

<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 2019

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	24.345.757,40				
Engagements à déduire (-)	2	20.275.063,83				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	4.070.693,57				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		24.615.039,48	135.347,56	24.750.387,04	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.913.691,40	-721,00	20.912.970,40	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		3.701.348,08	136.068,56	3.837.416,64	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					25.047.429,49
Prévisions de dépenses (-)	8					21.530.706,66
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					3.516.722,83

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
040/37201.2018	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques <i>Ré-estimation des recettes en matière d'additionnels communaux à l'IPP (courrier SPF FINANCES 26/10)</i>	135.347,56
1. Total des recettes en plus		135.347,56
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		135.347,56

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2018	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt <i>Ré-estimation des frais en matière d'additionnels communaux à l'IPP (courrier SPF FINANCES 26/10)</i>	721,00
2. Total des dépenses en moins		721,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-721,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à SPA, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
569/12512	2016	61332	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Fournitures d'électricité pour les bâtiments	430,15
421/12512	2017	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	100,42
569/12512	2017	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.586,69
764/33202	2017	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	7.389,64
101/11121	2018	62021	Traitements des mandataires communaux	10.346,57
101/11301	2018	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	774,96
13110/11321	2018	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	171.159,97
874/32102	2018	63121	Remboursements de frais d'exploitation aux ent reprises	10.415,00
			Total D.O.	203.203,40

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	3.837.416,64
			Total R.O.	3.837.416,64

EXERCICE PROPRE

009 00 Recettes / Dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	418,11	700,00	700,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	300,00	300,00	
009/00071		Sous total	418,11	1.000,00	1.000,00	
7X		D.O. DETTE				
00081/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	1.022,30	896,47	770,65	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes	51,42	500,00	500,00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	1.274,41	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	9.562,73	11.111,07	10.985,25	
009/00073		Total D.O.	9.980,84	12.111,07	11.985,25	

009 00 Recettes / Dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	0,00	479.325,91	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.743,74	3.310,77	1.166,00	
009/00060		Sous total	2.743,74	3.310,77	480.491,91	
61		R.O. TRANSFERTS				
00081/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.022,30	896,47	770,65	
009/00061		Sous total	1.022,30	896,47	770,65	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	0,00	500,00	0,00	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers	0,00	1.000,00	0,00	
009/00062		Sous total	0,00	1.500,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	3.766,04	5.707,24	481.262,56	

029 02 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes : dotation principale	1.670.605,29	1.622.255,71	1.634.849,95	
025/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	59.375,19	58.001,84	58.001,84	
029/00061		Sous total	1.775.180,48	1.725.457,55	1.738.051,79	
029/00063		Total R.O.	1.775.180,48	1.725.457,55	1.738.051,79	

049 04 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	79.717,07	100.000,00	100.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	24.769,39	15.000,00	15.000,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	10.000,00	10.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	130,00	6.000,00	6.000,00	
04002/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
049/00072		Sous total	108.616,46	135.000,00	135.000,00	
049/00073		Total D.O.	108.616,46	135.000,00	135.000,00	

049 04 Impôts et redevances						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	92.908,64	90.000,00	90.000,00	
040/36148	70110	Prestations administratives diverses	0,00	1.000,00	4.000,00	
040/36205	70120	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	4.289,91	25.000,00	25.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	725.930,60	745.000,00	695.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	56.010,09	55.000,00	55.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur l'enlèvement des versages sauvages...	4.675,00	7.000,00	7.000,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts	261.600,00	265.000,00	265.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	5.600,00	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	9.850,00	9.000,00	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	15.370,00	0,00	0,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	114.000,09	114.000,00	114.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	14.450,00	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	0,00	
04001/36424	70140	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	93.200,85	95.000,00	95.000,00	
04002/36424	70140	Taxes sur la diffusion publicitaire	15,00	150,00	150,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	221.429,27	220.000,00	220.000,00	
040/36427	70140	Taxes sur les terrains de camping	6.195,00	6.195,00	6.195,00	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	15.910,00	16.770,00	16.770,00	
040/36434	70140	Taxe sur les logements de superficie réduite	11.400,00	12.000,00	12.000,00	
040/36501	70150	Taxes sur les divertissements	1.537,16	3.000,00	0,00	
040/36601	70160	Droit d'emplacement sur les marchés	30.013,20	0,00	0,00	
040/36603	70160	Redevance s/emplacements forains	10.351,67	12.000,00	12.000,00	
040/36606	70160	Redevances terrasses, tables, chaises...	40.700,25	40.000,00	40.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur le stationnement (zones bleues)	7.415,00	20.000,00	0,00	
040/36614	70160	Redevance sur occupations diverses voie publique	7.389,01	10.000,00	10.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	63.000,00	60.000,00	65.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	25.200,00	36.000,00	36.000,00	
040/37101	70710	Taxe additionn. au précompte immobilier	3.428.761,72	3.518.435,10	3.645.243,00	
040/37201	70720	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	2.686.587,19	2.696.943,42	2.687.650,46	
040/37301	70730	Décime additionnel à la taxe de circulation	117.035,40	123.686,20	118.245,86	
04020/46548	73405	Complément régional	237.186,31	237.186,31	237.186,31	
04030/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3.015,75	3.015,75	3.015,75	
049/00061		Sous total	8.312.521,11	8.444.375,78	8.490.700,38	
049/00063		Total R.O.	8.312.521,11	8.444.375,78	8.490.700,38	

