,03	3 837,97	
		050004/61320/008	PRIMES D'ASSURANCE VOL, SEJOUR ET TRANSPORT DE FONDS	1 300,00	992,04	992,04	307,96	
		050004/61320/009	PRIMES D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET CORPORELS	32 850,00	29 647,54	29 647,54	3 202,46	
			(ARTICLE GLOBAL)					
		050004/61320/010	PRIMES D'ASSURANCE POUR COUVERTURE DES OEUVRES D'ART ET	75 000,00	74 991,73	50 671,73	8,27	24 329,00

FOCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
050004		050004/61330/000 050004/61340/000 71 == DOPONC ==	EXPOSITIONS TEMPORAIRES (ARTICLE GLOBAL) PRIMES D'ASSURANCE INCENDIE (ARTICLE GLOBAL) PRIMES D'ASSURANCE VEHICULUS (ARTICLE GLOBAL) Dépenses - Fonctionnement	100 000,00 125 000,00 729.130,00	94 868,39 116 567,75 689.541,54	94 868,39 116 567,75 665.221,54	5 131,61 8 432,25 39.588,46	24 320,00
			<i>Assurances non imputables aux fonctions Assurances</i>	729.130,00	689.541,54	665.221,54	39.588,46	24 320,00
060002			<i>Prélèvements Recettes et Dépenses Générales</i>					
	78	060002/68100/000 060002/68100/001 78 == DOPRELE ==	TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES Dépenses - Prélèvements	5 790 497,00 107 458,00 5.897.955,00	3 746 054,00 107 456,00 3.853.512,00	3 746 054,00 107 457,94 3.853.511,94	2 044 443,00  2 044.443,00	0,06  0,06
060002			<i>Prélèvements Recettes et Dépenses Générales</i>	5.897.955,00	3.853.512,00	3.853.511,94	2.044.443,00	0,06
060039			<i>Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne</i>					
	78	060039/68100/000 78 == DOPRELE ==	TFT AU S E DES CERTIFCANS VERTS POUR RECONSTITUTION DU FINANCEMENT TRAVAUX CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AU DVC Dépenses - Prélèvements	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7.000,00	5 460,00 5.460,00	 1.540,00	1 540,00 1.540,00
060039			<i>Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne</i>	7.000,00	7.000,00	5.460,00		1.540,00
060045			<i>Prélèvements Dir des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)</i>					
	78	060045/68100/000 78 == DOPRELE ==	TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DU PRET OCTOYE A L'INTERCOMMUNALE IMAJE Dépenses - Prélèvements	43 334,00 43.334,00	43 333,33 43.333,33	43 333,33 43.333,33	0,67 0,67	0,67 0,67
060045			<i>Prélèvements Dir des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)</i>	43.334,00	43.333,33	43.333,33	0,67	0,67

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
060045			Prélèvements Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)	43.333,00	43.333,33	43.333,33	0,67	
060053			Prélèvements Médico-Social					
	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		
060053			Prélèvements Médico-Social	33.333,00	33.333,00	33.333,00		
060081			Prélèvements Haute-Ecole					
	78	060081/68033/000	ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DESTINE A COUVRIR LES DEPENSES FUTURES DE LA HAUTE-ECOLE	452.098,00	452.098,00	452.098,00		
	78	== DOPRELE ==	Dépenses - Prélèvements	452.098,00	452.098,00	452.098,00		
060081			Prélèvements Haute-Ecole	452.098,00	452.098,00	452.098,00		
060097			Prélèvements Services d'incendie					
	78	060097/68100/000	TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNULEE REMBOURSEE PAR LES COMMUNES PROTEGES EN MATIERE D'INCENDIE	119.534,00	119.534,00	119.534,00		
	78	== 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	770.421,00	758.181,25	757.865,19	12.239,75	316,06

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		101005/62010/006	TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL	131 440,00	130 177,61	130 177,61	1 262,39	
		101005/62011/007	HONORAIRES FOUR TRADUCTIONS	1,00			1,00	
		101005/62050/002	TRAITEMENTS ET INDEMNITES DE SORTIL DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL	537 000,00	533 046,73	533 046,73	3 953,27	
		101005/62060/003	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL	155 000,00	151 150,09	151 150,09	3 849,91	
		101005/62060/004	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES	2 000,00	1 515,68		484,32	1 515,68
		101005/62070/001	INDEMNITES DE REPRESENTATION AU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL	20 145,00	20 144,28	20 144,28	0,72	
		101005/62070/009	INDEMNITES AUX PRESIDENTS DES COMMISSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL PROVINCIAL	7 940,00	7 900,32	7 900,32	39,68	
		101005/62070/010	INDEMNITES AU VICE-PRESIDENT	6 700,00	6 652,68	6 652,68	47,32	
		101005/62070/011	INDEMNITES AUX SECRETAIRES DU CONSEIL PROVINCIAL	6 700,00	4 944,11	4 944,11	1 755,89	
		101005/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL	55 491,00	50 461,68	50 461,68	5 029,32	
		101005/62110/006	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DIRECTEUR GENERAL	9 341,00	9 267,67	9 267,67	73,33	
		101005/62150/002	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL	35 012,00	35 011,45	35 011,45	0,55	
		101005/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL	202 322,00	197 654,44	197 550,73	4 667,56	103,71
		101005/62310/006	COTISATIONS PATRONALES CONCERNANT LA REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL	19 855,00	19 621,30	19 621,30	233,70	
		101005/62311/007	COTISATIONS PATRONALES SUR LES HONORAIRES POUR TRADUCTIONS	1,00			1,00	
		101005/62350/002	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE (STATUT SOCIAL SUPPLEMENTIF) DES DEPUTES PROVINCIAUX	54 000,00	47 899,44	47 899,44	6 100,56	
		101005/62450/002	COTISATIONS A ETHIAS AYANT POUR BUT D'ASSURER LES PENSIONS DES DEPUTES PROVINCIAUX	320 000,00	319 980,30	319 980,30	19,70	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2.333.369,00	2.293 609,03	2.291.673,58	39.759,97	1.935,45
	71	101005/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE DES	250,00	111,68		138,32	111,68

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		101005/61101/001	DEPUTES PROVINCIAUX	1,00			1,00	
		101005/61101/002	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL	1,00			1,00	
		101005/61101/003	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES AUTORITES PROVINCIALES					
		101005/61101/004	ET DES PERSONNES VISEES PAR LA RESOLUTION DU CP DU 14/2/85					
		101005/61101/005	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL	16 000,00	5 080,54	5 011,85	10.919,46	68,59
		101005/61101/006	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DES COMMISSIONS	200,00	43,82	43,82	156,18	
		101005/61101/007	ADMINISTRATIVES					
		101005/61101/008	FRAIS DE DEPLACEMENT DES CONSEILLERS PROVINCIAUX DANS LE	250,00	90,69	60,89	159,11	30,00
		101005/61300/001	CADRE DE L'EXECUTION DES MANDATS EXTERIEURS					
		101005/61300/002	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU COLLEGE	35 000,00	26 227,78	26 212,49	8 772,22	15,39
		101005/61300/003	PROVINCIAL					
		101005/61300/004	SIGNEES DISTINCTES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL	500,00	450,12	450,12	49,88	
		101005/61300/005	FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL	4 900,00	2 376,85	2 369,70	2 523,15	7,15
		101005/61300/006	FRAIS RELATIFS A L'ELABORATION DU PLAN DE MANAGEMENT DE	1,00			1,00	
		101005/61300/007	L'ADMINISTRATION PROVINCIALE					
		101005/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS OCCUPES PAR LE COLLEGE	6 000,00	5 725,52	5 725,52	274,48	
		101005/61330/001	PROVINCIAL					
		101005/64000/001	Dépenses - Fonctionnement	63 103,00	40.107,20	39.874,39	22.995,80	232,81
		101005/64000/002	SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL	68 783,00	68 783,00	40 898,00		27 885,00
		101005/64000/003	PROVINCIAL POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES					
		101005/64000/004	COTISATION A L'ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES (APW)	84 400,00	84 321,00	84 321,00	79,00	
		101005/65000/001	SUBSIDE A L'AMICALE DES CONSEILLERS PROVINCIAUX	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		101005/65000/002	Dépenses - Transferts	154.683,00	154.604,00	126.719,00	79,00	27 885,00
		101005/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION	53 762,00	53 761,39	53 761,39	0,61	
		101005/43003/002	FINANCIERE A LA BOURSE DE COMMERCE					
		101005/43003/003	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE	17 918,00	17 917,34	17 917,34	0,66	
		101005/43003/004	A LA BOURSE DE COMMERCE					

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOINCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DOPETTE ==	Dépenses - Dette	71.680,00	71 678,73	71.678,73	1,27	
101005			Autorisés provinciales Autorités Provinciales	2.622.835,00	2.559.998,96	2.529 945,70	62.836,04	30.053,26
104002			Services administratifs centraux recettes et Dépenses Générales					
	70	104002/62510/001	ABONNEMENTS SOCIAUX (TOUS SERVICES)	350 000,00	302 471,24	287 193,40	47 528,76	15 277,84
		104002/62510/002	INDEMNITE DD BICYCLETTE (TOUS SERVICES)	11 000,00	7 594,20	7 166,52	3 405,80	427,68
		104002/62510/003	CHEQUES REPAS OCTROYES AUX AGENTS PROVINCIAUX (TOUS SERVICES)	1 540 000,00	1 486 874,25	1 486 874,25	53 125,75	
		104002/62720/000	COTISATIONS EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL	145 000,00	139 082,32	138 584,52	5 917,68	497,80
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2.046.000,00	1 936.022,01	1.919.818,69	109.977,99	16 203,32
	71	104002/61201/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX POUR REUNIONS DE NEGOCIATION - CONCERTATION - PREVENTION ET SECURITE	300,00			300,00	
		104002/61200/000	FRAIS DE PROCEDURES DIVERSES (NOTAIRES, HUISSIERS, ENREGISTREMENT ET HONORAIRES D'AVOCATS)	276 680,00	276 527,87	115 890,89	152,13	160 636,98
		104002/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR POUR ACCOMPAGNEMENT MAP - SOCIETES ET ASSILILES	50 000,00	49 610,00		390,00	49 610,00
		104002/61300/019	REMUNERATION A VERSER POUR COPIES D'OEUVRES ET DROITS D'AUTEURS (TOUS SERVICES)	25 049,00	25 048,05	14 637,66	0,95	10 410,39
		104002/61320/000	CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION ISO 9001	5 000,00	907,50		4 092,50	907,50
		104002/61330/002	DEPENSES GLOBALES POUR LAVAGES DE VITRES	1,00			1,00	
		104002/61340/000	ENTRETIEN DU MATERIEL ACHETE DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE	10 000,00	4 714,55	4 714,55	5 285,45	
	71	== DOPFNC ==	Dépenses - Fonctionnement	367.030,00	356.807,97	135.243,10	10.222,03	221.564,87
	7X	104002/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS Y AFFERENTS	7 265,00	7 264,32	7 264,32	0,68	
		104002/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE VELOS	6 448,00	632,27	632,27	5 815,73	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DODDTE ==	ELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS Y AFFERENTS Dépenses - Dette	13.713,00	7.896,59	7.896,59	5.816,41	
104002		Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales		2.426.743,00	2.300.726,57	2.062.959,38	126.016,43	237.768,19
104005		Services administratifs centraux Autorités Provinciales						
	71	104005/61300/000	DEPENSES POUR L'ORGANISATION ET PARTICIPATION AUX MISSIONS, JOURNEES D'ETUDE ET CONGRES	4.000,00			4.000,00	
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	4.000,00			4.000,00	
104005		Services administratifs centraux Autorités Provinciales		4.000,00			4.000,00	
104006		Services administratifs centraux Personnel Provincial						
	70	104006/62010/003	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES)	2.409.665,00	2.409.344,72	2.409.149,28	320,28	195,44
		104006/62010/006	ALLOCATION DE FIN D'ANNEE POUR LE PERSONNEL (ARTICLE GLOBAL)	605.000,00	605.000,00	605.000,00		
		104006/62110/003	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES)	143.078,00	143.078,00	143.078,00		
		104006/62310/003	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES)	564.247,00	564.247,00	564.247,00		
		104006/62310/006	COTISATIONS PATRONALES SUR L'ALLOCATION DE FIN D'ANNEE FOUR LE PERSONNEL	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
		104006/62410/001	COTISATIONS 2 IERE PILIER - CONTRACTUELS	305.000,00	304.768,96	299.768,96	231,04	
		104006/62410/002	COTISATIONS PATRONALES PENSIONS EN FAVEUR DU FONDS DE PENSIONS (POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL)	11.784.000,00	11.492.712,88	11.492.712,88	291.287,12	
		104006/62520/000	RENTES SERVES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROF SECTEUR PUBLIC)	165.000,00	152.112,14	152.112,14	12.887,86	
		104006/62630/000	QUOTE-PARTS PENSIONS (SECTEUR PUBLIC ET PRIVE) Y COMPRIS	1,00			1,00	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOUNCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104006/62630/001	ARRIERES (LOI DU 05/08/1968)	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	QUOTE-PARTS PENSIONS SECTEUR PUBLIC Y COMPRIS ARRIERES (LOI DU 14/04/1965) Dépenses - Personnel	16.090.992,00	15.786.263,70	15.781.069,26	304.728,30	5.195,44
	71	104006/61110/000	REMBOURSEMENT DE FRAIS EN VERTU DE LA LOI DU 03/07/1967 (REP ACC DE TRAV ET MAL PROF SECT PUBLIC) Y COMPRIS ARRIERES	20 000,00	19 980,36	19 877,86	19,64	102,50
		104006/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU POOL DES TECHNICIEN(NE)S DE SURFACE	15 000,00	18 314,92	13 544,25	-3 314,92	4 770,67
		104006/61330/003	DEPENSES REGROUPEES POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	143 204,00	142 684,05	125 035,90	519,95	17 648,15
	71	== DOPCNC ==	Dépenses - Fonctionnement	178.208,00	180.979,33	158.458,01	-2 775,33	22.521,32
	72	104006/64000/000	SUBSIDE 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 60)	9 100,00	4 200,00	4 200,00	4 900,00	
	72	== DOREFT ==	Dépenses - Transferts	11.400,00	6.500,00	6 500,00	4.900,00	
	7X	104006/43003/000	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS CONTRACTES DESTINES A FINANCER L'ASSURANCE PENSION DES AGENTS PROVINCIAUX	796 165,00	796 164,74	796 164,74	0,26	
		104006/65000/000	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES DESTINES A FINANCER L'ASSURANCE PENSION DES AGENTS PROVINCIAUX	106 793,00	106 792,75	106 792,75	0,25	
	7X	== DODETTI ==	Dépenses - Dette	902.958,00	902.957,49	902.957,49	0,51	
104006		Services administratifs centraux Personnel provincial		17.183.554,00	16.876.700,52	16.848 983,76	306.853,48	27.716,76
104007		Services administratifs centraux Affaires Générales						
	70	104007/62010/001	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES	1 104 095,00	1 104 094,69	1 104 094,35	0,31	0,34
		104007/62010/023	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU	115 926,00	115 365,25	115 365,25	560,75	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104007/62110/001	CONSEIL PROVINCIAL ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES	92 983,00	91 099,91	91 099,91	1 883,09	
		104007/62110/023	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL	8 840,00	7 583,98	7 583,98	1 256,02	
		104007/62310/001	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES	189 018,00	189 018,00	189 018,00		
		104007/62310/023	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL	16 847,00	16 847,00	16 847,00		
		104007/62311/000	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	75 000,00	72 385,25	72 385,25	2 614,75	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.602.710,00	1.596.394,08	1.596.393,74	6.315,92	0,34
	71	104007/61000/000	FRAIS DE MOBILITE DU PERSONNEL	20 000,00	12 254,77	12 254,77	7 745,23	
		104007/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES AGENTS DES AFFAIRES GENERALES	400,00	89,61	89,61	310,39	
		104007/61101/011	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DES COMITES DE NEGOCIATION ET DE CONCERTATION	1,00			1,00	
		104007/61101/023	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL	100,00	35,80	35,80	64,20	
		104007/61300/003	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT DE LA CORRESPONDANCE	295 000,00	206 410,71	206 410,71	88 581,29	
		104007/61340/000	ENTRETIEN DU VEHICULE ASSURANT LA DISTRIBUTION DU COURRIER	3 441,00	3 440,73	3 440,73	0,27	
	71	== DOPFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	318.942,00	222.239,62	222.239,62	96.702,38	
	7X	104007/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES GENERAUX	7 051,00	7 050,15	7 050,15	0,85	
	7X	104007/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES GENERAUX	154,00	153,92	153,92	0,08	
		== DODETTE ==	Dépenses - Dette	7 205,00	7.204,07	7.204,07	0,93	

