

<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*

*Directeur général : M. TASQUIN Fr.*

*Tél : 087/79.53.67*

*Jours de présence : tous les jours ouvrables*

*Directrice financière : Mme RZONZEF A.*

*Tél : 087/79.53.36*

*Jours de présence : tous les jours ouvrables*

***Budget communal ordinaire***

***pour***

***l'exercice 2018***

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2016</b>						
Droits constatés nets (+)	1	24.104.739,31				
Engagements à déduire (-)	2	20.852.643,19				
Résultat budgétaire au compte 2016 (1) + (2)	3	<b>3.252.096,12</b>				
<b>BUDGET 2017</b>						
Prévisions de recettes	4		23.446.159,80	60.966,81	23.507.126,61	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.884.023,63	609,66	20.884.633,29	
Résultat présumé au 31/12/2017 (4) + (5)	6		<b>2.562.136,17</b>	<b>60.357,15</b>	<b>2.622.493,32</b>	
<b>BUDGET 2018</b>						
Prévisions de recettes	7					22.906.460,70
Prévisions de dépenses (-)	8					20.465.321,78
Résultat présumé au 31/12/2018 (7) + (8)	9					<b>2.441.138,92</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
040/37201.2016	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques <i>Réestimation additionnels IPP (SPF Finances 26/10/2017)</i>	27,39
040/37201.2017	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques <i>Réestimation additionnels IPP 2017 (SPF Finances 26/10/2017)</i>	60.939,42
1. Total des recettes en plus		60.966,81
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		60.966,81

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
121/12348.2016	Autres frais administratifs <i>Réestimation additionnels IPP (SPF Finances 26/10/2017)</i>	0,27
121/12348.2017	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt <i>Réestimation additionnels IPP 2017 (SPF Finances 26/10/2017)</i>	609,39
1. Total des dépenses en plus		609,66
<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)		609,66

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2017 ci-dessus.

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

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/12402	2015	60712	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Fournitures techniques pour consommation directe	49,03
13110/11321	2017	62401	Cotisations de responsabilisation	157.793,00
763/12512	2017	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	17.474,94
764/43501	2017	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	10.000,00
83501/12502	2017	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2.383,15
			Total D.O.	187.700,12

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	2.622.493,32
			Total R.O.	2.622.493,32



# EXERCICE PROPRE

<b>009 00 Recettes / Dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	455,57	700,00	700,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	298.998,32	500,00	300,00	
009/00071		Sous total	299.453,89	1.200,00	1.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
000/30201	67100	Déficit de trésorerie	575,67	0,00	0,00	
009/00072		Sous total	575,67	0,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
00081/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	1.148,11	1.022,30	896,47	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes	549,36	500,00	500,00	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides	1.806,48	2.500,00	0,00	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	0,00	500,00	0,00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	70,30	2.500,00	2.500,00	
00081/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	7.214,60	7.214,60	7.214,60	
009/0007X		Sous total	10.788,85	14.236,90	11.111,07	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>310.818,41</b>	<b>15.436,90</b>	<b>12.111,07</b>	

<b>009 00 Recettes / Dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	155.699,80	0,00	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	956,14	1.993,10	1.000,00	
009/00060		Sous total	956,14	157.692,90	1.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00081/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.148,11	1.022,30	896,47	
009/00061		Sous total	1.148,11	1.022,30	896,47	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	55,48	4.000,00	500,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	114,83	0,00	0,00	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers	372.798,82	50.000,00	1.000,00	
009/00062		Sous total	372.969,13	54.000,00	1.500,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>375.073,38</b>	<b>212.715,20</b>	<b>3.396,47</b>	

<b>029 02 Fonds</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Fonds des communes : dotation principale	1.641.327,09	1.670.605,29	1.618.415,49	
025/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	44.350,00	36.918,00	44.350,00	
029/00061		Sous total	1.685.677,09	1.707.523,29	1.662.765,49	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.685.677,09</b>	<b>1.707.523,29</b>	<b>1.662.765,49</b>	

<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	168.598,98	100.000,00	100.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	11.026,93	15.000,00	15.000,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	76.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	22.093,20	6.000,00	6.000,00	
04002/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	4.000,00	4.000,00	
049/00072		Sous total	277.719,11	135.000,00	135.000,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>277.719,11</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	

<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	97.095,77	90.000,00	90.000,00	
040/36205	70120	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	4.957,25	25.000,00	25.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	745.615,54	745.000,00	745.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	57.008,12	55.000,00	55.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur l'enlèvement des versages sauvages...	11.700,00	10.000,00	7.000,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts	275.064,00	265.000,00	265.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	4.400,00	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	7.410,00	8.000,00	9.000,00	
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	260,00	0,00	0,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	141.020,77	114.000,09	114.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	16.021,00	15.000,00	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"	88.750,26	93.437,93	95.000,00	
04002/36424	70140	Taxes sur la diffusion publicitaire	0,00	150,00	150,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	241.240,30	205.000,00	220.000,00	
040/36427	70140	Taxes sur les terrains de camping	6.195,00	5.000,00	6.195,00	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	16.340,00	15.910,00	16.000,00	
040/36434	70140	Taxe sur les logements de superficie réduite	12.750,00	12.000,00	12.000,00	
040/36501	70150	Taxes sur les divertissements	2.586,56	3.000,00	3.000,00	
040/36601	70160	Droit d'emplacement sur les marchés	53.405,90	50.000,00	0,00	
040/36603	70160	Redevance s/emplacements forains	9.854,18	12.000,00	12.000,00	
040/36606	70160	Redevances terrasses, tables, chaises...	42.771,50	40.000,00	40.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur le stationnement (zones bleues)	0,00	20.000,00	20.000,00	
040/36614	70160	Taxe s/occupations div.voie publique	5.408,01	10.000,00	10.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	62.400,00	60.000,00	60.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	60.480,00	36.000,00	36.000,00	
040/37101	70710	Taxe additionn. au précompte immobilier	2.100.717,30	3.181.737,65	3.518.435,10	
040/37201	70720	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	2.846.423,88	2.641.587,69	2.696.943,42	
040/37301	70730	Décime additionnel à la taxe de circulation	113.891,53	118.109,18	123.686,20	
04020/46548	73405	Complément régional	216.829,20	205.987,74	205.987,74	
04030/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3.476,52	3.476,52	3.476,52	
049/00061		Sous total	7.245.566,59	8.048.390,80	8.411.867,98	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>7.245.566,59</b>	<b>8.048.390,80</b>	<b>8.411.867,98</b>	

<b>059 05 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	41.000,00	41.000,00	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	93.816,81	95.050,96	95.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	19.625,40	22.700,00	21.000,00	
059/00071		Sous total	148.442,21	158.750,96	157.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	4.000,00	1.000,00	1.000,00	
059/00072		Sous total	4.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>232.442,21</b>	<b>239.750,96</b>	<b>238.000,00</b>	

<b>059 05 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	504,49	0,00	0,00	
050/16148	71309	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction	192,26	5.000,00	5.000,00	
059/00060		Sous total	696,75	5.000,00	5.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	1.925,03	3.789,00	3.789,00	
050/38048	71309	Indemnités temporaires pour accidents de travail	61.348,85	50.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	63.273,88	53.789,00	53.789,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>63.970,63</b>	<b>58.789,00</b>	<b>58.789,00</b>	



<b>069 PRELEVEMENT</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	82.010,65	92.885,15	117.147,25	
069/00078		Sous total	82.010,65	92.885,15	117.147,25	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>82.010,65</b>	<b>92.885,15</b>	<b>117.147,25</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	247.096,40	249.426,19	253.427,16	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	13.696,53	16.796,51	17.132,31	
101/11301	62201	Cotisations patronales mandataires communaux	10.392,08	13.990,24	10.182,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	59.797,39	66.541,72	72.493,68	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal de l'administration générale	773.188,69	790.709,60	769.931,05	
104/11102	62002	Traitements du personnel APE de l'administration générale	263.123,43	255.871,75	272.028,30	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	54.530,63	53.790,02	54.819,04	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	18.839,25	18.946,29	17.867,15	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	327.461,58	333.108,85	328.851,36	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	75.745,34	73.819,00	78.480,33	
104/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	395,22	392,00	392,00	
105/11101	62001	Rémunérations personnel réceptions	2.404,04	3.000,00	3.000,00	
123/00070		Sous total	1.861.670,58	1.891.392,17	1.893.604,38	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	1.832,24	3.300,00	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	7.218,58	7.000,00	6.500,00	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	10.000,00	0,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	42.390,11	35.000,00	35.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	78,14	0,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	8.260,97	8.400,00	8.400,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	8.742,98	13.585,00	13.585,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	49.421,35	50.000,00	60.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	22.966,75	23.000,00	22.715,72	
104/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	5.119,81	7.600,00	9.600,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	51.515,03	69.925,00	67.000,00	
10401/12313	61313	Informatique : fournitures	4.858,15	7.850,00	12.350,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	7.609,77	13.000,00	10.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	8.989,65	9.500,00	9.500,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	6.998,16	19.000,00	10.000,00	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	6.397,60	9.650,00	6.650,00	
104/12348	61319	Remboursement Etat frais fourniture	82.455,10	75.000,00	75.000,00	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		de nouvelles cartes d'identité ....				
10401/12348	61319	Frais relatifs aux élections	0,00	0,00	15.000,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques	514,99	175,00	175,00	
104/12405	61322	Frais d'habillement	0,00	166,25	166,00	
10401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	8.305,38	4.000,00	10.000,00	
10402/12502	60713	Produits entretien pour les bâtiments	1.587,85	1.915,00	2.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	5.951,95	7.500,00	10.000,00	
104/12512	61332	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	27.485,60	30.000,00	29.000,00	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	3.459,64	3.500,00	3.700,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	8.174,51	10.000,00	10.000,00	
105/12405	61322	Habillement du personnel des réceptions	0,00	427,50	428,00	
105/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	500,00	500,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt	28.464,23	26.415,88	26.969,43	
12101/12348	61319	Autres frais administratifs	0,00	240,00	0,00	
123/00071		Sous total	419.245,40	467.252,77	480.064,15	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.382,20	1.132,20	1.200,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	1,25	0,00	
104/33201	63212	Cotisations à l'Union des Villes et Communes de Wallonie F	8.704,33	8.922,74	9.099,41	
10401/33201	63212	Asbl Région de Verviers, Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège : cotisation	1.301,00	1.311,13	1.311,00	
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	1.559,42	1.466,32	1.466,32	
104/43501	63617	Remboursement Province quote-part traitement agent sanctionnateur	3.570,00	4.500,00	4.500,00	
105/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	139,65	139,65	
121/30101	67111	Non-valeurs frais de rappels taxes non perçues	10.659,54	0,00	0,00	
121/30102	67111	Non-valeurs frais rappel de taxes perçues	145,95	145,95	150,00	
123/00072		Sous total	27.922,09	18.259,24	18.506,38	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.108,74	6.804,80	7.998,23	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	41,28	167,32	158,68	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25.016,55	29.752,12	49.998,26	
104/91201	64143	Remboursement périodique des	153,12	612,48	612,48	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
		emprunts à charge de l'Autorité supérieure				
123/0007X		Sous total	31.319,69	37.336,72	58.767,65	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.340.157,76</b>	<b>2.414.240,90</b>	<b>2.450.942,56</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	624,78	0,00	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations administratives	155,95	1.000,00	1.000,00	
104/16102	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	0,00	125,00	125,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	838,04	1.174,93	1.175,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	6.132,39	310,97	500,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	45.650,18	30.000,00	30.000,00	
123/00060		Sous total	53.401,34	32.610,90	32.800,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Produits des amendes administratives	10.735,00	33.040,00	33.040,00	
10001/38003	70910	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme	0,00	10.000,00	10.000,00	
101/38002	72401	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires	18.113,62	18.419,73	18.420,00	
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	392,00	392,00	
104/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	41,28	167,32	158,68	
104/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	2.000,00	3.551,10	3.551,00	
10410/46502	73405	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	34.646,59	15.057,85	15.058,00	
10433/46502	73405	Réductions groupe cible.	60.837,91	59.285,80	63.056,36	
104/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE de l'administration générale	77.403,51	78.487,03	88.426,54	
10401/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel de l'administration générale.	17.931,02	18.000,00	18.000,00	
104/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	153,12	612,48	612,48	
123/00061		Sous total	263.033,42	267.013,31	280.715,06	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.343,61	1.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	1.343,61	1.500,00	1.500,00	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>317.778,37</b>	<b>301.124,21</b>	<b>315.015,06</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	326.199,15	313.397,76	308.367,21	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	26.731,72	23.289,77	22.787,64	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	142.728,91	138.567,44	137.640,24	
124/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	3.626,22	3.615,00	3.615,00	
12401/11602	62600	Rente maladie professionnelle	6.496,44	6.627,00	6.627,00	
129/00070		Sous total	505.782,44	485.496,97	479.037,09	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1.891,84	3.000,00	2.500,00	
12401/12502	60713	Fournitures pour bâtiment "Anciens Thermes"	3.931,01	1.000,00	1.000,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	9.113,51	3.000,00	1.000,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers bâtiment "Anciens Thermes"	5.648,67	5.000,00	3.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	74.136,07	82.000,00	82.000,00	
124/12512	61332	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	318.871,13	320.000,00	320.000,00	
124/12601	61000	Redevance bail emphytéotique Waux-Hall	0,00	0,02	0,00	
129/00071		Sous total	413.592,23	414.000,02	409.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	465,50	512,05	512,05	
124/43501	63617	Dotation à la Régie Communale Autonome	612.473,00	750.000,00	800.000,00	
129/00072		Sous total	612.938,50	750.512,05	800.512,05	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.529,08	12.749,28	11.540,03	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	56.009,86	58.814,77	63.046,75	
129/0007X		Sous total	69.538,94	71.564,05	74.586,78	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.601.852,11</b>	<b>1.721.573,09</b>	<b>1.763.635,92</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	15.191,31	14.448,00	14.757,07	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	6.440.696,97	5.940.667,66	6.274.865,49	
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	245.618,98	245.015,68	245.015,68	
129/00060		Sous total	6.701.507,26	6.201.131,34	6.535.638,24	
<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	1.715,00	1.715,00	
12401/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	6.496,38	6.627,00	6.627,00	
124/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	14.325,37	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	22.536,55	8.342,00	8.342,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>6.724.043,81</b>	<b>6.209.473,34</b>	<b>6.543.980,24</b>	