059 05 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	80.000,00	80.000,00	37.000,00	
059/00070		Sous total	80.000,00	80.000,00	37.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	28.824,29	41.000,00	60.000,00	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	95.050,96	97.706,05	46.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	22.126,66	23.500,00	12.000,00	
059/00071		Sous total	146.001,91	162.206,05	118.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	979,47	5.000,00	1.000,00	
059/00072		Sous total	979,47	5.000,00	1.000,00	
059/00073		Total D.O.	226.981,38	247.206,05	156.000,00	

059 05 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16148	71309	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction	1.241,65	5.000,00	5.000,00	
059/00060		Sous total	1.241,65	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	6.872,71	26.422,65	25.000,00	
050/38048	71309	Indemnités temporaires pour accidents de travail	43.725,03	50.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	50.597,74	76.422,65	75.000,00	
059/00063		Total R.O.	51.839,39	81.422,65	80.000,00	

069 PRELEVEMENT						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	92.885,15	117.147,25	117.490,41	
069/00078		Sous total	92.885,15	117.147,25	117.490,41	
069/00073		Total D.O.	92.885,15	117.147,25	117.490,41	

123 10-121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	246.285,05	255.637,16	258.082,79	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	16.585,35	15.000,00	15.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	16.796,51	17.132,31	17.475,31	
101/11301	62201	Cotisations patronales mandataires communaux	13.435,48	10.597,00	13.853,34	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	63.166,86	76.493,68	138.703,92	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal de l'administration générale	790.709,60	783.931,05	778.424,83	
104/11102	62002	Traitements du personnel APE de l'administration générale	255.871,75	303.328,30	352.032,75	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	53.790,02	54.943,78	57.590,07	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	18.946,29	17.867,15	20.459,00	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	333.108,85	335.651,36	341.394,81	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	73.819,00	91.062,33	113.075,46	
104/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	391,32	392,00	391,32	
105/11101	62001	Rémunérations personnel réceptions	2.597,62	3.000,00	3.000,00	
123/00070		Sous total	1.885.503,70	1.965.036,12	2.109.483,60	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	2.147,57	5.300,00	3.300,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	525,00	525,00	1.000,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	6.743,61	7.000,00	6.500,00	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	7.900,00	0,00	20.000,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	35.000,00	45.000,00	35.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	78,14	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	7.081,23	8.400,00	8.400,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	12.539,25	13.585,00	16.635,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	44.702,55	60.000,00	60.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	23.337,61	13.715,72	15.000,00	
104/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	5.480,25	13.600,00	9.600,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	69.986,77	75.000,00	77.000,00	
10401/12313	61313	Informatique : fournitures	10.168,89	12.350,00	12.350,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	16.249,66	20.000,00	20.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	13.822,12	10.000,00	10.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	5.440,92	9.500,00	9.500,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	15.122,16	10.000,00	10.000,00	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	8.897,80	9.150,00	6.650,00	
104/12348	61319	Remboursement Etat frais fourniture	75.437,10	75.000,00	75.000,00	