## COMpte BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
104007			Services administratifs centraux Affaires Générales	1.928.857,00	1.825.837,77	1.825.837,43	103.019,23	0,34
104009			Services administratifs centraux Comité de Direction					
	70	104009/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU COMITE DE DIRECTION	597.450,00	597.459,88	592.117,03	0,12	5.342,85
		104009/62011/000	PERSONNEL OCCASIONNEL DANS LE CADRE DU PLAN CONVERGENCE	3.000,00			3.000,00	
		104009/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU COMITE DE DIRECTION	45.536,00	45.536,00	45.536,00		
		104009/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU COMITE DE DIRECTION	91.746,00	90.547,59	90.547,59	1.198,41	
		104009/62311/000	COTISATION PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DANS LE CADRE DU PLAN CONVERGENCE	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	737.743,00	733.543,47	728.200,62	4.199,53	5.342,85
	71	104009/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU COMITE DE DIRECTION	4.500,00	1.430,71	1.238,64	3.069,29	192,07
		104009/61200/000	PLAN CONVERGENCE - PERSONNEL EXTERIEUR - SOCIETES ET ASSIMILES	7.000,00			7.000,00	
		104009/61320/000	FRAIS RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN CONVERGENCE	30.000,00	17.715,87	11.722,48	12.284,13	5.993,39
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	41.500,00	19.146,58	12.961,12	22.353,42	6.185,46
104009			Services administratifs centraux Comité de Direction	779.243,00	752.690,05	741.161,74	26.552,95	11.528,31
104053			Services administratifs centraux Médico-Social					
	70	104053/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL"	145.720,00	145.163,57	145.163,57	556,43	
		104053/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL"	11.747,00	10.921,79	10.921,79	825,21	
		104053/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL"	30.972,00	30.769,39	30.769,39	202,61	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	188.439,00	186.854,75	186.854,75	1.584,25	
	72	104053/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL "SERVICE SOCIAL"	109.000,00	109.000,00	109.000,00		

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	72	== DOTRTY ==	Dépenses - Transferts	109.000,00	109.000,00	109.000,00		
104069		Services administratifs centraux Médico-Social		297.439,00	295.854,75	295.854,75	1.584,25	
104068		Services administratifs centraux Pers à Dispo du Gouverneur						
	70	104068/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR	39.235,00	39.235,00	39.235,00		
		104068/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR	2.941,00	2.438,90	2.438,90	502,10	
		104068/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR	11.535,00	11.349,87	11.349,87	185,13	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	53.711,00	53.023,77	53.023,77	687,23	
	71	104068/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS MIS A DISPOSITION DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR	250,00			250,00	
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	250,00			250,00	
	72	104068/64260/000	REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT DU FONCTIONNAIRE DE LIAISON DES SERVICES DE POLICE AU SEIN DU CAB DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR	106.000,00	106.000,00	83.207,58		22.792,42
	72	== DOTRTY ==	Dépenses - Transferts	106.000,00	106.000,00	83.207,58		22.792,42
104068		Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur		159.961,00	159.023,77	136.231,35	937,23	22.792,42
104069		Services administratifs centraux Pers à Dispo Etat - Cté - Region						
	70	104069/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LA REGION ET LA COMMUNAUTE	43.127,00	43.070,90	43.070,90	56,10	
		104069/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LA REGION ET LA COMMUNAUTE	3.318,00	3.252,20	3.252,20	65,80	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	INPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104069/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LA REGION ET LA COMMUNAUTE	6 668,00	6 663,92	6 663,92	4,08	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	53 113,00	52 987,02	52 987,02	125,98	
104069		Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region		53 113,00	52 987,02	52 987,02	125,98	
104070		Services administratifs centraux Service Com						
	70	104070/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE COM	1 111 905,00	1 069 933,24	1 069 472,93	41 971,76	460,31
		104070/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE COM	2 500,00			2 500,00	
		104070/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE COM	82 434,00	82 054,83	79 515,05	379,17	2 539,78
		104070/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE COM	210 523,00	199 170,18	199 098,92	11 352,82	71,26
		104070/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE COM	1 175,00			1 175,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.408.537,00	1.351.158,25	1.348.086,90	57.378,73	3.071,35
	71	104070/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU SERVICE COM	3 200,00	2 375,23	2 375,23	824,77	
		104070/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE COM- SOCIETES ET ASSIMILES	31 500,00	7 893,07	7 893,07	23 606,93	
		104070/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE COM	7 310,00	5 598,78	5 306,20	1 711,22	292,58
		104070/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE COM	265 200,00	241 285,21	152 890,41	23 914,79	80 386,80
		104070/61330/000	FRAIS RELATIFS AU BATIMENT DU SERVICE COM	2 030,00	1 464,10	1 464,10	565,90	
		104070/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE COM	15 720,00	6 948,20	6 948,20	8 771,80	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	324.960,00	265.564,59	176.885,21	59.395,41	98.679,38
	72	104070/64000/000	SOUTIEN D'EVENEMENTS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	25 000,00	18 440,00	4 045,00	6 560,00	14 395,00
	72	== DOPRFT ==	Dépenses - Transferts	25.000,00	18 440,00	4.045,00	6.560,00	14.395,00
7X		104070/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE COM	4 513,00	4 512,88	4 512,88	0,12	
		104070/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE COM	751,00	414,35	414,35	336,65	

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	5.264,00	4.927,23	4.927,23	336,77	
104070			Services administratifs centraux Service Com	1.763.761,00	1.640.090,07	1.533.944,34	123.670,93	106.145,73
104084			Services administratifs centraux Services Juridiques					
	70	104084/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES SERVICES JURIDIQUES	259 815,00	255 562,39	255 562,39	4 252,61	
		104084/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES JURIDIQUES	22 677,00	22 677,00	22 677,00		
		104084/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES JURIDIQUES	49 086,00	38 084,73	38 084,73	11 001,27	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	331.578,00	316.324,12	316.324,12	15.253,88	
	71	104084/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES JURIDIQUES	300,00			300,00	
		104084/61300/000	DOCUMENTATION, ACHATS DE LIVRES, ABONNEMENTS, AIDE AUX PUBLICATIONS (BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE)	23 995,00	19 418,11	18 539,85	4 576,89	878,26
		104084/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES JURIDIQUES	18 387,00	11 894,49	10 897,65	6 492,51	996,84
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	42.682,00	31.312,60	29.437,50	11.369,40	1.875,10
104084			Services administratifs centraux Services Juridiques	374.260,00	347.636,72	345.761,62	26.623,28	1.875,10
104122			Services administratifs centraux Sanctions Administratives					
	70	104122/62010/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU BUREAU DES AMENDES ADMINISTRATIVES	369 056,00	365 748,39	365 748,39	3 307,61	
		104122/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU BUREAU DES AMENDES ADMINISTRATIVES	28 003,00	27 491,46	27 491,46	511,54	
		104122/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DU BUREAU DES AMENDES ADMINISTRATIVES	62 681,00	54 661,51	54 661,50	8 019,49	0,01
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	459.740,00	447.901,36	447.901,35	11.838,64	0,01
	71	104122/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU BUREAU DES AMENDES	1 100,00			1 100,00	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOINCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104122/61300/000	ADMINISTRATIVES FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU BUREAU DES AGENDES	7 300,00	4 982,02	3 543,38	2 317,98	1 438,64
	71	== DOPOMC ==	ADMINISTRATIVES Dépenses - Fonctionnement	8 400,00	4 982,02	3 543,38	3 417,98	1 438,64
104122			Services administratifs centraux Sanctions Administratives	468.140,00	452.883,38	451.444,73	15.256,62	1.438,65
104124			Services administratifs centraux Cellule des Marchés Publics					
	70	104124/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES MARCHES PUBLICS	304 891,00	304 890,74	304 890,74	0,26	
		104124/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES MARCHES PUBLICS	1,00			1,00	
		104124/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES MARCHES PUBLICS	23 524,00	23 523,13	23 523,13	0,87	
		104124/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES MARCHES PUBLICS	60 785,00	60 784,97	60 784,97	0,03	
		104124/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DU SERVICE DES MARCHES PUBLICS	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	389.202,00	389.198,84	389.198,84	3,16	
	71	104124/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES MARCHES PUBLICS	9 600,00	3 521,59	2.961,78	6 078,50	559,72
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	9 600,00	3 521,59	2.961,78	6 078,50	559,72
104124			Services administratifs centraux Cellule des Marchés Publics	398.802,00	392.720,34	392 160,62	6 081,66	559,72
105005			Cérémonial officiel Autorités Provinciales					
	70	105005/62011/000	FRAIS DE PERSONNEL AFFECTE AUX RECEPTIONS ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL	500,00	147,02	147,02	352,98	
		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	150,00	115,39	115,39	34,61	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	105005/62311/001 == DOPERS ==	ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER TRAVAILLANT POUR LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL Dépenses - Personnel	1,00 851,00	262,41	262,41	1,00 588,59	
	71	105005/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR AFFECTE AUX MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL - SOCIETES ET ASSIMILES	567,00	566,30	566,30	0,70	
		105005/61300/001	RECEPTIONS, VISITES, CEREMONIES (Y COMPRIS ACHAT DE CADEAUX) ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL	50 000,00	47 066,49	32.005,57	2 933,51	15 060,92
		105005/61300/002	ACHAT DE COUPES, MEDAILLES OU AUTRES PRIX A L'OCCASION DE DIVERSES MANIFESTATIONS	2 000,00	750,00		1 250,00	750,00
		105005/61300/003	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ( Y COMPRIS FRAIS DE RECEPTIONS, VISITES ET CEREMONIES) DU CONSEIL PROVINCIAL	13 500,00	5 208,58	4 543,76	8 291,42	664,82
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	66.067,00	53.591,37	37.115,63	12.475,63	16.475,74
105005		Cérémonial officiel Autorités Provinciales		66.918,00	53.853,78	37.378,04	13.064,22	16.475,74
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	328 500,00	328 499,70	328 499,70	0,30	
		106100/62011/001	REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB	50 000,00	49 999,96	40 199,59	0,04	9 800,37
		106100/62011/003	REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES	94 180,00	51 261,97	47 618,74	42 918,03	3 643,23
		106100/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	25 741,00	25 740,77	25 740,77	0,23	
		106100/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	63 220,00	63 136,60	63 136,60	83,40	
		106100/62311/001	COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB	17 565,00	14 434,38	11 595,42	3 130,62	2 838,96

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	106100/62311/003 == DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES Dépenses - Personnel	28 696,00 607.902,00	14 618,51 547.691,89	13 555,93 530.346,75	14 077,49 60.210,11	1 062,58 17.345,14
	71	106100/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE (EPAP)	7 405,00	5 030,02	4 541,82	2 374,98	488,20
		106100/61101/003	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES	8 254,00	2 990,70	2 522,37	5 263,30	468,33
		106100/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR DES COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		106100/61200/003	PERSONNEL EXTERIEUR DES FORMATIONS CONTINUEES - SOCIETES ET ASSIMILES	5 000,00	2 855,24	1 958,32	2 144,76	896,92
		106100/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	7 300,00	4 978,22	4 801,80	2 321,76	176,42
		106100/61320/001	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	49 700,00	35 751,99	15 225,55	13 948,01	20 526,44
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	77.660,00	51.606,17	29.049,86	26.053,83	22.556,31
106100			Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA	685.562,00	599.298,06	559.396,61	86.263,94	39.901,45
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	569 690,00	569 035,59	481 048,48	654,41	87 987,11
		120086/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES COMMUNS APG - FINANCES	7 000,00	5 978,20	5 978,20	1 021,80	
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	576.690,00	575.013,79	487.026,68	1.676,21	87.987,11
	7X	120086/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES COMMUNS APG - FINANCES	67 212,00	67 211,97	67 211,97	0,03	

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
120086		120086/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES COMMUNS AFG - FINANCES	15 486,00	15 484,97	15 484,97	1,03	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	82.698,00	82.696,94	82.696,94	1,06	
		Recettes et dépenses non ventilables Services Communs AFG - Finances		659.388,00	657.710,73	569 723,62	1.677,27	87.987,11
120103		Recettes et dépenses non ventilables Service Stratégie transversale et Conseils						
	70	120103/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE STRAT & CO	335 662,00	308 393,19	308 393,19	27 268,81	
		120103/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE STRAT & CO	25 805,00	25 805,00	25 805,00		
		120103/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE STRAT & CO	65 450,00	59 350,24	59 350,24	6 099,76	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	426.917,00	393.548,43	393.548,43	33.368,57	
	71	120103/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SECOUR DU SERVICE STRAT & CO	1 800,00	239,36		1 560,64	239,36
		120103/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DANS LE CADRE D'ETUDES POUR LES SERVICES PROVINCIAUX	1,00			1,00	
		120103/61300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE STRAT & CO	2 800,00	1 266,46	1 170,43	1 533,54	96,03
		120103/61320/000	ETUDE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PROVINCIAUX	10 000,00	9 810,00	990,00	190,00	8 820,00
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	14.601,00	11.315,82	2.160,43	3.285,18	9.155,39
120103		Recettes et dépenses non ventilables Service Stratégie transversale et Conseils		441.519,00	404.864,25	395.708,86	36.653,75	9.155,39
121085		Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier						
	70	121085/62010/000	REMUNERATION DU DIRECTEUR FINANCIER ET SON PERSONNEL	1 647 485,00	1 647 485,00	1 647 485,00		
		121085/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	128 337,00	128 337,00	128 337,00		
		121085/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	273 138,00	265 936,37	265 936,37	7 201,63	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2.048.960,00	2.041.758,37	2.041.758,37	7.201,63	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOUNCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CRREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	121085/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	1 200,00	261,90		938,10	261,90
		121085/61200/000	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES POUR LE RECOURVREMENT DES CREANCES NON FISCALES	60 000,00	60 000,00	22 626,95		37 373,05
		121085/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	30 000,00	24 972,06	18 306,85	5 027,94	6 665,21
	71	== DOPOMC ==	FRAIS D'ENTRETIEN DU VEHICULE DU DIRECTEUR FINANCIER Dépenses - Fonctionnement	2 000,00 93.200,00	309,99 85.543,95	309,99 41.243,79	1 690,01 7.655,05	44.300,16
121085			Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier	2.142 160,00	2.127 302,32	2 083.002,16	14.857,68	44.300,16
124012			Patrimoine privé Patrimoine					
	71	124012/61000/001	LOYER INDEXE DES BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE	177 000,00	173 017,80	173 017,80	3 982,20	
		124012/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE	2 450,00	2 788,43	2 708,43	-258,43	
		124012/61330/001	FRAIS DIVERS AUX BATIMENTS PROVINCIAUX OU A USAGE DE LA PROVINCE	15 000,00	15 000,00	10 820,00		4 180,00
		124012/61330/010	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ENTRETIENS REPARATIONS AUX IMMEUBLES PRIVES DE LA PROVINCE (ARTICLE GLOBAL)	439 000,00	434 372,57	341 969,33	4 627,43	92 403,24
		124012/61330/011	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS EAU (ARTICLE GLOBAL)	150 000,00	150 000,00	96 866,48		53 133,52
		124012/61330/012	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS GAZ (ARTICLE GLOBAL)	570 000,00	525 883,39	469 333,34	44 116,61	56 550,05
		124012/61330/013	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS ELECTRICITE (ARTICLE GLOBAL)	1 067 785,00	1 067 778,11	955 065,30	6,89	112 712,81
	71	== DOPOMC ==	TAXES SUR LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE Dépenses - Fonctionnement	760,00 2.421.995,00	266,14 2.369 026,44	266,14 2.050.046,82	493,86 52.968,56	318.979,62
	7X	124012/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PATRIMOINE PRIVE	244 741,00	244 744,29	244 744,29	-3,29	
		124012/43003/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MAP	709,00	708,20	708,20	0,80	
		124012/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PATRIMOINE PRIVE	79 140,00	51 985,61	51 985,61	27 154,39	
		124012/65000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MAP	171 027,00	959,33	959,33	170 067,67	

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
124012	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	495.617,00	298.397,43	298.397,43	197.219,57	
		Patrimoine privé Patrimoine		2.917.612,00	2.667.423,87	2.348.444,25	250.188,13	318.979,62
124088		Patrimoine privé Campus Provincial						
	71	124088/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU CAMPUS PROVINCIAL	203.720,00	131.120,60	121.038,69	72.599,40	10.081,91
		124088/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU CAMPUS PROVINCIAL	1.500,00	1.133,58	1.133,58	366,42	
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	205.220,00	132.254,18	122.172,27	72.965,82	10.081,91
	72	124088/64262/000	INTERVENTION DANS LA CHARGE DU COUT DU PERSONNEL ET DE FONCTIONNEMENT DU CONCESSIONNAIRE DE LA CAFETERIA DU CAMP	59.532,00	59.532,00	59.532,00		
	72	== DOTRET ==	Dépenses - Transferts	59.532,00	59.532,00	59.532,00		
	7X	124088/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT DU CAMPUS PROVINCIAL	531.804,00	531.803,98	531.803,98	0,02	
		124088/43103/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AU CAMPUS PROVINCIAL (CEAC UREBA)	13.254,00	13.253,68	13.253,68	0,32	
		124088/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT AU CAMPUS PROVINCIAL	186.274,00	163.663,58	183.663,58	2.610,42	
		124088/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL (CEAC UREBA)	3.770,00	3.769,05	3.769,05	0,95	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	735.102,00	732.490,29	732.490,29	2.611,71	
124088		Patrimoine privé Campus Provincial		999.854,00	924.276,47	914.194,56	75.577,53	10.081,91
124092		Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine						
	70	124092/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	145.276,00	145.020,72	145.020,72	255,28	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		124092/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE GESTION	10 098,00	9 669,33	9 669,33	428,67	
		124092/62310/000	ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	22 796,00	22 431,06	22 431,05	364,92	0,03
	70	== DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION	176.170,00	177.121,13	177.121,10	1.048,87	0,03
			Dépenses - Personnel					
	71	124092/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION	300,00	10,63		289,37	10,63
			ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE					
		124092/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION	3 745,00	2 972,98	2 972,98	772,02	
			ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE					
		124092/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE GESTION	500,00	389,97	329,97	110,03	60,00
			ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE					
		124092/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE GESTION	250,00	167,56	167,56	82,44	
			ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE					
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	4.795,00	3.541,14	3.470,51	1.253,86	70,63
	7X	124092/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	2 283,00	2 283,47	2 283,47	-0,47	
			INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	7,00	5,93	5,93	1,07	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	2.290,00	2.289,40	2.289,40	0,60	
124092			Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine	185.255,00	182.951,67	182.881,01	2.303,33	70,66
131066			Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire					
	7X	131066/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT ET TRAVAUX AU MESS PROVINCIAL	42 929,00	42 928,67	42 928,67	0,33	
			INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT ET TRAVAUX AU MESS PROVINCIAL	22 181,00	22 180,35	22 180,35	0,65	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DOBETE ==	Dépenses - Dette	65.110,00	65.109,02	65.109,02	0,98	
131066			Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire	65.110,00	65.109,02	65.109,02	0,98	
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	1 161 211,00	1 141 014,46	1 141 014,46	20 196,54	
		131087/62011/000	REMUNERATION DES MEDICINS LORS DES CONTROLES MEDICAUX DES AGENTS DE LA PROVINCE	1,00			1,00	
		131087/62011/001	REMUNERATION DES MEMBRES DES JURYS D' EXAMEN POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL	3 429,00	245,97		3 183,03	245,97
		131087/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	88 967,00	88 966,11	88 966,11	0,89	
		131087/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	203 807,00	196 123,13	196.123,13	7 683,87	
		131087/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DES MEDECINS DANS LE CADRE DES CONTROLES MEDICAUX DES AGENTS	1,00			1,00	
	70	== DOBERS ==	Dépenses - Personnel	1 457 416,00	1.426.349,67	1.426.103,70	31.066,33	245,97
	71	131087/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	400,00	382,27	350,39	17,73	31,88
		131087/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES CONTROLES MEDICAUX DES AGENTS PROVINCIAUX - SOCIETES ET ASSIMILES	17 000,00	4 702,96	4 702,96	12 297,04	
		131087/61200/001	MEMBRES DES JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNE PROVINCIAL	500,00			500,00	
		131087/61300/000	PERSONNEL EXTERIEUR - SOCIETES ET ASSIMILES FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	13 900,00	13 562,54	12 919,02	337,46	643,52
		131087/61300/001	FRAIS DIVERS DE FORMATION DU PERSONNEL	115 000,00	72 802,24	42 889,21	42 197,76	29 913,03
		131087/61300/002	ORGANISATION DE JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL	18 500,00	12 952,13	12 236,10	5 547,87	716,03