<b>139 13 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	0,00	2.583,53	2.584,00	
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	0,00	22.583,53	22.584,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	450,00	1.550,00	1.000,00	
139/00071		Sous total	450,00	1.550,00	1.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
164/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	500,00	
139/00072		Sous total	0,00	0,00	500,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>450,00</b>	<b>24.133,53</b>	<b>24.084,00</b>	



<b>139 13 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
351/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.496,91	0,00	0,00	
369/00070		Sous total	2.496,91	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1.165,41	1.000,00	1.000,00	
351/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	212,52	500,00	1.000,00	
369/00071		Sous total	1.377,93	1.500,00	2.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/30101	67111	Non-valeurs D.C. non perçus serv.ordin.	144,00	0,00	0,00	
351/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	678,00	678,00	0,00	
351/43501	63617	Dotation à la zone de secours	324.617,15	367.963,28	428.617,21	
369/00072		Sous total	325.439,15	368.641,28	428.617,21	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.428,86	770,42	363,32	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	33.325,72	17.436,02	8.583,01	
369/0007X		Sous total	34.754,58	18.206,44	8.946,33	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>364.068,57</b>	<b>388.347,72</b>	<b>439.563,54</b>	

<b>369 35-36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
351/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	257,43	0,00	
351/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	16.462,20	16.776,78	17.097,12	
369/00060		Sous total	16.462,20	17.034,21	17.097,12	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	30.537,60	17.956,67	17.957,00	
351/48548	73619	Remboursement par Zone de secours dépenses de fonctionnement service incendie.	1.825,58	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	32.363,18	17.956,67	17.957,00	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>48.825,38</b>	<b>34.990,88</b>	<b>35.054,12</b>	

<b>399 3 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.933,36	1.972,00	1.972,00	
399/00070		Sous total	1.933,36	1.972,00	1.972,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	Dotation zone de police	1.820.550,00	1.897.097,37	1.934.500,00	
33001/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	3.500,00	3.500,00	
334/33201	63212	Cotisation à la Société Verviétoise pour la protection des Animaux asbl.	1.677,76	1.678,24	1.678,00	
399/00072		Sous total	1.822.227,76	1.902.275,61	1.939.678,00	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.824.161,12</b>	<b>1.904.247,61</b>	<b>1.941.650,00</b>	

<b>399 3 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit des victimes d'accidents travail	1.933,38	1.972,00	1.972,00	
399/00061		Sous total	1.933,38	1.972,00	1.972,00	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.933,38</b>	<b>1.972,00</b>	<b>1.972,00</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal service de la voirie	527.596,09	556.520,55	492.032,29	
421/11102	62002	Traitements du personnel APE service de la voirie	205.750,99	249.684,03	270.859,20	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	38.545,19	38.590,98	36.298,53	
421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	13.463,62	15.717,71	18.437,68	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	230.715,79	246.879,31	220.022,66	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	58.907,67	72.630,45	78.142,77	
421/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.139,24	8.137,00	8.137,00	
42101/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1.783,68	1.784,00	1.784,00	
499/00070		Sous total	1.084.902,27	1.189.944,03	1.125.714,13	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	1.838,01	1.500,00	1.750,00	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	27.547,28	5.000,00	5.000,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	1.725,61	2.375,00	2.375,00	
421/12304	60740	Confection cahiers des charges, plans...	0,00	0,00	880,00	
421/12306	61311	Prestations administratives de tiers	806,60	6.650,00	6.650,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone	7.978,71	8.000,00	4.278,00	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	6.154,95	7.030,00	7.030,00	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.978,57	2.375,00	2.375,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques (outillage ...)	19.892,03	19.500,00	21.000,00	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	12.550,38	13.000,00	13.000,00	
421/12406	61321	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	2.008,54	3.000,00	3.000,00	
421/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	6.498,67	12.000,00	4.000,00	
421/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	2.464,57	3.000,00	3.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	5.451,49	5.000,00	5.000,00	
421/12503	60714	Fourniture de combustibles pour ateliers	2.516,42	10.000,00	5.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	213,92	3.500,00	1.500,00	
421/12512	61332	Fournitures de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments des ateliers	15.330,77	15.000,00	17.500,00	
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	25.476,93	24.000,00	20.000,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	24.790,94	30.000,00	30.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	454,49	2.500,00	10.000,00	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	1.286,79	1.200,00	1.200,00	
42101/14002	60717	Entretien des voiries	26.625,56	35.000,00	20.000,00	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42102/14002	60717	Entretien des trottoirs	748,06	2.000,00	2.500,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	675,18	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	17.914,00	27.500,00	25.000,00	
422/14002	60717	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	0,00	700,00	500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour la signalisation routière	9.287,32	11.000,00	15.000,00	
423/14006	61351	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	1.478,24	4.000,00	7.500,00	
424/12601	61000	Location terrain pour parking	1.367,28	1.600,00	1.600,00	
424/14002	60717	Fournitures pour l'entretien des parkings	0,00	1.000,00	1.300,00	
425/14002	60717	Bancs et poubelles publics	7.032,34	4.000,00	5.000,00	
426/14002	60717	Fournitures pour l'éclairage public	85.723,95	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	328.191,60	369.780,00	351.288,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	Non-valeurs et irrecouvrables	1.028,71	208,33	300,00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	884,45	977,55	977,55	
499/00072		Sous total	1.913,16	1.185,88	1.277,55	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	97.429,69	93.755,97	87.646,10	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	24,14	1.500,00	2.475,41	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	559.738,55	621.605,88	681.616,86	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	7.500,00	
422/21104	65604	Charges financières des emprunts publics	10,46	8,07	5,54	
422/91104	64603	Remboursement périodique des emprunts publics	40,11	42,50	45,04	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	406,40	365,32	323,28	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.751,16	1.792,24	1.834,28	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.279,94	881,26	530,98	
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.097,33	11.493,33	6.393,79	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.929,21	3.467,99	2.783,77	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22.606,82	23.571,42	21.662,15	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.613,93	6.908,20	5.706,64	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	69.275,81	36.057,19	30.883,70	
499/0007X		Sous total	776.203,55	801.449,37	849.407,54	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.191.210,58</b>	<b>2.362.359,28</b>	<b>2.327.687,22</b>	





<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/16101	71301	Produits de la vente de cahiers des charges	800,00	2.000,00	2.000,00	
42101/16101	71301	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	14.040,00	12.000,00	14.000,00	
42102/16101	71301	Délivrance de permis de bâtir	10.680,00	11.000,00	21.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	6.285,15	484,13	484,00	
421/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	2.517,00	2.500,00	2.500,00	
499/00060		Sous total	34.322,15	27.984,13	39.984,00	
<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	7.994,22	8.137,00	8.137,00	
42101/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	1.783,68	1.784,00	1.784,00	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	24,14	1.500,00	2.475,41	
421/46501	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
42133/46502	73405	Réductions groupe cible	46.997,04	58.450,18	62.785,15	
421/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE du service de la voirie	74.401,43	75.442,93	75.443,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	133.325,51	147.439,11	160.249,56	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>167.647,66</b>	<b>175.423,24</b>	<b>200.233,56</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
562/11102	62002	Traitements personnel APE service JIST	37.706,68	38.477,26	39.659,75	
562/11202	62102	Pécules vacances personnel APE service JIST	2.749,00	2.834,58	2.922,41	
56233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service JIST.	10.882,13	11.104,52	11.441,86	
599/00070		Sous total	51.337,81	52.416,36	54.024,02	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
521/12402	60712	Fournitures pour marchés, foires...	210,45	285,00	100,00	
521/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	3.359,03	4.000,00	2.500,00	
521/12512	61332	Frais d'électricité, d'eau... pour bâtiments (marchés, foires....)	2.358,50	3.000,00	3.000,00	
529/12421	61327	Classes moyennes : fournit. diverses actions	2.760,48	4.050,00	4.050,00	
569/12406	61321	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	52.683,40	55.200,00	55.200,00	
569/12412	61321	Contrat entretien bornes automatiques	3.850,00	3.500,00	3.000,00	
56901/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	14.610,91	12.000,00	29.000,00	
569/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	10.701,80	4.000,00	5.000,00	
569/12512	61332	Fournitures d'électricité, de gaz et d'eau pour les bâtiments et sites touristiques	63.534,89	55.000,00	55.000,00	
599/00071		Sous total	154.069,46	141.035,00	156.850,00	
<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 pour diverses actions	1.400,00	1.500,00	1.000,00	
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	0,00	
56901/32101	63121	Subvention à l'Association de projet Parc Naturel des Sources	2.000,00	12.005,00	0,00	
56901/33201	63212	Cotisation à la S.P.I.	11.957,46	12.081,40	12.310,55	
56902/33201	63212	Cotisation à la Fédération thermale F	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
569/33202	63212	Suvention Parc Naturel des Sources	0,00	0,00	10.995,00	
569/33203	63212	Subsides à l'asbl Les Bacchus.	420,00	420,00	420,00	
56902/33203	63212	Subvention projet d'étude patrimoniale "Les Villas spadoises"	5.500,00	0,00	0,00	
56903/33203	63212	Subvention projet publications "Les Grandes Heures de Spa" (poursuite du programme).	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
56904/33203	63212	Subvention Great Spas of Europe (Unesco)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
599/00072		Sous total	459.946,65	464.675,59	36.522,10	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
569/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	346.312,98	274.565,22	201.877,31	
569/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	650.694,66	393.903,80	692.249,22	
599/0007X		Sous total	997.007,64	668.469,02	894.126,53	

