

<i>Province</i>	<i>Arrondissement</i>	<i>Commune</i>
6	3	072

*Province de Liège*

---

*Arrondissement de Verviers*

*Commune de S PA*

*Numéro postal 4900*

*Adresse : Rue de l'Hôtel de Ville, 44*

*Tél : 087/79.53.60*

*Directrice générale : Mme FASSIN M.-Cl.*

*Tél : 087/79.53.67*

*Jours de présence : tous les jours ouvrables*

*Directrice financière : Mme RZONZEF A.*

*Tél : 087/79.53.62*

*Jours de présence : tous les jours ouvrables*

***Budget communal ordinaire***

***pour***

***l'exercice 2017***

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2015</b>						
Droits constatés nets (+)	1	24.049.419,01				
Engagements à déduire (-)	2	20.766.020,04				
Résultat budgétaire au compte 2015 (1) + (2)	3	<b>3.283.398,97</b>				
<b>BUDGET 2016</b>						
Prévisions de recettes	4		23.775.763,12	-1.074.959,36	22.700.803,76	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.676.974,93	-1.387,18	20.675.587,75	
Résultat présumé au 31/12/2016 (4) + (5)	6		<b>3.098.788,19</b>	<b>-1.073.572,18</b>	<b>2.025.216,01</b>	
<b>BUDGET 2017</b>						
Prévisions de recettes	7					22.402.848,67
Prévisions de dépenses (-)	8					20.594.061,62
Résultat présumé au 31/12/2017 (7) + (8)	9					<b>1.808.787,05</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
040/37101.2016	Taxe additionn. au précompte immobilier <i>Dégrèvement repris dans courrier SPF Finances du 20/06/2016.</i>	936.241,91
040/37201.2016	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques <i>Réestimation des recettes en matière d'additionnels à l'IPP (courrier SPF FINANCES 28/10/2016)</i>	138.717,45
2. Total des recettes en moins		1.074.959,36
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.074.959,36

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
121/12348.2016	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt <i>Réestimation des recettes en matière d'additionnels à l'IPP (courrier SPF FINANCES 28/10/2016)</i>	1.387,18
2. Total des dépenses en moins		1.387,18
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.387,18

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2016 ci-dessus.

Fait à SPA, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
101/11122	2014	62022	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Jetons de présence des mandataires communaux	1.161,10
101/11122	2015	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	754,37
124/12512	2015	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.426,64
13110/11321	2016	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	175.936,00
764/43501	2016	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	12.531,35
			Total D.O.	197.809,46

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	2.025.216,01
			Total R.O.	2.025.216,01



# EXERCICE PROPRE

<b>009 00 Recettes / Dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	524,69	500,00	700,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	85,52	2.500,00	500,00	
009/00071		Sous total	610,21	3.000,00	1.200,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
000/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	598,82	0,00	
009/00072		Sous total	0,00	598,82	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
00081/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	1.148,11	1.022,30	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes	98,75	500,00	500,00	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides	8.890,61	12.500,00	2.500,00	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	0,00	500,00	500,00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	3.466,99	15.000,00	2.500,00	
00081/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	7.214,60	7.214,60	
009/0007X		Sous total	12.456,35	36.862,71	14.236,90	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>13.066,56</b>	<b>40.461,53</b>	<b>15.436,90</b>	

<b>009 00 Recettes / Dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	0,00	430.081,87	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	204.607,70	760,20	1.000,00	
009/00060		Sous total	204.607,70	760,20	431.081,87	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00081/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	1.148,11	1.022,30	
009/00061		Sous total	0,00	1.148,11	1.022,30	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	517,52	4.000,00	4.000,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	0,00	114,83	0,00	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers	59.237,40	50.000,00	50.000,00	
009/00062		Sous total	59.754,92	54.114,83	54.000,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>264.362,62</b>	<b>56.023,14</b>	<b>486.104,17</b>	

<b>029 02 Fonds</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Fonds des communes : dotation principale	1.625.640,85	1.641.327,09	1.643.460,00	
02110/46601	73406	Fonds des communes (dotation complémentaire).	103.588,73	0,00	0,00	
025/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	44.100,00	36.918,00	36.918,00	
029/00061		Sous total	1.773.329,58	1.678.245,09	1.680.378,00	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.773.329,58</b>	<b>1.678.245,09</b>	<b>1.680.378,00</b>	

<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	123.958,81	98.631,38	100.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	9.356,90	15.000,00	15.000,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	10.000,00	10.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5.817,66	22.068,90	6.000,00	
049/00072		Sous total	139.133,37	145.700,28	131.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
04018/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	621,24	0,00	0,00	
04018/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	3.607,30	0,00	0,00	
049/0007X		Sous total	4.228,54	0,00	0,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>143.361,91</b>	<b>145.700,28</b>	<b>131.000,00</b>	

<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	107.269,79	90.000,00	90.000,00	
040/36205	70120	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	8.057,22	25.000,00	25.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	712.703,74	747.224,88	745.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	53.708,29	57.031,23	55.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur l'enlèvement des versages sauvages...	12.075,00	7.050,00	10.000,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts	275.293,00	276.500,00	265.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/36313	70130	Redevance pour la location de caveaux d'attente et la translation ultérieure des restes mortels	0,00	500,00	500,00	
040/36316	70130	Taxe sur la vente de sacs poubelles	7.469,50	8.000,00	8.000,00	
040/36318	70130	Taxe pour l'utilisation des conteneurs communaux (déchets inertes)	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36348	70130	Taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers des secondes résidences	13.801,70	0,00	0,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	140.450,11	141.020,77	140.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	14.200,00	16.350,00	15.000,00	
040/36416	70140	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	
040/36421	70140	Taxe sur les exploitations de taxis	750,00	750,00	750,00	
04001/36424	70140	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	89.777,00	88.763,26	85.000,00	
04002/36424	70140	Taxes sur la diffusion publicitaire	60,00	150,00	150,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	194.028,30	200.000,00	205.000,00	
040/36427	70140	Taxes sur les terrains de camping	6.195,00	5.000,00	5.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	15.050,00	16.340,00	16.340,00	
040/36434	70140	Taxe sur les logements de superficie réduite	13.200,00	12.450,00	12.000,00	
040/36501	70150	Taxes sur les divertissements	6.309,07	3.000,00	3.000,00	
040/36601	70160	Droit d'emplacement sur les marchés	53.257,77	50.000,00	50.000,00	
040/36603	70160	Redevance s/emplacements forains	10.836,23	12.000,00	12.000,00	
040/36606	70160	Redevances terrasses, tables, chaises...	42.085,75	40.000,00	40.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur le stationnement (zones bleues)	15,00	1.000,00	20.000,00	
040/36614	70160	Taxe s/occupations div.voie publique	10.051,83	3.732,75	5.000,00	
04001/36614	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	0,00	5.000,00	5.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	55.800,00	60.000,00	60.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	75.600,00	60.480,00	36.000,00	
040/37101	70710	Taxe additionn. au précompte immobilier	3.581.926,41	3.560.745,38	3.181.737,65	
040/37201	70720	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	1.833.272,78	2.961.137,76	2.641.587,69	
040/37301	70730	Décime additionnel à la taxe de circulation	112.656,84	107.195,90	118.109,18	
04002/37701	70790	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antennes GSM	0,00	24.000,00	0,00	
04018/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des	621,24	0,00	0,00	

**049 04 Impôts et redevances**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
04020/46548	73405	emprunts	129.448,66	122.976,23	205.987,74	
04030/46548	73405	Complément régional Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3.476,52	8.193,33	8.193,33	
049/00061		Sous total	7.584.190,75	8.718.335,49	8.071.099,59	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>7.584.190,75</b>	<b>8.718.335,49</b>	<b>8.071.099,59</b>	

<b>059 05 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
059/00070		Sous total	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	35.000,00	35.000,00	41.000,00	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	93.983,10	95.000,00	95.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	19.300,80	21.500,00	21.000,00	
059/00071		Sous total	148.283,90	151.500,00	157.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	4.000,00	1.000,00	
059/00072		Sous total	0,00	4.000,00	1.000,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>228.283,90</b>	<b>235.500,00</b>	<b>238.000,00</b>	



<b>059 05 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	8.271,69	481,22	481,22	
050/16148	71309	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction	4.953,95	5.000,00	5.000,00	
059/00060		Sous total	13.225,64	5.481,22	5.481,22	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	1.904,98	2.000,00	2.000,00	
050/38048	71309	Indemnités temporaires pour accidents de travail	52.089,76	50.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	53.994,74	52.000,00	52.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>67.220,38</b>	<b>57.481,22</b>	<b>57.481,22</b>	

<b>069 PRELEVEMENT</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	56.551,85	82.010,65	92.885,15	
069/00078		Sous total	56.551,85	82.010,65	92.885,15	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>56.551,85</b>	<b>82.010,65</b>	<b>92.885,15</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	243.170,80	247.096,40	248.926,19	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	14.970,03	15.000,00	15.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	13.560,92	13.696,53	16.796,51	
101/11301	62201	Cotisations patronales mandataires communaux	9.794,16	10.392,08	9.990,24	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	63.156,30	60.010,80	62.541,72	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal de l'administration générale	770.940,17	769.688,96	802.709,60	
104/11102	62002	Traitements du personnel APE de l'administration générale	329.631,84	278.094,96	255.871,75	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	52.845,41	54.530,63	58.625,15	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	25.037,24	23.570,23	18.946,29	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	321.656,92	328.371,23	341.108,85	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	99.317,32	81.337,79	73.819,00	
104/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	0,00	395,23	392,00	
105/11101	62001	Rémunérations personnel réceptions	2.230,38	3.000,00	3.000,00	
123/00070		Sous total	1.946.311,49	1.885.184,84	1.907.727,30	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	1.706,50	2.400,00	5.300,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	525,00	525,00	525,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	5.588,97	7.100,00	6.500,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	250,00	0,00	
104/12202	61202	Analyse des risques psycho-sociaux ensemble du personnel.	6.719,05	0,00	0,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	56.332,85	35.000,00	35.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	78,14	
104/12302	60711	Fournitures administratives	8.751,66	8.835,00	8.400,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	7.250,45	14.300,00	13.585,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	48.383,00	50.000,00	50.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	20.533,24	23.000,00	23.000,00	
104/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	5.599,45	8.000,00	7.600,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	54.752,19	61.500,00	58.425,00	
10401/12313	61313	Informatique : fournitures	8.884,02	13.000,00	12.350,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	20.453,85	20.000,00	20.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	10.484,59	10.000,00	10.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	7.571,67	10.000,00	9.500,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	3.064,32	11.500,00	10.000,00	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, de	6.972,66	7.000,00	6.650,00	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12348	61319	documentation et d'abonnements Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité ....	72.424,30	75.000,00	75.000,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques	44,33	525,00	175,00	
104/12405	61322	Frais d'habillement	0,00	175,00	166,25	
10401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	4.563,76	10.000,00	5.000,00	
10402/12502	60713	Produits entretien pour les bâtiments	1.677,68	1.700,00	1.615,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	5.170,17	14.000,00	7.500,00	
104/12512	61332	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	3.269,88	3.500,00	3.500,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	9.913,82	11.500,00	10.000,00	
105/12405	61322	Habillement du personnel des réceptions	204,50	450,00	427,50	
105/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	500,00	500,00	500,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt	18.332,73	29.611,38	26.415,88	
12101/12348	61319	Autres frais administratifs	0,00	240,00	240,00	
123/00071		Sous total	419.674,64	459.611,38	437.452,77	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.167,13	1.132,20	1.132,20	
104/33201	63212	Cotisations à l'Union des Villes et Communes de Wallonie F	8.535,82	8.704,33	8.922,74	
10401/33201	63212	Asbl Région de Verviers, Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège : cotisation	1.310,75	1.311,13	1.311,13	
104/33202	63212	Subside Amicale du personnel communal F	280,00	280,00	280,00	
10401/33202	63212	Subvention Congrès annuel des Directeurs généraux.	180,00	180,00	180,00	
10402/33202	63212	Subvention Congrès annuel des Directeurs financiers.	0,00	180,00	180,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.512,88	1.559,42	1.559,42	
104/43501	63617	Remboursement Province quote-part traitement agent sanctionnateur	3.853,00	4.000,00	4.000,00	
105/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	139,65	139,65	
121/30102	67111	Non-valeurs frais rappel de taxes perçues	0,00	145,95	145,95	
123/00072		Sous total	16.979,23	17.632,68	17.851,09	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.520,84	6.269,10	6.764,80	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	70,56	167,32	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18.258,83	24.614,27	29.752,12	
104/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	612,48	
123/0007X		Sous total	23.779,67	30.953,93	37.296,72	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.406.745,03</b>	<b>2.393.382,83</b>	<b>2.400.327,88</b>	



<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
104/16101	71301	Produits des prestations administratives	394,82	1.000,00	1.000,00	
104/16102	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	20,00	125,00	125,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	833,20	635,00	635,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	201,31	310,97	310,97	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	25.182,06	30.578,96	30.000,00	
123/00060		Sous total	26.631,39	32.649,93	32.070,97	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Produits des amendes administratives	13.210,00	10.000,00	10.000,00	
10001/38003	70910	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme	4.274,38	10.000,00	10.000,00	
101/38002	72401	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires	17.992,84	18.419,73	18.419,73	
104/38048	71309	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	41.171,37	30.000,00	30.000,00	
10401/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	0,00	395,23	392,00	
104/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	70,56	167,32	
104/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	2.430,99	2.000,00	2.000,00	
10410/46502	73405	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	15.057,85	15.057,85	15.057,85	
10433/46502	73405	Réductions groupe cible.	79.284,11	65.201,21	59.285,80	
104/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE de l'administration générale	65.842,28	56.037,96	56.037,96	
10401/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel de l'administration générale.	17.753,06	18.000,00	18.000,00	
104/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	612,48	
123/00061		Sous total	257.016,88	225.182,54	219.973,14	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.363,92	1.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	1.363,92	1.500,00	1.500,00	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>285.012,19</b>	<b>259.332,47</b>	<b>253.544,11</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
124/11101	62001	Traitements du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	343.959,57	326.199,15	330.397,76	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	24.780,57	26.731,72	22.125,46	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	149.594,16	142.728,91	144.567,44	
124/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	3.590,28	3.626,22	3.582,00	
12401/11602	62600	Rente maladie professionnelle	6.432,00	6.496,44	6.561,00	
129/00070		Sous total	528.356,58	505.782,44	507.233,66	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	6.906,37	7.500,00	5.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures pour bâtiment "Anciens Thermes"	643,60	4.750,00	3.000,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.633,11	9.500,00	6.000,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers bâtiment "Anciens Thermes"	112,00	10.000,00	5.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	76.429,17	82.000,00	82.000,00	
124/12512	61332	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	323.367,66	320.000,00	320.000,00	
124/12601	61000	Redevance bail emphytéotique Waux-Hall	0,00	0,02	0,02	
129/00071		Sous total	409.091,91	433.750,02	421.000,02	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,02	0,00	0,00	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	465,50	465,50	465,50	
124/43501	63617	Dotation à la Régie Communale Autonome	685.000,00	835.000,00	750.000,00	
129/00072		Sous total	685.465,52	835.465,50	750.465,50	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.798,63	13.783,41	12.749,28	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	53.682,90	55.976,19	58.814,77	
129/0007X		Sous total	68.481,53	69.759,60	71.564,05	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.691.395,54</b>	<b>1.844.757,56</b>	<b>1.750.263,23</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/16102	71302	Vente de matériaux de démolition	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	14.563,54	15.000,00	14.448,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	6.328.555,80	5.842.517,06	5.949.272,58	
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	244.237,59	245.218,95	244.229,00	
129/00060		Sous total	6.587.356,93	6.103.736,01	6.208.949,58	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents de travail	1.714,80	1.714,80	1.715,00	
12401/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	6.432,00	6.496,32	6.561,00	
124/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	15.011,62	0,00	
129/00061		Sous total	8.146,80	23.222,74	8.276,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>6.595.503,73</b>	<b>6.126.958,75</b>	<b>6.217.225,58</b>	