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</b>					Le 01/01/2021
							Page : 105

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	131087/61300/003 == DOFONC ==	PROCEDURES D'OUTPLACEMENT Dépenses - Fonctionnement	1,00 165.301,00	104.402,14	73.097,68	1,00 60.898,86	31.304,46
	7X	131087/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DU PERSONNEL	292,47	292,47	292,47	0,53	
	7X	131087/65000/000 == DODETTE ==	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DU PERSONNEL Dépenses - Dette	11,00 304,00	10,76 303,23	10,76 303,23	0,24 0,77	
131087		Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire		1.623.021,00	1.531.055,04	1.499.504,61	91.965,96	31.550,43
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	175 376,00	160 525,55	160 525,54	14 850,45	0,01
		133105/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES	6 393,00	6 392,54	6 392,54	0,46	
		133105/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES	32 736,00	28 177,79	28 177,79	4 558,21	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	214.505,00	195.095,88	195.085,87	19.409,12	0,01
	71	133105/61300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES	1 001,00	638,09	455,17	362,91	182,92
		133105/61320/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES	2 500,00	2 027,54	1 755,29	472,46	272,25
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	3.501,00	2.665,63	2.210,46	835,37	455,17
133105		Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale Centre de Document. et Archi		218.006,00	197.761,51	197.306,33	20.244,49	455,18
134008		Imprimerie Imprimerie						

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	134008/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'IMPRIMERIE	785 705,00	785 705,00	785 705,00	2 865,92	0,00
		134008/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'IMPRIMERIE	60 065,00	60 065,00	60 065,00		
		134008/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'IMPRIMERIE	120 768,00	120 768,00	120 768,00		
	70	== DOPENC ==	Dépenses - Personnel	966.538,00	966.538,00	966.538,00	2.866,92	0,00
	71	134008/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'IMPRIMERIE	274,00			274,00	
		134008/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'IMPRIMERIE	2 600,00	1 777,79	1 777,79	822,21	
		134008/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'IMPRIMERIE	325 800,00	274 796,97	265 773,22	52 002,03	9 023,75
		134008/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'IMPRIMERIE	10 554,00	8 438,13	7 235,99	2 115,87	1 202,14
		134008/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'IMPRIMERIE	3 000,00	2 256,79	2 256,79	743,21	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	343.228,00	287.269,68	277.043,79	55.958,32	10.225,89
134008	7X	134008/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'IMPRIMERIE	34 219,00	34 218,30	34 218,30	0,70	
		134008/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'IMPRIMERIE	3 118,00	2 923,32	2 923,32	194,68	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	37.337,00	37.141,62	37.141,62	195,38	
				1.349.970,00	1.290.949,38	1.280.723,46	59.020,62	10.225,92
136002			Parc automobile Recettes et Dépenses Générales					
	71	136002/61340/000	TAXE KILOMETRIQUE POUR LES POIDS LOURDS	13 000,00	7 435,00	7 435,00	5 565,00	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	13.000,00	7.435,00	7.435,00	5.565,00	
136002			Parc automobile Recettes et dépenses Générales					
				13.000,00	7.435,00	7.435,00	5.565,00	
136005			Parc automobile Autorités Provinciales					
	71	136005/61340/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES VEHICULES ET ACHAT DE TENUES AUX CHAUFFEURS	90 399,00	90 398,75	90 198,75	0,25	200,00

## COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOUNCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	90.399,00	90.398,75	90.198,75	0,25	200,00
136005		Parc automobile Autorités Provinciales		90.399,00	90.398,75	90.198,75	0,25	200,00
137013		Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier						
	70	137013/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	848 196,00	815 441,16	815 441,16	32 754,84	
		137013/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	57 340,00	57 340,00	57 340,00		
		137013/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	185 827,00	175 542,40	175 542,40	10 284,60	
	70	== DOFERS ==	Dépenses - Personnel	1.091.363,00	1.048.323,56	1.048.323,56	43.039,44	
	71	137013/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	12 000,00	5 426,14	3 733,60	6 573,86	1 692,54
		137013/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	11 600,00	5 042,00	4 882,53	6 558,00	159,47
		137013/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	2 700,00	1 536,13	1 282,03	1 163,87	254,10
		137013/61320/001	ACHAT DE MATERIEL CELLULE ENERGIE POUR L'ENSEMBLE DES SERVICES PROVINCIAUX	7 000,00			7 000,00	
		137013/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	26 000,00	21 468,14	16 997,45	4 531,86	4 470,69
		137013/61330/001	ENTRETIENS ANNUELS DES CABINES A HAUTE TENSION	145 000,00	78 825,48	14 336,11	66 174,52	64 489,37
		137013/61330/002	FRAIS RELATIFS A L'ANALYSE DES RISQUES AUX BATIMENTS PROVINCIAUX	67 450,00	40 404,86	26 672,57	27 045,14	13 732,29
		137013/61330/003	FRAIS D'ENTRETIEN DES APPAREILS DE LEVAGES	10 000,00	4 693,78	3 949,17	5 306,22	744,61
		137013/61340/000	FRAIS DE VEHICULE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	1 840,00	1 783,81	1 783,81	56,19	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CRDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	283.590,00	159.180,34	73.637,27	124.409,66	85.543,07
	7X	137013/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRATES FOURLE SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	3 461,00	3 460,16	3 460,16	0,84	
		137013/43003/020	AMORT D'EMPRUNTS CONTRATES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE SECURISATION DES BATIMENTS PROVINCIAUX	110 983,00	110 983,48	110 983,48	-0,48	
		137013/43003/050	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRATES POUR MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS DE LEVAGE, CABINES HT ET INSTAL ELECTRIQUES	43 360,00	43 359,16	43 359,16	0,84	
		137013/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRATES POUR LE SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	590,00	379,61	379,61	210,39	
		137013/65000/020	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRATES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE SECURISATION DES BATIMENTS PROVINCIAUX	14 544,00	13 135,49	13 135,49	1 408,51	
		137013/65000/050	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRATES POUR LA MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS DE LEVAGE, CABINES HT ET INSTAL ELECTRIQUES	10 590,00	10 212,12	10 212,12	377,88	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	183.528,00	181.530,02	181.530,02	1.997,98	
137013			Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier	1.558 461,00	1.389.033,92	1.303.490,85	169.447,08	85.543,07
137014			Service des bâtiments Equipe d'Entretien					
	70	137014/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	811 985,00	793 887,11	793 887,11	18 097,89	
		137014/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	62 215,00	62 215,00	62 215,00		
		137014/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	180 355,00	170 421,26	170 421,26	9 933,74	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.054.555,00	1.026 523,37	1.026.523,37	28.031,63	
	71	137014/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	3 000,00	2 499,28	2 499,28	500,72	
		137014/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	3 900,00	3 807,49	3 807,49	92,51	
		137014/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	52 200,00	50 416,17	42 380,66	1 783,83	8 035,51
		137014/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	1 200,00	629,12	629,12	570,88	
		137014/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	26 000,00	25 345,33	25 345,33	654,67	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	86.300,00	82.697,39	74.661,88	3 602,61	8.035,51
	7A	137014/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN	2 387,00	2 386,14	2 386,14	0,86	
	7X	137014/65000/000 == DODETTE ==	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN Dépenses - Dette	612,00 2.999,00	268,29 2.654,43	268,29 2.654,43	343,71 344,57	
137014		Service des bâtiments Equipe d'Entretien		1.143.854,00	1.111.875,19	1.103.839,68	31.978,81	8.035,51
139093		Service informatique général Informatique et Télécommunications						
	70	139093/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	695 824,00	695 823,09	695 823,07	0,91	0,02
		139093/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	46 796,00	46 795,67	46 795,67	0,33	
		139093/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	129 041,00	128 764,82	128 764,73	276,18	0,09
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	871.661,00	871.383,58	871.383,47	277,42	0,11
	71	139093/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	1 000,00	111,58	111,58	888,42	
		139093/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE INFORMATIQUE SOCIETES ET ASSIMILES	35 000,00	34 642,30	1 361,26	357,70	33 281,04
		139093/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	3 600,00	2 169,02	2 169,02	1 430,98	
		139093/61300/002	ACHAT DE PETIT MATERIEL INFORMATIQUE, DE TELECOMMUNICATION	47 472,00	46 275,17	42 138,64	1 196,83	4 136,53
		139093/61300/003	FRAIS DE TELEPHONIE DES SERVICES PROVINCIAUX (ARTICLE GLOBAL)	148 825,00	117 879,06	117 074,12	30 945,94	804,94
		139093/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	2 550,00	527,65	527,65	2 022,35	
		139093/61320/031	FRAIS INFORMATIQUES GLOBAUX DES SERVICES PROVINCIAUX	625 490,00	382 122,70	320 325,61	243 367,30	61 797,09

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		139093/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	290,00	73,50	73,50	216,50	
		139093/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS	1 250,00	943,17	208,48	306,83	734,69
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	865.477,00	584.744,15	483.989,86	280.732,85	100.754,29
	7X	139093/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		5 421,83	5 421,83	-5 421,83	
		139093/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INFORMATISATION GENERALE	7 026,00	5 800,28	5 800,28	1 225,72	
		139093/43003/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES INVESTISSEMENTS RELATIFS A L'INFORMATISATION	12 747,00	8 549,64	8 549,64	4 197,36	
		139093/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		91,44	91,44	-91,44	
		139093/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INFORMATISATION GENERALE	1 976,00	502,78	502,78	1 473,22	
		139093/65000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES INVESTISSEMENTS RELATIFS A L'INFORMATISATION	803,00	537,64	537,64	265,36	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	22.552,00	20.903,61	20.903,61	1.648,39	
139093			Service informatique général Informatique et Telecommunications	1.759.690,00	1.477.031,34	1.376.276,94	282.658,66	100.754,40
150098			Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér et Internation					
	70	150098/62010/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	125 021,00	120 884,16	120 884,16	4 136,84	
		150098/62110/000	ALLOUCTIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	9 107,00	9 106,20	9 106,20	0,80	
		150098/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	30 988,00	29 409,34	29 409,32	1 578,66	0,02

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</b>					Le 01/01/2021
							Page 111

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CRDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	165.116,00	159.399,70	159.399,68	5.716,30	0,02
	71	150098/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	1 300,00	90,44	90,44	1 209,56	
		150098/61300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	3 200,00	1 903,05	1 902,01	1 296,95	1,04
		150098/61320/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	2 000,00	1 240,95	1 233,88	759,05	7,07
	71	== DOPFNC ==	Dépenses - Fonctionnement	6.500,00	3.234,44	3.226,33	3.265,56	8,11
150098			<i>Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation.</i>	171.616,00	162.634,14	162.626,01	8.981,86	8,13
160098			<i>Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère</i>					
	71	160098/61320/000	FRAIS DE MISSION ET DE COOPERATION Y COMPRIS FRAIS D'ACCUEIL	28 000,00	24 760,80	11 379,84	3 239,20	13 380,96
		160098/61320/001	PARTICIPATION 20 IEME ANNIVERSAIRE JUMELAGE JIANGSU/NAMUR	260,00	260,00	260,00		
	71	== DOPFNC ==	Dépenses - Fonctionnement	28.260,00	25.020,80	11.639,84	3.239,20	13.380,96
	72	160098/64000/002	SUBSIDES POUR PROJETS INTERNATIONAUX AU VILLAGE DU PESFOR	50 000,00			50 000,00	
		160098/64000/004	SUBSIDES FOUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES	75 000,00	72 033,42	57 700,92	2 966,58	14 332,50
	72	== DOPFNC ==	Dépenses - Transferts	125.000,00	72.033,42	57.700,92	52.966,58	14.332,50
160098			<i>Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère</i>	153 260,00	97.054,22	69.340,76	56.205,78	27.713,46
335121			<i>Ecole de police Académie de Police</i>					
	70	335121/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	280 172,00	280 172,00	280 172,00		
		335121/62011/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	850 000,00	555 634,16	411 552,34	294 365,84	144 081,82

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	ECO	335121/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	22 352,00	20 182,22	20 182,22	2 169,78	
		335121/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	56 625,00	56 560,77	56 551,74	64,23	9,03
		335121/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	245 310,00	163 560,96	118 704,75	81 749,04	44 856,21
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.454.459,00	1.076.110,11	887.163,05	378.348,89	188 947,06
	71	335121/61000/000	LOYERS DE L'ACADEMIE DE POLICE	14 420,00	10 939,02	10 691,50	3 480,98	247,52
		335121/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ACADEMIE DE POLICE	80 000,00	58 911,62	49 001,17	21 088,38	9 910,45
		335121/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ACADEMIE DE POLICE - SOCIETES ET ASSIMILES	42 546,00	33 958,24	17 135,40	8 587,76	16 822,84
		335121/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ACADEMIE DE POLICE, Y COMPRIS FOURNITURES DIVERSES	30 915,00	22 310,66	17 467,11	8 604,34	4 843,55
		335121/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DE POLICE	103 458,00	92 372,40	80 442,20	11 085,60	11 930,20
		335121/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ACADEMIE DE POLICE	500,00	90,69	90,69	409,31	
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	271.839,00	218.582,63	174.828,07	53.256,37	43.754,56
	72	335121/64260/000	CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRE D'UN COMMISSAIRE	125 000,00	112 029,75	88 288,22	12 970,25	23 731,53
		335121/64260/001	CONTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE POUR REMB DE FRAIS DE PERSONNEL TRAVAILLANT PENDANT LEURS HEURES DE SERVICE	1 000,00			1 000,00	
		335121/64260/002	CONTRIBUTIONS A L'ACADEMIE DE POLICE POUR REMB, DE FRAIS DE PERSONNEL MIS A DISPOSITION	42 000,00	41 911,83	29 911,83	88,17	12 000,00
	72	== DOTREFT ==	Dépenses - Transferts	168.000,00	153 941,58	118.210,05	14.058,42	35.731,53
	7X	335121/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE	25 615,00	25 614,05	25 614,05	0,95	
		335121/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE	35 030,00	21 421,03	21 421,03	13 608,97	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOUNCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
335121	7X	== DOBETTE ==	Dépenses - Dette	60.645,00	47 035,08	47.035,08	13.609,92	
			Ecole de police Académie de Police	1 954.943,00	1.495.669,40	1.227.236,25	439.273,60	268 433,15
351011			Services d'incendie Zones de Secours					
	72	351011/64000/000	DOTATION OCTROYEE AUX ZONES DE SECOURS	7 426 075,00	7 426 074,52	7 426 074,52	0,48	
	72	== DOPRETT ==	Dépenses - Transferts	7.426.075,00	7.426.074,52	7.426.074,52	0,48	
	7X	351011/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT DU DISPATCHING DES ZONES DE SECOURS	1 166,00	305,08	305,08	860,92	
	7X	== DOBETTE ==	Dépenses - Dette	1.166,00	305,08	305,08	860,92	
351011			Services d'incendie Zones de Secours	7.427.241,00	7.426.379,60	7.426.379,60	861,40	
353002			Ecole de Formation Sécurité Civile Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU					
	70	353082/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES ECOLES PROVIN- CIALES DE SECURITE - AIDE MEDICALE URGENTE	161 757,00	161 756,34	161 756,34	0,66	
		353082/62011/001	PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	130 350,00	43 069,06	41 069,06	87 280,94	2 000,00
		353082/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	8 024,00	8 024,00	8 024,00		
		353082/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	45 726,00	45 625,99	45 625,99	100,01	
		353082/62311/001	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	37 619,00	17 555,99	11 855,99	25 063,01	700,00
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	383.476,00	271.031,38	266.331,38	112.444,62	2.700,00
	71	353082/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SECOUR POUR LES ECOLES PROVIN -	20 500,00	7 259,67	6 759,67	13 240,33	500,00