123 10-121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		de nouvelles cartes d'identité ...				
10401/12348	61319	Frais relatifs aux élections	0,00	15.000,00	10.000,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques	28,34	275,00	175,00	
104/12405	61322	Frais d'habillement	0,00	216,00	166,00	
10401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	3.042,49	20.000,00	30.000,00	
10402/12502	60713	Produits entretien pour les bâtiments	2.224,07	3.500,00	2.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.470,94	10.000,00	10.000,00	
104/12512	61332	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	25.774,37	29.000,00	29.000,00	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	3.666,72	3.700,00	3.700,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	8.026,15	14.000,00	11.000,00	
105/12405	61322	Habillement du personnel des réceptions	0,00	428,00	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	26.415,88	26.969,43	26.748,28	
123/00071		Sous total	434.309,59	511.714,15	519.652,28	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.381,00	1.449,23	1.200,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1,25	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations à l'Union des Villes et Communes de Wallonie F	8.922,74	9.099,41	9.409,05	
10401/33201	63212	Asbl Région de Verviers, Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège : cotisation	1.291,50	1.311,00	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.	0,00	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	1.466,32	1.419,77	1.466,00	
104/43501	63617	Remboursement Province quote-part traitement agent sanctionnateur	3.687,50	4.500,00	4.500,00	
105/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	139,65	140,00	
121/30101	67111	Non-valeurs frais de rappels taxes non perçues	13.275,33	0,00	0,00	
121/30102	67111	Non-valeurs frais rappel de taxes perçues	0,00	150,00	150,00	
123/00072		Sous total	30.445,29	18.709,06	18.816,05	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.742,45	6.936,03	7.044,22	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	167,32	158,68	150,04	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28.060,22	31.835,99	53.780,09	
104/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	612,48	612,48	612,48	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		supérieure				
123/0007X		Sous total	34.582,47	39.543,18	61.586,83	
123/00073		Total D.O.	2.384.841,05	2.535.002,51	2.709.538,76	

123 10-121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Produits des prestations administratives	290,58	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	1.473,93	1.175,00	1.175,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.482,38	2.532,23	500,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	30.646,97	30.000,00	30.000,00	
123/00060		Sous total	34.893,86	34.832,23	32.800,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Produits des amendes administratives	40.545,00	33.040,00	33.040,00	
10001/38003	70910	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme	315,40	10.000,00	10.000,00	
101/38002	72401	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires	17.206,31	18.420,00	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	391,32	392,00	391,32	
104/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	167,32	158,68	150,04	
104/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	3.551,10	3.551,00	3.551,00	
10410/46502	73405	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	18.578,31	18.578,32	18.578,32	
10433/46502	73405	Réductions groupe cible.	56.635,22	73.283,36	81.601,34	
104/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE de l'administration générale	80.987,43	89.435,18	73.966,68	
10401/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel de l'administration générale.	18.291,28	18.000,00	18.000,00	
104/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	612,48	612,48	612,48	
123/00061		Sous total	278.452,54	295.471,02	288.311,18	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	687,87	1.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	687,87	1.500,00	1.500,00	
123/00063		Total R.O.	314.034,27	331.803,25	322.611,18	

129 124 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Traitements du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	303.332,96	288.367,21	278.861,55	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	23.289,77	22.787,64	20.599,58	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	133.787,85	128.640,24	124.379,64	
124/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	3.614,29	3.719,22	3.746,20	
12401/11602	62600	Rente maladie professionnelle	6.626,46	6.627,00	6.882,71	
129/00070		Sous total	470.651,33	450.141,31	434.469,68	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	266,76	0,00	
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1.510,28	2.400,00	5.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures pour bâtiment "Anciens Thermes"	384,35	1.000,00	1.000,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	57,24	1.000,00	3.500,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers bâtiment "Anciens Thermes"	2.142,06	4.100,00	3.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
124/12512	61332	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	321.270,25	320.000,00	320.000,00	
129/00071		Sous total	407.364,18	410.766,76	414.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	512,05	512,05	512,00	
124/43501	63617	Dotation à la Régie Communale Autonome	750.000,00	800.000,00	750.000,00	
129/00072		Sous total	750.512,05	800.512,05	750.512,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.446,58	11.544,89	10.240,17	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	58.808,12	63.058,70	64.895,25	
129/0007X		Sous total	71.254,70	74.603,59	75.135,42	
129/00073		Total D.O.	1.699.782,26	1.736.023,71	1.674.617,10	