<b>139 13 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	3.334,07	2.583,53	2.583,53	
13101/11248	62129	Avances sur traitements	0,00	5.000,00	5.000,00	
13102/11248	62129	Avances sur pensions	0,00	15.000,00	15.000,00	
139/00070		Sous total	3.334,07	22.583,53	22.583,53	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	450,00	250,00	
139/00071		Sous total	0,00	450,00	250,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.334,07</b>	<b>23.033,53</b>	<b>22.833,53</b>	

<b>139 13 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
13101/16148	71309	Remboursement avances de traitements	0,00	5.000,00	5.000,00	
13102/16148	71309	Remboursement avances de pensions	0,00	15.000,00	15.000,00	
139/00060		Sous total	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>369 35-36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
351/11101	62001	Rémunérations des pompiers	35.622,88	0,00	0,00	
351/11108	62008	Rémunérations des pompiers volontaires	112.500,00	0,00	0,00	
351/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	7.000,00	2.496,91	0,00	
351/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pompiers volontaires	30.000,00	0,00	0,00	
351/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	10.000,00	0,00	0,00	
369/00070		Sous total	195.122,88	2.496,91	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12302	60711	Frais de bureau	342,76	0,00	0,00	
351/12311	61312	Frais de téléphone et radio redevances	15.406,05	0,00	0,00	
351/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.937,03	0,00	0,00	
35101/12402	60712	Petit matériel d'incendie	3.799,08	0,00	0,00	
35103/12402	60712	Petit matériel d'incendie pr lutte contre la pollution	1.195,60	0,00	0,00	
351/12405	61322	Frais d'habillement	2.615,91	0,00	0,00	
351/12406	61321	Entretien du matériel d'incendie : prestations de tiers	2.210,63	0,00	0,00	
351/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	2.627,27	1.500,00	1.000,00	
351/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	17.146,97	1.000,00	1.500,00	
351/12512	61332	Fournitures d'électricité et de gaz pour les bâtiments	5.972,55	0,00	0,00	
351/12702	60715	Fournitures pour les véhicules	1.338,01	0,00	0,00	
351/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	4.140,90	0,00	0,00	
351/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	2.237,70	0,00	0,00	
351/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	9.450,26	0,00	0,00	
351/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	515,80	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	70.936,52	2.500,00	2.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/30101	67111	Non-valeurs D.C. non perçus serv.ordin.	432,00	0,00	0,00	
351/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	678,00	678,00	
351/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
351/43501	63617	Dotations à la zone de secours	140.055,29	324.617,15	367.963,28	
369/00072		Sous total	140.533,84	325.295,15	368.641,28	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.066,25	1.428,86	770,42	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	32.316,07	33.325,72	17.436,02	
369/0007X		Sous total	34.382,32	34.754,58	18.206,44	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>440.975,56</b>	<b>365.046,64</b>	<b>389.347,72</b>	

<b>369 35-36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
351/16101	71301	Recettes pour prestations du service d'incendie	920,00	0,00	0,00	
351/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	21.904,61	0,00	0,00	
351/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	8.136,00	16.462,20	16.138,00	
369/00060		Sous total	30.960,61	16.462,20	16.138,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	32.879,04	17.487,60	17.487,60	
351/48548	73619	Remboursement par Zone de secours dépenses de fonctionnement service incendie.	0,00	1.825,58	0,00	
369/00061		Sous total	32.879,04	19.313,18	17.487,60	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>63.839,65</b>	<b>35.775,38</b>	<b>33.625,60</b>	

<b>399 3 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.914,21	1.933,38	1.953,00	
399/00070		Sous total	1.914,21	1.933,38	1.953,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	Dotation zone de police	1.817.976,00	1.820.550,00	1.897.097,37	
334/33201	63212	Cotisation à la Société Verviétoise pour la protection des Animaux asbl.	0,00	1.678,24	1.678,24	
334/33202	63212	Subside pour la protection des animaux	1.150,00	0,00	0,00	
399/00072		Sous total	1.819.126,00	1.822.228,24	1.898.775,61	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.821.040,21</b>	<b>1.824.161,62</b>	<b>1.900.728,61</b>	

<b>399 3 Justice - Police</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit des victimes d'accidents travail	1.914,24	1.933,38	1.953,00	
399/00061		Sous total	1.914,24	1.933,38	1.953,00	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.914,24</b>	<b>1.933,38</b>	<b>1.953,00</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal service de la voirie	522.929,66	527.596,09	569.520,55	
421/11102	62002	Traitements du personnel APE service de la voirie	187.034,26	205.750,99	212.684,03	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	37.782,10	38.545,19	38.590,98	
421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	12.245,14	13.463,62	15.717,71	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	226.638,61	230.715,79	250.879,31	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	63.072,07	58.907,67	61.380,45	
421/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	7.773,48	8.140,39	8.065,00	
42101/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1.783,68	1.783,68	1.784,00	
499/00070		Sous total	1.059.259,00	1.084.903,42	1.158.622,03	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	1.621,90	1.450,00	1.450,00	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	4.483,05	27.500,00	5.000,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	1.867,82	2.500,00	2.375,00	
421/12304	60740	Confection cahiers des charges, plans...	0,00	880,00	880,00	
421/12306	61311	Prestations administratives de tiers	1.139,30	7.000,00	6.650,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone	7.730,07	8.000,00	8.000,00	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	6.714,40	7.400,00	7.030,00	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	2.034,27	2.500,00	2.375,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques (outillage ...)	15.689,48	20.000,00	17.000,00	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	12.199,74	13.000,00	13.000,00	
421/12406	61321	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	1.786,70	3.000,00	3.000,00	
421/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	2.110,65	9.700,00	4.000,00	
421/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	1.676,47	4.000,00	3.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	4.741,08	5.000,00	5.000,00	
421/12503	60714	Fourniture de combustibles pour ateliers	2.396,89	10.000,00	10.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	1.096,29	500,00	1.500,00	
421/12512	61332	Fournitures de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments des ateliers	13.827,51	15.000,00	15.000,00	
421/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	874,00	1.000,00	1.000,00	
421/12702	60715	Fournitures pour les véhicules	32.965,69	27.000,00	25.000,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	23.497,76	34.000,00	30.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	462,30	1.500,00	2.500,00	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	1.045,80	1.200,00	1.200,00	
42101/14002	60717	Entretien des voiries	21.800,81	30.000,00	25.000,00	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
42102/14002	60717	Entretien des trottoirs	4.393,89	3.000,00	3.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/14011	61352	Travaux pour le compte de tiers	0,00	2.500,00	2.500,00	
421/14013	61353	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	21.951,06	28.000,00	25.000,00	
422/14002	60717	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	0,00	500,00	700,00	
423/14002	60717	Fournitures pour la signalisation routière	9.806,27	11.500,00	12.000,00	
423/14006	61351	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	2.118,00	5.500,00	4.000,00	
424/12601	61000	Location terrain pour parking	1.347,14	1.600,00	1.600,00	
424/14002	60717	Fournitures pour l'entretien des parkings	114,96	800,00	1.000,00	
425/14002	60717	Bancs et poubelles publics	1.146,31	9.000,00	5.000,00	
426/14002	60717	Fournitures pour l'éclairage public	75.295,40	90.000,00	90.000,00	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
482/14002	60717	Entretien et curage cours d'eau non navigables	0,00	350,00	350,00	
499/00071		Sous total	287.435,01	399.380,00	349.610,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	Non-valeurs et irrecouvrables	425,00	208,33	208,33	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	884,45	884,45	884,45	
499/00072		Sous total	1.309,45	1.092,78	1.092,78	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	89.671,83	90.824,22	95.479,82	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	864,00	1.500,00	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	421.969,73	555.548,94	621.605,88	
422/21104	65604	Charges financières des emprunts publics	12,72	10,46	8,07	
422/91104	64603	Remboursement périodique des emprunts publics	37,85	40,11	42,50	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	446,54	406,40	365,32	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.711,02	1.751,16	1.792,24	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.663,94	1.279,94	881,26	
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.715,89	11.097,33	11.493,33	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.081,52	2.342,66	3.467,99	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.627,36	21.610,66	23.571,42	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.259,76	8.613,93	6.908,20	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66.831,89	69.275,81	36.057,19	
499/0007X		Sous total	616.030,05	763.665,62	803.173,22	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.964.033,51</b>	<b>2.249.041,82</b>	<b>2.312.498,03</b>	



<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/16101	71301	Produits de la vente de cahiers des charges	1.080,00	2.000,00	2.000,00	
42101/16101	71301	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	13.090,00	12.000,00	12.000,00	
42102/16101	71301	Délivrance de permis de bâtir	9.440,00	11.000,00	11.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	121,09	221,46	221,46	
421/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	910,52	2.500,00	2.500,00	
499/00060		Sous total	24.641,61	27.721,46	27.721,46	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	7.923,84	7.994,29	8.065,00	
42101/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	1.783,68	1.783,68	1.784,00	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	864,00	1.500,00	
421/46501	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	2.125,00	3.676,10	
42133/46502	73405	Réductions groupe cible	50.349,46	47.221,03	49.300,18	
421/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE du service de la voirie	41.334,45	56.207,92	56.207,92	
499/00061		Sous total	101.391,43	116.195,92	120.533,20	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>126.033,04</b>	<b>143.917,38</b>	<b>148.254,66</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
562/11102	62002	Traitements personnel APE service JIST	36.921,31	37.693,35	38.477,26	
562/11202	62102	Pécules vacances personnel APE service JIST	2.719,05	2.776,49	2.834,58	
56233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service JIST.	10.655,47	10.791,76	11.104,52	
599/00070		Sous total	50.295,83	51.261,60	52.416,36	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
521/12402	60712	Fournitures pour marchés, foires...	131,43	300,00	285,00	
521/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	3.748,65	3.500,00	4.000,00	
521/12512	61332	Frais d'électricité, d'eau... pour bâtiments (marchés, foires....)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
529/12421	61327	Classes moyennes : fournit. diverses actions	2.638,20	3.050,00	2.650,00	
569/12406	61321	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	50.263,40	53.000,00	55.200,00	
569/12412	61321	Contrat entretien bornes automatiques	3.808,93	3.850,00	4.000,00	
56901/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	18.228,02	13.600,00	15.000,00	
569/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	24.337,04	10.000,00	10.000,00	
569/12512	61332	Fournitures d'électricité, de gaz et d'eau pour les bâtiments et sites touristiques	56.603,29	70.000,00	55.000,00	
599/00071		Sous total	162.258,96	159.800,00	148.635,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
523/33202	63212	Subside Manufacture Bois et Jolités de Spa F	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529/33203	63212	Subside à l'Association des commerçants spadois et à l'U.C.M. pour diverses actions	2.900,00	1.400,00	2.900,00	
562/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
569/32101	63121	Subvention à la SCRL Aqualis F	426.872,64	426.872,64	426.872,64	
56901/32101	63121	Subvention à l'Association de projet Parc Naturel des Sources	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
56901/33201	63212	Cotisation à la S.P.I.	11.809,63	11.957,46	12.081,40	
56902/33201	63212	Cotisation à la Fédération thermale F	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
569/33203	63212	Subsides à l'asbl Les Bacchus.	670,00	420,00	420,00	
56902/33203	63212	Subvention projet d'étude patrimoniale "Les Villas spadoises"	0,00	5.500,00	0,00	
56903/33203	63212	Subvention projet publications "Les Grandes Heures de Spa" (poursuite du programme).	0,00	3.000,00	0,00	
56904/33203	63212	Subvention Great Spas of Europe (Unesco)	4.500,00	6.000,00	6.000,00	
599/00072		Sous total	453.548,82	459.946,65	453.070,59	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
569/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	378.363,62	360.151,18	331.409,93	
569/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	643.688,80	645.676,34	642.786,11	
599/0007X		Sous total	1.022.052,42	1.005.827,52	974.196,04	

**599 5 Commerce - Industrie**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.688.156,03</b>	<b>1.676.835,77</b>	<b>1.628.317,99</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
529/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	150,00	150,00	
551/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier	95.085,38	100.995,81	100.995,81	
552/16105	71304	Redevances pour occupation domaine public	2.808,76	134.340,23	134.340,23	
562/16101	71301	Recettes diverses manifestations touristiques	0,00	1.000,00	1.000,00	
569/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	150,00	0,00	0,00	
569/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	0,00	250,00	250,00	
569/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.887,36	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	99.931,50	237.736,04	237.736,04	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
521/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	2.627,00	3.030,12	3.030,12	
56233/46502	73405	Réductions groupe cible.	8.553,92	8.650,80	8.919,04	
562/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service JIST	18.751,46	18.976,51	43.173,63	
599/00061		Sous total	29.932,38	30.657,43	55.122,79	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l'intercommunale du gaz	224.932,95	232.285,50	232.285,50	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l'intercommunale de l'électricité	186.486,80	776,83	0,00	
569/27201	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales (Aqualis et Ecetia)	426.872,64	426.900,50	426.900,50	
599/00062		Sous total	838.292,39	659.962,83	659.186,00	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>968.156,27</b>	<b>928.356,30</b>	<b>952.044,83</b>	

<b>699 6 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
640/12302	60711	Frais de vente de coupes ordinaires de bois	0,00	200,00	200,00	
640/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	488,33	500,00	500,00	
640/12402	60712	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	161,17	4.500,00	9.500,00	
640/12406	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	0,00	6.700,00	1.000,00	
651/12410	61609	Précompte mobilier sur chasses	1.343,60	2.643,22	2.030,04	
699/00071		Sous total	1.993,10	14.543,22	13.230,04	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
640/30101	67111	Non valeurs de droits constatés	7.756,94	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	7.756,94	0,00	0,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>9.750,04</b>	<b>14.543,22</b>	<b>13.230,04</b>	