**599 5 Commerce - Industrie**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.662.361,56</b>	<b>1.326.595,97</b>	<b>1.141.522,65</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	100.995,80	108.677,37	108.677,37	
552/16105	71304	Redevances pour occupation domaine public	134.340,24	140.473,37	140.473,37	
562/16101	71301	Recettes diverses manifestations touristiques	0,00	1.000,00	1.000,00	
569/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	250,00	250,00	250,00	
569/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	951,32	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	236.537,36	251.550,74	251.550,74	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
521/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	2.659,00	3.030,12	2.500,00	
56233/46502	73405	Réductions groupe cible.	8.740,42	8.919,04	9.193,14	
562/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service JIST	24.197,12	24.535,84	24.536,00	
599/00061		Sous total	35.596,54	36.485,00	36.229,14	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l' intercommunale du gaz	232.285,50	232.285,50	232.285,50	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l' intercommunale de l'électricité	776,83	941,65	0,00	
569/27201	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales (Aqualis et Ecetia)	426.872,64	426.900,50	0,00	
599/00062		Sous total	659.934,97	660.127,65	232.285,50	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>932.068,87</b>	<b>948.163,39</b>	<b>520.065,38</b>	

<b>699 6 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	29,44	500,00	500,00	
640/12402	60712	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	1.205,72	13.000,00	4.000,00	
640/12406	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	2.331,00	3.500,00	9.500,00	
651/12410	61609	Précompte mobilier sur chasses	2.850,18	2.030,04	3.543,44	
699/00071		Sous total	6.416,34	19.230,04	17.743,44	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>6.416,34</b>	<b>19.230,04</b>	<b>17.743,44</b>	

<b>699 6 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16102	71302	Vente de récoltes d'herbes, ...	1.392,18	1.118,00	1.117,18	
620/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	675,00	675,00	
640/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	84.884,96	20.000,00	100.000,00	
640/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	0,00	2.000,00	2.000,00	
651/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	3.496,60	3.532,73	
651/16301	71320	Locations de chasses et de pêches	11.053,50	8.308,78	8.346,90	
699/00060		Sous total	97.330,64	35.598,38	115.671,81	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>97.330,64</b>	<b>35.598,38</b>	<b>115.671,81</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
721/11248	62129	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien des écoles	24.469,11	24.713,83	24.970,06	
722/11102	62002	Traitements du personnel APE écoles communales	66.408,31	70.991,78	80.915,79	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	2.439,48	0,00	0,00	
722/11119	62019	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	3.157,91	7.000,00	7.000,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	1.344,72	1.788,53	1.831,80	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	4.845,84	4.997,76	5.931,87	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	80,16	0,00	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	7.527,64	7.625,12	7.725,78	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE pour écoles communales.	19.083,67	20.557,98	23.344,48	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	714,05	0,00	0,00	
729/00070		Sous total	130.070,89	142.675,00	156.719,78	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	286,24	800,00	1.300,00	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	159,92	400,00	400,00	
721/12402	60712	Fournitures scolaires et matériel didactique	4.846,32	3.090,00	3.090,00	
721/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	0,00	0,00	350,00	
721/12448	61329	Autres matériels	740,25	200,00	200,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	1.693,52	2.200,00	2.200,00	
722/12248	61209	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	7.157,85	7.160,00	5.160,00	
722/12302	60711	Frais de bureau	828,85	400,00	400,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	2.945,51	3.000,00	3.000,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	7.063,86	7.100,00	7.100,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.639,83	1.890,00	1.890,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	349,02	140,00	440,00	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	711,66	760,00	760,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques, matériel didactique...	7.622,66	9.450,00	9.450,00	
722/12406	61321	Transports scolaires	20.074,28	20.350,00	23.000,00	
72201/12406	61321	Ecoles communales : prestations de tiers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	61,67	350,00	350,00	
722/12422	61327	Frais de voyages pédagogiques F	2.612,50	2.300,00	2.660,00	
722/12448	61329	Autres matériels	1.348,75	1.500,00	1.500,00	
72201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	5.251,83	10.500,00	6.000,00	
72202/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	3.311,88	3.200,00	3.200,00	
722/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8.878,98	18.000,00	14.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.585,06	5.000,00	5.000,00	
722/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments scolaires.	42.488,32	38.000,00	38.000,00	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	44,54	45,25	46,00	
729/00071		Sous total	126.203,30	137.335,25	130.996,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/33201	63212	Cotisations au Conseil de l'enseignement communal F	4.207,64	4.236,44	4.243,48	
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	5.770,04	5.798,84	5.805,88	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	62.569,98	66.828,88	66.306,15	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	456,35	942,33	1.387,45	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	72.409,79	114.509,39	133.391,47	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.203,26	1.227,52	9.569,73	
729/0007X		Sous total	136.639,38	183.508,12	210.654,80	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>398.683,61</b>	<b>469.317,21</b>	<b>504.176,46</b>	



<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	195,00	2.500,00	2.500,00	
729/00060		Sous total	195,00	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	43.041,80	37.623,33	53.000,00	
72201/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	116.373,44	116.620,62	137.000,00	
722/46401	75144	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	7.751,79	8.899,25	8.759,42	
72201/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	456,35	928,17	1.387,45	
72233/46502	73405	Réductions groupe cible.	15.327,88	16.518,94	18.756,24	
722/46505	73405	FOREM : subvention APE personnel écoles communales	32.805,49	33.264,71	33.265,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1.203,26	1.227,52	9.569,73	
729/00061		Sous total	216.960,01	215.082,54	261.737,84	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>217.155,01</b>	<b>220.082,54</b>	<b>266.737,84</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
734/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien académie R.Defossez	48.253,26	36.607,48	30.612,53	
73401/11101	62001	Traitements du personnel communal (modèle) académie R.Defossez	1.299,50	3.000,00	3.000,00	
734/11102	62002	Traitements du personnel APE académie R.Defossez	15.725,02	27.918,81	28.874,20	
73402/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	2.658,07	3.054,22	3.157,43	
734/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	3.487,07	3.588,45	2.262,75	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	1.149,27	1.176,24	2.043,82	
73402/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	71,44	74,44	75,13	
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	14.307,59	15.043,91	9.471,45	
73401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (modèle) académie R.Defossez	237,84	928,50	929,00	
73433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	4.538,24	8.144,19	8.330,18	
73402/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	789,24	945,27	977,09	
739/00070		Sous total	92.516,54	102.981,51	92.233,58	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
734/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	4.968,79	4.000,00	4.000,00	
734/12205	61209	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	624,54	330,00	1.330,00	
73401/12302	60711	Frais de bureau académie René Defossez	371,38	332,50	333,00	
73401/12307	61312	Frais de correspondance académie René Defossez	0,00	190,00	190,00	
734/12311	61312	Frais de téléphone	3.146,83	3.200,00	3.061,84	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	2.162,21	2.702,50	4.703,00	
734/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3.033,41	3.800,00	3.800,00	
734/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	162,29	165,00	665,00	
734/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	251,75	252,00	
73401/12402	60712	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	7.422,09	8.300,00	5.700,00	
73401/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	4.721,42	3.560,00	2.660,00	
73401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	6.743,67	9.500,00	8.000,00	
73402/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	1.193,67	1.140,00	1.140,00	
734/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8.258,57	14.500,00	10.500,00	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
734/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	7.236,62	4.500,00	5.000,00	
734/12512	61332	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	33.066,34	31.000,00	34.000,00	
734/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	4.551,21	3.800,00	3.800,00	
739/00071		Sous total	87.663,04	91.271,75	89.134,84	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
734/33101	63211	Intervention de la commune dans le minerval des écoles artistiques F	2.187,50	2.700,00	2.700,00	
734/41501	63412	Verst.Minist.minerval écoles artistiques	49.786,00	55.000,00	60.000,00	
734/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558,60	372,40	372,40	
739/00072		Sous total	52.532,10	58.072,40	63.072,40	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	567,50	486,26	492,13	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.064,24	4.170,47	3.311,07	
739/0007X		Sous total	4.631,74	4.656,73	3.803,20	
<b>739/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>237.343,42</b>	<b>256.982,39</b>	<b>248.244,02</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
73401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	228,08	2.500,00	2.500,00	
73402/16148	71309	Droits d'inscription écoles artistiques (minervals)	49.786,00	55.000,00	60.000,00	
73403/16148	71309	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez	0,00	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	50.014,08	57.700,00	62.700,00	
<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	43.503,39	44.328,38	45.800,00	
73433/46502	73405	Réductions groupe cible.	3.645,07	6.590,00	6.693,07	
734/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE enseignement artistique	10.218,49	10.361,53	10.362,00	
73401/48301	73619	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires	8.109,71	8.000,00	8.000,00	
739/00061		Sous total	65.476,66	69.279,91	70.855,07	
<b>739/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>115.490,74</b>	<b>126.979,91</b>	<b>133.555,07</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal service bibliothèque	174.906,96	178.421,16	182.027,03	
76701/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien ludothèque	9.313,04	9.554,31	9.591,36	
767/11102	62002	Traitements du personnel APE service bibliothèque	88.264,63	91.036,37	92.854,29	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	12.856,98	13.164,28	13.478,39	
76701/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	681,51	695,16	702,97	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	6.435,53	6.643,17	6.853,74	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	75.837,97	77.360,02	79.852,77	
76701/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal entretien ludothèque	2.882,49	2.990,80	2.967,62	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service bibliothèque	25.473,08	26.284,53	26.788,55	
767/00070		Sous total	396.652,19	406.149,80	415.116,72	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12101	61101	Frais de déplacements du personnel personnel communal	1.096,34	1.000,00	1.000,00	
767/12204	61204	Versement Repobel 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	398,24	475,00	475,00	
767/12307	61312	Bibliothèque : frais de correspondance	74,00	150,00	950,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	1.725,98	2.500,00	2.350,87	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.838,89	1.945,00	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	8.622,74	10.000,00	10.000,00	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	600,09	1.570,00	570,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	600,00	407,50	808,00	
767/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	31.564,77	31.806,75	26.947,00	
76701/12402	60712	Bibliothèque : dépenses techniques	1.521,66	1.520,00	1.520,00	
76702/12402	60712	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	1.747,57	2.062,50	1.663,00	
767/12406	61321	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	4.608,68	4.252,50	7.553,00	
76701/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	384,39	1.000,00	3.000,00	
76702/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	274,56	441,75	442,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	386,57	1.100,00	1.100,00	
767/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments	15.149,61	16.500,00	16.500,00	
767/00071		Sous total	75.594,09	81.731,00	83.583,87	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	0,00	109,19	0,00	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/41502	62802	droits constatés perçus du service ordinaire				
		Intervention dans les primes syndicales	465,50	418,95	418,95	
767/43501	63617	Participation financière Point Culture mobile.	1.494,52	1.546,83	1.575,00	
76703/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/00072		Sous total	1.960,02	3.074,97	2.993,95	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
767/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	908,11	828,73	731,01	
767/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.198,61	3.547,17	3.648,68	
767/0007X		Sous total	4.106,72	4.375,90	4.379,69	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>478.313,02</b>	<b>495.331,67</b>	<b>506.074,23</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
767/16101	71301	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	2.832,00	5.000,00	5.000,00	
76701/16101	71301	Bibliothèque : produit des locations de livres...	8.672,50	9.000,00	9.000,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	692,70	1.000,00	1.000,00	
767/00060		Sous total	12.197,20	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 bibliothèque	11.385,00	13.385,00	13.385,00	
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.	20.459,79	21.120,40	21.523,70	
767/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service bibliothèque	49.906,56	50.605,17	50.605,00	
767/00061		Sous total	111.751,35	115.110,57	115.513,70	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>123.948,55</b>	<b>130.110,57</b>	<b>130.513,70</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	Rémunérations personnel des centres communaux de vacances	24.711,42	32.000,00	32.000,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	435,97	4.000,00	4.000,00	
76201/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	4.200,00	4.200,00	
762/11102	62002	Traitements du personnel APE activités culturelles	344.201,81	358.533,14	370.984,54	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	25.574,06	26.437,60	26.520,62	
76201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	0,00	210,00	210,00	
76233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE activités culturelles.	99.336,64	103.472,51	107.029,37	
766/11101	62001	Traitements du personnel communal service des plantations	287.260,80	286.785,41	311.253,90	
766/11102	62002	Traitements du personnel APE service des plantations	76.755,71	77.705,79	86.378,88	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	20.859,48	20.927,96	22.720,85	
766/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	5.189,78	5.731,00	6.365,84	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	126.753,50	125.956,15	137.370,72	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service des plantations.	21.992,34	22.425,79	24.920,28	
766/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	6.345,12	5.789,00	5.789,00	
771/11102	62002	Traitements du personnel APE musée communal	70.800,13	72.592,21	73.538,31	
771/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	5.187,46	5.314,46	5.444,32	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE musée communal.	20.432,98	20.969,30	21.215,77	
789/00070		Sous total	1.135.837,20	1.173.050,32	1.239.942,40	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	Centres communaux de vacances : frais de déplacement	645,01	600,00	600,00	
761/12317	61319	Centres de vacances : frais de formation	0,00	142,50	143,00	
76101/12402	60712	Fonctionnement des centres communaux de vacances	5.135,79	7.505,00	7.505,00	
76102/12402	60712	Entretien des plaines de jeux	130,60	2.500,00	1.000,00	
761/12406	61321	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	2.925,39	3.800,00	3.800,00	
76102/12406	61321	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	116,35	500,00	1.500,00	
761/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	0,00	1.000,00	500,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	0,00	1.000,00	500,00	
762/12311	61312	Casino : frais de téléphone	257,88	300,00	300,00	