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		353082/61200/001	CIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	1,00			1,00	
		353082/61300/001	PERSONNEL EXTERIEUR DES ECOLES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE - SOCIETES ET ASSIMILES	5 660,00	4 256,98	3 095,96	1 401,02	1 163,02
		353082/61320/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	12 069,00	11 121,72	8 824,57	947,28	2 297,15
	71	== DORONC ==	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	38.230,00	22.640,37	18.680,20	15.589,63	3.960,17
			Dépenses - Fonctionnement					
	72	353082/64260/001	REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'EPAP - AMU	1,00			1,00	
			Dépenses - Transferts	1,00			1,00	
	7X	353082/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DU FEU	3 852,00	5 397,02	5 397,02	-1 545,02	
		353082/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'AMU	2 374,00	828,78	828,78	1 545,22	
		353082/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DU FEU	373,00	515,59	515,59	-142,59	
		353082/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'AMU	252,00	54,25	54,25	197,75	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	6.851,00	6 795,64	6 795,64	55,36	
353082			Ecole de Formation Sécurité Civile Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU	428.558,00	300.467,39	293.807,22	128.090,61	6.660,17
353110			Ecole de Formation Sécurité Civile Ecoles Provinciales de Sécurité Civile					
	70	353110/62010/000	TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	312 611,00	312 600,86	312 600,85	10,14	0,01
		353110/62011/000	PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	212 000,00	166 449,87	118 419,53	45 550,13	48 030,34
		353110/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV DE SECURITE CIVILE - FEU	32 608,00	31 889,16	31 889,16	718,84	
		353110/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV DE	71 317,00	70 717,58	70 717,58	599,42	

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</b>					Le 01/01/2021
							Page : 115

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	INPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		353110/62311/000	SUCURITE CIVILE - FEU	61 183,00	48 210,43	34 180,55	12 972,57	14 029,88
	70	== DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU Dépenses - Personnel	689.719,00	629.867,90	567.807,67	59.951,10	62.060,23
	71	353110/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	17 850,00	10 994,94	8 658,60	6 855,06	2 336,34
		353110/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		353110/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	6.822,00	4 384,45	3 915,94	2 437,55	468,51
		353110/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	121 101,00	110 972,95	76 616,55	10 128,05	34 356,40
		353110/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	300,00	116,99	116,99	183,01	
		353110/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	8 012,00	7 834,16	7 834,16	197,84	
	71	== DOPOMC ==	Depenses - Fonctionnement	154.106,00	134.303,49	97.142,24	19.802,51	37 161,25
	7X	353110/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DU FORMATION PRATIQUE - ECOLE DU FEU	95 097,00	95 096,23	95 096,23	0,77	
		353110/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE FORMATION PRATIQUE - ECOLE DU FEU	59 638,00	58 977,11	58 977,11	660,89	
	7X	== DODETFE ==	Depenses - Dette	154.735,00	154.073,34	154.073,34	661,66	
353110			Ecole de Formation Sécurité Civile Ecoles Provinciales de Sécurité Civile	998.560,00	918.244,73	819.023,25	80.315,27	99.221,48
420016			Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) Service Techn					
	70	420016/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	2 499 756,00	2 416 313,48	2 411 419,14	83 442,52	4 894,34

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	ECO	420016/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL	1,00	176 098,00	173 648,33	1,00	2 449,67
		420016/62110/000	ALLOUCTIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	176 098,00	176 098,00	173 648,33	1,00	2 449,67
		420016/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	488 015,00	457 252,01	457 174,70	30 722,99	117,31
		420016/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	3.163.871,00	3.049.703,49	3.042.242,17	114.167,51	7.461,32
	71	420016/61000/000	LOYERS DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	13 950,00	13 627,36	13 627,36	322,64	
		420016/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	77 000,00	68 412,70	63 105,44	8 587,30	5 307,26
		420016/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00	1,00	1,00	1,00	
		420016/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	7 000,00	5 205,81	5 205,81	1 794,19	
		420016/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	540 036,00	455 525,22	20 306,30	84 510,78	435 218,92
		420016/61320/001	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AUX ACTIONS DU STP FOUR LES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES	100 000,00	100 000,00	89 593,48		10 406,52
		420016/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	25 820,00	25 819,50	24 654,22	0,50	1 165,28
		420016/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES ET DE MATERIEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	77 000,00	56 994,65	56 442,02	20 005,35	552,63
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	840.807,00	725.585,24	272.934,62	115.221,76	452.650,61
	7X	420016/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE STP VOIRIES	45 735,00	45 735,36	45 735,36	0,64	
		420016/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DU STP VOIRIES	8 935,00	8 707,17	8 707,17	227,83	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	54.671,00	54.442,53	54.442,53	228,47	
420016			Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) Service Techn	4.059.349,00	3.829.731,26	3.369.619,33	229.617,74	460.111,93
421016			Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial					
	7X	421016/43003/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ROUTES PROVINCIALES	311.682,00	311.682,30	311.682,30	-0,30	
	7X	421016/65000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ROUTES PROVINCIALES	60.538,00	60.537,40	60.537,40	0,60	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	372.220,00	372.219,70	372.219,70	0,30	
421016			Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial	372.220,00	372.219,70	372.219,70	0,30	
422016			Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ) Gares d'autobus e					
	7X	422016/65361/000	ANNUITES A LA S N C V	11.465,00	11.461,00	11.461,00	4,00	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	11.465,00	11.461,00	11.461,00	4,00	
422016			Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus e	11.465,00	11.461,00	11.461,00	4,00	
482016			Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration Service Tech					
	72	482016/64000/000	SUBSIDE OCTROYE A L'INTERCOMMUNALE INASEP	744.469,00	744.469,00	744.469,00		
	72	== DOTRET ==	Dépenses - Transferts	744.469,00	744.469,00	744.469,00		
482016			Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration Service Tech	744.469,00	744.469,00	744.469,00		
484017			Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique					
	71	484017/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES COURS D'EAU	30.000,00	27.878,75	27.440,59	2.121,25	438,16

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	ECO	484017/61360/000	TRAV AUX COURS D'EAU NON NAVIGABLES DE 2EME ET 3EME CAT, SOUMIS OU NON AU REGIME DES WATERINGUES, Y COMPRIS ARRIERES Dépenses - Fonctionnement	520 000,00	445 163,47	86 457,62	74 836,53	358 705,85
	71	== DOFOMC ==		550.000,00	473.042,22	113.898,21	76.957,70	359.144,01
	7X	484017/43003/020	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU	254 934,00	254 933,78	254 933,78	0,22	
		484017/65000/020	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU	59 055,00	57 621,12	57 621,12	1 433,88	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	313.989,00	312.554,90	312.554,90	1.434,10	
484017			Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique	863.989,00	785.597,12	426.453,11	78.391,88	359.144,01
524019			Formation professionnelle Classes Moyennes					
	72	524019/64000/009	SUBSIDES A L'UNION DES CLASSES MOYENNES	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00
	72	== DOTRET ==	Dépenses - Transferts	20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00
524019			Formation professionnelle Classes Moyennes	20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00
530018			Industries - Promotion industrielle, zonings industriels Economique					
	72	530018/64000/010	SUBSIDE A L'ASBL "NEW"	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		530018/64000/012	SUBSIDE AU BEP POUR ESSAIMAGE	37 500,00	37 500,00	37 500,00		
		530018/64000/013	SUBSIDE POUR L'INTERCOMMUNALE BEP	2 290 492,00	2 290 492,00	1 717.869,00		572 623,00
		530018/64261/000	COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PERSONNEL PRIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE	3 200 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00		800 000,00
	72	== DOTRET ==	Dépenses - Transferts	5.536.992,00	5.536.992,00	4.164.369,00		1.372.623,00
530018			Industries - Promotion industrielle, zonings industriels Economique	5.536.992,00	5.536.992,00	4.164.369,00		1.372.623,00

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
				CREDIT BUDGETAIRE			
562022	Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov de Promotion et Gestio						
	70	562022/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O P P G T	724 353,26	723 844,90	6 370,74	508,36
		562022/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O P P G T	1,00		1,00	
		562022/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O P P G T	51 706,00	51 706,00		
		562022/62210/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'O P P G T	133 929,49	133 848,97	6 596,51	80,52
		562022/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O P P G T	1,00		1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	922.988,00	909.399,87	12.969,25	588,88
	71	562022/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O P P G T	500,00	237,98	262,02	
		562022/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O P P G T	6 000,00	3 200,76	2 799,24	
		562022/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O P P G T	100,00	4,99	95,01	
		562022/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'O P P G T	65,00	36,88	28,12	
		562022/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O P P G T	4 500,00	612,45	3 887,55	
	71	== DOPFMC ==	Dépenses - Fonctionnement	11.165,00	4.093,06	7.071,94	
	7X	562022/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O P P G T	23 114,00	23 113,20	0,80	
		562022/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O P P G T	4 034,00	4 032,97	1,03	
	7X	== DODETE ==	Dépenses - Dette	27.148,00	27.146,17	1,83	
562022	Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion et Gestio			961.271,00	940.639,10	20.043,02	588,88
562023	Service provincial du tourisme - Promotion touristique tourisme						
	72	562023/64000/001	SUBSIDE A LA F T P N	446 720,00	357 376,00	20 000,00	89 344,00
		562023/64000/006	SUBSIDE A LA F T P N POUR LE PROJET "RIVES EN FETE"	40 000,00	40 000,00		
	72	== DOTREF ==	Dépenses - Transferts	506.720,00	397.376,00	20.000,00	89 344,00

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
562023			Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme	506.720,00	486.720,00	397.376,00	20.000,00	89.344,00
610024			Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole					
70		610024/62010/000	TREATMENTS ET SALAIRES DE L'O P A	631 761,00	631 760,01	631 760,01	0,99	
		610024/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'O P A	1,00			1,00	
		610024/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O P A	44 547,00	44 547,00	44 547,00		
		610024/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'O P A	134 771,00	134 770,13	134 770,13	0,87	
		610024/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O P A	1,00			1,00	
		== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	811.081,00	811.077,14	811.077,14	3,86	
71		610024/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'O P A	12 000,00	2 484,94	2 484,94	9 515,06	
		610024/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'O P A - SOCIETES ET ASSIMILES	20 000,00	17 064,30	16 438,49	2 935,70	625,81
		610024/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O P A	10 000,00	8 658,87	7 197,77	1 341,13	1 461,10
		610024/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O P A	98 460,00	92 104,26	81 326,78	6 355,74	10 777,48
		610024/61320/001	CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE L'ACCREDITATION ISO 17025	13 700,00	13 257,59	8 780,59	442,41	4 477,00
		610024/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE	21 053,00	19 388,52	15 395,52	1 664,48	3 993,00
		610024/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O P A	7 500,00	5 665,81	5 890,20	834,19	775,61
		== DOTOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	182.713,00	159.624,29	137.514,29	23.088,71	22.110,00
72		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'AGENCE WALLONNE DE L'ELEVAGE	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		610024/64000/002	SUBSIDE A L'ASBL FEDERATION DES JEUNES AGRICULTEURS	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	70.000,00	65.000,00		5.000,00	65.000,00
7X		610024/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'O P A	59 332,00	59 331,40	59 331,40	0,60	
		610024/65000/000	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'O P A	14 969,00	14 088,56	14 088,56	880,44	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	74.301,00	73.419,96	73.419,96	881,04	
610024			Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole	1.136.095,00	1.109.121,39	1.022.011,39	28.973,61	87.110,00
610115			Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager					
	7X	610115/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTION DU POLE FROMAGER	17 206,00	17 205,34	17 205,34	0,66	
		610115/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTION DU POLE FROMAGER	6 907,00	6 906,21	6 906,21	0,79	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	24.113,00	24.111,55	24.111,55	1,45	
610115			Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager	24.113,00	24.111,55	24.111,55	1,45	
623025			Elevage Agriculture					
	7X	623025/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE ZOOTECHE	886,00	885,95	885,95	0,05	
		623025/43003/020	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVICOLE (CREDITS DISSOCIES)	1 418,00	1 417,49	1 417,49	0,51	
		623025/43003/030	AMORT D'EMPR CONTRACTES POUR PART DANS LA CONSTRUCTION, PAR LINALUX, DU 2ème CENTRE D'INSEMINATION A CINEY	37 799,00	37 798,71	37 798,71	0,29	
		623025/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE ZOOTECHE	124,00	123,84	123,84	0,16	
		623025/65000/020	BATIMENT AVICOLE (CREDITS DISSOCIES)	24,00	23,71	23,71	0,29	
		623025/65000/030	INT D'EMPR CONTRACTES POUR PART DANS LA CONSTRUCTION, PAR LINALUX, DU 2ème CENTRE D'INSEMINATION A CINEY	8 381,00	8 380,44	8 380,44	0,56	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	48.632,00	48.630,14	48.630,14	1,86	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
623025		Elevege Agriculture		48.632,00	48.630,14	48.630,14	1,86	
701072		Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin 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 )	1 108 398,00	1 078 946,52	1 078 946,52	29 451,48	
		701072/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'APEF	5 000,00			5 000,00	
		701072/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A P E F )	88 384,00	86 211,78	86 211,78	2 172,22	
		701072/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A P E F )	214 541,00	200 660,42	200 660,42	13 880,58	
		701072/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE L'APEF	1 443,00			1 443,00	
70		== DOPERS ==	Depenses - Personnel	1.417.766,00	1.365.818,72	1.365.818,72	51.947,28	
71		701072/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ADMIN PROV DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A P E F )	6 610,00	4 197,22	2 553,57	2 412,78	1 643,65
		701072/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'APEF - SOCIETES ET ASSIMILES	10 000,00	9 248,37	4 448,37	751,63	4 800,00
		701072/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A P E F )	14 800,00	7 744,01	7 406,50	7 055,99	337,51
		701072/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF LIE AU CTA	3 000,00	2 206,87	1 103,67	793,13	1 103,20
		701072/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A P E F )	110 000,00	102 141,00	94 360,37	7 855,00	7 780,63
		701072/61320/001	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AU CTA	12 000,00	8 598,28	8 598,20	3 401,72	
		701072/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS UTILISES DANS LE CADRE DU CTA	2 000,00	501,94	581,94	1 418,06	
71		== DOPFONC ==	Depenses - Fonctionnement	158.410,00	134.717,69	119.052,70	23 692,31	15.664,99
72		701072/64000/000	AFFILIATION DE LA PROVINCE A LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE (C P O N S	34 369,00	34 369,00	34 369,00		
		701072/64020/000	PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LORS DES EPREUVES DE L'EUSKILLS OU DU WORLDSKILLS	12 000,00			12 000,00	

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</b>					Le 01/01/2021
							Page : 123

FONCTION	GR ECC	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
701072		701072/64260/000	REBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'APEF	20 000,00			20 000,00	
	72	== DOTRF ==	COTISATIONS A LA CITE DES METIERS Dépenses - Transferts	100,00 66 469,00	34 369,00	34.369,00	100,00 32.100,00	
701072		Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. de l'Enseignement		1.642 645,00	1.534 905,41	1.519.240,42	107.739,59	15.664,99
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	63 204,00	63 204,00	63 204,00		
		701118/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	4 569,00	4 497,61	4 497,61	71,39	
		701118/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	9 784,00	9 783,49	9 783,49	0,51	
70		== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	77.557,00	77.485,10	77 485,10	71,90	
71		701118/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	700,00			700,00	
		701118/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	304,00			304,00	
		701118/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	502,00	500,00	500,00	2,00	
		701118/61330/000	FRAIS DE BATIMENT DE L'APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	12 500,00			12 500,00	
71		== DOPFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	14.006,00	500,00	500,00	13.506,00	
701118		Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service Appui Formation		91.563,00	77.985,10	77.985,10	13.577,90	

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
701123			Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Structure Faitière - Ense					
	70	701123/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	37 924,00	37 741,09	37 741,09	182,91	
		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	2 704,00	2 703,07	2 703,07	0,93	
		701123/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	10 773,00	10 355,31	10 355,31	417,69	
		701123/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	51.403,00	50.799,47	50.799,47	603,53	
	71	701123/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SECOUR DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	4 139,00	2 238,64	2 228,37	1 900,36	10,27
		701123/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		701123/61300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	7 301,00	2 949,35	2 463,49	4 351,65	485,86
		701123/61320/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 400,00			1 400,00	
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	12.841,00	5.187,99	4.691,86	7.653,01	496,13
701123			Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Structure Faitière - Ense	64.244,00	55.987,46	55 491,33	8.256,54	496,13
722058			Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt					
	70	722058/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DE FORET	336 012,00	330 103,39	330 103,36	5 908,61	0,03
		722058/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DE FORET	670,00	291,75	291,75	378,25	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	INPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		722058/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CLASSES DE FORET	26 335,00	26 334,12	26 334,12	0,88	
		722058/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DE FORET	51 861,00	50 673,84	50 673,84	1 187,16	
		722058/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DE FORET	1,00	1,00	1,00		
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	414.879,00	407.404,10	407 404,07	7.474,90	0,03
	71	722058/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CLASSES DE FORET	1,00			1,00	
		722058/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES CLASSES DE FORET - SOCIETES ET ASSIMILES	4 000,00	2 800,00	2 800,00	1 200,00	
		722058/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DE FORET	2 000,00	949,22	919,22	1 050,78	30,00
		722058/61319/000	CREDIT DESTINE AUX AVANCES DE FONDS LISES AU REMBOURSEMENT DES CAUTIONS - CLASSES DE FORET	1 500,00			1 500,00	
		722058/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DE FORET	144 751,00	97 509,65	81 293,67	47 241,35	16 215,98
		722058/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES CLASSES DE FORET	27 350,00	22 390,15	21 890,15	4 959,85	500,00
	71	== DOPFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	179.602,00	123.649,02	106.903,04	55.952,98	16.745,98
	7X	722058/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORET	10 480,00	10 479,47	10 479,47	0,53	
		722058/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORET	2 427,00	1 969,23	1 969,23	457,77	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	12.907,00	12.448,70	12.448,70	458,30	
722058		Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt		607.388,00	543.501,82	526.755,81	63.886,18	16.746,01
722061		Enseignement primaire Classes du Patrimoine						
	70	722061/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DU PATRIMOINE	201.618,00	199 068,59	197 049,74	2 549,41	2 016,85
		722061/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETEANGER DES CLASSES DU PATRIMOINE	17 500,00	4 692,69	4 483,77	12 807,31	208,92
		722061/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CLASSES DU PATRIMOINE	17 031,00	17 031,00	17 030,26		0,74
		722061/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE	41 093,00	40 194,63	40 194,63	898,37	
		722061/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES	5 500,00	1 277,27	1 217,20	4 222,73	60,07