<b>699 6 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16102	71302	Vente de récoltes d'herbes, ...	187,18	975,00	1.118,00	
620/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	0,00	675,00	
640/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	81.470,52	100.000,00	100.000,00	
640/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	15,00	2.000,00	2.000,00	
651/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	2.684,00	
651/16301	71320	Locations de chasses et de pêches	10.427,13	10.660,80	8.146,00	
699/00060		Sous total	92.099,83	113.635,80	114.623,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>92.099,83</b>	<b>113.635,80</b>	<b>114.623,00</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
721/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	3.898,38	0,00	0,00	
721/11248	62129	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	0,00	2.500,00	2.500,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	1.129,64	0,00	0,00	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien des écoles	22.568,15	25.746,00	24.313,83	
722/11102	62002	Traitements du personnel APE écoles communales	65.439,49	66.760,38	67.941,78	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	1.016,61	2.691,36	0,00	
722/11119	62019	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	2.357,75	3.700,00	4.000,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	1.217,65	1.890,06	1.783,14	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	4.407,35	4.894,19	4.997,76	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	158,23	233,96	0,00	
722/11248	62129	Avances de traitement en faveur du personnel enseignant	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	6.896,46	7.968,49	7.525,12	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	18.885,75	19.113,83	19.607,98	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	314,61	708,23	0,00	
729/00070		Sous total	128.290,07	138.706,50	135.169,61	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.149,80	300,00	1.300,00	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	365,51	200,00	400,00	
721/12402	60712	Fournitures scolaires et matériel didactique	2.870,51	4.890,00	3.090,00	
721/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	0,00	0,00	350,00	
721/12448	61329	Autres matériels	0,00	750,00	200,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	2.175,82	2.200,00	2.200,00	
722/12248	61209	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	6.449,80	7.160,00	5.160,00	
722/12302	60711	Frais de bureau	389,49	885,00	400,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	3.159,76	3.000,00	3.000,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	6.633,77	7.100,00	7.100,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.954,58	2.390,00	1.890,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	213,29	440,00	440,00	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	749,30	760,00	760,00	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12402	60712	Fournitures classiques, matériel didactique...	9.652,08	8.500,00	9.450,00	
722/12406	61321	Transports scolaires	21.922,50	21.000,00	23.000,00	
72201/12406	61321	Ecoles communales : prestations de tiers	697,90	1.500,00	1.500,00	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	19,90	62,00	350,00	
722/12422	61327	Frais de voyages pédagogiques F	2.450,00	2.613,00	2.660,00	
722/12448	61329	Autres matériels	1.103,63	1.000,00	1.500,00	
72201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	6.776,56	5.200,00	4.000,00	
72202/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	3.414,24	3.200,00	3.200,00	
722/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	13.505,32	20.000,00	18.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	12.202,45	5.000,00	5.000,00	
722/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments scolaires.	30.816,68	30.000,00	38.000,00	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	43,59	44,54	46,00	
729/00071		Sous total	128.716,48	128.194,54	132.996,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/33201	63212	Cotisations au Conseil de l'enseignement communal F	2.379,20	4.207,64	4.207,64	
722/33202	63212	Subside aux associations de parents F	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
722/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40	372,40	372,40	
729/00072		Sous total	3.941,60	5.770,04	5.770,04	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63.524,20	69.580,42	67.080,13	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	482,23	541,57	928,17	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	121.199,75	113.925,94	114.509,39	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.179,50	1.203,26	1.227,52	
729/0007X		Sous total	186.385,68	185.251,19	183.745,21	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>447.333,83</b>	<b>457.922,27</b>	<b>457.680,86</b>	



<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
721/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	507,03	2.500,00	2.500,00	
729/00060		Sous total	507,03	5.000,00	5.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	37.623,33	37.623,33	37.623,33	
72201/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	110.251,77	109.480,62	109.480,62	
722/46401	75144	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	8.533,36	8.994,65	8.885,09	
72201/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	456,35	928,17	
72233/46502	73405	Réductions groupe cible.	15.161,05	15.321,81	15.748,94	
722/46505	73405	FOREM : subvention APE personnel écoles communales	28.393,32	28.734,08	28.734,08	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1.179,50	1.203,26	1.227,52	
729/00061		Sous total	201.142,33	201.814,10	202.627,75	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>201.649,36</b>	<b>206.814,10</b>	<b>207.627,75</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
734/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien académie R.Defossez	46.002,48	46.762,14	48.607,48	
73401/11101	62001	Traitements du personnel communal (modèle) académie R.Defossez	1.322,50	3.000,00	3.000,00	
734/11102	62002	Traitements du personnel APE académie R.Defossez	15.313,30	15.719,90	15.918,81	
73402/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	2.655,83	2.949,01	3.054,22	
734/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	3.399,83	3.487,07	3.588,45	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	1.122,39	1.160,77	1.176,19	
73402/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	69,88	71,44	71,54	
734/11248	62129	Avances de traitements personnel écoles artistiques	0,00	2.500,00	2.500,00	
734/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien académie R.Defossez	14.237,90	14.472,71	15.043,91	
73401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (modèle) académie R.Defossez	379,91	928,50	928,50	
73433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	4.419,44	4.550,69	4.594,19	
73402/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	792,93	912,62	945,27	
739/00070		Sous total	89.716,39	96.514,85	99.428,56	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
734/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	4.896,86	4.350,00	4.000,00	
734/12205	61209	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	203,18	900,00	1.330,00	
73401/12302	60711	Frais de bureau académie René Defossez	193,46	350,00	332,50	
73401/12307	61312	Frais de correspondance académie René Defossez	79,15	0,00	190,00	
734/12311	61312	Frais de téléphone	2.773,47	3.000,00	3.200,00	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	3.582,11	2.950,00	4.702,50	
734/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.816,45	4.000,00	3.800,00	
734/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	280,41	350,00	665,00	
734/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	247,42	65,00	251,75	
73401/12402	60712	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	7.903,51	6.000,00	5.700,00	
73401/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	4.612,83	5.300,00	2.660,00	
73401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	22.130,12	6.500,00	5.000,00	
73402/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	1.183,69	1.200,00	1.140,00	
734/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8.498,75	14.500,00	14.500,00	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
734/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	5.639,00	11.500,00	5.000,00	
734/12512	61332	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	33.000,00	31.000,00	31.000,00	
734/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2.921,28	4.400,00	3.800,00	
739/00071		Sous total	99.961,69	96.365,00	87.271,75	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
734/33101	63211	Intervention de la commune dans le minerval des écoles artistiques F	2.287,50	2.700,00	2.700,00	
734/41501	63412	Verst.Minist.minerval écoles artistiques	44.386,00	50.000,00	55.000,00	
734/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558,60	558,60	558,60	
739/00072		Sous total	47.232,10	53.258,60	58.258,60	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	670,60	567,50	486,26	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.961,14	4.064,24	4.170,47	
739/0007X		Sous total	4.631,74	4.631,74	4.656,73	
<b>739/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>241.541,92</b>	<b>250.770,19</b>	<b>249.615,64</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
73401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
73402/16148	71309	Droits d'inscription écoles artistiques (minervals)	44.386,00	50.000,00	55.000,00	
73403/16148	71309	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez	0,00	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	44.386,00	52.700,00	57.700,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
73402/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez	44.328,38	44.328,38	44.328,38	
73433/46502	73405	Réductions groupe cible.	3.547,79	3.607,81	3.690,00	
734/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE enseignement artistique	1.494,39	1.512,32	1.512,32	
73401/48301	73619	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires	7.311,39	8.000,00	8.000,00	
739/00061		Sous total	56.681,95	57.448,51	57.530,70	
<b>739/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>101.067,95</b>	<b>110.148,51</b>	<b>115.230,70</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal service bibliothèque	176.475,16	175.407,22	177.821,16	
76701/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien ludothèque	9.165,87	9.357,19	9.404,31	
767/11102	62002	Traitements du personnel APE service bibliothèque	88.070,54	88.335,54	90.036,37	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	12.808,04	12.985,55	13.164,28	
76701/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	677,60	682,42	689,19	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	6.360,24	6.499,82	6.643,17	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	76.624,66	76.162,50	77.210,02	
76701/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien ludothèque	2.836,89	2.930,59	2.910,80	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service bibliothèque	25.017,68	25.362,27	25.984,53	
767/00070		Sous total	398.036,68	397.723,10	403.863,83	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12101	61101	Frais de déplacements du personnel personnel communal	1.111,16	1.500,00	1.000,00	
767/12204	61204	Versement Reprobél droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76701/12302	60711	Bibliothèque : frais de bureau	499,86	500,00	475,00	
767/12307	61312	Bibliothèque : frais de correspondance	1.008,00	200,00	950,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	1.829,82	2.500,00	2.500,00	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.540,69	2.100,00	2.945,00	
76701/12312	61313	Ludothèque : frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00	760,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	8.986,03	9.000,00	10.000,00	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	607,51	600,00	570,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	870,00	850,00	807,50	
767/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	32.089,73	33.465,00	26.946,75	
76701/12402	60712	Bibliothèque : dépenses techniques	1.552,86	1.600,00	1.520,00	
76702/12402	60712	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	1.712,08	1.750,00	1.662,50	
767/12406	61321	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	8.975,98	8.950,00	7.552,50	
76701/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	403,66	1.500,00	1.500,00	
76702/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	230,59	465,00	441,75	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.232,49	1.100,00	1.100,00	
767/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments	14.000,00	15.000,00	16.500,00	
767/00071		Sous total	81.650,46	86.080,00	82.231,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/41502	62802	Intervention dans les primes	465,50	465,50	465,50	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/43501	63617	syndicales Participation financière Point Culture mobile.	1.448,69	1.494,52	1.546,83	
767/00072		Sous total	1.914,19	1.960,02	2.012,33	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
767/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.005,04	934,66	828,73	
767/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.100,35	3.198,61	3.547,17	
767/0007X		Sous total	4.105,39	4.133,27	4.375,90	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>485.706,72</b>	<b>489.896,39</b>	<b>492.483,06</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
767/16101	71301	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	4.437,30	5.000,00	5.000,00	
76701/16101	71301	Bibliothèque : produit des locations de livres...	8.690,37	9.000,00	9.000,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	926,50	1.000,00	1.000,00	
767/00060		Sous total	14.054,17	15.000,00	15.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
767/46501	73405	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothè	10.755,00	10.765,00	10.765,00	
767/46502	73405	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
76733/46502	73405	Réductions groupe cible.	20.005,23	20.250,58	20.870,40	
767/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service bibliothèque	7.471,93	7.561,60	7.561,60	
767/00061		Sous total	68.232,16	68.577,18	69.197,00	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>82.286,33</b>	<b>83.577,18</b>	<b>84.197,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	Rémunérations personnel des centres communaux de vacances	23.739,03	40.000,00	40.000,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	261,52	4.000,00	4.000,00	
762/11101	62001	Traitements du personnel communal activités culturelles	43.467,30	0,00	0,00	
762/11102	62002	Traitements du personnel APE activités culturelles	345.726,72	350.845,38	358.533,14	
762/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal activités culturelles	2.852,41	0,00	0,00	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	24.432,14	25.849,49	26.437,60	
762/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal activités culturelles	19.450,20	0,00	0,00	
76233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE activités culturelles.	99.912,94	100.448,82	103.472,51	
766/11101	62001	Traitements du personnel communal service des plantations	293.529,19	287.260,80	286.785,41	
766/11102	62002	Traitements du personnel APE service des plantations	70.342,24	76.755,71	77.705,79	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	21.658,98	20.859,48	20.927,96	
766/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	3.722,49	5.189,78	5.731,00	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	129.315,55	126.770,43	125.956,15	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service des plantations.	19.981,92	21.975,41	22.425,79	
766/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	6.282,24	6.345,12	5.755,00	
771/11102	62002	Traitements du personnel APE musée communal	69.776,39	70.878,24	71.792,21	
771/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	5.164,77	5.239,33	5.314,46	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE musée communal.	20.137,52	20.278,41	20.719,30	
789/00070		Sous total	1.199.753,55	1.162.696,40	1.175.556,32	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	Centres communaux de vacances : frais de déplacement	599,14	600,00	600,00	
761/12317	61319	Centres de vacances : frais de formation	0,00	150,00	142,50	
76101/12402	60712	Fonctionnement des centres communaux de vacances	4.043,03	7.900,00	7.505,00	
76102/12402	60712	Entretien des plaines de jeux	39,55	200,00	1.000,00	
761/12406	61321	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	2.523,49	4.000,00	3.800,00	
76102/12406	61321	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	0,00	200,00	500,00	
761/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments (local	0,00	1.000,00	1.000,00	



**789 76-77-78 Education populaire et arts**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/12506	61331	scouts) Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/12311	61312	Casino : frais de téléphone	254,88	300,00	300,00	
76201/12402	60712	Délassement des personnes âgées et handicapées : fonctionnement	1.201,58	1.750,00	1.662,50	
76202/12402	60712	Activités sportives pour personnes âgées	1.658,87	1.750,00	1.662,50	
76204/12402	60712	Jumelages et frais d'échanges culturels	6.456,57	10.600,00	10.070,00	
76206/12402	60712	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	0,00	4.400,00	8.000,00	
76207/12402	60712	Vie associative : frais de fonctionnement	3.327,79	4.650,00	4.417,50	
76201/12406	61321	Manifestations culturelles : prestations de tiers	8.495,80	4.400,00	8.000,00	
76203/12406	61321	Actions en faveur de la jeunesse : prestations de tiers	249,47	800,00	760,00	
76204/12406	61321	Délassement des personnes âgées et handicapées : prestations de tiers	9.404,25	12.500,00	11.875,00	
76205/12406	61321	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	886,00	1.300,00	1.235,00	
76206/12406	61321	Intervention communale art 27 déclaration universelle droits de l'Homme	1.720,00	1.720,00	1.634,00	
76201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	2.177,98	3.500,00	6.500,00	
76202/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du Casino	129,05	3.000,00	2.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	1.325,68	1.850,00	1.500,00	
76202/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	9.005,20	10.000,00	10.000,00	
762/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour le Casino	688,91	850,00	850,00	
76201/12512	61332	Fournitures d'électricité, gaz et eau pour le bâtiment Maison de la jeunesse et espace emploi.	6.606,67	10.000,00	10.000,00	
762/12601	61000	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	609,55	5.000,00	4.000,00	
763/12421	61327	Cadeaux pour noces d'or... F	2.222,99	4.400,00	4.180,00	
763/12512	61332	Electricité pour diverses manifestations	3.499,57	4.400,00	4.000,00	
764/12402	60712	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées ...	402,99	530,00	503,50	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments sportifs	3.766,40	9.000,00	7.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour bât. sportifs	12.942,01	15.000,00	15.000,00	
764/12512	61332	Electricité pr installations sportives	450,00	450,00	400,00	
764/12601	61000	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	70.759,79	75.000,00	75.000,00	
766/12311	61312	Frais de téléphone	873,92	1.100,00	1.100,00	
766/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	150,00	142,50	
76601/12402	60712	Fournitures parcs publics et plantations	36.141,14	44.500,00	44.000,00	
76602/12402	60712	Outillage parcs publics et plantations	8.939,27	10.000,00	8.000,00	
76603/12402	60712	Produits phytodés herbants	1.503,03	3.000,00	5.000,00	
76604/12402	60712	Fournitures pr plantations arbres bordure	43,56	1.260,00	1.000,00	
766/12405	61322	Frais d'habillement	3.405,13	5.000,00	4.500,00	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour les	2.633,83	4.600,00	40.000,00	