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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76201/12402	60712	Délassement des personnes âgées et handicapées : fonctionnement	1.199,57	1.662,50	1.663,00	
76202/12402	60712	Activités sportives pour personnes âgées	1.538,58	1.662,50	1.499,67	
76203/12402	60712	Eté solidaire : fournitures techniques	0,00	250,00	0,00	
76204/12402	60712	Jumelages et frais d'échanges culturels	6.836,56	9.470,00	10.070,00	
76206/12402	60712	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	1.173,64	8.000,00	3.000,00	
76207/12402	60712	Vie associative : frais de fonctionnement	4.275,44	4.417,50	4.418,00	
76201/12406	61321	Manifestations culturelles : prestations de tiers	1.330,90	8.000,00	9.000,00	
76203/12406	61321	Actions en faveur de la jeunesse : prestations de tiers	253,20	760,00	760,00	
76204/12406	61321	Délassement des personnes âgées et handicapées : prestations de tiers	9.077,56	11.875,00	11.875,00	
76205/12406	61321	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	1.086,00	1.235,00	1.235,00	
76206/12406	61321	Intervention communale art 27 déclaration universelle droits de l'Homme	1.720,00	1.634,00	1.634,00	
76201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	2.044,78	2.000,00	2.500,00	
76202/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du Casino	389,90	2.000,00	2.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	1.788,26	1.500,00	1.500,00	
76202/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	8.082,88	8.000,00	10.000,00	
762/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour le Casino	694,57	850,00	850,00	
76201/12512	61332	Fournitures d'électricité, gaz et eau pour le bâtiment Maison de la jeunesse et espace emploi.	8.085,78	10.000,00	10.000,00	
762/12601	61000	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	438,03	4.000,00	2.000,00	
763/12421	61327	Cadeaux pour noces d'or... F	3.187,23	4.180,00	4.180,00	
763/12512	61332	Electricité pour diverses manifestations	4.302,41	4.000,00	4.000,00	
764/12402	60712	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées ...	111,18	503,50	504,00	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments sportifs	8.673,47	12.000,00	12.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour bât. sportifs	14.988,60	21.500,00	25.000,00	
764/12512	61332	Electricité pr installations sportives	181,02	400,00	400,00	
764/12601	61000	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	75.018,37	90.600,00	90.000,00	
766/12311	61312	Frais de téléphone	974,18	1.100,00	658,37	
766/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	142,50	0,00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	59.000,00	
76601/12402	60712	Fournitures parcs publics et plantations	41.659,06	44.000,00	0,00	
76602/12402	60712	Outillage parcs publics et plantations	8.894,55	8.000,00	0,00	
76603/12402	60712	Produits phytodés herbants	2.189,54	4.000,00	0,00	
76604/12402	60712	Fournitures pr plantations arbres bordure	110,40	1.000,00	0,00	
766/12405	61322	Frais d'habillement	3.984,27	4.500,00	4.500,00	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour les plantations	3.640,89	37.000,00	3.500,00	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
766/12413	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	968,54	3.000,00	3.000,00	
766/12502	60713	Fonctionnement des bâtiments	788,34	5.000,00	1.000,00	
766/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.362,42	4.000,00	3.500,00	
766/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	500,00	500,00	
766/12512	61332	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	32.276,46	32.000,00	32.000,00	
766/12702	60715	Fournitures pour entretien des véhicules	5.970,55	7.500,00	8.000,00	
766/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	4.157,82	7.000,00	9.000,00	
766/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	220,51	500,00	500,00	
766/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	388,70	450,00	450,00	
771/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du musée	2.643,90	2.500,00	3.500,00	
771/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	5.343,39	3.000,00	2.000,00	
789/00071		Sous total	282.262,47	393.040,00	357.045,04	
<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.	2.000,00	0,00	0,00	
762/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	3.896,30	0,00	
762/33201	63212	Cotisation au C.C.R.V. F	125,00	125,00	0,00	
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	
76204/33202	63212	Subside à la chorale Les Gazouyeux	0,00	600,00	0,00	
76205/33202	63212	Subside aux associations villageoises F	375,00	375,00	375,00	
76206/33202	63212	Subside pour manifestations culturelles F	8.470,00	8.070,00	8.070,00	
76209/33202	63212	Susides pour "Retro Folies" F	750,00	0,00	1.000,00	
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	12.000,00	
76206/33203	63212	Subvention tournoi d'éloquence	160,00	160,00	160,00	
762/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	651,70	605,15	605,15	
763/33202	63212	Subvention aux sociétés patriotiques F	200,00	200,00	500,00	
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	125.000,00	
76401/33203	63212	Subvention contractuelle Tennis Club Spa	1.479,51	1.513,15	1.543,41	
76403/33203	63212	Subventions aux sociétés sportives	49.565,00	50.000,00	50.000,00	
76406/33203	63212	Subvention trophy 12	0,00	100,00	100,00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes	558,60	558,60	558,60	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
771/33203	63212	syndicales Subvention à l'asbl Musée communal	60.000,00	72.000,00	60.000,00	
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	125.625,11	128.367,35	130.934,70	
77203/33202	63212	Subside asbl Belgomania pour traitement des déchets (Francofolies).	2.917,50	3.358,50	2.500,00	
780/33101	63211	Intervention dans loisirs handicapés F	4.740,00	7.700,00	6.000,00	
780/33201	63212	Cotisation à l'asbl Télévesdre F	13.065,87	13.214,63	13.500,00	
789/00072		Sous total	635.443,39	655.603,78	612.106,96	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	338,78	67,51	83,67	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21.149,28	715,54	710,72	
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	38.935,42	31.605,23	25.553,59	
762/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.154,96	1.105,89	1.055,58	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	286.535,56	227.671,95	235.738,32	
762/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.891,02	1.940,06	1.990,36	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	35.600,03	32.361,68	30.477,45	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	34.743,53	32.217,42	39.450,30	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	196.269,74	193.486,49	208.334,44	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	100.474,57	101.184,54	101.912,32	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.744,05	8.508,40	7.177,19	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	54.109,58	59.893,75	47.328,17	
771/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.251,56	632,38	61,75	
771/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.654,05	13.518,69	0,00	
789/0007X		Sous total	796.852,13	704.909,53	699.873,86	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.850.395,19</b>	<b>2.926.603,63</b>	<b>2.908.968,26</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16101	71301	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	18.065,00	20.000,00	20.000,00	
761/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	85,19	85,00	
762/16101	71301	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
762/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	225,00	250,00	250,00	
762/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	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	560,00	560,00	560,00	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	5.187,73	10.000,00	10.000,00	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	12.655,96	0,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	25,00	250,00	250,00	
789/00060		Sous total	32.712,73	53.951,15	41.295,00	
<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	1.154,96	1.105,89	1.055,58	
762/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/46502	73405	Subv. Région Wallonne "Eté solidaire"	0,00	2.940,00	2.940,00	
76233/46502	73405	Réductions groupe cible.	79.785,90	83.108,09	85.994,35	
762/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE activités culturelles	69.700,76	70.676,46	70.676,00	
762/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1.891,02	1.940,06	1.990,36	
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	34.743,53	32.217,42	39.450,30	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	100.474,57	101.184,54	101.912,32	
766/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	5.720,40	5.789,00	5.789,00	
766/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	2.061,35	0,00	
76633/46502	73405	Réductions groupe cible.	17.664,08	18.012,15	20.022,64	
766/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service plantations	12.272,10	12.443,89	12.444,00	
76601/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié service plantations	19.189,83	12.500,00	12.500,00	
771/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	0,00	12.000,00	0,00	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
77133/46502	73405	Réductions groupe cible.	16.411,41	16.841,45	17.046,14	
771/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE musée communal	9.613,15	9.747,72	9.748,00	
789/00061		Sous total	370.621,71	391.068,02	390.068,69	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>403.334,44</b>	<b>445.019,17</b>	<b>431.363,69</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du culte	803,25	1.500,00	1.500,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	550,61	10.000,00	2.000,00	
799/00071		Sous total	1.353,86	11.500,00	3.500,00	
<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	49.224,55	51.960,10	49.240,65	
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	1.144,67	765,05	983,30	
79005/43501	63617	Subside à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	180,00	180,00	180,00	
799/00072		Sous total	54.486,22	56.842,15	54.340,95	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.271,41	1.683,69	2.974,38	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.325,08	8.754,94	8.902,57	
799/0007X		Sous total	6.596,49	10.438,63	11.876,95	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>62.436,57</b>	<b>78.780,78</b>	<b>69.717,90</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
790/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0,00	3.500,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	3.500,00	0,00	
<b>799/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	37.326,97	38.599,52	39.381,39	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	2.710,60	2.799,52	2.890,82	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	11.552,73	11.957,31	12.184,58	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal accueil extrascolaire	15.643,66	17.227,04	15.641,97	
835/11102	62002	Accueil extra-scolaire : traitements du personnel APE	70.722,10	75.474,32	59.986,05	
83501/11102	62002	Traitements du personnel APE crèche communale	431.617,54	446.944,70	469.577,15	
83502/11102	62002	Traitements du personnel contractuel ONE crèche communale	257.741,83	269.523,15	251.725,09	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	1.090,14	1.120,18	1.390,74	
835/11202	62102	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	5.142,59	5.374,38	5.552,45	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	33.020,12	34.318,05	34.391,83	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	19.592,67	20.652,03	18.603,87	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	4.634,15	5.312,81	4.839,58	
835033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE et contractuel subsidié crèche	208.949,77	210.236,60	213.357,02	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE accueil extrascolaire.	20.410,23	21.817,88	17.305,95	
839/00070		Sous total	1.120.155,10	1.161.357,49	1.146.828,49	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
832/12402	60712	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	844,23	1.767,00	1.628,67	
832/12406	61321	Transport des aliénés et cercueil des indigents	2.105,59	1.413,86	1.200,00	
833/12706	61341	Transport personnes à mobilité réduite : prestations de tiers pour les véhicules	3.380,03	3.800,00	3.800,00	
835/12101	61101	Crèche : frais de déplacements et de séjour du personnel	299,86	400,00	400,00	
835/12203	61203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	5.941,91	6.175,00	7.000,00	
835/12248	61209	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	5.295,63	5.300,00	5.300,00	
835/12302	60711	Crèche : frais d'administration	154,01	242,50	143,00	
83501/12302	60711	Accueil extrascolaire : frais de bureau	255,17	285,00	285,00	
835/12306	61311	Crèche : prestations administratives de tiers	0,00	142,50	143,00	
835/12311	61312	Crèche : frais de téléphone	3.254,18	3.300,00	3.126,70	
835/12312	61313	Crèche : frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	142,50	143,00	