FONCTION	GR ECC	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	DU PATRIMOINE Dépenses - Personnel	262.742,00	262.264,18	259.975,60	20.477,82	2.289,58
	71	722061/61000/000	LOYERS DES CLASSES DU PATRIMOINE	5.800,00	5.646,80	5.646,80	153,20	
		722061/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CLASSES DU PATRIMOINE	500,00			500,00	
		722061/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES CLASSES DE PATRIMOINE - SOCIETES ET ASSIMILES	10.500,00	3.237,75	3.237,75	7.262,25	
		722061/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DU PATRIMOINE	2.000,00	1.084,72	1.084,72	915,28	
		722061/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DU PATRIMOINE	6.200,00	2.607,31	2.552,17	3.592,69	55,14
		722061/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES CLASSES DU PATRIMOINE	600,00			600,00	
	71	== DOPFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	25.600,00	12.576,58	12.521,44	13.023,42	55,14
722061			Enseignement primaire Classes du Patrimoine	308.342,00	274.840,76	272.497,04	33.501,24	2.343,72
732028			Enseignement agricole et horticoles Ecole Prov d'Agronomie et des sciences de Ciney					
	70	732028/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	1.514.041,00	1.514.041,00	1.514.041,00	18.560,00	
		732028/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	18.560,00			550.480,27	
		732028/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY RAVES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	6.130.000,00	5.579.519,73	5.579.519,73		
		732028/62110/000	ALLOC SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	116.458,00	116.458,00	116.458,00		
		732028/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	299.916,00	299.915,04	299.915,04	0,96	
		732028/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	5.356,00			5.356,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	8.084.331,00	7.509.933,77	7.509.933,77	574.397,43	

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</b>					Le 01/01/2021
							Page : 127

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	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 SEJOUR DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	25 000,00	9 360,39	7 959,30	15 639,61	1 401,09
		732028/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY - SOCIETES ET ASSIMILES	5 672,00	5 672,00	5 672,00		
		732028/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	49 500,00	41 726,47	41 726,47	7 773,53	
		732028/61319/000	RESTITUTIONS DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EPASC	1 000,00			1 000,00	
		732028/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	387 500,00	287 332,62	281 384,68	90 167,38	15 947,94
		732028/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	100 600,00	96 554,78	92 082,96	2 045,22	6 471,82
		732028/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	900,00	429,66	429,66	470,34	
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	570.672,00	453.425,12	429.604,27	117.246,80	23.820,85
	7X	732028/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPASC	238 834,00	238 834,10	238 834,10	-0,10	
		732028/43103/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROV D'AGRO ET DES SCIENCES DE CINEY (CRAC URBEA)	987,00	986,52	986,52	0,48	
		732028/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPASC	61 563,00	56 732,62	56 732,62	4 830,38	
		732028/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRO ET DES SCIENCES DE CINEY (CRAC URBEA)	281,00	280,41	280,41	0,59	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	301.665,00	296.833,65	296.833,65	4.831,35	
732028		Enseignement agricole et horticoles Ecole Prov. d'Agronomie et des sciences de Ciney		8.956.668,00	8.260.192,54	8 236.371,69	696.475,46	23.820,85
732060		Enseignement agricole et horticoles Ferme de St-Quentin						
	70	732060/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA FERME DE ST QUENTIN	260 990,00	248 498,46	246 129,91	12 491,54	2 368,55

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	732060/62110/000 732060/62310/000 == DOPERS ==	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA FERME DE ST QUENTIN COTISATIONS PATRONALES DE LA FERME DE ST QUENTIN Dépenses - Personnel	17 587,00 47 434,00 326.011,00	14 413,96 46 797,12 309 709,54	14 413,96 46 572,18 307.116,05	3 173,04 636,88 16.301,46	224,94 2.593,49
	71	732060/61320/000 732060/61340/000 == DOFQNC ==	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA FERME DE ST QUENTIN ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA FERME DE ST QUENTIN Dépenses - Fonctionnement	243 400,00 27 000,00 270.400,00	204 116,73 18 311,45 222.428,18	202 469,59 18 248,02 220.717,61	39 283,27 8 688,55 47.971,82	1 647,14 63,43 1.710,57
	7X	732060/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN	66 521,00	66 520,39	66 520,39	0,61	
		732060/43103/000	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN (CRAC UREBA)	3 334,00	3 333,64	3 333,64	0,36	
		732060/65000/000 732060/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FERME DE ST QUENTIN INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN (CRAC UREBA)	19 882,00 948,00	18 196,71 947,62	18 196,71 947,62	1 685,29 0,38	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	90.685,00	88.998,36	88.998,36	1 686,64	
732060		Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin		687.096,00	621.136,08	616.832,02	65.959,92	4 304,06
733035		Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration et de Pédagogie						
	70	733035/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	39 664,00	39 664,00	39 585,74		78,26
		733035/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	66 293,00	49 869,25	41 885,10	16 423,75	7 984,15
		733035/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	3 331,00	1 074,26	1 074,26	2 246,74	
		733035/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	12 179,00	11 411,29	11 411,29	767,71	
		733035/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE	23 040,00	14 469,75	12 087,61	8 570,25	2 382,14

GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
70	== DOPERS ==	PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN Dépenses - Personnel	144.497,00	116 488,55	106.044,00	28.008,45	10 444,55
71	733035/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DES PEDAGOGIE - ISPN	10 090,00	6 460,91	5 379,55	3 629,09	1 081,36
	733035/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - SOCIETES ET ASSIMILES	13 500,00	13 481,85	12 226,31	18,15	1 255,54
	733035/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	1 950,00	1 899,00	1 899,00	51,00	
	733035/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	11 847,00	11 186,01	6 706,46	660,99	4 479,55
71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	37.387,00	33.027,77	26.211,32	4.359,23	6.816,45
733035		Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration et de Pédagogie	181.884,00	149.516,32	132.255,32	32.367,68	17.261,00
733099		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)	170 554,00	163 634,48	163 634,47	6 919,52	0,01
	733099/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	32 500,00	27 546,43	27 481,46	4 953,57	64,97
	733099/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	2 450 000,00	2 410 835,54	2 410 835,54	39 164,46	
	733099/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	12 824,00	12 823,33	12 823,33	0,67	
	733099/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	39 619,00	37 629,51	37 629,50	1 989,49	0,01
	733099/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	6 500,00	5 101,77	5 092,40	1 398,23	9,37

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEFENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2.711.997,00	2.657.571,06	2.657.496,70	54.428,94	74,36
	71	733099/61000/000	LOYERS DE L'IPPS	9 800,00			9 800,00	
		733099/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	17 100,00	5 563,46	4 817,71	11 536,54	745,75
		733099/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE - SOCIETES ET ASSIMILES	2 500,00			2 500,00	
		733099/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	18 700,00	13 921,01	13 416,50	4 778,99	504,51
		733099/61319/000	REMBOURSEMENT DE DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPPS	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		733099/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	29 370,00	19 052,72	16 495,49	10 317,28	2 557,23
	71	== DOPMC ==	Dépenses - Fonctionnement	87.470,00	48.537,19	44.729,70	38.932,61	3.907,49
	7X	733099/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	975,00	975,96		0,04	
		733099/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	89,00	16,45	16,45	72,55	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	1.065,00	992,41	992,41	72,59	
733099			Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogue Institut Provincial de Formation Soc	2.800.532,00	2.707.100,66	2.703.218,81	93 431,34	3 881,65
735029			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmier					
	70	735029/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	65 603,00	65 603,00	65 603,00		
		735029/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPSI	1,00			1,00	
		735029/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	4 934,00	4 392,89	4 392,89	538,11	
		735029/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	10 971,00	10 747,13	10 747,13	223,87	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	735029/62311/000 == DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EPSI Dépenses - Personnel	1,00 81.507,00	80 743,02	80.743,02	1,00 763,98	
	71	735029/61101/000 735029/61200/000 735029/61300/000 735029/61319/000 735029/61320/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR POUR L'EPSI PERSONNEL EXTERIEUR DE L'EPSI - SOCIETES ET ASSIMILES FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPSI RESTITUTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EPSI FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPSI Dépenses - Fonctionnement	9 000,00 300,00 11 150,00 3 500,00 23 450,00 47 400,00	649,29 5 536,66 3 500,00 17 854,48 27.540,43	306,77 4 636,88 3 500,00 12.886,12 21 329,77	8 350,71 300,00 5 613,34 5 595,52 19.859,57	342,52 899,78 4 968,36 6.210,66
	71	== DOPFC ==		47 400,00	27.540,43	21 329,77	19.859,57	6.210,66
735029				138.091,00	117.267,67	111.057,01	20.823,33	6.210,66
	7X	735029/43003/000 735029/65000/000 == DODETTE ==	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPSI INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPSI Dépenses - Dette	6 217,00 967,00 9.184,00	8 217,00 767,22 8.984,22	8 217,00 767,22 8 984,22	199,78 199,78	
735029			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmier	138.091,00	117.267,67	111.057,01	20.823,33	6.210,66
735030			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)					
	70	735030/62010/000 735030/62011/000 735030/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EHPN TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EHPN PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	963 921,00 29 470,00 3 390 000,00	921 247,51 16 590,71 2 981 938,99	921 247,48 7 234,71 2 981 938,99	42 673,49 12 879,29 408 051,01	0,03 9 356,00
	70	735030/62110/000 735030/62310/000 735030/62311/000 == DOPERS ==	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) COTISATIONS PATRONALES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EHPN Dépenses - Personnel	68 419,00 192 299,00 9 945,00 4.654.054,00	68 419,00 186 014,16 4 304,06 4.178.514,43	68 419,00 186 014,10 1 793,34 4.166.647,62	6 284,84 5 640,94 475.539,57	0,06 2 510,72 11.866,81
	71	735030/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EHPN	5 500,00	1 712,08	1 674,89	3 787,92	37,19

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	ECC	735030/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'EHPN - SOCIETES ET ASSIMILEES	6 000,00	950,00	950,00	5 050,00	
		735030/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EHPN	18 500,00	18 387,92	18 387,92	112,08	
		735030/61319/000	RESTITUTIONS DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EHPN	2 300,00	376,00	376,00	1 924,00	
		735030/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EHPN	670 050,00	428 711,50	425 147,82	241 338,50	3 563,68
		735030/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EHPN	170 300,00	131 094,94	126 150,34	39 205,06	4 944,60
		735030/61340/000	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE L'EHPN	3 500,00	1 315,10	1 315,10	2 184,90	
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	876.150,00	582.547,54	574.002,07	293.602,46	8.545,47
	72	735030/64020/000	BOURSES AUX COMPAGNONS HOTELIERS	3 800,00	1 269,14	900,00	2 530,86	369,14
	72	== DOTREF ==	Dépenses - Transferts	3.800,00	1.269,14	900,00	2.530,86	369,14
	7X	735030/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN	231 069,00	232 536,17	232 536,17	-1 467,17	
		735030/43003/002	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CITADINE	2 315,00	846,71	846,71	1 468,29	
		735030/43103/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN (CRAC UREBA)	5 015,00	5 014,96	5 014,96	0,04	
		735030/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN	57 810,00	55 134,39	55 134,39	2 675,61	
		735030/65000/002	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CITADINE	575,00	300,64	300,64	274,36	
		735030/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN (CRAC UREBA)	1 067,00	1 066,50	1 066,50	0,50	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	297.851,00	294.899,37	294 899,37	2.951,63	
735030			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)	5.831.855,00	5.057.230,48	5.036.449,06	774.624,52	20.781,42
735031			Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur					
	72	735031/64262/000	INTERV FORF EN FAVEUR DE LA REGIE CHATEAU DE NAMUR POUR COUVRIR LE COUT DE L'ENSEIGNEMENT HOTELIER	117 000,00	117 000,00	117 000,00		
	72	== DOTREF ==	Dépenses - Transferts	117.000,00	117.000,00	117.000,00		
	7X	735031/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CHATEAU DE NAMUR	16 380,00	16 379,65	16 379,65	0,35	
		735031/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CHATEAU DE NAMUR	6 043,00	3 540,79	3 540,79	2 502,21	

## COMPTÉ BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	22.423,00	19.920,44	19.920,44	2.502,56	
735031			Autres enseignements professionnels et techniques Château de Namur	139.423,00	136.920,44	136.920,44	2.502,56	
735034			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (					
	70	735034/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE	429 783,00	412 436,65	412 436,65	17 346,35	
		735034/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	20 834,00	18 753,81	14 215,13	2 080,19	4 538,68
		735034/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE (ESPA)	7 820.000,00	7 547 738,29	7 547 738,29	272 261,71	
		735034/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE	26 442,00	26 442,00	25 615,26		826,74
		735034/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE	90 512,00	86 512,36	86 512,36	3 999,64	
		735034/62311/000	COTISATION PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	9 074,00	4 684,87	3 441,30	4 389,13	1 243,57
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	8.396.645,00	8.096.567,98	8.089.958,99	300.077,02	6.608,99
	71	735034/61000/000	LOYERS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	6 000,00	2 957,00	2 957,00	3 043,00	
		735034/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DES SEJOUR DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	4 500,00	842,69	761,93	3 657,31	80,76
		735034/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ESPA - SOCIETES ET ASSIMILES	1 500,00			1 500,00	
		735034/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	18 811,00	12 208,86	11 118,33	6 502,14	1 090,53
		735034/61319/000	RESTITUTIONS DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'ESPA	10 400,00	10 400,00	10 400,00		
		735034/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	180 580,00	132 882,18	119 837,58	47 697,82	13 044,60
		735034/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE SECONDAIRE	31 745,00	31 033,28	20 609,78	10 711,72	423,50

FOINCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOFOMC ==	PROVINCIALE D'ANDEINNE (ESPA) Dépenses - Fonctionnement	253.536,00	180.324,01	165.684,62	73.211,99	14.639,39
	7X	735034/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA	65.483,00	65.482,19	65.482,19	0,81	
		735034/43103/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA (CRAC UREBA)	9.991,00	9.990,24	9.990,24	0,76	
		735034/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA	22.548,00	18.328,84	18.328,84	4.219,16	
		735034/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA (CRAC UREBA)	2.404,00	2.403,17	2.403,17	0,83	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	100.426,00	96.204,44	96.204,44	4.221,56	
735034			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole secondaire Provinciale d'Andenne (	8.750.507,00	8.373.096,43	8.351.848,05	377.510,57	21.248,38
735079			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesve					
	70	735079/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'EPEEG	415.796,00	415.795,69	415.795,69	0,31	
		735079/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPEEG	9.335,00	5.219,76	5.219,76	4.115,24	
		735079/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EPEEG	32.155,00	32.155,00	32.155,00		
		735079/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'EPEEG	93.606,00	93.606,00	93.606,00		
		735079/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPEEG	3.414,00	1.506,18	1.506,18	1.907,82	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	554.306,00	548.282,63	548.282,63	6.023,37	
	71	735079/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPEEG	1.500,00	381,00	381,00	1.119,00	
		735079/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'EPEEG - SOCIETES ET ASSIMILES	2.500,00			2.500,00	
		735079/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPEEG	8.400,00	5.397,01	4.382,27	3.002,99	1.004,74
		735079/61319/000	RESTITUTIONS DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EPEEG	500,00	500,00	500,00		
		735079/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPEEG	143.281,00	105.520,58	92.030,43	37.760,42	13.490,15
		735079/61320/001	EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE L'EPEEG	3.500,00			3.500,00	
		735079/61320/002	REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE	53.200,00	24.609,80	24.609,80	28.590,20	
			LOCATION ET DE PENSION DES CHEVAUX					
		735079/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EPEEG	40.000,00	24.154,25	20.433,50	15.845,75	3.720,75
		735079/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EPEEG	900,00			900,00	

PROVINCE DE NAMUR		<b>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</b>					Le 01/01/2021
							Page . 135

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOPFC ==	Dépenses - Fonctionnement	253.781,00	160.562,64	142.347,00	93.218,36	18.215,64
	72	735079/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES POUR L' ORG. DU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE POUR JEUNES CHEVAUX	9 000,00			9 000,00	
	72	== DOTRET ==	Dépenses - Transferts	9.000,00			9.000,00	
	7X	735079/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPERG	122 105,00	122 104,13	122 104,13	0,87	
	7X	735079/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPERG	55 894,00	55 188,45	55 188,45	705,55	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	177.999,00	177.292,58	177.292,58	706,42	
735079			<b>Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'élevage et d'équitation de Gesve</b>	995.086,00	886 137,85	867.922,21	108.948,15	18.215,64
735112			<b>Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)</b>					
	70	735112/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE	2 730,00	2 715,99	2 715,99	14,01	
		735112/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE	1 778,00	783,56	783,56	994,44	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	4.508,00	3.499,55	3.499,55	1.008,45	
	71	735112/61000/000	LOYERS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	5 000,00	544,00	544,00	4 456,00	
		735112/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	2 000,00	693,88	343,57	1 306,12	350,31
		735112/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'EMAP - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		735112/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	17 088,00	12 358,86	10 501,10	4 729,14	1 857,76
		735112/61319/000	RESTITUTIONS DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EMAP	1 130,00	500,00	500,00	630,00	
		735112/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	100 557,00	57 622,97	45 101,82	42 934,03	12 521,15