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
766/12413	61323	plantations Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	1.073,69	5.000,00	3.000,00	
766/12502	60713	Fonctionnement des bâtiments	468,94	1.000,00	1.000,00	
766/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.446,23	5.000,00	4.000,00	
766/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.288,15	500,00	500,00	
766/12512	61332	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	25.105,99	35.000,00	25.000,00	
766/12702	60715	Fournitures pour entretien des véhicules	20.334,91	7.500,00	7.500,00	
766/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	6.458,02	10.000,00	7.000,00	
766/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	450,00	500,00	
766/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	241,59	450,00	450,00	
771/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du musée	3.553,18	4.000,00	3.500,00	
771/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.875,23	7.000,00	3.000,00	
789/00071		Sous total	271.833,02	347.710,00	365.290,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/33201	63212	Subside asbl "Les Territoires de la Mémoire" F	262,00	262,00	262,00	
761/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse F	1.720,00	1.720,00	1.720,00	
76101/33202	63212	Subvention création sentier didactique Bérinzenne.	0,00	2.000,00	0,00	
762/33201	63212	Cotisation au C.C.R.V. F	125,00	125,00	125,00	
76201/33202	63212	Subside au Rétro Mobil Club de Spa F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76202/33202	63212	Subside aux associations du 3è âge F	550,00	550,00	550,00	
76203/33202	63212	Subside à l'association de fait "Halte Accueil des Aînés spadois"	250,00	250,00	250,00	
76205/33202	63212	Subside aux associations villageoises F	375,00	375,00	375,00	
76206/33202	63212	Subside pour manifestations culturelles F	8.350,00	8.700,00	8.350,00	
76209/33202	63212	Susides pour "Retro Folies" F	0,00	750,00	0,00	
76213/33202	63212	Subvention concours Barman Junior Européen F	150,00	150,00	150,00	
76201/33203	63212	Subvention à l'asbl Centre Culturel de Spa	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
76202/33203	63212	Subside à l'asbl Centre J	17.960,00	17.960,00	17.960,00	
76203/33203	63212	Subside pour Festival de Théâtre de Spa	118.775,00	118.775,00	118.775,00	
76204/33203	63212	Subsides aux associations culturelles	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
76206/33203	63212	Subvention tournoi d'éloquence	160,00	160,00	160,00	
762/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	651,70	651,70	651,70	
763/33202	63212	Subvention aux sociétés patriotiques F	200,00	200,00	200,00	
76301/33202	63212	Subside Amicale 1er Lancier F	200,00	200,00	200,00	
763/33203	63212	Subvention à l'asbl Office du tourisme de Spa	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
76401/33203	63212	Subvention contractuelle Tennis Club Spa	1.449,98	1.479,51	1.497,23	
76403/33203	63212	Subventions aux sociétés sportives	52.720,00	50.000,00	50.000,00	
76404/33203	63212	Subsides manifestations sportives	1.000,00	0,00	0,00	
76406/33203	63212	Subvention trophy 12	100,00	100,00	100,00	
766/30101	67111	Non-valeurs et irrécouvrables	346,50	0,00	0,00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558,60	558,60	558,60	

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
771/33203	63212	Subvention à l'asbl Musée communal	60.000,00	60.000,00	72.000,00	
77101/33203	63212	Subvention à l'asbl Musée de la Lessive	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
771/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
77202/33202	63212	Subvention Francofolies F	123.411,00	125.625,11	128.112,96	
77203/33202	63212	Subside asbl Belgomania pour traitement des déchets (Francofolies).	2.904,00	2.917,50	3.000,00	
780/33101	63211	Intervention dans loisirs handicapés F	5.400,00	7.700,00	7.700,00	
780/33201	63212	Cotisation à l'asbl Télévesdre F	12.897,78	13.065,87	13.065,87	
789/00072		Sous total	635.409,66	639.168,39	650.656,46	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	656,96	378,12	67,51	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20.335,84	21.149,28	715,54	
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	46.031,80	39.554,72	31.613,72	
762/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.000,48	1.154,96	1.105,89	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	295.742,93	286.481,19	227.671,95	
762/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.843,22	1.891,02	1.940,06	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	39.526,16	36.125,61	33.677,90	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	35.900,83	37.145,05	32.217,42	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	182.502,67	194.280,49	193.486,49	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	83.114,87	100.474,57	101.184,54	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.505,33	9.760,56	8.508,40	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	19.562,35	52.455,68	59.893,75	
771/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.888,29	1.251,56	632,38	
771/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.018,80	14.654,05	13.518,69	
789/0007X		Sous total	745.630,53	796.756,86	706.234,24	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.852.626,76</b>	<b>2.946.331,65</b>	<b>2.897.737,02</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16101	71301	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	16.219,50	20.000,00	20.000,00	
762/16101	71301	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	8.395,00	8.250,00	8.250,00	
762/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	0,00	250,00	250,00	
762/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	32,00	500,00	500,00	
76201/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs aux manifest.culturelles	0,00	1.000,00	1.000,00	
76203/16148	71309	Quote-part bénéficiaires art 27 déclaration universelle des droits de l'Homme	420,00	560,00	560,00	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4.646,53	10.000,00	10.000,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	25,00	250,00	250,00	
789/00060		Sous total	29.738,03	40.810,00	40.810,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/46548	73405	Subvention ONE en faveur des centres de vacances	0,00	6.500,00	6.500,00	
762/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	921,83	1.154,96	1.105,89	
762/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0,00	2.000,00	2.000,00	
76233/46502	73405	Réductions groupe cible.	79.759,07	80.520,61	83.108,09	
762/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE activités culturelles	96.142,18	97.296,04	118.468,52	
762/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1.843,22	1.891,02	1.940,06	
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	35.803,83	37.145,05	32.217,42	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	83.114,87	100.474,57	101.184,54	
766/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	5.686,56	5.720,46	5.755,00	
76633/46502	73405	Réductions groupe cible.	15.951,29	17.615,82	18.012,15	
766/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service plantations	16.631,97	16.831,58	16.831,58	
76601/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié service plantations	19.999,06	12.500,00	12.500,00	
771/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages	0,00	0,00	12.000,00	
77133/46502	73405	Réductions groupe cible.	16.165,69	16.243,91	16.641,45	
771/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE musée communal	4.483,16	4.536,96	4.536,96	
789/00061		Sous total	376.502,73	400.430,98	432.801,66	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>406.240,76</b>	<b>441.240,98</b>	<b>473.611,66</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du culte	276,22	500,00	1.500,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	8.000,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	276,22	8.500,00	4.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
79090/33201	63212	Subside au cercle La Raison F	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
79001/43501	63617	Subside à la fabrique d'église de Spa	51.731,53	49.224,55	51.960,10	
79003/43501	63617	Subside à la fabrique d'église de Nivezé	2.787,00	2.787,00	2.787,00	
79004/43501	63617	Subside à la fabrique d'église de Winamplanche	515,21	1.144,67	765,05	
79005/43501	63617	Subside à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	180,00	180,00	180,00	
799/00072		Sous total	56.363,74	54.486,22	56.842,15	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	937,11	1.279,86	1.683,69	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.230,96	5.378,20	8.754,94	
799/0007X		Sous total	4.168,07	6.658,06	10.438,63	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>60.808,03</b>	<b>69.644,28</b>	<b>71.280,78</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
790/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0,00	4.500,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	4.500,00	0,00	
<b>799/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal plan stratégique de sécurité et de prévention	41.706,38	37.414,56	38.149,52	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	2.676,65	2.737,71	2.799,52	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	12.908,11	11.598,84	11.807,31	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal accueil extrascolaire	14.829,46	15.862,89	15.227,04	
835/11102	62002	Accueil extra-scolaire : traitements du personnel APE	68.392,92	70.990,07	73.174,32	
83501/11102	62002	Traitements du personnel APE crèche communale	412.390,08	431.617,54	446.944,70	
83502/11102	62002	Traitements du personnel contractuel ONE crèche communale	265.761,83	257.741,83	269.523,15	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	1.401,27	1.101,04	1.120,18	
835/11202	62102	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	4.766,05	5.148,62	5.374,38	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	29.660,77	33.020,12	31.969,70	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	20.282,59	19.592,67	19.351,17	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	4.540,47	4.782,46	4.712,81	
835033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE et contractuel subsidié crèche	191.682,92	208.949,77	210.236,60	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE accueil extrascolaire.	19.624,80	20.195,67	21.117,88	
839/00070		Sous total	1.090.624,30	1.120.753,79	1.151.508,28	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
832/12402	60712	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	754,16	1.860,00	1.767,00	
832/12406	61321	Transport des aliénés et cercueil des indigents	954,00	1.992,80	1.200,00	
833/12706	61341	Transport personnes à mobilité réduite : prestations de tiers pour les véhicules	3.274,11	4.000,00	3.800,00	
835/12101	61101	Crèche : frais de déplacements et de séjour du personnel	382,19	400,00	400,00	
835/12203	61203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	6.302,10	6.500,00	6.175,00	
835/12248	61209	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	3.808,00	5.300,00	5.300,00	
835/12302	60711	Crèche : frais d'administration	116,89	150,00	142,50	
83501/12302	60711	Accueil extrascolaire : frais de bureau	217,19	300,00	285,00	
835/12306	61311	Crèche : prestations administratives de tiers	0,00	150,00	142,50	
835/12311	61312	Crèche : frais de téléphone	3.037,85	3.200,00	3.300,00	
835/12312	61313	Crèche : frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	150,00	142,50	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/12313	61313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	537,24	500,00	475,00	
835/12317	61319	Crèche : frais de formation du personnel	250,00	500,00	475,00	
835/12319	61316	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	49,00	175,00	166,25	
835/12402	60712	Crèche : frais de fonctionnement	26.382,74	26.765,00	25.426,75	
83501/12402	60712	Accueil extrascolaire : fonctionnement	5.633,52	5.400,00	5.130,00	
835/12405	61322	Crèche : frais d'habillement	622,56	880,00	836,00	
83501/12405	61322	Accueil extrascolaire : frais d'habillement	0,00	175,00	166,25	
835/12406	61321	Crèche : prestations de tiers	0,00	800,00	760,00	
83501/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	2.681,55	6.000,00	2.000,00	
835/12506	61331	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	7.335,75	7.500,00	7.500,00	
835/12512	61332	Crèche : eau, gaz et électricité	25.612,40	32.000,00	33.000,00	
835/12702	60715	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	951,73	2.500,00	2.500,00	
835/12703	60715	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	1.594,87	1.700,00	1.700,00	
835/12706	61341	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	287,44	500,00	500,00	
835/12748	61349	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	247,40	275,00	275,00	
839/00071		Sous total	91.032,69	109.672,80	103.564,75	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/43501	63617	Contribution de la couverture des charges spécifiques de fonctionnement du CPAS	1.567.232,84	1.482.210,26	1.500.000,00	
832/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
832/43501	63617	Versement à la Zone des Fagnes subsidé accompagnement social	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
83304/33202	63212	Subside à l'asbl Centre Chiens pour aveugles F	100,00	100,00	100,00	
835/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	30,00	30,00	
835/33203	63212	Subvention à l'asbl "Badaboum"	7.887,79	8.048,42	8.144,80	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.675,80	1.675,80	1.675,80	
839/00072		Sous total	1.607.742,98	1.522.911,03	1.540.797,15	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
834/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	880,40	780,02	677,02	
834/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.846,25	3.946,64	4.049,65	
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	38.948,38	36.272,48	31.220,59	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	16.870,95	15.077,34	13.228,90	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	74.253,52	76.818,69	78.606,85	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	30.587,13	32.666,26	32.956,34	
839/0007X		Sous total	165.386,63	165.561,43	160.739,35	



**839 82-83 Sécurité et assistance sociale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.954.786,60</b>	<b>2.918.899,05</b>	<b>2.956.609,53</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
835/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	111,85	0,00	0,00	
835/16101	71301	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	197.382,66	155.000,00	175.000,00	
83501/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	0,00	4.500,00	4.500,00	
83502/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	10.073,00	6.500,00	6.500,00	
835/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	150,00	150,00	
839/00060		Sous total	207.567,51	166.150,00	186.150,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
832/46502	73405	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P.	33.311,00	33.311,00	33.311,00	
83201/46502	73405	Région Wallonne : subvention pour accompagnement social	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	16.870,95	15.077,34	13.228,90	
835/46502	73405	Subvention ONE pour coordinateur(trice) accueil extrascolaire	23.376,60	23.857,00	23.857,00	
835033/46502	73405	Réduction groupe cible.	91.694,30	103.487,92	103.557,45	
83533/46502	73405	Réductions groupe cible.	15.754,43	16.109,06	16.961,75	
835/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE accueil extrascolaire	38.844,92	39.311,12	39.311,12	
83501/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE crèche communale	134.790,33	136.408,03	136.408,03	
83502/46505	73405	ONE : subventions personnel contractuel de la crèche communale.	321.792,81	300.000,00	380.000,00	
83503/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié de la crèche communale	9.681,36	10.000,00	10.000,00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	30.587,13	32.666,26	32.956,34	
839/00061		Sous total	747.503,83	741.027,73	820.391,59	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>955.071,34</b>	<b>907.177,73</b>	<b>1.006.541,59</b>	

<b>849 84 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
84010/11102	62002	Traitements du personnel APE plan de cohésion sociale	61.826,13	64.064,77	65.792,11	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	4.525,10	4.713,79	4.841,84	
840133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	17.842,96	18.341,97	18.987,57	
849/00070		Sous total	84.194,19	87.120,53	89.621,52	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12402	60712	Frais de fonctionnement du plan de cohésion sociale	27.320,42	30.000,00	28.500,00	
84011/12402	60712	Plan de cohésion sociale - art 18 décret du 6/11/2008.	6.440,84	7.400,00	7.400,00	
84012/12402	60712	Frais de fonctionnement "Charte égalité des chances"	0,00	1.000,00	950,00	
844/12302	60711	Service social et action familiale : frais de bureau	750,78	1.300,00	1.235,00	
844/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	944,52	1.700,00	1.615,00	
844/12319	61316	Service social et action familiale : frais d'abonnement et de documentation	60,00	400,00	380,00	
844/12402	60712	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	1.055,19	2.500,00	2.375,00	
844/12406	61321	Service social et action familiale : prestations de tiers	312,00	1.850,00	1.757,50	
849/00071		Sous total	36.883,75	46.150,00	44.212,50	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (PCS)	0,00	4.534,75	4.534,75	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	93,10	93,10	
84401/33101	63211	Primes de naissance F	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
84401/33202	63212	Subside au Centre Régional de la Petite Enfance F	700,00	700,00	700,00	
84405/33202	63212	Subside asbl Les Hirondelles	2.325,00	2.325,00	2.325,00	
844/33203	63212	Subsides en faveur des gardiennes ONE reconnues	100,00	120,00	120,00	
849/00072		Sous total	8.064,65	12.572,85	12.572,85	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>129.142,59</b>	<b>145.843,38</b>	<b>146.406,87</b>	