129 124 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	17.970,30	16.522,42	15.357,66	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	6.440.798,88	6.274.865,49	6.516.725,77	
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	245.024,67	245.469,56	245.928,41	
129/00060		Sous total	6.703.793,85	6.537.857,47	6.779.011,84	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents de travail	1.714,80	1.768,22	1.714,80	
12401/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	6.626,34	6.627,00	6.882,71	
129/00061		Sous total	8.341,14	8.395,22	8.597,51	
129/00063		Total R.O.	6.712.134,99	6.546.252,69	6.787.609,35	

139 13 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	0,00	3.007,90	3.000,00	
13101/11248	62129	Avances sur traitements	411,46	5.000,00	5.000,00	
13102/11248	62129	Avances sur pensions	0,00	15.000,00	15.000,00	
13110/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	0,00	0,00	61.015,00	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	0,00	44.303,44	80.769,30	
139/00070		Sous total	411,46	67.311,34	164.784,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	787,02	1.000,00	1.000,00	
139/00071		Sous total	787,02	1.000,00	1.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	500,00	0,00	
139/00072		Sous total	0,00	500,00	0,00	
139/00073		Total D.O.	1.198,48	68.811,34	165.784,30	

139 13 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
13101/16148	71309	Remboursement avances de traitements	411,46	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	411,46	20.000,00	20.000,00	
139/00063		Total R.O.	411,46	20.000,00	20.000,00	

369 35-36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	194,95	1.000,00	1.000,00	
351/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	365,42	1.000,00	1.000,00	
369/00071		Sous total	560,37	2.000,00	2.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Dotation à la zone de secours	367.963,28	428.617,21	503.300,51	
369/00072		Sous total	367.963,28	428.617,21	503.300,51	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	770,42	363,32	62,84	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.436,02	8.583,01	421,01	
369/0007X		Sous total	18.206,44	8.946,33	483,85	
369/00073		Total D.O.	386.730,09	439.563,54	505.784,36	

369 35-36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
351/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	257,43	0,00	0,00	
351/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	16.776,84	17.097,12	17.349,05	
369/00060		Sous total	17.034,27	17.097,12	17.349,05	
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	24.643,45	17.957,00	17.957,00	
369/00061		Sous total	24.643,45	17.957,00	17.957,00	
369/00063		Total R.O.	41.677,72	35.054,12	35.306,05	

399 3 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
330/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.972,02	1.973,00	2.048,32	
399/00070		Sous total	1.972,02	1.973,00	2.048,32	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation zone de police	1.897.097,37	1.934.500,00	1.996.086,71	
33001/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	1.404,40	3.500,00	0,00	
334/33201	63212	Cotisation à la Société Verviétoise pour la protection des Animaux asbl.	1.655,20	1.678,00	1.678,00	
399/00072		Sous total	1.900.156,97	1.939.678,00	1.997.764,71	
399/00073		Total D.O.	1.902.128,99	1.941.651,00	1.999.813,03	