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		735112/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	8 000,00	6 364,51	5 037,74	1 635,49	1 326,77
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	133.776,00	78.084,22	62.028,23	55.631,78	16.055,99
	72	735112/64260/000	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	52 000,00	52 000,00			52 000,00
	72	== DOTREF ==	Dépenses - Transferts	52.000,00	52.000,00			52.000,00
	7X	735112/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EMAP	5.317,00	5 316,85	5 316,85	0,15	
	7X	735112/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EMAP	525,00	496,80	496,80	28,20	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	5.842,00	5.813,65	5.813,65	28,35	
735112			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)	196.126,00	139.397,42	71.341,43	56.728,58	68.055,99
741081			Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN)					
	70	741081/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL NON SUBSIDIE DE LA HAUTE ECOLE	76 817,00	68 351,80	68 351,80	8 465,20	
		741081/62010/001	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE	405 000,00	330 589,75	251 482,78	74 410,25	79 106,97
		741081/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE	19 000,00	932,31	692,45	18 067,69	239,66
		741081/62030/000	REMUNERATIONS A CHARGE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL SUBSIDIE)	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
		741081/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	5 140,00	4 784,91	4 784,91	355,09	
		741081/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	15 929,00	11 904,22	11 504,22	4 024,78	
		741081/62310/001	COTISATIONS PATRONALES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE	125 900,00	96 619,98	72 567,47	28 380,02	24 052,51
		741081/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE	1,00			1,00	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	INPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	ECOLE Dépenses - Personnel	7.746 867,00	7.613.182,97	7.509.783,63	133.704,03	103.399,34
	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	19 000,00	7 478,51	5 748,78	11 521,49	1 729,73
		741081/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA HAUTE ECOLE - SOCIETES ET ASSIMILES	14 240,00	6 092,30	2 736,30	8 147,70	3 356,00
		741081/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA HAUTE ECOLE - SOCIETES ET ASSIMILES - PROFESSEUR SOUS CONVENTION	65 000,00	31 824,61	27 907,36	33 175,39	3 917,25
		741081/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA HAUTE ECOLE	23 700,00	19 488,23	19 138,12	4 211,77	350,11
		741081/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA HAUTE ECOLE	263 546,00	181 016,70	149 848,59	82 529,30	31 168,11
		741081/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA HAUTE ECOLE	45 000,00	33 287,52	30 575,50	11 712,48	2 712,02
	71	== DOPFC ==	Dépenses - Fonctionnement	475.486,00	324.187,87	280.954,65	151.298,13	43.233,22
	72	741081/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL DIPRONAM	1,00			1,00	
		741081/64260/000	REMB DES SALAIRES PERS ART 60 MIS A DISPOSITION DE LA HEPN	6 150,00	2 472,20	1 433,87	3 677,80	1 038,33
	72	== DOTREF ==	Dépenses - Transferts	6.151,00	2.472,20	1.433,87	3.678,80	1.038,33
	7X	741081/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA HAUTE ECOLE	110 663,00	110 663,22	110 663,22	-0,22	
		741081/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA HAUTE ECOLE	22 175,00	31 134,54	31 134,54	-8 959,54	
	7X	== DODETE ==	Dépenses - Dette	132.838,00	141.797,76	141.797,76	-8.959,76	
741081			Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN)	8.361.362,00	8.081.640,80	7.933.969,91	279.721,20	147.670,89
760039			Complexes provinciaux de délaissement Chevetogne					
	70	760039/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	2 793 898,00	2 786 506,08	2 780 733,29	7 391,92	5 772,79
		760039/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	82 019,00	82 018,10	82 018,10	0,90	
		760039/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	192 000,00	192 000,00	192 000,00		
		760039/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	485 762,00	485 762,00	485 762,00		
		760039/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU DOMAINE	5 500,00	5 500,00	5 500,00		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	DE CHEVETOGNE Dépenses - Personnel	3.559 179,00	3.551.786,18	3.546.013,39	7.392,82	5.772,79
	71	760039/61000/000	LOYERS DU DOMAINE PROVINCIAL VALERY COUSIN	3 400,00	3 279,48	3 279,48	120,52	
		760039/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	1 950,00	147,60	147,60	1 802,40	
		760039/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE - SOCIETES ET ASSIMILES	30 870,00	26 990,26	26 990,26	3 879,74	
		760039/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	38 500,00	35 024,99	26 383,76	3 475,01	8 641,23
		760039/61319/000	CREDIT DESTINE AUX AVANCES DE FONDS LIEES AU REMBOURSEMENT DES CAUTIONS DU CAMPING-CARAVANING DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		760039/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	363 235,00	361 446,60	305 623,56	1 788,40	55 823,04
		760039/61320/001	EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE	198 000,00	198 000,00			198 000,00
		760039/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	184 700,00	180 557,66	162 100,85	4 142,34	18 456,81
		760039/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	149 000,00	147 468,10	130 784,79	1 531,90	16 683,31
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	1.029.655,00	1 012.914,69	715.310,30	16.740,31	297.604,39
	7X	760039/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	754 601,00	754 606,61	754 606,61	-5,61	
		760039/43103/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE (CRAC SPORTS)	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
		760039/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	196 433,00	193 110,23	193 110,23	3 322,77	
		760039/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE (CRAC UREBA)	45 569,00	45 558,80	45 558,80	0,20	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	1.121.593,00	1.118.275,64	1.118.275,64	3 317,36	
760039			Complexes provinciaux de déglacement Chevetogne	5.710.427,00	5.682.976,51	5.379.599,33	27.450,49	303 377,18
762037			Culture et Loisirs Service de la Culture					

FOUNCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	762037/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE LA CULTURE	2 197 914,00	2 130 926,25	2 128 062,92	66 987,75	2 863,33
		762037/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE	28 500,00	10 942,00	6 917,00	17 558,00	4 025,00
		762037/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE LA CULTURE	153 176,00	153 176,00	149 934,85		3 241,15
		762037/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE	432 761,00	416 666,38	416 666,34	16 094,62	0,04
		762037/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE	7 500,00	1 725,19	1 125,19	5 774,81	600,00
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2 819 851,00	2 713 435,82	2 702 706,30	106 415,18	10 729,52
	71	762037/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DES SEJOUR DU SERVICE DE LA CULTURE	15 000,00	5 340,50	4 633,86	9 659,50	706,64
		762037/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DE LA CULTURE - SOCIETES ET ASSIMILES	280 000,00	181 673,06	162 726,77	98 326,94	18 946,29
		762037/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE LA CULTURE	16 000,00	9 504,52	9 231,63	6 495,48	272,89
		762037/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE LA CULTURE	400 003,00	268 165,95	216 195,64	131 837,05	51 970,31
		762037/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE	103 000,00	84 448,19	71 110,81	18 551,81	13 337,38
		762037/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE	23 000,00	15 338,42	15 338,42	7 661,58	
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	837 003,00	564 470,64	479 237,13	272 532,36	85 233,51
	72	762037/64260/000	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU DELTA (ART 60)	3 150,00	3 150,00	3 150,00		
	72	== DOTREF ==	Dépenses - Transferts	3 150,00	3 150,00	3 150,00		
	7X	762037/A3003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE CULTUREL	1 058 995,00	1 058 994,43	1 058 994,43	0,57	
		762037/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE CULTUREL	158 140,00	120 217,07	120 217,07	37 922,93	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	1 217 135,00	1 179 211,50	1 179 211,50	37 923,50	
762037			Culture et Loisirs Service de la Culture	4 877 139,00	4 460 267,96	4 364 304,93	416 871,04	95 963,03
762040			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial					

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	INPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	72	762040/64000/002	SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE L'ITE 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 MALLONIE FOUR 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		
		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	190 000,00	188 035,00	159 829,75	1 965,00	20 205,25
		762040/64000/019	SUBSIDE A L'ASBL OFFICE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE HOUYET (OEPH)	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
		762040/64000/020	SUBSIDE A LA FEDERATION INFOJEUNES DE NAMUR	28 125,00	28 125,00	28 125,00		
		762040/64000/026	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VIROINVAL (ACTION SUD)	101 973,00	101 973,00	86 677,05		15 295,95
		762040/64000/033	SUBSIDE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE (FIFF)	154 500,00	154 500,00	139 050,00		15 450,00
		762040/64000/038	PROMOTION DES ARTS FORAINS	22 500,00	22 500,00	22 500,00		
		762040/64000/043	SUBSIDE A L'ASBL "ROCK ABOUT NAM"	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		762040/64000/050	SUBSIDE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE (FIR)	25 000,00	25 000,00	21 500,00		3 500,00
		762040/64000/054	SUBSIDE A L'ASBL MAISON DE LA POESIE ET DE LA LANGUE FRANCAISE	36 881,00	36 881,00	33 048,85		5 832,15
		762040/64000/055	SUBSIDE 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	SUBSIDE AU CID INTER J (CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR JEUNES)	9 375,00	9 375,00	9 375,00		
		762040/64000/058	SUBSIDE A L'ASBL INFOR JEUNES ESEM	9 375,00	9 375,00	9 375,00		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOINCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		762040/64000/060	TOURNEES ART ET VIS	80 000,00	79 032,00	52 783,00	968,00	26 249,00
		762040/64000/061	THEATRE A L'ECOLE	50 000,00	49 897,00	36 807,00	103,00	13 090,00
		762040/64000/063	SUBSIDE AU COMITE CENTRAL DE WALLONIE ASBL (CCW) POUR L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE	8 650,00	8 650,00	8 650,00		
		762040/64000/067	SUBSIDE A L'ASBL MUSEE DU PETIT FORMAT	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
		762040/64000/070	SOUTIEN AUX ACTEURS LOCAUX EN MATIERE DE PATRIMOINE MEMORIEL	15 000,00	7 700,00		7 300,00	7 700,00
		762040/64000/079	SUBSIDE A Z-ASBL POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL ESPERANZAH'	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
		762040/64000/081	SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE FOLKLORE DE JAMBES-NAMUR POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL DE FOLKLORE	2 250,00	2 250,00	2 250,00		
		762040/64000/083	SUBSIDE A L'ASBL FONDATION AUSCHWITZ-MEMOIRE D'AUSCHWITZ POUR L'ORGANISATION DU CONCORDS DE DISSERTATION	750,00	750,00	750,00		
		762040/64000/084	SOUTIEN D'EVENEMENTS CULTURELS, TOURISTIQUES ET FOLKLORIQUES ASSURANT LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	67 500,00	22 675,76	19 175,76	44 824,24	3 500,00
		762040/64000/085	SOUTIEN D'EVENEMENTS MUSICAUX PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	18 650,00	6 000,00	6 000,00	12 650,00	
		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 ZYGMARS	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		762040/64000/100	SUBSIDE POUR LE KIKK FESTIVAL	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		762040/64000/101	SUBSIDE A NATELE FOUR METRO PROVINCIALE	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
		762040/64000/103	SUBSIDE A L'ASBL FEND' RIRE	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	1.453.789,00	1.385.978,76	1.200.260,61	67.610,24	185.718,15
	72							
	7X	762040/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU COUT DES CONSTRUCTIONS DES TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES	90 678,00	175 932,39	175 932,39	-85 254,39	
		762040/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION A LA SCENOGRAPHIE DU CENTRE D'INTERPRETATION DE L'HOMME DE SPY	2 771,00	2 770,21	2 770,21	0,79	
		762040/43003/002	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES POUR LE DEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROVINCE DE NAMUR	12 714,00			12 714,00	
		762040/43003/008	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES CULTURELS	102 295,00	29 752,48	29 752,48	72 542,52	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		762040/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU COUT DES CONSTRUCTIONS DES TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES	14 239,00	22 489,86	22 489,86	-6 250,86	
		762040/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION A LA SCENOGRAPHIE DU CENTRE D'INTERPRETATION DE L'HOMME DE SPY	175,00	174,20	174,20	0,80	
		762040/65000/002	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES POUR LE DEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROVINCE DE NAMUR	1 615,00	106,96	106,96	1 506,04	
		762040/65000/003	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES CULTURELS	13 893,00	4 943,91	4 943,91	8 949,09	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	236.380,00	236.172,01	236.172,01	2.207,99	
762040			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial	1.692.169,00	1.622.150,77	1.436.432,62	70.018,23	185.718,15
762074			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial					
	7X	762074/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DE L'A C T I	4 454,00	4 454,17	4 454,17	-0,17	
		762074/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DE L'A C T I	684,00	657,22	657,22	26,78	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	5.138,00	5.111,39	5.111,39	26,61	
762074			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial	5.138,00	5.111,39	5.111,39	26,61	
762090			Culture et Loisirs Service des Relations Publiques Audio-Visuel					
	7X	762090/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL	17 711,00	17 710,54	17 710,54	0,46	
		762090/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL	1 543,00	1 418,40	1 418,40	124,60	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	19.254,00	19.128,94	19.128,94	125,06	

PROVINCE DE NAMUR		<u>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</u>					Le 01/01/2021
							Page : 143

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
762090			Culture et Loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel	19.254,00	19.128,94	19.128,94	125,06	
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 DE METIERS D'ART	164 575,00	140 398,56	140 398,56	24 175,44	
		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	7 729,00	7 728,75	7 728,75	0,25	
		762119/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	31 320,00	26 313,95	26 313,94	5 006,05	0,01
		762119/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	100,00			100,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	204.224,00	174.441,26	174.441,25	29.782,74	0,01
	71	762119/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	300,00	254,16	254,16	45,84	
		762119/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SECTEUR DES METIERS D'ART - SOCIETES ET ASSIMILES	2 500,00	1 511,11	1 474,81	988,89	36,30
		762119/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	800,00	560,01	10,01	239,99	550,00
		762119/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	10 750,00	8 105,30	6 128,67	2 644,70	1 976,63
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	14.350,00	10.430,58	7.867,65	3.919,42	2.562,93
762119			Culture et Loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art	218.574,00	184.871,84	182.308,90	33.702,16	2.562,94
764045			Sports et éducation 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	

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	
		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 APPEL A PROJETS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS	37 064,00	37 064,00	37 064,00		
		764045/64000/013	SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	10 000,00	9 750,00	6 350,00	250,00	3 400,00
	72	== DOTRPT ==	dépenses - Transferts	70.064,00	52.814,00	49.414,00	17.250,00	3.400,00
764045			Sports et éducation physique par. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)	70.064,00	52.814,00	49.414,00	17.250,00	3.400,00
767038			Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque					
	70	767038/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE	939 360,00	917 819,52	917 819,52	21 540,48	
		767038/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA BIBLIOTHEQUE	900,00	899,89	899,89	0,11	
		767038/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA BIBLIOTHEQUE	70 219,00	68 514,89	68 514,89	1 704,11	
		767038/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LA BIBLIOTHEQUE	169 307,00	162 855,70	162 855,70	6 451,30	
		767038/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	221,00	220,94	220,94	0,06	
	70	== DOPERS ==	dépenses - Personnel	1.180.007,00	1.150.310,94	1.150.310,94	29.696,06	
	71	767038/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA BIBLIOTHEQUE	4 200,00	2 813,05	2 675,92	1 386,95	137,13
		767038/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE - SOCIETES ET ASSIMILES	26 175,00	16 895,00	4 675,00	9 280,00	13 230,00
		767038/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA BIBLIOTHEQUE	6 600,00	3 483,03	2 877,93	3 116,97	605,10

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		767038/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	213 026,00	207 337,62	182 912,11	10 688,38	19 425,51
		767038/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE	5 700,00	4 046,07	4 046,07	1 653,93	
		767038/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE	37 500,00	29 282,69	29 282,69	8 217,31	
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	293 201,00	258 857,46	226 469,72	34 343,54	32 387,74
	7X	767038/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA BIBLIOTHEQUE	35 903,00	35 902,48	35 902,48	0,52	
	7X	767038/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA BIBLIOTHEQUE	5 564,00	4 769,82	4 769,82	794,18	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	41 467,00	40 672,30	40 672,30	794,70	
767038			Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque	1.514.675,00	1.449.840,70	1.417.452,96	64.834,30	32.387,74
771041			Musées Musées					
	7X	771041/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MUSEES	30 004,00	30 003,25	30 003,25	0,75	
	7X	771041/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MUSEES PROVINCIAUX	2 212,00	2 211,86	2 211,86	0,14	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	32.216,00	32.215,11	32.215,11	0,89	
771041			Musées Musées	32.216,00	32.215,11	32.215,11	0,89	
771106			Musées Service de la Culture - Musée Rops					
	7X	771106/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS	16 719,86	16 719,86	16 719,86	-16 719,86	
	7X	771106/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DE FELICIEN ROPS	491,28	491,28	491,28	-491,28	
	7X	771106/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS	1 418,96	1 418,96	1 418,96	-1 418,96	
	7X	771106/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DE FELICIEN ROPS	18,08	18,08	18,08	-18,08	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	18.648,18	18.648,18	18.648,18	-18.648,18	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
771106		Musées Service de la Culture - Musée Rops			18.648,18	18.648,18	-18.648,18	
771107		Musées Service des Musées et du Patrimoine Culturel						
70		771107/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	546 453,00	546 452,54	546 452,54	0,46	
		771107/62010/010	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU MUSEE ROPS	512 162,00	487 249,85	484 177,13	34 912,15	3 072,72
		771107/62010/020	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL	257 804,00	257 804,00	257 803,07		0,93
		771107/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	8 000,00			8 000,00	
		771107/62011/010	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU MUSEE ROPS	15 000,00	3 595,93	3 595,93	11 404,07	
		771107/62011/020	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	5 000,00			5 000,00	
		771107/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	43 863,00	43 862,17	42 124,60	0,83	1 737,57
		771107/62110/010	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU MUSEE ROPS	36 674,00	36 674,00	36 673,83		0,17
		771107/62110/020	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	25 452,00	25 451,19	25 451,19	0,81	
		771107/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICES DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	88 439,00	88 438,82	88 438,80	0,18	0,02
		771107/62310/010	COTISATIONS PATRONALES POUR LE MUSEE ROPS	105 487,00	98 320,87	98 320,86	7 166,13	0,01
		771107/62310/020	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	40 739,00	40 739,00	40 738,11		0,89
		771107/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	3 500,00			3 500,00	
		771107/62311/010	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU MUSEE ROPS	3 800,00	378,07	378,07	3 421,93	
		771107/62311/020	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	3 930,00			3 930,00	
70		== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.696.303,00	1.628.966,44	1.624.154,13	67.336,56	4.812,31
71		771107/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES MUSEES DN	1 500,00	279,16	279,16	1 220,84	