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

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/12313	61313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	406,40	475,00	475,00	
835/12317	61319	Crèche : frais de formation du personnel	10,00	475,00	475,00	
835/12319	61316	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	97,00	166,25	166,00	
835/12402	60712	Crèche : frais de fonctionnement	23.254,70	25.326,75	25.427,00	
83501/12402	60712	Accueil extrascolaire : fonctionnement	5.414,56	5.130,00	5.130,00	
835/12405	61322	Crèche : frais d'habillement	719,32	836,00	836,00	
83501/12405	61322	Accueil extrascolaire : frais d'habillement	0,00	166,25	166,00	
835/12406	61321	Crèche : prestations de tiers	17,96	760,00	760,00	
83501/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	5.091,59	4.000,00	5.000,00	
835/12506	61331	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	7.493,08	7.500,00	7.500,00	
835/12512	61332	Crèche : eau, gaz et électricité	29.555,42	33.000,00	33.000,00	
835/12702	60715	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	616,11	2.500,00	5.000,00	
835/12703	60715	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	1.275,11	1.700,00	1.700,00	
835/12706	61341	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	0,00	500,00	2.000,00	
835/12748	61349	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	201,80	275,00	275,00	
839/00071		Sous total	95.683,66	105.778,61	111.079,37	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/43501	63617	Contribution de la couverture des charges spécifiques de fonctionnement du CPAS	1.482.210,26	1.500.000,00	1.545.000,00	
832/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	1.339,11	
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	Subsidé à l'asbl Centre Chiens pour aveugles F	100,00	100,00	100,00	
83502/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	81,00	0,00	0,00	
835/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	162,50	0,00	
835/33203	63212	Subvention à l'asbl "Badaboum"	8.048,42	8.231,44	8.396,07	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.675,80	1.582,70	1.582,70	
839/00072		Sous total	1.522.962,03	1.540.923,19	1.587.264,43	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
834/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	780,02	677,02	571,32	
834/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.946,64	4.049,65	4.155,34	
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	33.594,08	31.220,59	29.873,92	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	14.182,65	13.214,20	14.553,32	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	76.818,69	78.606,85	81.309,33	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	32.666,26	32.761,22	32.520,67	
839/0007X		Sous total	161.988,34	160.529,53	162.983,90	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.900.789,13</b>	<b>2.968.588,82</b>	<b>3.008.156,19</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
835/16101	71301	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	187.560,13	175.000,00	175.000,00	
83501/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	4.107,00	4.500,00	4.500,00	
83502/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	4.943,00	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	196.610,13	186.150,00	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	32.864,63	
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	14.182,65	13.214,20	14.553,32	
835/46502	73405	Subvention ONE pour coordinateur(trice) accueil extrascolaire	23.316,45	23.857,00	24.303,00	
835033/46502	73405	Réduction groupe cible.	91.578,78	103.557,45	108.848,03	
83533/46502	73405	Réductions groupe cible.	16.393,42	17.561,75	13.904,83	
835/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE accueil extrascolaire	50.154,48	50.856,56	50.857,00	
83501/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE crèche communale	185.033,10	187.623,26	187.623,00	
83502/46505	73405	ONE : subventions personnel contractuel de la crèche communale.	329.829,21	380.000,00	380.000,00	
83503/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié de la crèche communale	9.723,11	10.000,00	10.000,00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	32.666,26	32.761,22	32.520,67	
839/00061		Sous total	816.988,46	883.542,44	886.274,48	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.013.598,59</b>	<b>1.069.692,44</b>	<b>1.072.424,48</b>	

<b>849 84 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
84010/11102	62002	Traitements du personnel APE plan de cohésion sociale	64.087,66	66.492,11	68.123,10	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	4.667,13	4.841,84	5.015,11	
840133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	18.495,65	19.237,57	19.653,48	
849/00070		Sous total	87.250,44	90.571,52	92.791,69	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12402	60712	Frais de fonctionnement du plan de cohésion sociale	29.055,08	28.500,00	27.954,30	
84011/12402	60712	Plan de cohésion sociale - art 18 décret du 6/11/2008.	7.400,00	7.409,62	7.409,62	
84012/12402	60712	Frais de fonctionnement "Charte égalité des chances"	0,00	950,00	0,00	
844/12302	60711	Service social et action familiale : frais de bureau	91,68	1.235,00	1.235,00	
844/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	709,33	1.615,00	1.615,00	
844/12319	61316	Service social et action familiale : frais d'abonnement et de documentation	60,00	380,00	380,00	
844/12402	60712	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	1.269,78	2.375,00	2.375,00	
844/12406	61321	Service social et action familiale : prestations de tiers	188,20	1.757,50	1.758,00	
849/00071		Sous total	38.774,07	44.222,12	42.726,92	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (PCS)	4.534,75	0,00	0,00	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	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	4.325,00	
844/33203	63212	Subsides en faveur des gardiennes ONE reconnues	120,00	100,00	140,00	
849/00072		Sous total	12.572,85	8.018,10	10.058,10	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>138.597,36</b>	<b>142.811,74</b>	<b>145.576,71</b>	

<b>849 84 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
840133/46502	73405	Réductions groupe cible	14.855,50	15.450,58	15.790,95	
84010/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE plan de cohésion sociale	6.049,28	6.133,96	6.134,00	
84010/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale	76.395,07	94.353,42	94.353,42	
84011/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale art 18 décret du 6/11/2008	7.400,00	7.409,62	7.409,62	
844/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	125,00	125,00	125,00	
849/00061		Sous total	104.824,85	123.472,58	123.812,99	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>104.824,85</b>	<b>123.472,58</b>	<b>123.812,99</b>	

<b>859 85 Emploi</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
851/11101	62001	Traitements du personnel communal maison de l'emploi	9.835,48	10.314,74	10.610,20	
851/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal maison de l'emploi	705,78	737,75	763,07	
851/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal maison de l'emploi	3.044,16	3.196,03	3.282,71	
859/00070		Sous total	13.585,42	14.248,52	14.655,98	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
851/12402	60712	Espace emploi : frais de fonctionnement	3.540,98	4.417,50	4.418,00	
859/00071		Sous total	3.540,98	4.417,50	4.418,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
851/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
859/00072		Sous total	46,55	46,55	46,55	
<b>859/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>17.172,95</b>	<b>18.712,57</b>	<b>19.120,53</b>	

<b>872 870-872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	50,00	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	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	22.003,50	850,00	850,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
872/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.156,72	2.666,68	2.162,74	
872/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.285,69	17.775,74	18.279,68	
872/0007X		Sous total	20.442,41	20.442,42	20.442,42	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>42.445,91</b>	<b>21.292,42</b>	<b>21.292,42</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
874/12402	60712	Dépenses techniques pr entretien des captages	0,00	2.000,00	2.000,00	
874/12506	61331	Zones de captages : mesures d'assainissement de bâtiments ou sites communaux.	0,00	4.000,00	4.000,00	
874/00071		Sous total	0,00	6.000,00	6.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
874/32102	63121	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage	40.000,00	40.000,00	48.000,00	
87402/41501	63412	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	30.000,00	30.000,00	31.000,00	
874/00072		Sous total	70.000,00	70.000,00	79.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
874/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.912,46	6.238,28	5.379,53	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	33.995,20	38.270,51	40.519,26	
874/0007X		Sous total	40.907,66	44.508,79	45.898,79	
<b>874/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>110.907,66</b>	<b>120.508,79</b>	<b>130.898,79</b>	