<b>849 84 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
840133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	14.323,91	14.703,15	15.250,58	
84010/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE plan de cohésion sociale	7.484,21	7.574,03	7.574,03	
84010/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale	71.876,91	94.353,42	94.353,42	
84011/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale art 18 décret du 6/11/2008	6.440,84	7.400,00	7.400,00	
844/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	0,00	125,00	125,00	
849/00061		Sous total	100.125,87	124.155,60	124.703,03	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>100.125,87</b>	<b>124.155,60</b>	<b>124.703,03</b>	

<b>859 85 Emploi</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
851/11101	62001	Traitements du personnel communal maison de l'emploi	9.513,77	9.878,16	10.164,74	
851/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal maison de l'emploi	692,23	705,78	730,45	
851/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal maison de l'emploi	2.944,51	3.091,87	3.146,03	
859/00070		Sous total	13.150,51	13.675,81	14.041,22	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
851/12402	60712	Espace emploi : frais de fonctionnement	2.932,79	4.650,00	4.417,50	
859/00071		Sous total	2.932,79	4.650,00	4.417,50	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
851/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	46,55	46,55	
859/00072		Sous total	0,00	46,55	46,55	
<b>859/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>16.083,30</b>	<b>18.372,36</b>	<b>18.505,27</b>	

<b>872 870-872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
87102/33202	63212	Subside à la Ligue contre le cancer F	100,00	100,00	50,00	
87103/33202	63212	Subside à l'O.N.E. F	600,00	600,00	600,00	
87104/33202	63212	Subside à la Ligue contre la sclérose en plaques F	100,00	100,00	100,00	
87105/33202	63212	Subside Plate-forme soins palliatifs Est francophone F	100,00	100,00	100,00	
872/43502	63618	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	21.103,50	21.103,50	0,00	
872/00072		Sous total	22.003,50	22.003,50	850,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
872/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.633,26	3.156,72	2.666,68	
872/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16.809,15	17.285,69	17.775,74	
872/0007X		Sous total	20.442,41	20.442,41	20.442,42	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>42.445,91</b>	<b>42.445,91</b>	<b>21.292,42</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
874/12402	60712	Dépenses techniques pr entretien des captages	13,99	2.000,00	2.000,00	
874/12506	61331	Zones de captages : mesures d'assainissement de bâtiments ou sites communaux.	30.390,81	4.000,00	4.000,00	
874/00071		Sous total	30.404,80	6.000,00	6.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
874/32102	63121	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage	35.696,97	40.000,00	40.000,00	
87402/41501	63412	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
874/00072		Sous total	65.696,97	70.000,00	70.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
874/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.700,04	7.215,53	6.163,28	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	33.112,38	33.995,20	38.270,51	
874/0007X		Sous total	40.812,42	41.210,73	44.433,79	
<b>874/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>136.914,19</b>	<b>117.210,73</b>	<b>120.433,79</b>	

<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
875/11101	62001	Traitement du personnel communal service propreté	134.521,23	133.816,64	135.567,54	
875/11102	62002	Traitements du personnel APE service propreté	290.564,59	267.135,85	230.795,86	
875/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	9.759,06	9.895,02	10.031,92	
875/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	21.182,72	21.635,09	17.021,69	
875/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	59.279,23	59.077,92	59.744,71	
87533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service propreté.	82.538,92	76.482,40	66.607,57	
876/00070		Sous total	597.845,75	568.042,92	519.769,29	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	0,00	2.000,00	2.000,00	
87501/12402	60712	Dépenses de fonctionnt. pour la lutte contre les animaux nuisibles et pour le désherbage	144,19	800,00	800,00	
87503/12402	60712	Service propreté publique : frais de fonctionnement	6.816,89	9.000,00	9.000,00	
87501/12406	61321	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	2.466,28	2.650,00	2.650,00	
875/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1.835,79	2.500,00	2.000,00	
875/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	541,76	700,00	700,00	
875/12512	61332	Fourniture de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments	8.147,58	12.000,00	12.000,00	
875/12702	60715	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	13.287,27	12.000,00	13.000,00	
875/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	10.900,76	13.000,00	13.000,00	
875/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	2.718,14	900,00	900,00	
875/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	271,00	350,00	350,00	
87601/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	19.316,18	25.000,00	25.000,00	
876/12702	60715	Fournitures pour véhicules	1.519,07	1.000,00	1.000,00	
876/00071		Sous total	67.964,91	81.900,00	82.400,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
875/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	24.380,02	0,00	0,00	
875/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	651,70	651,70	651,70	
876/43501	63617	Cotisation Intradel traitement déchets et fonctionnement parc conteneurs	575.000,00	600.000,00	600.000,00	
876/00072		Sous total	600.031,72	600.651,70	600.651,70	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
875/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.810,45	970,89	112,90	
875/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	38.583,81	39.423,16	7.182,05	



**876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	81,18	666,42	759,98	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.751,33	2.864,15	
876/0007X		Sous total	40.475,44	43.811,80	10.919,08	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.306.317,82</b>	<b>1.294.406,42</b>	<b>1.213.740,07</b>	

<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
875/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (campagne stérilisation cha	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
87533/46502	73405	Réductions groupe cible.	65.889,62	61.309,07	53.498,46	
875/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service propreté	111.281,41	112.616,96	112.616,96	
87501/46505	73405	Contributions de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié du service propreté	17.563,69	18.000,00	18.000,00	
876/00061		Sous total	196.734,72	193.926,03	186.115,42	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
876/27201	75711	Dividendes Intercommunale Intradel	20.795,43	20.205,53	20.205,53	
876/00062		Sous total	20.795,43	20.205,53	20.205,53	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>217.530,15</b>	<b>214.131,56</b>	<b>206.320,95</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	0,00	350,00	500,00	
877/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	0,00	1.600,00	2.000,00	
877/12502	60713	Toilettes publiques : frais de fonctionnement	0,00	1.300,00	1.300,00	
877/12506	61331	Toilettes publiques : prestations de tiers	1.998,76	3.000,00	3.000,00	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les toilettes publiques	715,36	1.500,00	1.500,00	
877/12515	61335	Toilettes publiques : fourniture d'eau	1.347,30	2.000,00	2.000,00	
877/12702	60715	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	200,00	400,00	
877/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	250,00	450,00	
877/00071		Sous total	4.061,42	10.200,00	11.150,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	111.494,78	106.091,13	99.881,52	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	229.209,11	222.648,58	235.325,98	
877/0007X		Sous total	340.703,89	328.739,71	335.207,50	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>344.765,31</b>	<b>338.939,71</b>	<b>346.357,50</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/16104	71309	Recettes toilettes publiques	772,70	1.000,00	1.000,00	
877/00060		Sous total	772,70	1.000,00	1.000,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>772,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal service des cimetières	63.458,56	63.626,86	64.880,22	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	4.566,50	4.676,09	4.768,79	
878/11301	62201	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	27.998,39	28.130,18	28.636,07	
878/11602	62600	Rente accident de travail	10.962,60	11.072,28	11.182,00	
87801/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal service environnement	49.217,83	49.908,17	50.728,66	
879/11102	62002	Traitement personnel APE service environnement (agent constatateur).	33.318,03	33.680,98	34.429,34	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	3.492,90	3.577,24	3.643,75	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	2.400,42	2.483,67	2.539,17	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	21.505,27	21.968,47	22.171,86	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service environnement.	9.464,46	9.663,00	9.936,33	
879/00070		Sous total	227.932,96	230.334,94	234.464,19	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	11.600,00	0,00	0,00	
878/12311	61312	Frais de téléphone	534,21	650,00	400,00	
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières et morgues	1.963,85	3.500,00	5.000,00	
878/12405	61322	Frais d'habillement	447,88	800,00	800,00	
878/12406	61321	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	1.020,33	1.500,00	1.500,00	
878/12502	60713	Fournitures pour entretien des cimetières	301,49	1.500,00	1.500,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	1.410,52	3.000,00	3.000,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	373,14	14.000,00	5.000,00	
878/12512	61332	Electricité,gaz et eau pr les cimetières	4.290,71	4.000,00	4.000,00	
878/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	910,16	3.500,00	3.500,00	
879/12302	60711	Action protection de l'environnement : frais de bureau	89,87	350,00	332,50	
879/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	950,64	800,00	760,00	
879/12402	60712	Action protection de l'environnement : frais de fonctionnement	328,58	2.650,00	2.517,50	
87901/12402	60712	Protection environnement : fonctionnement de canisites et lutte c/déjections canines	1.832,00	3.900,00	2.500,00	
879/12406	61321	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	18.347,11	21.000,00	21.000,00	
87901/12406	61321	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	4.280,24	2.600,00	3.000,00	
87901/12703	60715	Véhicule agent constatateur :	1.848,57	2.500,00	2.500,00	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
		fournitures d'huiles et de carburant.				
879/00071		Sous total	50.529,30	66.250,00	57.310,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30101	67111	Non-val.droits constatés non perçus	67,56	0,00	0,00	
878/30102	67111	Retrocession concessions sépultures	514,60	500,00	500,00	
878/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
879/33201	63212	Cotisation à l'A.C.B.V. et participation contrat rivière F	2.703,00	2.703,00	2.703,00	
879/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	139,65	139,65	
879/00072		Sous total	3.517,91	3.435,75	3.435,75	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	747,34	775,69	752,22	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.673,60	4.820,68	4.972,39	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	425,90	418,91	398,70	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.796,69	1.847,62	4.344,88	
879/0007X		Sous total	7.643,53	7.862,90	10.468,19	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>289.623,70</b>	<b>307.883,59</b>	<b>305.678,13</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.120,00	500,00	500,00	
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	24.290,00	22.500,00	22.500,00	
879/16101	71301	Recettes distributeurs de sachets pour déchets canins	240,00	0,00	0,00	
87901/16101	71301	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	2.630,10	2.000,00	2.000,00	
879/00060		Sous total	28.280,10	25.000,00	25.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/38048	71309	Vest. Cie assurances rente accdt.travail	10.962,60	11.072,23	11.182,00	
87801/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
878/46501	73405	Intervention Etat dans l'entretien des tombs des victimes de guerre	64,24	64,24	64,24	
87933/46502	73405	Réductions groupe cible.	7.568,22	7.729,93	7.980,72	
879/46505	73405	Forem : subvention personnel APE agent constatateur.	23.910,16	24.197,12	24.197,12	
879/48502	73619	Remboursement par Commune Jalhay quote-part salaire agent constatateur	6.827,00	9.000,00	9.000,00	
879/00061		Sous total	50.880,22	53.611,52	53.972,08	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>79.160,32</b>	<b>78.611,52</b>	<b>78.972,08</b>	

<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
921/11102	62002	Traitements du personnel APE service logement	23.495,69	23.492,63	23.854,91	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service logement	1.702,69	1.732,96	1.763,54	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement.	6.674,31	6.761,71	6.884,48	
930/11101	62001	Traitement du personnel communal service urbanisme	48.839,43	49.194,83	92.295,38	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	3.544,30	3.642,11	3.741,23	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	21.744,60	21.905,44	35.427,86	
939/00070		Sous total	106.001,02	106.729,68	163.967,40	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
921/12402	60712	Service logement : frais de fonctionnement	114,52	850,00	807,50	
93001/12302	60711	Fournitures administratives pour bureau de dessin	407,77	850,00	807,50	
93002/12302	60711	Fournitures administratives pour la C.C.A.T.	0,00	400,00	380,00	
930/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	400,00	380,00	
939/00071		Sous total	522,29	2.500,00	2.375,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
921/33202	63212	Cotisation A.I.S.	7.866,75	7.866,75	7.866,75	
921/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	23,27	23,28	23,28	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire(CCAT)	0,00	350,00	350,00	
930/33101	63211	Primes à la restauration de façades F	16.058,50	14.950,00	14.950,00	
93001/33101	63211	Primes pour placement capteurs énergie solaire	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
93004/33101	63211	Primes pour isolation des toitures	750,00	4.000,00	4.000,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
939/00072		Sous total	25.745,07	29.736,58	29.736,58	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	256,15	795,21	722,06	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3.400,14	6.761,10	
939/0007X		Sous total	256,15	4.195,35	7.483,16	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>132.524,53</b>	<b>143.161,61</b>	<b>203.562,14</b>	



<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
92133/46502	73405	Réductions groupe cible.	5.336,95	5.380,18	5.529,61	
921/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service du logement	0,00	10.594,53	10.594,53	
930/46501	73405	Subside de la Région wallonne en faveur de la C.C.A.T.	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire	22.320,00	22.320,00	22.320,00	
939/00061		Sous total	32.306,95	42.944,71	43.094,14	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>32.306,95</b>	<b>42.944,71</b>	<b>43.094,14</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL	
009	00 Recettes / Dépenses générales		1.200,00	0,00	14.236,90		15.436,90	
049	04 Impôts et redevances			131.000,00	0,00		131.000,00	
059	05 Assurances	80.000,00	157.000,00	1.000,00			238.000,00	
123	10-121 Administr. générale	1.907.727,30	437.452,77	17.851,09	37.296,72		2.400.327,88	
129	124 Patrimoine privé	507.233,66	421.000,02	750.465,50	71.564,05		1.750.263,23	
139	13 Services généraux	22.583,53	250,00				22.833,53	
369	35-36 Pompiers	0,00	2.500,00	368.641,28	18.206,44		389.347,72	
399	3 Justice - Police	1.953,00		1.898.775,61			1.900.728,61	
499	4 Communications - Voirie	1.158.622,03	349.610,00	1.092,78	803.173,22		2.312.498,03	
599	5 Commerce - Industrie	52.416,36	148.635,00	453.070,59	974.196,04		1.628.317,99	
699	6 Agriculture		13.230,04	0,00			13.230,04	
729	70-72 Enseign. fondamental	135.169,61	132.996,00	5.770,04	183.745,21		457.680,86	
739	73 Enseignement artistique et techn.	99.428,56	87.271,75	58.258,60	4.656,73		249.615,64	
767	767 Bibliothèques publiques	403.863,83	82.231,00	2.012,33	4.375,90		492.483,06	
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.175.556,32	365.290,00	650.656,46	706.234,24		2.897.737,02	
799	79 Cultes		4.000,00	56.842,15	10.438,63		71.280,78	
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.151.508,28	103.564,75	1.540.797,15	160.739,35		2.956.609,53	
849	84 Aide sociale et familiale	89.621,52	44.212,50	12.572,85			146.406,87	
859	85 Emploi	14.041,22	4.417,50	46,55			18.505,27	
872	870-872 Santé et hygiène		0,00	850,00	20.442,42		21.292,42	
874	873-874		6.000,00	70.000,00	44.433,79		120.433,79	
876	Alimentation - Eau 875-876 Désinfect. - Nettoyage - Imm.	519.769,29	82.400,00	600.651,70	10.919,08		1.213.740,07	
877	877 Eaux usées		11.150,00		335.207,50		346.357,50	
879	878-879 Cimetières et prot. environn.	234.464,19	57.310,00	3.435,75	10.468,19		305.678,13	
939	9 Logement - Urbanisme	163.967,40	2.375,00	29.736,58	7.483,16		203.562,14	
999	Totaux ex. propre	7.717.926,10	2.514.096,33	6.653.527,01	3.417.817,57	0,00	20.303.367,01	
	Résultat négatif exercice propre							
999	Exercices antérieurs							197.809,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							20.501.176,47
	Résultat négatif avant prélèvement							
999	Prélèvements							92.885,15
999	Total général							20.594.061,62
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice							