PROVINCE DE NAMUR		<u>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</u>				Le 01/01/2021	
						Page : 147	

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	ECO							
		771107/61101/010	PROVINCE DE NAMUR	512,00	511,51	511,51	0,49	
		771107/61101/020	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROPS	2 000,00	1 938,08	1 890,26	61,92	47,82
		771107/61200/000	CULTUREL	60 000,00	51 986,88	17 719,14	8 013,12	34 267,74
			PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR - SOCIETES ET ASSIMILES					
		771107/61200/010	PERSONNEL EXTERIEUR DU MUSEE ROPS - SOCIETES ET ASSIMILES	52 000,00	38 783,45	36 647,43	13 216,55	2 136,02
		771107/61200/020	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL - SOCIETES ET ASSIMILES	24 500,00	12 046,56	8 900,56	12 453,44	3 146,00
		771107/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	7 200,00	6 766,88	6 766,88	413,12	
		771107/61300/010	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU MUSEE ROPS	6 700,00	6 135,97	6 135,97	564,03	
		771107/61300/020	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	4 000,00	2 925,36	2 871,86	1 074,64	53,50
		771107/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	157 191,00	127 934,82	122 218,34	29 256,18	5 716,48
		771107/61320/001	PUBLICATION DES OEUVRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	8 000,00	2 076,23	2 076,23	5 923,77	
		771107/61320/010	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROPS	172 795,00	151 969,61	107 776,50	20 825,39	44 193,11
		771107/61320/011	PUBLICATION DES OEUVRES DU MUSEE ROPS	36 000,00	34 247,82	21 472,77	1 752,18	12 775,05
		771107/61320/020	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	13 000,00	11 429,89	4 702,99	1 570,11	6 726,90
		771107/61320/021	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AU PATRIMOINE MEMORIELLE	7 500,00	4 305,54	3 822,09	3 194,46	483,45
		771107/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	40 000,00	35 252,83	30 472,52	4 747,17	4 780,31
		771107/61330/010	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU MUSEE ROPS	31 315,00	31 114,30	31 114,30	200,70	
		771107/61330/020	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	13 500,00	7 578,32	7 578,32	5 921,68	
		771107/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	3 500,00	2 701,82	2 701,82	798,18	
		771107/61340/010	FRAIS D' ENTRETIEN DES VEHICULES POUR LE MUSEE ROPS	1 000,00			1 000,00	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	642.213,00	530.005,03	415.678,65	112.207,97	114.326,38
	72	771107/64000/000	SUBSIDE A LA SAN	125 000,00	125 000,00	100 000,00		25 000,00
		771107/64000/020	SUBSIDES FONCTUELS POUR APPEL A PROJET POUR PLATEFORME "TERRITOIRE DE LA MEMOIRE"	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
		771107/64260/000	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU SERVICE DES MUSEES (ART 60)	3 150,00	2 800,00	2 800,00	350,00	
	72	== DOTREF ==	Dépenses - Transferts	152.150,00	151 800,00	126.800,00	350,00	25.000,00
	7X	771107/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	52 857,00	208 178,83	208 178,83	-155 321,83	
		771107/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OUVRES D'ART POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	1 991,00	1 990,47	1 990,47	0,53	
		771107/43003/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS	172 041,00			172 041,00	
		771107/43003/011	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OUVRES DE FELICIEEN ROPS	492,00			492,00	
		771107/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	26 307,00	26 629,42	26 629,42	-322,42	
		771107/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OUVRES D'ART POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	127,00	126,73	126,73	0,27	
		771107/65000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS	17 269,00	22,17	22,17	17 246,83	
		771107/65000/011	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OUVRES DE FELICIEEN ROPS	19,00			19,00	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	271.103,00	236.947,62	236.947,62	34.155,38	
771107		Musees Service des Musées et du Patrimoine Culturel		2 761.769,00	2.547.719,09	2.403.580,40	214.049,91	144.138,69
773042		Edifices historiques et artistiques, monuments classés ASPASC programmation et développement						
	7X	773042/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MONUMENTS	25 398,00	25 397,14	25 397,14	0,86	

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		773042/65000/000	CLASSES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MONUMENTS CLASSES	5 143,00	3 328,79	3 328,79	1 814,21	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	30.541,00	28.725,93	28.725,93	1.815,07	
773042			Edifices historiques et artistiques, monuments classés ASPASC programmation et développement	30.541,00	28.725,93	28.725,93	1.815,07	
774042			Arts graphiques Beaux Arts					
	71	774042/61320/000	PETITES ACQUISITIONS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	4 278,00	4 250,00	4 250,00	28,00	
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	4.278,00	4.250,00	4 250,00	28,00	
774042			Arts graphiques Beaux Arts	4.278,00	4.250,00	4.250,00	28,00	
790044			Cultes Cultes					
	71	790044/61000/001	INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DU DESSERVANT DE L'EGLISE CATHOLIQUE	7 740,00	7 657,12	7 652,12	87,88	
		790044/61000/002	INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DES DESSERVANTS DU CULTE ISLAMIQUE	14 352,00	12 914,64	12 914,64	1 437,36	
		790044/61320/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIES AUX INTERVENTIONS PROVINCIALES EN MATIERE DE CULTES	1 500,00			1 500,00	
		790044/61330/000	ENTRETIEN ET REPARATIONS AU PALAIS EPISCOPAL	1,00			1,00	
		790044/61330/001	ENTRETIEN DE L'EGLISE CATHEDRALE	1,00			1,00	
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	23.594,00	20.566,76	20.566,76	3 027,24	
	72	790044/64000/000	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DE LA FABRIQUE DE L'EGLISE-CATHEDRALE	144 244,00	144 243,23	144 243,23	0,77	
		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	13 500,00	13 500,00	13 500,00		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER	
		790044/64000/003	D'ACTION LAIQUE	616 160,00	616 160,00	616 160,00			
			INTERVENTION DANS LE DEFICIT ORDINAIRE DU CENTRE						
		790044/64000/004	D'ASSISTANCE MORALE	6 473,00	6 472,50	6 472,50	0,50		
			INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET ORDINAIRE DES						
			FABRIQUES D'EGLISES ORTHODOXES	7 295,00	6 546,25	6 546,25	748,75		
		790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE						
			CULTE ISLAMIQUE	817.372,00	816.621,98	816.621,98	750,02		
		== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts						
	7X	790044/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AUX	18 880,00	18 879,61	18 879,61	0,39		
			EDIFICES DU COLTE ET AU PALAIS EPISCOPAL						
		790044/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU	6 574,00	6 573,91	6 573,91	0,09		
			CULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL						
		== DODETTE ==	Dépenses - Dette	25.454,00	25.453,52	25.453,52	0,48		
790044		<b>Cultes Cultes</b>		<b>866.420,00</b>	<b>862.642,26</b>	<b>862.642,26</b>	<b>3.777,74</b>		
801045		Action sociale Le Vivre Mieux - Pôle Santé et Société							
	70	801045/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES	1 944 066,00	1 932 860,01	1 927 394,71	11 205,99	5 465,30	
			SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)						
		801045/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DIRECTION DES	1,00			1,00		
			AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)						
		801045/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES	132 406,00	129 531,06	129 531,06	2 874,94		
			SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)						
		801045/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES	362 953,00	345 229,71	345 229,71	17 723,29		
			ET SANITAIRES (DASS)						
		801045/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONEL DE LA	1,00			1,00		
			DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)						

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2 439.427,00	2.407.620,78	2.402.155,48	31.806,22	5.465,30
	71	801045/61000/000	LOYERS DE LA DASS	17 000,00	16 140,00	16 140,00	860,00	
		801045/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	13 300,00	5 972,20	5 250,09	7 327,80	722,11
		801045/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES - SOCIETES ET ASSIMILES	74 100,00	61 544,91	24 535,69	12 555,09	37 009,22
		801045/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	21 000,00	18 317,52	15 819,97	2 682,48	2 497,55
		801045/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	212 460,00	205 976,74	198 659,28	6 483,26	7 317,46
		801045/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BAYMENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	10 100,00	9 591,90	9 591,90	508,10	
		801045/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	14 500,00	9 099,25	9 099,25	5 400,75	
	71	== DOPHC ==	Dépenses - Fonctionnement	362.460,00	326.642,52	279.096,18	35.817,48	47.546,34
	72	801045/64000/005	SUBSIDE A L'ASBL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLES DE LA PROVINCE DE NAMUR" (CAI)	20 000,00	20 000,00	16 000,00		4 000,00
		801045/64000/006	SUBSIDE A L'ASBL "MAISON DE NOS ENFANTS"	97 500,00	97 500,00	97 500,00		
		801045/64000/010	SUBSIDES PONCTUELS POUR APPEL A PROJET DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE ET L'ILLETTRISME	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		801045/64000/020	SOUTIEN D'ACTIONS A CARACTERE SOCIAL PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	7 500,00	2 000,00	2 000,00	5 500,00	
		801045/64000/024	SUBSIDE A LA FONDATION ROI BRAUDOUIN EN FAVEUR DU FONDS VICTOR	6 000,00			6 000,00	
		801045/64260/000	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DE LA DASS	5 600,00			5 600,00	
		801045/64261/000	COTISATIONS A L'ASBL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLES DE LA PROVINCE DE NAMUR" (CAI)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		801045/64261/002	COTISATION A L'ASBL "PANATHLON"	1 500,00	1 500,00	1 500,00		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	72	801045/64261/003 == DOPRT ==	COTISATION AU RESEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES ANNES Dépenses - Transferts	1 900,00 175.000,00	1 900,00 157.900,00	1 900,00 153.900,00	17.100,00	4.000,00
	7X	801045/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	8 941,00	8 524,35	8 524,35	416,65	
	7X	801045/55000/000 == DODETE ==	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS) Dépenses - Dette	718,00 9.659,00	691,32 9.215,67	691,32 9.215,67	26,68 443,33	
801045			Action sociale Le Vivre Mieux - Pôle Santé et Société	2.986.546,00	2.901.378,97	2 844.367,33	85.167,03	57.011,64
81111			Action Sociale Observation, Programme et Développement Territoria					
	70	811111/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	608 672,00	593 123,23	593 123,23	15 548,77	
		811111/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	1,00			1,00	
		811111/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	45 242,00	44 398,75	44 398,75	843,25	
		811111/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	105 128,00	102 561,89	102 561,89	2 566,09	0,02
		811111/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	759.044,00	740.083,89	740 083,87	18.960,11	0,02
	71	811111/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR POUR LES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	3 006,00	913,72	681,35	2 086,28	232,37
		811111/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - SOCIETES ET ASSIMILES	121 196,00	73 063,43	55 093,27	48 132,57	17 970,16
		811111/61300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE	5 205,00	1 863,28	1 863,28	3 321,72	

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		811111/61320/000	OBSERVATION, PROGRAMME ET DEVELOPEMENT TERRITORIAL FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE OBSERVATION, PROGRAMME ET DEVELOPEMENT TERRITORIAL	5 000,00	2 239,35	2 117,48	2 760,65	121,87
		811111/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE OBSERVATION, PROGRAMME ET DEVELOPEMENT TERRITORIAL	5 700,00	2 563,60	2 563,60	3 136,40	
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	140.101,00	80.663,38	82.338,98	59.437,62	18.324,40
811111			Action Sociale Observation, Programme et Développement Territoria	899.145,00	820.747,27	802.422,85	78.397,73	18 324,42
831056			Assistance sociale Service Social					
	70	831056/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP)	7 197,00	6 208,73	6 208,73	988,27	
		831056/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP)	1 400,00	1 189,21	1 189,21	210,79	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	8.597,00	7.397,94	7.397,94	1.199,06	
71			FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP)	50,00			50,00	
	71	== DOFONC ==	Dépenses - Fonctionnement	50,00			50,00	
	72	831056/64020/000	REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INTERVENTIONS SOCIALES EN FAVEUR DU PERSONNEL (CASP)	50 000,00	47 440,83	41 015,90	2 559,17	6 424,93
	72	== DOTRET ==	Dépenses - Transferts	50.000,00	47.440,83	41.015,90	2.559,17	6.424,93
831056			Assistance sociale Service Social	58.647,00	54.838,77	48.413,84	3.808,23	6.424,93
833046			Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale					
	7X	833046/43003/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX A	27 221,00	27 220,14	27 220,14	0,86	

FUNCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
833046		833046/65000/010 == DODETTE ==	L'ATELIER PROTEGE DE PHILIPPEVILLE INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DE PHILIPPEVILLE Dépenses - Dette	5 495,00 32.716,00	5 494,06 32.714,20	5 494,06 32.714,20	0,94 1,80	
		soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale		32.716,00	32.714,20	32.714,20	1,80	
835045		Enfance et jeunesse Dir des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)						
70		835045/62010/000 835045/62011/000 835045/62110/000 835045/62310/000 == DOPERS ==	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DASS - S A I L F E REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DASS - S A I L F E. ALLOCTIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DASS - S A I L F E COTISATIONS PATRONALES DE LA DASS - S A I L F E Dépenses - Personnel	245 503,00 1,00 18 053,00 46 357,00 309.954,00	245 502,46 17 605,48 46 396,99 309.504,93	245 502,46 17 605,48 46 396,97 309.504,91	0,54 1,00 447,52 0,01 449,07	
71		835045/61000/000 835045/61101/000 835045/61200/000 835045/61300/000 835045/61320/000 835045/61330/000 == DOPFONC ==	LOYERS DE LA DASS - S A I L F E FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR 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 Dépenses - Fonctionnement	27 000,00 10 000,00 48 600,00 3 400,00 5 450,00 2 569,00 97.019,00	24 768,61 2 626,42 47 720,54 2 132,11 3 197,46 2 568,61 83.013,75	24 768,61 2 495,04 46 876,88 2 088,30 3 197,46 2 516,88 81 943,17	2 231,39 7 373,58 879,46 1 267,89 2 252,54 0,39 14.005,25	131,38 843,66 43,81 51,73 1.070,58
72		835045/64000/000 835045/64000/001 == DOTRFT ==	PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON COMMUNALE D'ACCUEIL DE L'ENFANCE INTERVENTION DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS D'ACCUEIL DES ENFANTS D'AGENTS PROVINCIAUX FREQUENTANT LA M C A E Dépenses - Transferts	1 000,00 ? 000,00 3 000,00	1 000,00	274,53	2 000,00 2 000,00	725,47 725,47

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

POINCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
835045		Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)		409.973,00	393.518,68	391.722,61	16.454,32	1.796,07
844045		Aides familiales - Crèches - Primes supplémentaires Dir des Affaires Sociales et Sanitaires						
70		844045/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"	50 640,00	50 375,12	50 375,12	264,88	
		844045/62010/001	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE "I M A J E "	83 440,00	83 302,93	83 302,93	137,07	
		844045/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"	3 857,00	3 781,02	3 781,02	75,98	
		844045/62110/001	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE "I M A J E "	6 419,00	6 292,20	6 292,20	126,80	
		844045/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"	7 752,00	7 752,00	7 752,00		
		844045/62310/001	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE "I M A J E "	12 869,00	12 860,27	12 860,27	8,73	
70		== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	164 977,00	154.363,54	164.363,54	613,46	
72		844045/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL GROUPE ANIMATION DE LA BASSE-SAMBRE (GRBS)	51 000,00	51 000,00	40 800,00		10 200,00
		844045/64000/001	SUBSIDE A L'ASBL SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES	382 500,00	382 500,00	306 000,00		76 500,00
		844045/64000/002	SUBSIDES AUX SERVICES D'AIDES FAMILIALES SELON LE REGLEMENT APPROUVE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		844045/64000/004	SUBSIDES A L'INTERCOMMUNALE "I M A J E "	398 500,00	398 474,00	318 779,20	26,00	
		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		
		844045/64000/009	SUBSIDE A L'ASBL "RESEAU BEBEUS"	100 000,00	77 000,00	61 600,00		15 400,00
		844045/64000/010	PRIMES A L'INSTALLATION OU AU MAINTIEN DE PLACE D'ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
72		== DOTRET ==	Dépenses - Transferts	1 072.000,00	1.048.974,00	867.179,20	23.026,00	181.794,80