<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
875/11101	62001	Traitement du personnel communal service propreté	133.816,64	137.067,54	149.307,93	
875/11102	62002	Traitements du personnel APE service propreté	267.135,85	230.795,86	230.185,59	
875/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	9.895,02	10.031,92	11.058,07	
875/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	21.635,09	17.021,69	15.773,54	
875/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	59.077,92	60.544,71	66.889,23	
87533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service propreté.	76.482,40	66.607,57	66.408,33	
876/00070		Sous total	568.042,92	522.069,29	539.622,69	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	1.296,25	2.000,00	2.000,00	
87501/12402	60712	Dépenses de fonctionnt. pour la lutte contre les animaux nuisibles et pour le désherbage	791,42	800,00	800,00	
87503/12402	60712	Service propreté publique : frais de fonctionnement	7.767,28	9.000,00	10.000,00	
87501/12406	61321	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	2.571,43	2.650,00	3.000,00	
875/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	2.860,94	2.500,00	2.000,00	
875/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	143,26	700,00	700,00	
875/12512	61332	Fourniture de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments	7.869,38	12.000,00	12.000,00	
875/12702	60715	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	10.939,78	16.000,00	13.000,00	
875/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	9.579,52	13.000,00	13.000,00	
875/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	80,83	900,00	900,00	
875/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	0,00	350,00	350,00	
87601/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	18.443,52	25.000,00	25.000,00	
876/12702	60715	Fournitures pour véhicules	823,77	1.000,00	2.000,00	
876/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	0,00	500,00	
876/00071		Sous total	63.167,38	85.900,00	85.250,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
875/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	13,00	0,00	
875/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	651,70	558,60	558,60	
876/43501	63617	Cotisation Intradel traitement déchets et fonctionnement parc conteneurs	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
876/00072		Sous total	600.651,70	600.571,60	600.558,60	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
875/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	970,89	112,90	28,07	
875/91101	64103	Remboursement périodique des	39.423,16	7.182,05	0,00	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
876/21101	65104	emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune	652,24	759,98	722,78	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.806,07	2.864,15	2.923,44	
876/0007X		Sous total	43.852,36	10.919,08	3.674,29	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.275.714,36</b>	<b>1.219.459,97</b>	<b>1.229.105,58</b>	

<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	500,00	2.000,00	2.000,00	
87533/46502	73405	Réductions groupe cible.	50.962,92	53.498,46	53.356,98	
875/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service propreté	28.135,76	28.529,61	28.530,00	
87501/46505	73405	Contributions de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié du service propreté	12.051,96	18.000,00	18.000,00	
876/00061		Sous total	91.650,64	102.028,07	101.886,98	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
876/27201	75711	Dividendes Intercommunale Intradel	20.205,53	20.205,53	0,00	
876/00062		Sous total	20.205,53	20.205,53	0,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>111.856,17</b>	<b>122.233,60</b>	<b>101.886,98</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	0,00	600,00	1.000,00	
877/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	211,75	2.000,00	2.000,00	
877/12502	60713	Toilettes publiques : frais de fonctionnement	29,21	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	910,95	1.500,00	2.500,00	
877/12515	61335	Toilettes publiques : fourniture d'eau	1.092,10	2.000,00	2.000,00	
877/12702	60715	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	400,00	400,00	
877/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	450,00	450,00	
877/00071		Sous total	4.242,77	11.250,00	12.650,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	102.883,23	97.619,02	92.549,05	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	222.740,18	235.325,98	248.247,93	
877/0007X		Sous total	325.623,41	332.945,00	340.796,98	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>329.866,18</b>	<b>344.195,00</b>	<b>353.446,98</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/16104	71309	Recettes toilettes publiques	671,20	1.000,00	1.000,00	
877/00060		Sous total	671,20	1.000,00	1.000,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>671,20</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 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal service des cimetières	63.648,21	65.580,22	66.785,83	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	4.629,79	4.768,79	4.911,33	
878/11301	62201	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	28.081,06	29.036,07	29.805,01	
878/11602	62600	Rente accident de travail	11.072,28	11.294,00	11.294,00	
87801/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal service environnement	49.470,77	50.728,66	50.720,05	
879/11102	62002	Traitement personnel APE service environnement (agent constatateur).	33.692,38	34.829,34	35.535,26	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	3.541,83	3.643,75	3.748,24	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	2.459,08	2.539,17	2.621,42	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	21.714,63	22.221,86	22.827,12	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service environnement.	9.723,60	10.086,33	10.251,88	
879/00070		Sous total	229.581,63	236.276,19	240.048,14	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12311	61312	Frais de téléphone	296,75	400,00	155,86	
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières et morgues	3.816,64	6.000,00	5.000,00	
878/12405	61322	Frais d'habillement	227,78	800,00	800,00	
878/12406	61321	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	736,40	1.500,00	1.500,00	
878/12502	60713	Fournitures pour entretien des cimetières	1.991,22	3.500,00	1.500,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	1.537,65	3.000,00	2.500,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	2.346,85	5.000,00	500,00	
878/12512	61332	Electricité,gaz et eau pr les cimetières	3.586,87	4.000,00	4.500,00	
878/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	2.488,03	3.500,00	3.500,00	
879/12302	60711	Action protection de l'environnement : frais de bureau	0,00	332,50	333,00	
879/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	641,16	760,00	760,00	
879/12402	60712	Action protection de l'environnement : frais de fonctionnement	1.026,11	2.117,50	2.518,00	
87901/12402	60712	Protection environnement : fonctionnement de canisites et lutte c/déjections canines	1.976,47	2.900,00	2.900,00	
879/12406	61321	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	19.776,83	21.000,00	21.000,00	
87901/12406	61321	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	1.088,52	3.000,00	3.000,00	
87901/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	100,00	250,00	
87901/12703	60715	Véhicule agent constatateur :	2.022,57	2.500,00	2.500,00	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
87901/12706	61341	fournitures d'huiles et de carburant.	0,00	289,20	250,00	
87901/12748	61349	Prestations de tiers pour les véhicules Autres frais sur les véhicules	0,00	43,40	50,00	
879/00071		Sous total	43.559,85	60.742,60	53.516,86	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30102	67111	Retrocession concessions sépultures	0,00	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	2.935,75	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	779,48	752,22	1.195,16	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.820,68	4.972,39	7.843,23	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	286,57	398,70	318,55	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.847,62	4.344,88	4.424,84	
879/0007X		Sous total	7.734,35	10.468,19	13.781,78	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>283.811,58</b>	<b>310.922,73</b>	<b>310.782,53</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	560,00	500,00	500,00	
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	26.411,69	22.500,00	22.500,00	
87901/16101	71301	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/00060		Sous total	26.971,69	25.000,00	25.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/38048	71309	Vest. Cie assurances rente accdt.travail	11.090,56	11.294,00	11.294,00	
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 tombes des victimes de guerre	61,40	64,24	64,00	
87933/46502	73405	Réductions groupe cible.	7.809,87	8.080,72	8.237,03	
879/46505	73405	Forem : subvention personnel APE agent constatateur.	24.197,12	24.535,84	24.536,00	
879/48502	73619	Remboursement par Commune Jalhay quote-part salaire agent constatateur	8.055,35	9.000,00	9.000,00	
879/00061		Sous total	52.762,30	54.522,80	54.679,03	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>79.733,99</b>	<b>79.522,80</b>	<b>79.679,03</b>	



<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
921/11102	62002	Traitements du personnel APE service logement	23.450,35	24.154,91	24.512,79	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service logement	1.715,80	1.763,54	1.812,45	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement.	6.767,73	6.984,48	7.071,90	
930/11101	62001	Traitement du personnel communal service urbanisme	49.210,37	51.076,48	52.392,24	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	41.768,90	44.109,03	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	3.606,05	3.741,23	3.880,27	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsiédié	0,00	0,00	3.204,57	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	21.906,28	22.750,40	23.589,12	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié service urbanisme.	0,00	12.927,46	12.725,46	
939/00070		Sous total	106.656,58	165.167,40	173.297,83	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
921/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	686,25	0,00	
921/12402	60712	Service logement : frais de fonctionnement	111,11	807,50	808,00	
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	200,00	450,00	
93001/12302	60711	Fournitures administratives pour bureau de dessin	72,60	807,50	808,00	
93002/12302	60711	Fournitures administratives pour la C.C.A.T.	0,00	380,00	380,00	
930/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	217,80	380,00	380,00	
939/00071		Sous total	401,51	3.261,25	2.826,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
921/33202	63212	Cotisation A.I.S.	7.806,00	7.758,75	7.800,00	
921/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	23,28	23,28	23,28	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire(CCAT)	0,00	350,00	0,00	
930/33101	63211	Primes à la restauration de façades F	11.986,25	14.950,00	14.950,00	
93001/33101	63211	Primes pour placement capteurs énergie solaire	500,00	2.500,00	2.500,00	
93004/33101	63211	Primes pour isolation des toitures	1.745,00	4.000,00	4.000,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	93,10	93,10	
939/00072		Sous total	22.107,08	29.675,13	29.366,38	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	794,64	722,06	648,02	
921/91101	64103	Remboursement périodique des	3.638,51	6.506,97	6.835,18	

**939 9 Logement - Urbanisme**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
		emprunts à charge de la commune				
939/0007X		Sous total	4.433,15	7.229,03	7.483,20	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>133.598,32</b>	<b>205.332,81</b>	<b>212.973,41</b>	

<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
921/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	675,00	525,00	875,00	
939/00060		Sous total	675,00	525,00	875,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
92133/46502	73405	Réductions groupe cible.	5.435,82	5.629,61	5.682,07	
921/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service du logement	10.602,77	10.751,19	10.751,00	
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	22.000,00	
93033/46502	73405	Réductions groupe cible	0,00	10.103,39	10.224,42	
939/00061		Sous total	43.008,59	53.454,19	53.307,49	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>43.683,59</b>	<b>53.979,19</b>	<b>54.182,49</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL	
009	00 Recettes / Dépenses générales		1.000,00		11.111,07		12.111,07	
049	04 Impôts et redevances			135.000,00			135.000,00	
059	05 Assurances	80.000,00	157.000,00	1.000,00			238.000,00	
123	10-121 Administr. générale	1.893.604,38	480.064,15	18.506,38	58.767,65		2.450.942,56	
129	124 Patrimoine privé	479.037,09	409.500,00	800.512,05	74.586,78		1.763.635,92	
139	13 Services généraux	22.584,00	1.000,00	500,00			24.084,00	
369	35-36 Pompiers		2.000,00	428.617,21	8.946,33		439.563,54	
399	3 Justice - Police	1.972,00		1.939.678,00			1.941.650,00	
499	4 Communications - Voirie	1.125.714,13	351.288,00	1.277,55	849.407,54		2.327.687,22	
599	5 Commerce - Industrie	54.024,02	156.850,00	36.522,10	894.126,53		1.141.522,65	
699	6 Agriculture		17.743,44				17.743,44	
729	70-72 Enseign. fondamental	156.719,78	130.996,00	5.805,88	210.654,80		504.176,46	
739	73 Enseignement artistique et techn.	92.233,58	89.134,84	63.072,40	3.803,20		248.244,02	
767	767 Bibliothèques publiques	415.116,72	83.583,87	2.993,95	4.379,69		506.074,23	
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.239.942,40	357.045,04	612.106,96	699.873,86		2.908.968,26	
799	79 Cultes		3.500,00	54.340,95	11.876,95		69.717,90	
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.146.828,49	111.079,37	1.587.264,43	162.983,90		3.008.156,19	
849	84 Aide sociale et familiale	92.791,69	42.726,92	10.058,10			145.576,71	
859	85 Emploi	14.655,98	4.418,00	46,55			19.120,53	
872	870-872 Santé et hygiène			850,00	20.442,42		21.292,42	
874	873-874		6.000,00	79.000,00	45.898,79		130.898,79	
876	Alimentation - Eau 875-876 Désinfect. - Nettoyage - Imm.	539.622,69	85.250,00	600.558,60	3.674,29		1.229.105,58	
877	877 Eaux usées		12.650,00		340.796,98		353.446,98	
879	878-879 Cimetières et prot. environn.	240.048,14	53.516,86	3.435,75	13.781,78		310.782,53	
939	9 Logement - Urbanisme	173.297,83	2.826,00	29.366,38	7.483,20		212.973,41	
999	Totaux ex. propre	7.768.192,92	2.559.172,49	6.410.513,24	3.422.595,76	0,00	20.160.474,41	
	Résultat négatif exercice propre							
999	Exercices antérieurs							187.700,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							20.348.174,53
	Résultat négatif avant prélèvement							
999	Prélèvements							117.147,25
999	Total général							20.465.321,78
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice							