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	431.081,87	1.022,30	54.000,00		486.104,17
029	02 Fonds		1.680.378,00			1.680.378,00
049	04 Impôts et redevances	0,00	8.071.099,59			8.071.099,59
059	05 Assurances	5.481,22	52.000,00			57.481,22
123	10-121 Administration générale	32.070,97	219.973,14	1.500,00		253.544,11
129	124 Patrimoine privé	6.208.949,58	8.276,00	0,00		6.217.225,58
139	13 Services généraux	20.000,00	0,00			20.000,00
369	35-36 Pompiers	16.138,00	17.487,60			33.625,60
399	3 Justice - Police	0,00	1.953,00			1.953,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	27.721,46	120.533,20	0,00		148.254,66
599	5 Commerce - Industrie	237.736,04	55.122,79	659.186,00		952.044,83
699	6 Agriculture	114.623,00	0,00			114.623,00
729	70-72 Enseignement fondamental	5.000,00	202.627,75			207.627,75
739	73 Enseignement artistique et techn.	57.700,00	57.530,70			115.230,70
767	767 Bibliothèques publiques	15.000,00	69.197,00			84.197,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	40.810,00	432.801,66	0,00		473.611,66
799	79 Cultes		0,00			0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	186.150,00	820.391,59			1.006.541,59
849	84 Aide sociale et familiale	0,00	124.703,03			124.703,03
859	85 Emploi		0,00			0,00
872	870-872 Santé et hygiène			0,00		0,00
874	873-874 Alimentation - Eau			0,00		0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	186.115,42	20.205,53		206.320,95
877	877 Eaux usées	1.000,00				1.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	25.000,00	53.972,08			78.972,08
939	9 Logement - Urbanisme		43.094,14			43.094,14
999	Totaux exercice propre	7.424.462,14	12.218.278,99	734.891,53	0,00	20.377.632,66
	Résultat positif exercice propre					74.265,65
999	Exercices antérieurs					2.025.216,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					22.402.848,67
	Résultat positif avant prélèvement					1.901.672,20
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					22.402.848,67
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					1.808.787,05

<i>Province</i>	<i>Arrondissement</i>	<i>Commune</i>
6	3	072

*Province de Liège*

---

*Arrondissement de Verviers*

*Commune de S PA*

*Numéro postal 4900*

*Adresse : Rue de l'Hôtel de Ville, 44*

*Tél : 087/79.53.60*

*Directrice générale : Mme FASSIN M.-Cl.*

*Tél : 087/79.53.67*

*Jours de présence : tous les jours ouvrables*

*Directrice financière : Mme RZONZEF A.*

*Tél : 087/79.53.62*

*Jours de présence : tous les jours ouvrables*

***Budget communal extraordinaire***

***pour***

***l'exercice 2017***

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2015</b>						
Droits constatés nets (+)	1	9.574.939,65				
Engagements à déduire (-)	2	6.676.856,60				
Résultat budgétaire au compte 2015 (1) + (2)	3	<b>2.898.083,05</b>				
<b>BUDGET 2016</b>						
Prévisions de recettes	4		8.592.976,77	-70.000,00	8.522.976,77	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.030.633,60	0,00	6.030.633,60	
Résultat présumé au 31/12/2016 (4) + (5)	6		<b>2.562.343,17</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>2.492.343,17</b>	
<b>BUDGET 2017</b>						
Prévisions de recettes	7					6.871.407,09
Prévisions de dépenses (-)	8					4.309.063,92
Résultat présumé au 31/12/2017 (7) + (8)	9					<b>2.562.343,17</b>



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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
722/66351:20160035.2016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Suppression prévision subside car programme UREBA exceptionnel mis à disposition sous forme d'emprunt</i>	70.000,00
2. Total des recettes en moins		70.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-70.000,00

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2016 ci-dessus.

Fait à SPA, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
76204/72360	2005	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Waux-Hall : mission IPW (continuation).	40.000,00
56901/73360	2008	24041	Galerie Léopold II et Parc 7 H : études architecture.	111.000,00
76404/73360	2008	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	4.770,00
421/73160	2015	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	35.648,73
20150031 56910/81251	2015	28212	<i>Voiries communales 2015 : réfection et entretiens divers.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	1.770,08
20100019 762/72360	2015	24021	<i>Aqualis : Signalétique touristique (quote-part Ville)</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	12.529,96
20150023 569/51251	2016	25111	<i>Waux-Hall (nouvelle aile) : remplacement canalisation gaz et pose de drains.</i> Subsides en capital pour les investissements	6.300,00
20160042			<i>Vélos électriques : bornes de recharge, vélos et parking</i>	
			Total D.E.	212.018,77

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
762/96151	2005	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune (Waux-Hall : études architecture et mission IPW).	40.000,00
569/96151	2008	17101	Emprunts à charge de la commune (Galerie Léopold II honoraires).	111.000,00
421/96151	2015	17101	Emprunts à charge de la commune	35.648,73
20150031 762/96151	2015	17101	<i>Voiries communales 2015 : réfection et entretiens divers.</i> Emprunts à charge de la commune	12.529,96
20150023 722/96251	2016	17141	<i>Waux-Hall (nouvelle aile) : remplacement canalisation gaz et pose de drains.</i> Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	70.000,00
20160035 000/95251			<i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i> Boni du service extraordinaire	2.492.343,17
			Total R.E.	2.761.521,86

# EXERCICE PROPRE

<b>009 00 Recettes / Dépenses générales</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	0,00	0,00	230.160,00	
009/00080		Sous total	0,00	0,00	230.160,00	
<b>009/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.160,00</b>	

<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
04018/95651		Prélèvements du service extraordinaire pour l' ordinaire	0,00	72.146,23	0,00	
049/00098		Sous total	0,00	72.146,23	0,00	
<b>049/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>72.146,23</b>	<b>0,00</b>	

<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
04018/96155	17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation	72.146,23	0,00	0,00	
049/00082		Sous total	72.146,23	0,00	0,00	
<b>049/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>72.146,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>069 PRELEVEMENT</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	194.908,80	18.280,19	10.000,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	3.999,76	0,00	
20090012		<i>Crèche : études techniques extension</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	5.221,25	0,00	
20090017		<i>Galerie Léopold II : étude des décors peints.</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	7.419,03	0,00	
20090022		<i>Hôtel de Ville : remplacement chaudière</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	6.986,83	0,00	
20090028		<i>Piscine : rénovation réseau électrique</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	79.054,89	0,00	
20090041		<i>Voiries communales : réfection, entretien divers et travaux sécurité</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	5.066,73	0,00	0,00	
20090047		<i>Trottoirs : reconstruction et travaux annexes</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	60.000,00	0,00	0,00	
20090048		<i>Boulevard des Anglais : aménagement parking entre piétonnier et voirie</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	2.835,78	40.198,08	0,00	
20090050		<i>Rue Delhasse : aménagement d'un piétonnier</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	37.702,89	35.480,87	0,00	
20090060		<i>Mesures de protection des eaux minérales</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	28.219,14	0,00	0,00	
20090071		<i>Schéma de structure</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	14,22	0,00	0,00	
20090089		<i>Pré-Ravel : acquisition et placement passerelle Préfayhai</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	59.086,17	0,00	
20100006		<i>Tennis : aménagement divers ( bulle démontable, mini-tennis, rénovation chauffage...)</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	21.744,08	0,00	
20100019		<i>Aqualis : Signalétique touristique (quote-part Ville)</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	33.514,17	0,00	
20100021		<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	31.794,80	0,00	

**069 PRELEVEMENT**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20100022 060/95551	68605	<i>Egout avenue Général Orth</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	17.028,33	0,00	0,00	
20110004 060/95551	68605	<i>Boulevard des Anglais : trottoirs cplt au giratoire.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	75.576,35	0,00	0,00	
20110010 060/95551	68605	<i>Centre culturel : travaux d'aménagement</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	1.490,24	0,00	0,00	
20110012 060/95551	68605	<i>Ecole de Creppe : divers travaux aménagement conciergerie</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	57.000,00	0,00	0,00	
20110013 060/95551	68605	<i>Galerie Léopold II : travaux de mise hors eau Galerie et Pavillon Marie-Henriette.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	8.657,01	0,00	
20110030 060/95551	68605	<i>Tennis : remplacement du système de chauffage du bâtiment club house.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	5.481,00	0,00	
20120005 060/95551	68605	<i>Bibliothèque communale : travaux d'aménagement</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	8.243,82	0,00	0,00	
20120006 060/95551	68605	<i>Ecole de Creppe : travaux d'aménagement</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	352,86	0,00	0,00	
20120010 060/95551	68605	<i>Fagne Raquet : réparation pont sur Wayai</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	4.557,00	0,00	
20120012 060/95551	68605	<i>Hôtel de Ville : travaux d'aménagement</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	1.440,02	0,00	0,00	
20130008 060/95551	68605	<i>Centre culturel : réparation cimentage façade</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	39.888,38	0,00	
20140023 06089/95551	68605	<i>Temple anglican, conciergerie : réhabilitation.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	0,00	0,00	230.160,00	
069/00098		Sous total	489.879,18	401.363,51	240.160,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>489.879,18</b>	<b>401.363,51</b>	<b>240.160,00</b>	

<b>069 PRELEVEMENT</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	160.585,08	4.770,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	5.985,00	0,00	
20090027		<i>Piscine : cogénération économiseur d'énergie</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	2.675,39	0,00	0,00	
20090051		<i>Egouttage Nivezé et aménagement de voiries (phase 3) (PT)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	27.000,00	0,00	0,00	
20090054		<i>Egouttage avenue Dr Pierre Gaspar : remplacement égout défectueux (PT)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
20090084		<i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
20090085		<i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
20090086		<i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	19.889,02	0,00	
20090092		<i>Piscine communale : travaux d'installation de ventilation</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	47.746,66	0,00	0,00	
20090097		<i>Hall omnisports : extension</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	1.770,08	
20100019		<i>Aqualis : Signalétique touristique (quote-part Ville)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	13.008,00	0,00	0,00	
20100026		<i>Plan communal de mobilité</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
20110001		<i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
20110002		<i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
20110003		<i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
20130023		<i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.467,55	3.467,55	3.467,55	

**069 PRELEVEMENT**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140001		<i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
20140002		<i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	55.868,63	0,00	
20140018		<i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.173,19	0,00	0,00	
20140048		<i>Piscine communale : remplacement cabine haute tension.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.555,41	0,00	0,00	
20150004		<i>Service population : achat photocopieur.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
20150007		<i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.039,50	0,00	0,00	
20150013		<i>Eglise de Creppe : réparations de la toiture de la nef et du clocher.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.877,35	0,00	0,00	
20150017		<i>Piscine : nouveau sas et portes accès, travaux de remplacement.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	40.000,00	0,00	
20150047		<i>Tourisme vert : balisage de promenades.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.236,32	0,00	0,00	
20150048		<i>Avenue Reine Astrid : fourniture et alimentation borniers forains.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.113,00	6.113,00	
20160001		<i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.673,95	4.673,95	
20160002		<i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.890,85	6.890,85	
20160003		<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.781,00	7.781,00	
20160004		<i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	45.000,00	0,00	
20160036		<i>Chemin du Freuieux : réparation d'urgence d'un mur de soutènement.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	33.000,00	6.300,00	
20160042		<i>Vélos électriques : bornes de recharge, vélos et parking</i>				

**069 PRELEVEMENT**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20170001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>	0,00	0,00	10.874,50	
060/99551 20170002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Service voirie : remplacement d'un camion.</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20170015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Villa Royale : réparation enduits et peinture aile ouest.</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20170030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Tourisme vert : balisage des promenades.</i>	0,00	0,00	40.000,00	
06089/99551 20150025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i>	0,00	450.000,00	0,00	
06089/99551 20160023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers.</i>	0,00	26.000,00	0,00	
06089/99551 20170021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Rue Gilles Ouda : étude remplacement égout et réfection voirie(PIC 2017-2018)</i>	0,00	0,00	4.000,00	
069/00088		Sous total	196.863,67	918.338,38	160.725,23	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>196.863,67</b>	<b>918.338,38</b>	<b>160.725,23</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
101/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure	115.121,75	0,00	0,00	
104/61552  20090022	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure <i>Hôtel de Ville : remplacement chaudière</i>	0,00	10.402,97	0,00	
104/61552  20140020	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure <i>Hôtel de Ville : travaux d'isolation des vides-ventilés et murs de l'annexe.</i>	0,00	12.250,34	0,00	
123/00090		Sous total	115.121,75	22.653,31	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72360  20170012	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Hôtel de Ville : travaux d'aménagement service secrétariat et rassemblement des services financiers.</i>	0,00	0,00	89.000,00	
104/73360  20170026	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa.</i>	0,00	0,00	32.000,00	
104/74198 20170013	23091	Achats de mobilier divers <i>Hôtel de Ville : fourniture de mobilier pr services finances,secrétariat et travaux suite aménagt.</i>	0,00	0,00	39.000,00	
104/74252 20150004	23121	Achats de matériel de reprographie <i>Service population : achat photocopieur.</i>	1.555,41	0,00	0,00	
104/74253 20150003	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique : remplacement PC et serveur.</i>	25.246,35	0,00	0,00	
104/74253 20160006	23131	Achats de matériel informatique <i>Informatique : achat de PC.</i>	0,00	20.400,00	0,00	
104/74253 20170003	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique : achat de switchs.</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/74298 20150002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Service secrétariat : achat timbreuse.</i>	2.964,80	0,00	0,00	
104/74298 20160005	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Hôtel de ville : renouvellement centrale téléphonique.</i>	0,00	16.000,00	0,00	
123/00091		Sous total	29.766,56	36.400,00	170.000,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>144.888,31</b>	<b>59.053,31</b>	<b>170.000,00</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
104/66351  20090022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Hôtel de Ville : remplacement chaudière</i>	10.402,97	17.822,00	0,00	
123/00080		Sous total	10.402,97	17.822,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151 20150002	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service secrétariat : achat timbreuse.</i>	2.964,80	0,00	0,00	
104/96151 20150003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Matériel informatique : remplacement PC et serveur.</i>	25.246,35	0,00	0,00	
104/96151 20160005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de ville : renouvellement centrale téléphonique.</i>	0,00	16.000,00	0,00	
104/96151 20160006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Informatique : achat de PC.</i>	0,00	20.400,00	0,00	
104/96151 20170003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Matériel informatique : achat de switchs.</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/96151 20170012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville : travaux d'aménagement service secrétariat et rassemblement des services financiers.</i>	0,00	0,00	89.000,00	
104/96151 20170013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville : fourniture de mobilier pr services finances, secrétariat et travaux suite aménagt.</i>	0,00	0,00	39.000,00	
104/96151 20170026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa.</i>	0,00	0,00	32.000,00	
104/96251  20140020	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Hôtel de Ville : travaux d'isolation des vides-ventilés et murs de l'annexe.</i>	0,00	12.250,34	0,00	
123/00082		Sous total	28.211,15	48.650,34	170.000,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>38.614,12</b>	<b>66.472,34</b>	<b>170.000,00</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/72360 20150009	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Chalet du Parc : rénovation toiture cuisine.</i>	11.297,53	0,00	0,00	
124/72360 20160038	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Anciens Thermes : remplacement corniche atteinte par mэрule</i>	0,00	35.000,00	0,00	
124/72360 20160039	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Anciens Thermes : éradication mэрule escalier sud-ouest</i>	0,00	8.000,00	0,00	
124/72360 20170015	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Villa Royale : réparation enduits et peinture aile ouest.</i>	0,00	0,00	5.000,00	
129/00091		Sous total	11.297,53	43.000,00	5.000,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>11.297,53</b>	<b>43.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	