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	844045/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE TERRAIN-EMPHYTHEOSE INTERCOMMUNALE IMAGE	2 322,00	2 322,74	2 322,74	0,76	
		844045/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE TERRAIN - EMPHYTHEOSE INTERCOMMUNALE IMAGE	2 957,00	2 956,20	2 956,20	0,80	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	5.280,00	5.278,94	5.278,94	1,06	
844045			Aides familiales - crèches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires	1.242.257,00	1.218.616,48	1.036.021,68	23.640,52	181.794,80
861063			Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service de Prévention					
	70	861063/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE PREVENTION	229 078,00	229 077,87	229 077,87	0,13	
		861063/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE PREVENTION	1,00			1,00	
		861063/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE PREVENTION	15 327,00	14 554,20	14 554,20	772,80	
		861063/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DE PREVENTION	39 527,00	39 527,00	39 527,00		
		861063/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE PREVENTION	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	283.934,00	283.159,07	283.159,07	774,93	
	71	861063/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE PREVENTION	2 000,00	900,02	750,09	1 099,98	149,93
		861063/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DE PREVENTION - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		861063/61400/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE PREVENTION	6 100,00	5 917,49	5 917,49	182,51	
		861063/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE PREVENTION	4 400,00	2 305,54	1 655,50	2 094,46	650,04
		861063/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE PREVENTION	900,00	50,00	50,00	850,00	
		861063/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE PREVENTION	1 650,00	1 326,33	926,33	323,67	400,00
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	15.051,00	10.499,38	9 299,41	4.551,62	1.199,97
861063			Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service de Prévention	298 985,00	293.658,45	292.458,48	5.326,55	1.199,97

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
870049			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -					
	70	870049/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	1 707 771,00	1 707 771,00	1 707 771,00		
		870049/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	1 100,00			1 100,00	
		870049/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES CENTRES PMS PAYES PAR LA COMMUNITE FRANCAISE	2 619 150,00	2 619 149,01	2 619 149,01	0,99	
		870049/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	129 996,00	129 996,00	129 996,00		
		870049/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	296 464,00	296 059,49	296 059,43	404,51	0,06
		870049/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'INSTITUT D'HYGIENE SOCIALE	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	4.754.482,00	4.752.975,50	4.752.975,44	1.506,50	0,06
	71	870049/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	63 000,00	48 629,16	42 973,68	14 370,84	5 655,48
		870049/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE - SOCIETES ET ASSIMILES	258 000,00	253 500,68	246 908,08	4 499,32	6 592,60
		870049/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	30 000,00	29 896,81	28 912,28	103,19	984,53
		870049/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	131 000,00	130 185,95	129 062,90	814,05	1 123,05
		870049/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	45 970,00	34 667,85	32 751,60	11 302,15	1 916,25
	71	== DOPMC ==	Dépenses - Fonctionnement	527.970,00	496.880,45	480.608,54	31.069,55	16.271,91
	7X	870049/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	27 133,00	27 132,90	27 132,90	0,10	
		870049/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	2 707,00	2 700,85	2 700,85	6,15	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	29 840,00	29 833,75	29 833,75	6,25	
870049			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -	5.312 292,00	5 279 689,70	5 263 417,73	32 602,90	16 271,97
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 SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	61 220,00	57 094,71	57 094,71	4 125,29	
		870051/62010/001	TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISES	55 875,00	55 789,21	55 789,21	85,79	
		870051/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ADMINISTRATION DE LA PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	3 086,00	3 085,88	3 085,88	0,12	
		870051/62110/001	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISES	4 298,00	4 213,52	4 213,52	84,48	
		870051/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	9 384,00	8 835,07	8 835,07	548,93	
		870051/62310/001	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISES	8 639,00	8 633,35	8 633,35	5,65	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	142 502,00	137 651,74	137 651,74	4 850,26	
	71	870051/61101/000	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	4 703,50	4 019,85	2 296,50	683,65
		870051/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	14 000,00	7 092,19	5 550,47	6 907,81	1 541,72
		870051/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	11 000,00	10 555,22	10 555,22	444,78	
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	32 350,00	22 350,91	20 125,54	9 899,09	2 225,37

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	72	870051/64261/000	PLATEFORME CROWDFUNDING CILO DU BEP - ADHESION DES SERVICES	1 000,00			1 000,00	
	72	== DOWKET ==	Dépenses - Transferts	1.000,00			1.000,00	
	7X	870051/43003/000	AMORT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION DE LA	21 001,00	21 001,07	21 001,07	-0,07	
		870051/43103/000	SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	879,00	878,52	878,52	0,48	
			AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASPASC (CRAC					
			UREBA)	4 161,00	4 160,18	4 160,18	0,82	
		870051/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION DE LA	250,00	249,72	249,72	0,28	
		870051/65020/000	SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	26.291,00	26.289,49	26.289,49	1,51	
	7X	== DODETTE ==	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASASC (CRAC URBEA)					
			Dépenses - Dette	202.043,00	186.292,14	184.066,77	15.750,86	2.225,37
870051			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC - Adm. Sa					
870083			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	385 991,00	384 874,37	384 874,37	1 116,63	
			, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES					
		870083/62010/001	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET	220 260,00	217 847,03	217 690,41	2 412,97	156,62
			PROMOTION SANTE					
		870083/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEP DE LA SANTE	1,00			1,00	
			AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES					
		870083/62011/001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEPARTEMENT ATTITUDE	1,00			1,00	
			SAINTE ET PROMOTION SANTE					
		870083/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE,	31 152,00	26 458,32	26 458,32	4 693,68	
			SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES					
		870083/62110/001	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE	20 788,00	17 239,56	17 239,56	3 548,44	
			ET PROMOTION SANTE					
		870083/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEP DE LA SANTE AFFECTIVE,	73 619,00	72 977,67	72 977,62	641,33	0,05
			SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES					

## COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	870083/62310/001 == DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE Dépenses - Personnel	34 967,00	34 127,95	34 079,00	839,05	46,95
	71	870083/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	3 500,00	1 752,30	1 506,72	1 747,70	245,58
		870083/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE	3 250,00	1 247,32	1 247,32	2 002,68	
		870083/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE	45 800,00	42 787,04	30 028,87	3 012,96	12 756,17
		870083/61200/001	SEXUELLE ET REDUCTIONS DES RISQUES - SOCIETES ET ASSIMILES	17 700,00	16 061,05	14 711,05	1 638,95	1 350,00
		870083/61300/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION DE LA SANTE - SOCIETES ET ASSIMILES	5 950,00	3 368,69	2 928,51	2 581,31	440,18
		870083/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	2 500,00	1 713,04	815,51	786,96	897,53
		870083/61320/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE	31 735,00	25 277,30	18 659,58	6 457,70	6 617,72
		870083/61320/001	SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	5 400,00	867,98	738,17	4 532,02	129,81
		870083/61330/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE	3 300,00	819,50	819,50	2 480,50	
	71	== DOPFONC ==	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES Dépenses - Fonctionnement	119 135,00	93 894,22	71 485,23	25 240,78	22 438,99
	72	870083/64000/000	SUBSIDE AU CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE 'UN PASS DANS L'IMPASSE'	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		870083/64000/001	SUBSIDES EN FAVEUR DES CENTRES LOCAUX DE PROMOTION DE LA SANTE (CLPS) ET/OU PROJETS COORDINATION ASSUETUES	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		870083/64264/000	SUBSIDES A L'ASBL "ENTRAIDE SIDA"	26 000,00	26 000,00	20 800,00		5 200,00

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	72	== DOTREF ==	Dépenses - Transferts	86.000,00	86.000,00	80.800,00		5.200,00
	7X	870083/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES DU DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	1.698,00	1.698,01	1.698,01	0,99	
		870083/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DEP DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	217,00	216,98	216,98	0,02	
	7X	== DOLETTE ==	Dépenses - Dette	1.916,00	1.914,99	1.914,99	1,01	
870083		Santé publique et hygiène publique	Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé	973.830,00	935.334,11	907.489,50	38.495,89	27.844,61
870116		Santé publique et hygiène publique	Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -					
70	870116/62010/000		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE	3.803.956,00	3.803.955,44	3.728.622,36	0,56	75.333,08
	870116/62010/001		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE D'ECOUTE MOBILE D'INTERVENTION EN SANTE MENTALE (EMISM)	272.996,00	272.996,00	272.996,00		
	870116/62011/000		REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES DE SANTE MENTALE	1,00			1,00	
	870116/62011/001		REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE	1,00			1,00	
	870116/62110/000		ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE	266.955,00	266.155,81	264.420,54	799,19	1.735,27
	870116/62110/001		ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE (EMISM)	23.033,00	20.055,15	19.964,63	2.977,85	90,52
	870116/62310/000		COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE	733.373,00	733.373,00	720.372,13		13.000,87
	870116/62310/001		COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE (EMISM)	35.362,00	35.362,00	35.362,00		
	870116/62311/000		COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES DE SANTE MENTALE	1,00			1,00	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	870116/62311/001 == DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE Dépenses - Personnel	1,00 5.135.679,00	5.131.897,40	5.041.737,66	1,00 3.781,60	90.159,74
	71	870116/61000/000 870116/61101/000 870116/61101/001 870116/61200/000	LOYERS DES SERVICES DE SANTE MENTALE FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE MOBILE PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE - SOCIETES ET ASSIMILES	13 900,00 29 820,00 13 000,00 700 000,00	13 846,59 18 683,60 11 326,73 678 845,43	13 846,59 16 677,71 10 167,78 644 946,39	53,41 11 136,40 1 673,27 21 154,57	2 005,89 1 159,95 33 899,04
		870116/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE - SOCIETES ET ASSIMILES	15 000,00	11 442,50	11 442,50	3 857,50	
		870116/61300/000 870116/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE MENTALE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE	15 000,00 1 050,00	14 644,98 737,98	13 327,17 737,98	355,02 312,02	1 317,81
		870116/61320/000 870116/61320/002	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE MENTALE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE D'ECOUTE MOBILE	35 727,00 1 000,00	23 999,95 438,55	21 388,14 438,55	11 727,05 561,45	2 611,81
		870116/61330/000 == DOPONC ==	D'INTERVENTION EN SANTE MENTALE (EMISM) FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE Dépenses - Fonctionnement	8 270,00 832.767,00	6 071,39 780.037,70	4 194,68 737.167,49	2 198,61 52.729,30	1 876,71 42.870,21
870116		Santé publique et hygiène publique	Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -	5 968.446,00	5.911.935,10	5.778.905,15	56.510,90	133.029,95
870117		Santé publique et hygiène publique	Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -					
	70	870117/62010/000 870117/62011/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	736 698,00 1,00	718 401,28	718 401,28	18 296,72 1,00	
		870117/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE	59 031,00	59 030,30	59 030,30	0,70	

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FOINCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		870117/62310/000	PUBLIQUE	141 046,00	134 739,82	134 739,82	6 306,18	
		870117/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	1,00			1,00	
		== DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE (DSP)	936.777,00	912.171,40	912.171,40	24.605,60	
	70		Dépenses - Personnel					
	71	870117/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	4 000,00	2 019,94	1 756,26	1 980,06	263,68
		870117/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - SOCIETES ET ASSIMILES	5 000,00			5 000,00	
		870117/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	8 500,00	2 082,80	2 036,09	6 417,20	46,71
		870117/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	10 810,00	4 785,14	4 523,69	6 024,86	261,45
		870117/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	1 200,00	482,89	482,89	717,11	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	29.510,00	9.370,77	8.798,93	20 139,23	571,84
	7X	870117/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	113 553,00	113 552,66	113 552,66	0,34	
		870117/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	73 106,00	68 874,95	68 874,95	4 231,05	
	7X	== DODEYTE ==	Dépenses - Dette	186.659,00	182.427,61	182.427,61	4.231,39	
870117			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Le Vivre Mieux -	1.152.946,00	1.103.969,78	1.103.397,94	48.976,22	571,84
872052			Etablissements de soins C H R & Ex C H P					
	72	872052/64260/000	INTERVENTION DANS LE MAINTIEN DE CERTAINS AVANTAGES AUX AGENTS AYANT ADHERE AU STATUT CHRN	66 000,00			66 000,00	
		872052/64261/000	COTISATION ANNUELLE A L'ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS	80 000,00	64 391,00	64 391,00	15 609,00	

**COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)**

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFÉRER
	72	872052/64263/002 == DORFT ==	"SOLIDARITE ET SANTE" INTERVENTION DANS LE DEICIT DE VIVALIA Dépenses - Transferts	100,00 146.100,00	22,61 64.413,61	22,61 64.413,61	77,39 81.686,39	
	7X	872052/43003/001	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS CRAC	380.486,00	380.485,64	380.485,64	0,36	
	7X	872052/65000/001 == DODETTE ==	INTERETS D'EMPRUNT CRAC Dépenses - Dette	54.397,00 434.883,00	54.396,88 434.882,52	54.396,88 434.882,52	0,12 0,48	
872052			Etablissements de soins C.R.R. & Ex C.H.P.	580.983,00	499.296,13	499.296,13	81.686,87	
874054			Distribution d'eau Distribution d'Eau					
	72	874054/64261/000 == DORFT ==	COTISATION A L'INTERCOMMUNALE "INASEP" Dépenses - Transferts	758.108,00 758.108,00	758.108,00 758.108,00	568.580,59 568.580,59		189.527,41 189.527,41
874054			Distribution d'eau Distribution d'Eau	758.108,00	758.108,00	568.580,59		189.527,41
876018			Funérailles Economique					
	7X	876018/43003/000	AMORTIS D'EMPRUNTS POUR LIBERATION DE PARTS DE CAPITAL	764,00	763,25	763,25	0,75	
	7X	876018/65000/000 == DODETTE ==	SOUSCRIPTIONS EN FAVEUR DE L'INTERCOMMUNALE BEP - CREMATORIUM INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LIBERATION DE PARTS SOUSCRIPTIONS EN FAVEUR DE L'INTERCOMMUNALE BEP CREMATORIUM Dépenses - Dette	213,00 977,00	212,66 975,91	212,66 975,91	0,34 1,09	
876018			Funérailles Economique	977,00	975,91	975,91	1,09	
879113			Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement					
	70	879113/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE DE	561.899,00	561.899,00	561.899,00		

COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)

FONCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		879113/62011/000	L'ENVIRONNEMENT REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	1,00			1,00	
		879113/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	45 447,00	45 446,28	45 446,28	0,72	
		879113/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	107 647,00	107 538,74	107 538,73	108,26	0,01
		879113/62311/000	COTISATION PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	714.995,00	714.884,02	714.884,01	110,98	0,01
	71	879113/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	2 858,00	2 857,81	2 857,81	0,19	
		879113/61206/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT - SOCIETES ET ASSIMILES	2 000,00	590,00		1 410,00	590,00
		879113/61306/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	501,00	260,29	192,45	240,71	67,64
		879113/61320/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	63 850,00	50 297,26	32 496,16	13 552,74	17 801,10
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	69.209,00	54.005,36	35.546,42	15.203,64	18.458,94
	72	879113/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL NATURE POUR L'ORGANISATION DE SON FESTIVAL ANNEEL	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		879113/64000/002	SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE HAUTE MEUSE	17 828,00	17 828,00	17 828,00		
		879113/64000/003	SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE Sambre	14 711,00	14 711,00	14 711,00		
		879113/64000/004	SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE LESSE	7 654,00	7 654,00	7 654,00		
		879113/64000/005	SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE MEUSE AVAL	5 920,00	5 920,00	5 920,00		
		879113/64000/006	SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE OURTHE	1 973,00	1 973,00	1 973,00		
		879113/64000/007	SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE SEMOIS	1 915,00	1 915,00	1 915,00		
		879113/64000/008	SOUTIEN AUX EVENEMENTS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL ET	67 500,00	66 937,20	16 937,20	562,80	50 000,00

**COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2020 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)**

FONCTION	GR	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERE
	72	879113/64000/010 == DOTRFT ==	DEVELOPPEMENT DURABLE SUBSIDE A LA FONDATION POUR LES GENERATIONS FUTURES Dépenses - Transferts	2 500,00 128.001,00	124.938,20	74.938,20	2 500,00 3.062,80	50 000,0
	7X	879113/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT DE BATIMENTS DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE (SATELIERS POUR VELOS)	453,00			453,00	
	7X	== DETTE ==	Dépenses - Dette	453,00			453,00	
879113			<b>Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement</b>	<b>912.658,00</b>	<b>893.827,58</b>	<b>825.368,63</b>	<b>18.030,42</b>	<b>68.458,9</b>
922055			Habitatons sociales et politique foncière du logement Service Habitat					
	70	922055/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DU LOGEMENT	75 123,00	74 998,02	74 998,02	124,98	
		922055/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DU LOGEMENT	5 779,00	5 664,97	5 664,97	114,03	
		922055/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DU LOGEMENT	11 614,00	11 607,84	11 607,84	6,16	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	92.516,00	92.270,83	92.270,83	245,17	
	71	922055/61300/002	FRAIS DE PROCEDURES DANS LE CADRE DES PRETS PROVINCIAUX - Y COMPRIS ARRIERES	20 000,00	20 000,00	5 017,11		14 982,8
		922055/61300/003	AVANCES POUR PAIEMENTS D'ASSURANCES	750,00			750,00	
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	20.750,00	20.000,00	5.017,11	750,00	14.982,8
	72	922055/64209/000	RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENT AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS	8 000,00			8 000,00	
		922055/64260/000	CONTRIBUTION AU FONDS DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT	600,00	235,75	235,75	364,25	
		922055/64261/000	COTISATIONS AUX AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A I S)	100,00	100,00	100,00		
		922055/64261/001	SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A I S)	130 000,00	130 000,00	104 000,01		25 999,9
	72	== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	138.700,00	130.335,75	104.335,76	8.364,25	25 999,9