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	1.000,00	896,47	1.500,00		3.396,47
029	02 Fonds		1.662.765,49			1.662.765,49
049	04 Impôts et redevances		8.411.867,98			8.411.867,98
059	05 Assurances	5.000,00	53.789,00			58.789,00
123	10-121 Administration générale	32.800,00	280.715,06	1.500,00		315.015,06
129	124 Patrimoine privé	6.535.638,24	8.342,00			6.543.980,24
139	13 Services généraux	20.000,00				20.000,00
369	35-36 Pompiers	17.097,12	17.957,00			35.054,12
399	3 Justice - Police		1.972,00			1.972,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	39.984,00	160.249,56			200.233,56
599	5 Commerce - Industrie	251.550,74	36.229,14	232.285,50		520.065,38
699	6 Agriculture	115.671,81				115.671,81
729	70-72 Enseignement fondamental	5.000,00	261.737,84			266.737,84
739	73 Enseignement artistique et techn.	62.700,00	70.855,07			133.555,07
767	767 Bibliothèques publiques	15.000,00	115.513,70			130.513,70
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.295,00	390.068,69			431.363,69
799	79 Cultes					
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	186.150,00	886.274,48			1.072.424,48
849	84 Aide sociale et familiale		123.812,99			123.812,99
859	85 Emploi					
872	870-872 Santé et hygiène					
874	873-874 Alimentation - Eau					
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		101.886,98			101.886,98
877	877 Eaux usées	1.000,00				1.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	25.000,00	54.679,03			79.679,03
939	9 Logement - Urbanisme	875,00	53.307,49			54.182,49
999	Totaux exercice propre	7.355.761,91	12.692.919,97	235.285,50	0,00	20.283.967,38
	Résultat positif exercice propre					123.492,97
999	Exercices antérieurs					2.622.493,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					22.906.460,70
	Résultat positif avant prélèvement					2.558.286,17
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					22.906.460,70
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					2.441.138,92

<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*

*Directeur général : M. TASQUIN Fr.*

*Tél : 087/79.53.67*

*Jours de présence : tous les jours ouvrables*

*Directrice financière : Mme RZONZEF A.*

*Tél : 087/79.53.36*

*Jours de présence : tous les jours ouvrables*

***Budget communal extraordinaire***

***pour***

***l'exercice 2018***

# SERVICE EXTRAORDINAIRE



# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2016</b>						
Droits constatés nets (+)	1	8.662.223,77				
Engagements à déduire (-)	2	7.998.791,66				
Résultat budgétaire au compte 2016 (1) + (2)	3	<b>663.432,11</b>				
<b>BUDGET 2017</b>						
Prévisions de recettes	4		17.364.555,00	-7.493.582,93	9.870.972,07	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.982.862,36	-7.417.747,99	7.565.114,37	
Résultat présumé au 31/12/2017 (4) + (5)	6		<b>2.381.692,64</b>	<b>-75.834,94</b>	<b>2.305.857,70</b>	
<b>BUDGET 2018</b>						
Prévisions de recettes	7					16.517.131,88
Prévisions de dépenses (-)	8					14.135.439,24
Résultat présumé au 31/12/2018 (7) + (8)	9					<b>2.381.692,64</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
000/66351.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>PIC 2017-2018 : enveloppe complémentaire (SPW 14/11/2017).</i>	120.944,00
1. Total des recettes en plus		120.944,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
060/99551:20170039.2017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	431.900,00
421/66451:20170018.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	42.000,00
421/96151:20170018.2017	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	400.000,00
569/66351:20170039.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	4.012.000,00
569/66552:20170029.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	500.000,00
569/96151:20170029.2017	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	50.000,00
569/96151:20170039.2017	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	1.000.000,00
722/96251:20140012.2016	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Suite réinscription crédit en 2018</i>	14.794,91
722/96251:20160035.2016	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Suite réinscription crédit en 2018</i>	72.832,02
762/96151:20170014.2017	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression projet 2017 réinscription en 2018</i>	40.000,00
764/66552:20170008.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	431.000,00
764/66552:20170023.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	249.000,00
764/96151:20170008.2017	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	220.000,00
764/96151:20170023.2017	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	45.000,00
790/96151:20170011.2017	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	70.000,00
876/96151:20170028.2017	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	36.000,00
2. Total des recettes en moins		7.614.526,93
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-7.493.582,93

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
06089/95551.2017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC 2017-2018 : enveloppe complémentaire (SPW du 14/11/2017)</i>	120.944,00
1. Total des dépenses en plus		120.944,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
060/95551:20160035.2017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Suite réinscription crédit en 2018</i>	11.791,99
421/73160:20170018.2017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	442.000,00
569/72360:20170039.2017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	5.443.900,00
569/73160:20170029.2017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	550.000,00

INS: 63072	Commune de SPA	Année : 2018
<b>DEPENSES</b>		
762/72360:20170014.2017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Suppression projet 2017 réinscription en 2018</i>	40.000,00
764/72154:20170008.2017	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières <i>Sppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	651.000,00
764/72154:20170023.2017	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	294.000,00
790/72360:20170011.2017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	70.000,00
876/73360:20170028.2017	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Suppression projet 2017 et réinscription en 2018</i>	36.000,00
2. Total des dépenses en moins		7.538.691,99
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-7.417.747,99

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2017 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)	20.000,00
56901/73360	2008	24041	Galerie Léopold II et Parc 7 h : études d'architecture	217.000,00
722/72260 20110029	2016	24021	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>	3.500,00
			Total D.E.	240.500,00

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 (honoraires IPW Waux-Hall)	20.000,00
569/96151	2008	17101	Emprunts à charge de la commune (Honoraires Galerie Léopold II)	217.000,00
722/96151	2016	17101	Emprunts à charge de la commune	3.500,00
20110029 000/95251			<i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i> Boni du service extraordinaire	2.305.857,70
			Total R.E.	2.546.357,70

# EXERCICE PROPRE



<b>069 PRELEVEMENT</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551  20160035	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i>	0,00	11.791,99	11.791,99	
069/00098		Sous total	0,00	11.791,99	11.791,99	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>11.791,99</b>	<b>11.791,99</b>	

<b>069 PRELEVEMENT</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551 20090084	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
060/99551 20090085	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
060/99551 20090086	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
060/99551 20110001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
060/99551 20110002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
060/99551 20110003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
060/99551 20130023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
060/99551 20140001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>	3.467,55	3.467,55	3.467,55	
060/99551 20140002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
060/99551 20150007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
060/99551 20160001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>	6.113,00	6.113,00	6.113,00	
060/99551 20160002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>	4.673,95	4.673,95	4.673,95	
060/99551 20160003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>	6.890,85	6.890,85	6.890,85	
060/99551 20160004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>	7.781,00	7.781,00	7.781,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	10.874,50	10.874,50	

**069 PRELEVEMENT**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
20170001		<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	7.639,06	
20180001		<i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	15.321,01	
20180002		<i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	1.302,03	
20180003		<i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	40.000,00	
20180041		<i>Tourisme vert : balisage des promenades</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	409.000,00	
20180042		<i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	121.104,00	
20170017		<i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	144.000,00	
20180026		<i>Rues Chelui et Sauvenière : études remplacement égouttage et voirie</i>				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	86.000,00	
20180029		<i>Voiries communales : réfections et entretiens divers (tranche 2018)</i>				
069/00088		Sous total	82.010,65	92.885,15	917.251,25	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>82.010,65</b>	<b>92.885,15</b>	<b>917.251,25</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72360 <i>20180018</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Hôtel de Ville : travaux complémentaires d'aménagement.</i>	0,00	0,00	31.000,00	
104/74198 <i>20180019</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>Hôtel de Ville : fournitures complémentaires pr aménagement locaux (mobilier et matériel).</i>	0,00	0,00	65.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	96.000,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151 20180018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville : travaux complémentaires d'aménagement.</i>	0,00	0,00	31.000,00	
104/96151 20180019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville : fournitures complémentaires pr aménagement locaux (mobilier et matériel).</i>	0,00	0,00	65.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	96.000,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/74253 20180035	23131	Achats de matériel informatique <i>Numérisation des relevés de consommation de 5 bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	8.000,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
124/96151 20180035	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Numérisation des relevés de consommation de 5 bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	8.000,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/73160 20170017	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	0,00	0,00	463.000,00	
421/73160 20180024	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Giratoire Villa Royale : travaux d'aménagement des abords et trottoirs</i>	0,00	0,00	610.000,00	
421/73160 20180029	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales : réfections et entretiens divers (tranche 2018)</i>	0,00	0,00	203.000,00	
421/73360  20180036	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Acquisition de la base de données voiries suivant convention à passer avec la Province</i>	0,00	0,00	12.000,00	
421/73360  20180039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74198 20180025	23091	Achats de mobilier divers <i>Acquisition de cache-jardinières type Ville de Spa en acier corten</i>	0,00	0,00	11.000,00	
421/74352 20180005	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Remplacement d'une camionnette pr service entretien des bâtiments</i>	0,00	0,00	31.000,00	
421/74451  20180004	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Remplacement d'une trémie de dénéigement.</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/74451  20180006	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Fourniture d'un transpalette automoteur</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74451  20180007	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Fourniture d'un porte-outil auto-tracté pour désherbeur mécanique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	0,00	1.425.000,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	