<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
124/66351 20170015	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Villa Royale : réparation enduits et peinture aile ouest.</i>	0,00	0,00	4.000,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	4.000,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/76157	22111	Ventes de terrains de construction	148.429,03	1.800,00	0,00	
129/00081		Sous total	148.429,03	1.800,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
124/96151 20150009	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Chalet du Parc : rénovation toiture cuisine.</i>	11.297,53	0,00	0,00	
124/96151 20160038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Anciens Thermes : remplacement corniche atteinte par mэрule</i>	0,00	35.000,00	0,00	
124/96151 20160039	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Anciens Thermes : éradication mэрule escalier sud-ouest</i>	0,00	8.000,00	0,00	
129/00082		Sous total	11.297,53	43.000,00	0,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>159.726,56</b>	<b>44.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	

<b>399 3 Justice - Police</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
330/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure	1.357,04	0,00	0,00	
399/00090		Sous total	1.357,04	0,00	0,00	
<b>399/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>1.357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
421/61552  20090049	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure <i>Place du Monument : aménagement</i>	0,00	265.000,00	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	265.000,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/72360  20150027	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Place du Monument : fourniture pour aménagement des nouveaux parterres.</i>	4.983,59	0,00	0,00	
421/72360  20170019	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Rue Jules Lezaack : travaux de remplacement de l'escalier vers place Providence.</i>	0,00	0,00	34.000,00	
421/72360  20170020	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Rue Jules Lezaack : travaux de stabilisation du mur de soutènement SNCB.</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/73160 20130026	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection voirie avenue Albert</i>	56.609,85	0,00	0,00	
421/73160 20150029	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Trottoirs : reconstruction et travaux annexes.</i>	125.027,71	0,00	0,00	
421/73160 20150031	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales 2015 : réfection et entretiens divers.</i>	233.525,00	0,00	0,00	
421/73160 20160021	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Chemin du Golf : travaux de réfection.</i>	0,00	121.043,84	0,00	
421/73160 20160022	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction trottoirs et travaux annexes.</i>	0,00	150.000,00	0,00	
421/73160 20160023	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers.</i>	0,00	330.500,00	0,00	
421/73160 20160037	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Winamplanche : réfection voirie en accompagnement travaux d'égouttage</i>	0,00	44.000,00	0,00	
421/73160 20170018	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Giratoire Villa Royale : travaux d'aménagement des abords et trottoirs.</i>	0,00	0,00	442.000,00	
421/73160 20170032	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Trottoirs 2017</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/73160 20170033	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries 2017</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/73360  20150041	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	7.986,00	0,00	0,00	
421/73360  20160031	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	106.000,00	0,00	

**499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
20160041 421/73360	24041	et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Place Royale : études réaménagement</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	29.000,00	
20170017 421/73360	24041	<i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	10.000,00	
20170025 421/73558	22392	<i>Etudes relatives à divers travaux.</i> Travaux de plantations le long des voiries à a mortir	0,00	0,00	10.000,00	
20170022 421/73560	24031	<i>Plantations routières : renouvellement.</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution	0,00	45.000,00	0,00	
20160036 421/74198	23091	<i>Chemin du Freuheux : réparation d'urgence d'un mur de soutènement.</i> Achats de mobilier divers	4.552,48	0,00	0,00	
20150035 421/74198	23091	<i>Fourniture de pavé de rues.</i> Achats de mobilier divers	0,00	11.000,00	0,00	
20160020 421/74198	23091	<i>Piétonnier rue Delhasse : fourniture de mobilier urbain.</i> Achats de mobilier divers	0,00	27.000,00	0,00	
20160028 421/74198	23091	<i>Fourniture de pavés de rue.</i> Achats de mobilier divers	0,00	0,00	30.000,00	
20170016 421/74353	23231	<i>Fourniture poubelles pour voiries et espaces publics.</i> Achats de camions	0,00	0,00	240.000,00	
20170002 421/74398	23291	<i>Service voirie : remplacement d'un camion.</i> Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	100.000,00	0,00	
20160008 426/73260	24031	<i>Service des travaux : renouvellement de la tractopelle.</i> Travaux de construction	6.561,39	0,00	0,00	
20150040		d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Eclairage public : remplacement des luminaires d'une puissance supérieure à 100W.</i>				
499/00091		Sous total	439.246,02	944.543,84	850.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
421/91152	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commun e	10.001,26	0,00	0,00	
20140035		<i>Voiries communales :réfection, entretien, fournitures et travaux de sécurité.</i>				
421/91152	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commun e	0,00	6.617,87	0,00	
20150029		<i>Trottoirs : reconstruction et travaux annexes.</i>				
426/91152	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commun e	0,19	0,00	0,00	
20140038		<i>Eclairage public : remplacement des luminaires d'une puissance sup. à 100 W</i>				

**499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
499/00092		Sous total	10.001,45	6.617,87	0,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>449.247,47</b>	<b>1.216.161,71</b>	<b>850.000,00</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/66451 <i>20170018</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie <i>Giratoire Villa Royale : travaux d'aménagement des abords et trottoirs.</i>	0,00	0,00	42.000,00	
421/66552 <i>20170002</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Service voirie : remplacement d'un camion.</i>	0,00	0,00	22.500,00	
421/66552 <i>20170016</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Fourniture poubelles pour voiries et espaces publics.</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/68451 <i>20160021</i>	15611	Subsides d'investissement en capital des autres pouvoirs publics pour travaux hydrauliques et	0,00	36.269,22	0,00	
426/66552 <i>20140031</i>	15411	<i>Chemin du Golf : travaux de réparation.</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Place du Monument : travaux d'extension et de remplacement de l'éclairage public.</i>	20.000,00	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	20.000,00	36.269,22	79.500,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/77353	23231	Ventes de camions	0,00	0,00	10.000,00	
421/77398	23291	Vente véhicules spéciaux et divers	0,00	13.800,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	13.800,00	10.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151 <i>20130026</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réfection voirie avenue Albert</i>	38.109,85	0,00	0,00	
421/96151 <i>20150027</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Place du Monument : fourniture pour aménagement des nouveaux parterres.</i>	4.983,59	0,00	0,00	
421/96151 <i>20150029</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Trottoirs : reconstruction et travaux annexes.</i>	125.027,71	0,00	0,00	
421/96151 <i>20150031</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales 2015 : réparation et entretiens divers.</i>	233.525,00	0,00	0,00	
421/96151 <i>20150035</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture de pavé de rues.</i>	4.552,48	0,00	0,00	
421/96151 <i>20150041</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	7.986,00	0,00	0,00	
421/96151 <i>20160008</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service des travaux : renouvellement de la tractopelle.</i>	0,00	100.000,00	0,00	
421/96151 <i>20160020</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Piétonnier rue Delhasse : fourniture de mobilier urbain.</i>	0,00	11.000,00	0,00	
421/96151 <i>20160021</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Chemin du Golf : travaux de réparation.</i>	0,00	84.774,62	0,00	
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	150.000,00	0,00	

**499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160022		<i>Reconstruction trottoirs et travaux annexes.</i>				
421/96151 20160023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers.</i>	0,00	304.500,00	0,00	
421/96151 20160028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture de pavés de rue.</i>	0,00	27.000,00	0,00	
421/96151 20160031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/96151 20160037	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Winamplanche : réfection voirie en accompagnement travaux d'égouttage</i>	0,00	44.000,00	0,00	
421/96151 20160041	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Place Royale : études réaménagement</i>	0,00	106.000,00	0,00	
421/96151 20170002	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service voirie : remplacement d'un camion.</i>	0,00	0,00	207.500,00	
421/96151 20170016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture poubelles pour voiries et espaces publics.</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/96151 20170017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	0,00	0,00	29.000,00	
421/96151 20170018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Giratoire Villa Royale : travaux d'aménagement des abords et trottoirs.</i>	0,00	0,00	400.000,00	
421/96151 20170019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rue Jules Lezaack : travaux de remplacement de l'escalier vers place Providence.</i>	0,00	0,00	34.000,00	
421/96151 20170020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rue Jules Lezaack : travaux de stabilisation du mur de soutènement SNCB.</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20170022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Plantations routières : renouvellement.</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/96151 20170025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/96151 20170032	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Trottoirs 2017</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/96151 20170033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries 2017</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/96251	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Place du Monument : aménagement</i>	0,00	150.000,00	0,00	
20090049 426/96151 20150040	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eclairage public : remplacement des luminaires d'une puissance supérieure à 100W.</i>	6.561,39	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	420.746,02	987.274,62	760.500,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>440.746,02</b>	<b>1.037.343,84</b>	<b>850.000,00</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
569/51251 20160042	25111	Subsides en capital pour les investissements <i>Vélos électriques : bornes de recharge, vélos et parking</i>	0,00	33.000,00	0,00	
569/52251 20150047	25211	Subsides en capital aux ménages <i>Tourisme vert : balisage de promenades.</i>	40.000,00	0,00	0,00	
569/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure	6.598,83	0,00	0,00	
569/61552 20090071	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure <i>Schéma de structure</i>	47.672,06	0,00	0,00	
599/00090		Sous total	94.270,89	33.000,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
521/72360 20150048	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Avenue Reine Astrid : fourniture et alimentation borniers forains.</i>	18.236,32	0,00	0,00	
56910/72360 20100019	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Aqualis : Signalétique touristique (quote-part Ville)</i>	-35.519,66	0,00	0,00	
569/73160 20170029	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Pré-RaVel : travaux de remise en état ligne 44.</i>	0,00	0,00	500.000,00	
569/73360 20150043	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Candidature Ville de Spa au Patrimoine mondial de l'Unesco : mission de consultance.</i>	37.498,60	0,00	0,00	
569/73360 20160033	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Candidature UNESCO (2016) : études et mission de consultance.</i>	0,00	55.000,00	0,00	
569/73360 20170027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Candidature UNESCO (2017) : mission de consultance.</i>	0,00	0,00	55.000,00	
569/74198 20160025	23091	Achats de mobilier divers <i>Promenades : fourniture de bancs.</i>	0,00	15.000,00	0,00	
569/74198 20160027	23091	Achats de mobilier divers <i>Décoration florale : fourniture de jardinières.</i>	0,00	23.000,00	0,00	
569/74253 20160040	23131	Achats de matériel informatique <i>Digital Cities</i>	0,00	50.000,00	0,00	
569/74253 20170031	23131	Achats de matériel informatique <i>Digital cities.</i>	0,00	0,00	50.000,00	
599/00091		Sous total	20.215,26	143.000,00	605.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
569/81251	28212	Libération de participations dans les	0,00	40.000,00	0,00	