399 3 Justice - Police						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
330/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit des victimes d'accidents travail	1.972,02	1.973,00	2.048,32	
399/00061		Sous total	1.972,02	1.973,00	2.048,32	
399/00063		Total R.O.	1.972,02	1.973,00	2.048,32	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal service de la voirie	556.451,36	486.595,29	467.771,38	
421/11102	62002	Traitements du personnel APE service de la voirie	245.504,42	277.759,20	286.706,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	38.530,75	36.298,53	34.523,07	
421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	15.480,85	18.505,10	20.453,54	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	242.055,21	214.022,66	209.353,33	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	70.746,72	83.942,77	92.091,69	
421/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.136,06	8.137,00	8.417,23	
42101/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1.783,68	1.784,00	1.783,68	
499/00070		Sous total	1.178.689,05	1.127.044,55	1.121.099,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	2.113,02	1.750,00	1.750,00	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	3.895,73	14.000,00	5.000,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	2.361,50	2.375,00	2.375,00	
421/12304	60740	Confection cahiers des charges, plans...	0,00	880,00	880,00	
421/12306	61311	Prestations administratives de tiers	805,75	4.850,00	1.200,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone	8.693,09	4.278,00	4.278,00	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	6.395,37	12.330,00	7.030,00	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.991,12	2.375,00	2.375,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques (outillage ...)	18.676,44	29.000,00	18.000,00	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	12.508,28	13.000,00	13.000,00	
421/12406	61321	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	1.750,43	6.000,00	1.000,00	
421/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	11.372,25	6.166,18	4.000,00	
421/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	2.043,08	3.000,00	3.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	4.964,13	6.500,00	5.000,00	
421/12503	60714	Fourniture de combustibles pour ateliers	3.152,78	5.000,00	5.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	2.470,92	2.500,00	7.000,00	
421/12512	61332	Fournitures de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments des ateliers	17.342,39	17.500,00	17.500,00	
421/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	913,00	1.000,00	1.000,00	
421/12702	60715	Fournitures pour les véhicules	22.028,29	20.000,00	20.000,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	29.630,86	30.000,00	30.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	2.236,03	10.000,00	10.000,00	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	952,29	1.200,00	1.200,00	
42101/14002	60717	Entretien des voiries	35.139,05	30.000,00	30.000,00	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42102/14002	60717	Entretien des trottoirs	887,10	2.500,00	3.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	4.870,73	22.000,00	10.000,00	
421/14011	61352	Travaux pour le compte de tiers	1.195,58	2.500,00	2.500,00	
421/14013	61353	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	27.967,83	25.000,00	30.000,00	
422/14002	60717	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	132,52	500,00	1.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour la signalisation routière	10.616,90	27.000,00	15.000,00	
423/14006	61351	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	1.315,27	13.500,00	7.500,00	
424/12601	61000	Location terrain pour parking	1.395,02	1.600,00	1.600,00	
424/14002	60717	Fournitures pour l'entretien des parkings	807,07	1.300,00	1.300,00	
425/14002	60717	Bancs et poubelles publics	1.660,74	13.000,00	5.000,00	
426/14002	60717	Fournitures pour l'éclairage public	81.255,63	90.000,00	90.000,00	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public	4.585,91	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	328.126,10	432.454,18	367.338,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Non-valeurs et irrecouvrables	0,00	420,00	420,00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	977,55	977,55	978,00	
499/00072		Sous total	977,55	1.397,55	1.398,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	88.317,55	86.629,93	86.582,44	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.395,52	2.475,41	2.345,95	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	606.650,30	645.101,02	819.021,12	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3.750,00	7.500,00	7.500,00	
422/21104	65604	Charges financières des emprunts publics	0,00	5,54	2,85	
422/91104	64603	Remboursement périodique des emprunts publics	0,00	45,04	47,72	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	365,32	323,28	280,24	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.792,24	1.834,28	1.877,32	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	881,26	530,98	358,68	
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.493,33	6.393,79	6.566,10	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.368,69	2.783,77	2.336,02	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23.930,10	21.662,15	19.800,64	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.908,20	5.863,83	6.771,26	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	36.057,19	30.883,70	34.025,63	
499/0007X		Sous total	784.909,70	812.032,72	987.515,97	
499/00073		Total D.O.	2.292.702,40	2.372.929,00	2.477.351,89	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	Produits de la vente de cahiers des charges	0,00	2.000,00	2.000,00	
42101/16101	71301	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	14.472,50	14.000,00	14.000,00	
42102/16101	71301	Délivrance de permis de bâtir	11.705,00	22.560,00	25.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	634,13	484,00	500,00	
421/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	1.663,50	2.500,00	2.500,00	
423/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	5.000,00	0,00	
499/00060		Sous total	28.475,13	46.544,00	44.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	8.136,48	8.137,00	8.417,23	
42101/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	1.783,68	1.784,00	1.783,68	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.395,52	2.475,41	2.345,95	
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	56.829,86	67.522,15	66.458,45	
421/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE du service de la voirie	76.919,35	75.443,00	75.443,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3.750,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	150.939,89	164.986,56	164.073,31	
499/00063		Total R.O.	179.415,02	211.530,56	208.073,31	