<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/66451 <i>20170017</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	0,00	0,00	200.000,00	
421/66451 <i>20180024</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	23.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	223.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151 <i>20170017</i>	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	29.000,00	141.896,00	
421/96151 <i>20180004</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement d'une trémie de déneigement.</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 <i>20180005</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement d'une camionnette pr service entretien des bâtiments</i>	0,00	0,00	31.000,00	
421/96151 <i>20180006</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture d'un transpalette automoteur</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/96151 <i>20180007</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture d'un porte-outil auto-tracté pour désherbeur mécanique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 <i>20180024</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Giratoire Villa Royale : travaux d'aménagement des abords et trottoirs</i>	0,00	0,00	587.000,00	
421/96151 <i>20180025</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de cache-jardinières type Ville de Spa en acier corten</i>	0,00	0,00	11.000,00	
421/96151 <i>20180029</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales : réfections et entretiens divers (tranche 2018)</i>	0,00	0,00	117.000,00	
421/96151 <i>20180036</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de la base de données voiries suivant convention à passer avec la Province</i>	0,00	0,00	12.000,00	
421/96151 <i>20180039</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	29.000,00	994.896,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.217.896,00</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
569/52252  20180038	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des mé nages <i>Parc Naturel des Sources : quote-part Ville dans les travaux d'investissements</i>	0,00	0,00	30.000,00	
599/00090		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
569/72360  20180030	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Source du Tonnelet (restaurant) : travaux de sablage &amp; remise en peinture de la structure métallique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
569/72360  20180031	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Source Wellington : travaux de démolition et de charpente</i>	0,00	0,00	35.000,00	
569/72360  20180042	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	0,00	0,00	7.474.000,00	
569/73160 20180028	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PréRa Vel : travaux d'aménagement de la ligne 44a</i>	0,00	0,00	500.000,00	
569/73360  20180034	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Mission de consultance candidature UNESCO</i>	0,00	0,00	57.000,00	
569/74253 20180040	23131	Achats de matériel informatique <i>Digital Cities</i>	0,00	0,00	300.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	8.391.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
569/81251  20180041	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Tourisme vert : balisage des promenades</i>	0,00	0,00	40.000,00	
599/00092		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461.000,00</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
569/66351 20180042	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	0,00	0,00	6.065.000,00	
569/66552 20180028	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>PréRa Vel : travaux d'aménagement de la ligne 44a</i>	0,00	0,00	454.000,00	
569/66552 20180040	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Digital Cities</i>	0,00	0,00	300.000,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	6.819.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
569/96151 20180028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PréRa Vel : travaux d'aménagement de la ligne 44a</i>	0,00	0,00	46.000,00	
569/96151 20180030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source du Tonnelet (restaurant) : travaux de sablage &amp; remise en peinture de la structure métallique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
569/96151 20180031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source Wellington : travaux de démolition et de charpente</i>	0,00	0,00	35.000,00	
569/96151 20180034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mission de consultance candidature UNESCO</i>	0,00	0,00	57.000,00	
569/96151 20180038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Parc Naturel des Sources : quote-part Ville dans les travaux d'investissements</i>	0,00	0,00	30.000,00	
569/96151 20180042	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	0,00	0,00	1.000.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	1.193.000,00	
<b>599/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012.000,00</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722/96251 20140012	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Ecole de Creppe : isolation toiture, plancher...</i>	0,00	0,00	14.794,91	
722/96251 20160035	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i>	0,00	0,00	72.832,02	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	87.626,93	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.626,93</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
734/74198 20180022	23091	Achats de mobilier divers <i>Waux-Hall nouvelle aile (2è étage) : fournitures pr aménagement nouvelles classes pr Académie</i>	0,00	0,00	25.000,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
<b>739/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
734/96151 20180022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall nouvelle aile (2è étage) : fournitures pr aménagement nouvelles classes pr Académie</i>	0,00	0,00	25.000,00	
739/00082		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
<b>739/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
762/72360 20180009	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Centre culturel : mise en conformité équipements levage et chauffage</i>	0,00	0,00	46.000,00	
762/72360 20180010	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Centre culturel : travaux de réalisation d'un sas d'entrée côté jardins du Casino</i>	0,00	0,00	35.000,00	
762/72360 20180012	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Casino : détection généralisée incendie : travaux complémentaires</i>	0,00	0,00	32.000,00	
762/72360 20180023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Waux-Hall (nouvelle aile) : détection généralisée incendie (études et travaux)</i>	0,00	0,00	40.000,00	
762/74198 20180011	23091	Achats de mobilier divers <i>Fournitures pour nouveaux sanitaires et matériel (travaux exécutés par serv.communaux)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/72160 20180032	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Sports de rue : aménagement d'un terrain</i>	0,00	0,00	294.000,00	
764/72360 20180017	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Galerie Léopold II : travaux de construction et abords nouveau local pétanque dans Parc 7H</i>	0,00	0,00	1.180.000,00	
764/72360 20180043	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Champs des sports : étude et travaux installation terrain synthétique et éclairage.</i>	0,00	0,00	776.000,00	
771/72360 20180021	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Villa Royale : réparation enduits, peintures, zingueries et bardage pignon ouest</i>	0,00	0,00	33.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	2.461.000,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
764/66351 20180017	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Galerie Léopold II : travaux de construction et abords nouveau local pétanque dans Parc 7H</i>	0,00	0,00	884.000,00	
764/66552 20180032	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Sports de rue : aménagement d'un terrain</i>	0,00	0,00	249.000,00	
764/66552 20180043	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	582.000,00	
771/66351 20180021	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Villa Royale : réparation enduits, peintures, zingueries et bardage pignon ouest</i>	0,00	0,00	22.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	1.737.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
762/96151 20180009	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Centre culturel : mise en conformité équipements levage et chauffage</i>	0,00	0,00	46.000,00	
762/96151 20180010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Centre culturel : travaux de réalisation d'un sas d'entrée côté jardins du Casino</i>	0,00	0,00	35.000,00	
762/96151 20180011	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fournitures pour nouveaux sanitaires et matériel (travaux exécutés par serv.municipaux)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
762/96151 20180012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Casino : détection généralisée incendie : travaux complémentaires</i>	0,00	0,00	32.000,00	
762/96151 20180023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall (nouvelle aile) : détection généralisée incendie (études et travaux)</i>	0,00	0,00	40.000,00	
764/96151 20180017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Galerie Léopold II : travaux de construction et abords nouveau local pétanque dans Parc 7H</i>	0,00	0,00	296.000,00	
764/96151 20180032	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Sports de rue : aménagement d'un terrain</i>	0,00	0,00	45.000,00	
764/96151 20180043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Champs des sports : étude et travaux installation terrain synthétique et éclairage.</i>	0,00	0,00	194.000,00	
771/96151 20180021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Villa Royale : réparation enduits, peintures, zingueries et bardage pignon ouest</i>	0,00	0,00	11.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	724.000,00	



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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.000,00</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
790/72360 20180016	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Spa : travaux de réparation de toiture</i>	0,00	0,00	234.000,00	
790/72360 20180044	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Spa : peintures intérieures.</i>	0,00	0,00	80.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	314.000,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
790/96151 20180016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa : travaux de réparation de toiture</i>	0,00	0,00	234.000,00	
790/96151 20180044	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa : peintures intérieures.</i>	0,00	0,00	80.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	314.000,00	
<b>799/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
835/74198 20180013	23091	Achats de mobilier divers <i>Crèche communale (implantation Rener) : fournitures pr remise en ordre de la cuisine</i>	0,00	0,00	10.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
835/96151 20180013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Crèche communale (implantation Renier) : fournitures pr remise en ordre de la cuisine</i>	0,00	0,00	10.000,00	
839/00082		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
<b>839/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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>	281.905,59	500.000,00	500.000,00	
874/00090		Sous total	281.905,59	500.000,00	500.000,00	
<b>874/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>281.905,59</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
874/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	199.965,28	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	199.965,28	500.000,00	500.000,00	
<b>874/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>199.965,28</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
875/72360 20180008	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Atelier propreté : travaux d'enfouissement de la canalisation d'adduction de gaz</i>	0,00	0,00	5.000,00	
876/73360 20180037	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Vecqueterre CET : complément étude d'orientation et étude de caractérisation</i>	0,00	0,00	36.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	41.000,00	
<b>876/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	



<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
875/96151 20180008	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Atelier propreté : travaux d'enfouissement de la canalisation d'adduction de gaz</i>	0,00	0,00	5.000,00	
876/96151 20180037	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Vecqueterre CET : complément étude d'orientation et étude de caractérisation</i>	0,00	0,00	36.000,00	
876/00082		Sous total	0,00	0,00	41.000,00	
<b>876/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877/73260 20180026	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière : études remplacement égouttage et voirie</i>	0,00	0,00	288.000,00	
877/73260 20180027	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Rue Gilles Ouda : remplacement égouttage et réfection voirie</i>	0,00	0,00	30.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	318.000,00	
<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 : libération parts AIDE</i>	3.467,55	3.467,55	3.467,55	
877/81251 20140002	28212	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>	6.113,00	6.113,00	6.113,00	
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	4.673,95	4.673,95	4.673,95	

**877 877 Eaux usées**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160002		<i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques	6.890,85	6.890,85	6.890,85	
20160003		<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques	7.781,00	7.781,00	7.781,00	
20160004		<i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques	0,00	10.874,50	10.874,50	
20170001		<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	7.639,06	
20180001		<i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	15.321,01	
20180002		<i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	1.302,03	
20180003		<i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i>				
877/00092		Sous total	82.010,65	92.885,15	117.147,25	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>82.010,65</b>	<b>92.885,15</b>	<b>435.147,25</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
877/96151 20180026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rues Chelui et Sauvenière : études remplacement égouttage et voirie</i>	0,00	0,00	144.000,00	
877/96151 20180027	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rue Gilles Ouda : remplacement égouttage et réfection voirie</i>	0,00	0,00	30.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	174.000,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/72360  20180033	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Cimetière de Spa : travaux d'aménagement d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium</i>	0,00	0,00	107.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	107.000,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
878/96151 20180033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cimetière de Spa : travaux d'aménagement d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium</i>	0,00	0,00	107.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	107.000,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales					
049	04 Impôts et redevances					
123	10-121 Administration générale		96.000,00			96.000,00
129	124 Patrimoine privé		8.000,00			8.000,00
369	35-36 Pompiers					
399	3 Justice - Police					
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		1.425.000,00			1.425.000,00
599	5 Commerce - Industrie	30.000,00	8.391.000,00	40.000,00		8.461.000,00
699	6 Agriculture					
729	70-72 Enseignement fondamental					
739	73 Enseignement artistique et techn.		25.000,00			25.000,00
767	767 Bibliothèques publiques					
789	76-77-78 Education populaire et arts		2.461.000,00			2.461.000,00
799	79 Cultes		314.000,00			314.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		10.000,00			10.000,00
872	870-872 Santé et hygiène					
874	873-874 Alimentation - Eau	500.000,00				500.000,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		41.000,00			41.000,00
877	877 Eaux usées		318.000,00	117.147,25		435.147,25
879	878-879 Cimetières et protection environnement		107.000,00			107.000,00
939	9 Logement - Urbanisme					
999	Totaux exercice propre	530.000,00	13.196.000,00	157.147,25	0,00	13.883.147,25
	Résultat négatif exercice propre					829.624,32
999	Exercices antérieurs					240.500,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.123.647,25
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					11.791,99
999	Total général					14.135.439,24
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					



## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
049	04 Impôts et redevances					
123	10-121 Administration générale			96.000,00		96.000,00
129	124 Patrimoine privé			8.000,00		8.000,00
369	35-36 Pompiers					
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	223.000,00		994.896,00		1.217.896,00
599	5 Commerce - Industrie	6.819.000,00		1.193.000,00		8.012.000,00
699	6 Agriculture					
729	70-72 Enseignement fondamental			87.626,93		87.626,93
739	73 Enseignement artistique et techn.			25.000,00		25.000,00
767	767 Bibliothèques publiques					
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.737.000,00		724.000,00		2.461.000,00
799	79 Cultes			314.000,00		314.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			10.000,00		10.000,00
872	870-872 Santé et hygiène					
874	873-874 Alimentation - Eau	500.000,00				500.000,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices			41.000,00		41.000,00
877	877 Eaux usées			174.000,00		174.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement			107.000,00		107.000,00
939	9 Logement - Urbanisme					
999	Totaux exercice propre	9.279.000,00	0,00	3.774.522,93	0,00	13.053.522,93
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.546.357,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					15.599.880,63
	Résultat positif avant prélèvement					1.476.233,38
999	Prélèvements					917.251,25
999	Total général					16.517.131,88
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					2.381.692,64