**599 5 Commerce - Industrie**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150047		entrepri ses publiques <i>Tourisme vert : balisage de promenades.</i>				
569/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Tourisme vert : balisage des promenades.</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20170030						
56910/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Aqualis : Signalétique touristique (quote-part Ville)</i>	35.519,66	0,00	0,00	
20100019						
569/91152	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commun e <i>Candidature Ville de Spa au Patrimoine mondial de l'Unesco : mission de consultance.</i>	0,00	1,40	0,00	
20150043						
599/00092		Sous total	35.519,66	40.001,40	40.000,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>150.005,81</b>	<b>216.001,40</b>	<b>645.000,00</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
569/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	0,00	50.000,00	0,00	
20160040		<i>Digital Cities</i>				
569/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	0,00	0,00	500.000,00	
20170029		<i>Pré-RaVel : travaux de remise en état ligne 44.</i>				
569/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	0,00	0,00	50.000,00	
20170031		<i>Digital cities.</i>				
599/00080		Sous total	0,00	50.000,00	550.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
569/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	37.500,00	0,00	0,00	
20150043		<i>Candidature Ville de Spa au Patrimoine mondial de l'Unesco : mission de consultance.</i>				
569/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	7.500,00	0,00	
20160025		<i>Promenades : fourniture de bancs.</i>				
569/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	23.000,00	0,00	
20160027		<i>Décoration florale : fourniture de jardinières.</i>				
569/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	55.000,00	0,00	
20160033		<i>Candidature UNESCO (2016) : études et mission de consultance.</i>				
569/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	55.000,00	
20170027		<i>Candidature UNESCO (2017) : mission de consultance.</i>				
599/00082		Sous total	37.500,00	85.500,00	55.000,00	
<b>599/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>37.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>605.000,00</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
722/61552  20140012	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure <i>Ecole de Creppe : isolation toiture, plancher...</i>	0,00	14.794,91	0,00	
729/00090		Sous total	0,00	14.794,91	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
722/72260  20110029	24021	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>	0,00	40.000,00	0,00	
722/72360  20160035	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i>	0,00	100.000,00	0,00	
722/72360  20170009	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Ecole de Creppe : remplacement de châsis de portes et fenêtres.</i>	0,00	0,00	75.000,00	
722/72360  20170010	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture.</i>	0,00	0,00	260.000,00	
722/74198  20170004	23091	Achats de mobilier divers <i>Ecole de Creppe : remplacement de mobilier scolaire.</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74451  20150005	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Ecoles communales : achat autolaveuse.</i>	2.205,83	0,00	0,00	
729/00091		Sous total	2.205,83	140.000,00	340.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>2.205,83</b>	<b>154.794,91</b>	<b>340.000,00</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/56052 20160035	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i>	0,00	30.000,00	0,00	
722/66351 20160035	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i>	0,00	70.000,00	0,00	
722/66351 20170009	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Ecole de Creppe : remplacement de châssis de portes et fenêtres.</i>	0,00	0,00	22.500,00	
722/66351 20170010	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture.</i>	0,00	0,00	104.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	100.000,00	126.500,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722/96151 20110029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>	0,00	40.000,00	0,00	
722/96151 20150005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles communales : achat autolaveuse.</i>	2.205,83	0,00	0,00	
722/96151 20170004	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement de mobilier scolaire.</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/96151 20170009	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement de châssis de portes et fenêtres.</i>	0,00	0,00	52.500,00	
722/96151 20170010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture.</i>	0,00	0,00	156.000,00	
722/96251 20140012	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Ecole de Creppe : isolation toiture, plancher...</i>	0,00	14.794,91	0,00	
729/00082		Sous total	2.205,83	54.794,91	213.500,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>2.205,83</b>	<b>154.794,91</b>	<b>340.000,00</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
734/74252 20170005	23121	Achats de matériel de reprographie <i>Académie R. Defossez : achat photocopieur.</i>	0,00	0,00	5.000,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
<b>739/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
734/96151 20170005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Académie R. Defossez : achat photocopieur.</i>	0,00	0,00	5.000,00	
739/00082		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
<b>739/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
767/74298 20160007	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Bibliothèque : renouvellement centrale téléphonique.</i>	0,00	4.840,00	0,00	
767/00091		Sous total	0,00	4.840,00	0,00	
<b>767/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
767/96151 20160007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bibliothèque : renouvellement centrale téléphonique.</i>	0,00	4.840,00	0,00	
767/00082		Sous total	0,00	4.840,00	0,00	
<b>767/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
762/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement	42.646,81	0,00	0,00	
764/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure	53.288,73	0,00	0,00	
764/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure	0,00	9.390,00	0,00	
20090028 764/61552	15411	<i>Piscine : rénovation réseau électrique</i> Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure	6.565,50	0,00	0,00	
20090030 764/61552	15411	<i>Piscine communale : vitrages isolants</i> Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure	9.770,00	0,00	0,00	
20110030		<i>Tennis : remplacement du système de chauffage du bâtiment club house.</i>				
789/00090		Sous total	112.271,04	9.390,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
761/72360 20160034	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Village de Creppe : aménagement d'une plaine de jeux.</i>	0,00	7.500,00	0,00	
762/72360 20150023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Waux-Hall (nouvelle aile) : remplacement canalisation gaz et pose de drains.</i>	16.948,62	0,00	0,00	
762/72360 20160019	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Waux-Hall : déplacement éclairage public dans cadre projet global aménagement.</i>	0,00	5.000,00	0,00	
762/72360 20170006	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Centre culturel : remplacement châssis de fenêtres au 1er étage.</i>	0,00	0,00	30.000,00	
762/72360 20170007	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Casino (partie Jeux) : remplacement fenêtres partie Circus.</i>	0,00	0,00	93.000,00	
762/72360 20170014	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Waux-Hall (nouv. aile) : détection généralisée incendie : études et ravaux.</i>	0,00	0,00	40.000,00	
762/72360 20170024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration.</i>	0,00	0,00	27.000,00	
762/73360 20160018	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Waux-Hall : mission IPW.</i>	0,00	20.000,00	0,00	
764/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de	0,00	10.710,00	0,00	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090028 764/72154	22051	droits constatés perçus du service extraordinaire <i>Piscine : rénovation réseau électrique</i> Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières	0,00	0,00	651.000,00	
20170008 764/72154	22051	<i>Champs des sports : étude et travaux</i> <i>installation terrain synthétique et</i> <i>éclairage.</i> Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières	0,00	0,00	294.000,00	
20170023 764/72360	24021	<i>Sport de rue : aménagement d'un</i> <i>terrain.</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	0,00	330.000,00	0,00	
20140018 764/72360	24021	<i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	88.122,85	0,00	0,00	
20150017 764/72360	24021	<i>Piscine : nouveau sas et portes accès,</i> <i>travaux de remplacement.</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	0,00	1.452.000,00	0,00	
20160016 766/74352	23221	<i>Hall omnisports : aménagement du</i> <i>parking, abords et façades.</i> Achats de d'autos et de camionnettes	0,00	19.000,00	0,00	
20160010 766/74451	23301	<i>Service des plantations : achat</i> <i>camionnette d'occasion.</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	16.274,50	0,00	
20160009 773/70152	67212	<i>Service des plantations :</i> <i>renouvellement tondeuse à siège.</i> Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus du service extraordinaire	0,00	3.100,00	0,00	
20090063		<i>Monument aux morts : restauration</i>				
789/00091		Sous total	105.071,47	1.863.584,50	1.135.000,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>217.342,51</b>	<b>1.872.974,50</b>	<b>1.135.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
762/66351 20170006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Centre culturel : remplacement châssis de fenêtres au 1er étage.</i>	0,00	0,00	9.000,00	
762/66351 20170007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Casino (partie Jeux) : remplacement fenêtres partie Circus.</i>	0,00	0,00	27.000,00	
762/66552 20170024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration.</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/66351 20140018	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>	0,00	273.000,00	0,00	
764/66351 20150017	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Piscine : nouveau sas et portes accès, travaux de remplacement.</i>	65.245,50	0,00	0,00	
764/66351 20160016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>	0,00	1.190.000,00	0,00	
764/66552 20140048	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Piscine communale : remplacement cabine haute tension.</i>	28.930,00	0,00	0,00	
764/66552 20170008	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Champs des sports : étude et travaux installation terrain synthétique et éclairage.</i>	0,00	0,00	431.000,00	
764/66552 20170023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Sport de rue : aménagement d'un terrain.</i>	0,00	0,00	249.000,00	
789/00080		Sous total	94.175,50	1.463.000,00	726.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
761/96151 20160034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Village de Creppe : aménagement d'une plaine de jeux.</i>	0,00	7.500,00	0,00	
762/96151 20150023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall (nouvelle aile) : remplacement canalisation gaz et pose de drains.</i>	16.948,62	0,00	0,00	
762/96151 20160018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall : mission IPW.</i>	0,00	20.000,00	0,00	
762/96151 20160019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall : déplacement éclairage public dans cadre projet global aménagement.</i>	0,00	5.000,00	0,00	
762/96151 20170006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Centre culturel : remplacement</i>	0,00	0,00	21.000,00	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
762/96151 20170007	17101	<i>châssis de fenêtres au 1er étage. Emprunts à charge de la commune Casino (partie Jeux) : remplacement fenêtres partie Circus.</i>	0,00	0,00	66.000,00	
762/96151 20170014	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Waux-Hall (nouv. aile) : détection généralisée incendie : études et ravaux.</i>	0,00	0,00	40.000,00	
762/96151 20170024	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration.</i>	0,00	0,00	17.000,00	
764/96151 20160016	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>	0,00	262.000,00	0,00	
764/96151 20170008	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Champs des sports : étude et travaux installation terrain synthétique et éclairage.</i>	0,00	0,00	220.000,00	
764/96151 20170023	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Sport de rue : aménagement d'un terrain.</i>	0,00	0,00	45.000,00	
766/96151 20160009	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Service des plantations : renouvellement tondeuse à siège.</i>	0,00	16.274,50	0,00	
766/96151 20160010	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Service des plantations : achat camionnette d'occasion.</i>	0,00	19.000,00	0,00	
789/00082		Sous total	16.948,62	329.774,50	409.000,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>111.124,12</b>	<b>1.792.774,50</b>	<b>1.135.000,00</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
790/72360 20150013	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Creppe : réparations de la toiture de la nef et du clocher.</i>	12.039,50	0,00	0,00	
790/72360 20150015	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Spa : rénovation toitures.</i>	24.413,52	0,00	0,00	
790/72360 20170011	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Spa : peintures intérieures.</i>	0,00	0,00	70.000,00	
799/00091		Sous total	36.453,02	0,00	70.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
790/91152 20140010	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commun e <i>Chapelle Leloup : démontage et réfection du mur de soutènement</i>	2.196,76	0,00	0,00	
799/00092		Sous total	2.196,76	0,00	0,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>38.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
790/96151 20150013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Creppe : réparations de la toiture de la nef et du clocher.</i>	10.000,00	0,00	0,00	
790/96151 20150015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa : rénovation toitures.</i>	24.413,52	0,00	0,00	
790/96151 20170011	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa : peintures intérieures.</i>	0,00	0,00	70.000,00	
799/00082		Sous total	34.413,52	0,00	70.000,00	
<b>799/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>34.413,52</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
874/52251 20110035	25211	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	234.396,15	500.000,00	500.000,00	
874/00090		Sous total	234.396,15	500.000,00	500.000,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
874/73360  20150036	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de risque et plan assainissement 5 bâtiments communaux.</i>	34.854,09	0,00	0,00	
874/00091		Sous total	34.854,09	0,00	0,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
874/91152  20150036	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune <i>Etude de risque et plan assainissement 5 bâtiments communaux.</i>	0,00	145,91	0,00	
874/00092		Sous total	0,00	145,91	0,00	
<b>874/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>269.250,24</b>	<b>500.145,91</b>	<b>500.000,00</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
874/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	173.465,62	500.000,00	500.000,00	
20110035		<i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>				
874/00080		Sous total	173.465,62	500.000,00	500.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
874/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	35.000,00	0,00	0,00	
20150036		<i>Etude de risque et plan assainissement 5 bâtiments communaux.</i>				
874/00082		Sous total	35.000,00	0,00	0,00	
<b>874/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>208.465,62</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	



<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
876/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>CET Vecqueterre : complément étude d'orientation et étude de caractérisation.</i>	0,00	0,00	36.000,00	
20170028						
876/00091		Sous total	0,00	0,00	36.000,00	
<b>876/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
876/96151 20170028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>CET Vecqueterre : complément étude d'orientation et étude de caractérisation.</i>	0,00	0,00	36.000,00	
876/00082		Sous total	0,00	0,00	36.000,00	
<b>876/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
877/61552  20090051	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure <i>Egouttage Nivezé et aménagement de voiries (phase 3) (PT)</i>	14.380,00	0,00	0,00	
877/00090		Sous total	14.380,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877/73260  20150025	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i>	0,00	902.500,00	0,00	
877/73360  20150025	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i>	16.551,49	0,00	0,00	
877/73360  20170021	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Rue Gilles Ouda : étude remplacement égout et réfection voirie(PIC 2017-2018)</i>	0,00	0,00	8.000,00	
877/00091		Sous total	16.551,49	902.500,00	8.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877/81251  20090084	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
877/81251  20090085	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
877/81251  20090086	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
877/81251  20110001	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
877/81251  20110002	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
877/81251  20110003	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
877/81251  20130023	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
877/81251  20140001	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage boulevard Marie-Henriette</i>	3.467,55	3.467,55	3.467,55	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
877/81251 20140002	28212	: libération parts AIDE Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
877/81251 20150007	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
877/81251 20160001	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>	0,00	6.113,00	6.113,00	
877/81251 20160002	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>	0,00	4.673,95	4.673,95	
877/81251 20160003	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>	0,00	6.890,85	6.890,85	
877/81251 20160004	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>	0,00	7.781,00	7.781,00	
877/81251 20170001	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>	0,00	0,00	10.874,50	
877/00092		Sous total	56.551,85	82.010,65	92.885,15	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>87.483,34</b>	<b>984.510,65</b>	<b>100.885,15</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
877/96151 20150025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i>	16.551,49	452.500,00	0,00	
877/96151 20170021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rue Gilles Ouda : étude remplacement égout et réfection voirie(PIC 2017-2018)</i>	0,00	0,00	4.000,00	
877/00082		Sous total	16.551,49	452.500,00	4.000,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>16.551,49</b>	<b>452.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/74198 20160032	23091	Achats de mobilier divers <i>Cimetières : fourniture réceptacles urnes, cavurnes et colonnes mémorielles.</i>	0,00	29.000,00	0,00	
879/74352 20150006	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Achat véhicule pour agent constatateur.</i>	12.488,08	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	12.488,08	29.000,00	0,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>12.488,08</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
878/96151 20160032	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cimetières : fourniture réceptacles urnes, cavurnes et colonnes mémorielles.</i>	0,00	29.000,00	0,00	
879/96151 20150006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat véhicule pour agent constatateur.</i>	12.488,08	0,00	0,00	
879/00082		Sous total	12.488,08	29.000,00	0,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>12.488,08</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
921/91152  20140023	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune <i>Temple anglican, conciergerie : réhabilitation.</i>	56,79	0,00	0,00	
939/00092		Sous total	56,79	0,00	0,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>56,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
921/66351 20140023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Temple anglican, conciergerie : réhabilitation.</i>	0,00	12.438,38	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	12.438,38	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
921/96151 20140023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Temple anglican, conciergerie : réhabilitation.</i>	0,00	27.450,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	27.450,00	0,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>39.888,38</b>	<b>0,00</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	0,00				0,00
049	04 Impôts et redevances				0,00	0,00
123	10-121 Administration générale	0,00	170.000,00	0,00		170.000,00
129	124 Patrimoine privé		5.000,00	0,00		5.000,00
369	35-36 Pompiers		0,00			0,00
399	3 Justice - Police	0,00				0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	850.000,00	0,00		850.000,00
599	5 Commerce - Industrie	0,00	605.000,00	40.000,00		645.000,00
699	6 Agriculture		0,00			0,00
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	340.000,00			340.000,00
739	73 Enseignement artistique et techn.		5.000,00			5.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		0,00	0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.135.000,00	0,00		1.135.000,00
799	79 Cultes	0,00	70.000,00	0,00		70.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	0,00			0,00
872	870-872 Santé et hygiène	0,00		0,00		0,00
874	873-874 Alimentation - Eau	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		36.000,00			36.000,00
877	877 Eaux usées	0,00	8.000,00	92.885,15		100.885,15
879	878-879 Cimetières et protection environnement		0,00	0,00		0,00
939	9 Logement - Urbanisme	0,00	0,00	0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	500.000,00	3.224.000,00	132.885,15	0,00	3.856.885,15
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					212.018,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.068.903,92
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					240.160,00
999	Total général					4.309.063,92
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	230.160,00				230.160,00
049	04 Impôts et redevances			0,00		0,00
123	10-121 Administration générale	0,00		170.000,00		170.000,00
129	124 Patrimoine privé	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
369	35-36 Pompiers	0,00		0,00		0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	79.500,00	10.000,00	760.500,00		850.000,00
599	5 Commerce - Industrie	550.000,00	0,00	55.000,00		605.000,00
699	6 Agriculture	0,00				0,00
729	70-72 Enseignement fondamental	126.500,00		213.500,00		340.000,00
739	73 Enseignement artistique et techn.	0,00		5.000,00		5.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00		0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	726.000,00	0,00	409.000,00		1.135.000,00
799	79 Cultes			70.000,00		70.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	0,00	0,00		0,00
872	870-872 Santé et hygiène			0,00		0,00
874	873-874 Alimentation - Eau	500.000,00		0,00		500.000,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices			36.000,00		36.000,00
877	877 Eaux usées	0,00		4.000,00		4.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00		0,00		0,00
939	9 Logement - Urbanisme	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	2.216.160,00	10.000,00	1.723.000,00	0,00	3.949.160,00
	Résultat positif exercice propre					92.274,85
999	Exercices antérieurs					2.761.521,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.710.681,86
	Résultat positif avant prélèvement					2.641.777,94
999	Prélèvements					160.725,23
999	Total général					6.871.407,09
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					2.562.343,17