599 5 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
562/11102	62002	Traitements personnel APE service JIST	38.872,66	39.659,75	40.885,11	
562/11202	62102	Pécules vacances personnel APE service JIST	2.834,58	2.922,41	3.012,69	
56233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service JIST.	11.217,55	11.441,86	13.132,61	
599/00070		Sous total	52.924,79	54.024,02	57.030,41	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
521/12402	60712	Fournitures pour marchés, foires...	38,72	100,00	100,00	
521/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	2.074,61	2.500,00	3.500,00	
521/12512	61332	Frais d'électricité, d'eau... pour bâtiments (marchés, foires....)	2.904,95	3.000,00	3.000,00	
523/12406	61321	Artisanat : prestations techniques de tiers	0,00	1.400,00	0,00	
529/12421	61327	Classes moyennes : fourniture diverses actions	2.874,35	4.050,00	4.050,00	
562/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	1.000,00	0,00	
569/12406	61321	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	55.103,40	55.200,00	53.000,00	
569/12412	61321	Contrat entretien bornes automatiques	2.904,00	3.000,00	3.000,00	
56901/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	13.577,68	38.700,00	15.000,00	
569/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	1.962,24	5.000,00	5.000,00	
569/12512	61332	Fournitures d'électricité, de gaz et d'eau pour les bâtiments et sites touristiques	44.146,94	55.000,00	55.000,00	
599/00071		Sous total	125.586,89	168.950,00	141.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
523/33202	63212	Subside Manufacture Bois et Jolités de Spa F	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	0,00	0,00	25.000,00	
529/33203	63212	Subside à l'Association des commerçants spadois pour diverses actions	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
562/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	47,00	
56901/32101	63121	Subvention à l'Association de projet Parc Naturel des Sources	12.005,00	0,00	0,00	
56901/33201	63212	Cotisation à la S.P.I.	12.081,40	12.310,55	12.557,38	
56902/33201	63212	Cotisation à la Fédération thermale F	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
56903/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	0,00	100,00	0,00	
569/33202	63212	Subvention Parc Naturel des Sources	0,00	11.580,88	13.657,03	
569/33203	63212	Subsides à l'asbl Les Bacchus.	420,00	420,00	420,00	
56903/33203	63212	Subvention projet publications "Les Grandes Heures de Spa" (poursuite du programme).	3.000,00	4.200,00	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	37.802,95	38.407,98	64.431,41	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
569/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	258.036,96	214.270,90	208.896,13	
569/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	405.536,40	683.983,90	821.833,45	
599/0007X		Sous total	663.573,36	898.254,80	1.030.729,58	
599/00073		Total D.O.	879.887,99	1.159.636,80	1.293.841,40	

599 5 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
523/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1.400,00	1.254,74	
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	108.677,38	111.543,89	111.543,89	
552/16105	71304	Redevances pour occupation domaine public	140.473,38	137.762,46	137.762,46	
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	300,00	250,00	250,00	
569/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	249.450,76	253.106,35	252.961,09	
61		R.O. TRANSFERTS				
521/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	2.042,19	2.500,00	2.500,00	
56233/46502	73405	Réductions groupe cible.	9.010,69	9.193,14	9.477,16	
562/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service JIST	24.535,84	24.536,00	24.536,00	
599/00061		Sous total	35.588,72	36.229,14	36.513,16	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l'intercommunale du gaz	239.458,23	232.285,50	230.772,31	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l'intercommunale de l'électricité	941,65	0,00	0,00	
599/00062		Sous total	240.399,88	232.285,50	230.772,31	
599/00063		Total R.O.	525.439,36	521.620,99	520.246,56	

699 6 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	443,29	500,00	500,00	
640/12402	60712	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	12.766,54	4.000,00	4.000,00	
640/12406	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	3.136,38	9.500,00	25.000,00	
651/12410	61609	Précompte mobilier sur chasses	2.949,20	3.543,44	3.351,25	
699/00071		Sous total	19.295,41	17.743,44	33.051,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
640/30101	67111	Non valeurs de droits constatés	4.762,51	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	4.762,51	0,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	24.057,92	17.743,44	33.051,25	

699 6 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16102	71302	Vente de récoltes d'herbes, ...	1.384,36	1.117,18	1.117,18	
620/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	675,00	675,00	675,00	
640/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	38.476,60	100.000,00	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	3.496,60	3.854,83	3.931,93	
651/16301	71320	Locations de chasses et de pêches	8.308,78	9.019,62	9.199,51	
699/00060		Sous total	52.341,34	116.666,63	116.923,62	
699/00063		Total R.O.	52.341,34	116.666,63	116.923,62	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	5.665,00	3.817,72	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	0,00	677,91	
721/11248	62129	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	0,00	2.500,00	2.500,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	0,00	1.680,00	1.306,23	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien des écoles	24.647,57	24.970,06	25.652,77	
722/11102	62002	Traitements du personnel APE écoles communales	70.394,95	80.915,79	83.532,92	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	0,00	3.331,67	
722/11119	62019	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	6.979,15	7.900,00	7.900,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	1.788,53	1.848,07	1.881,71	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	4.997,76	5.931,87	6.121,20	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	0,00	324,47	
722/11248	62129	Avances de traitement en faveur du personnel enseignant	760,00	2.500,00	2.500,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	7.612,86	7.825,78	8.775,91	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	20.233,09	24.244,48	26.831,71	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	0,00	0,00	1.139,94	
729/00070		Sous total	137.413,91	165.981,05	176.294,16	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	372,94	300,00	1.300,00	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	316,15	50,00	400,00	
721/12402	60712	Fournitures scolaires et matériel didactique	3.063,45	6.990,00	3.090,00	
721/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	0,00	0,00	350,00	
721/12448	61329	Autres matériels	0,00	0,00	200,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	1.466,24	2.200,00	2.200,00	
722/12248	61209	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	7.157,85	5.160,00	5.160,00	
722/12302	60711	Frais de bureau	286,96	400,00	400,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	3.216,23	3.000,00	3.000,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	5.789,15	7.100,00	7.100,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3.284,73	1.890,00	1.890,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	103,53	440,00	440,00	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	736,65	760,00	760,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques, matériel didactique...	9.454,98	11.500,00	9.450,00	
72202/12402	60712	Entretien des plaines de jeux scolaires	0,00	0,00	500,00	
722/12406	61321	Transports scolaires	19.399,26	20.000,00	23.000,00	
72201/12406	61321	Ecoles communales : prestations de tiers	964,50	750,00	1.500,00	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	266,41	350,00	350,00	
722/12422	61327	Frais de voyages pédagogiques F	2.296,50	2.660,00	2.660,00	
722/12448	61329	Autres matériels	1.365,79	1.200,00	1.500,00	
72201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	10.900,95	7.500,00	7.000,00	
72202/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	3.075,33	3.200,00	3.200,00	
722/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	13.951,56	14.000,00	14.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.764,63	20.791,49	3.000,00	
722/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments scolaires.	35.334,85	38.000,00	38.000,00	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	45,25	46,19	46,00	
729/00071		Sous total	126.613,89	148.287,68	130.496,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisations au Conseil de l'enseignement communal F	4.236,44	4.243,48	4.238,36	
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	372,00	
729/00072		Sous total	5.798,84	5.805,88	5.800,36	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	95,44	
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63.840,42	65.663,43	62.410,73	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	430,22	1.334,37	967,92	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66.768,24	125.926,63	140.830,37	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.227,52	9.120,99	1.277,47	
729/0007X		Sous total	132.266,40	202.045,42	205.581,93	
729/00073		Total D.O.	402.093,04	522.120,03	518.172,45	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	1.310,80	2.500,00	2.500,00	
729/00060		Sous total	1.310,80	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	52.999,61	53.000,00	53.000,00	
72201/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	137.744,20	137.000,00	137.000,00	
722/46401	75144	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	7.730,61	8.759,42	8.255,58	
72201/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	430,22	1.334,37	967,92	
72233/46502	73405	Réductions groupe cible.	16.252,76	19.491,24	19.363,01	
722/46505	73405	FOREM : subvention APE personnel écoles communales	32.580,99	33.265,00	33.265,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1.227,52	9.120,99	1.277,47	
729/00061		Sous total	248.965,91	261.971,02	253.128,98	
729/00063		Total R.O.	250.276,71	266.971,02	258.128,98	

739 73 Enseignement artistique et techn.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien académie R.Defossez	30.233,25	30.612,53	31.246,87	
73401/11101	62001	Traitements du personnel communal (modèle) académie R.Defossez	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
734/11102	62002	Traitements du personnel APE académie R.Defossez	27.280,67	29.254,20	29.905,19	
73402/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	2.792,34	3.957,43	5.639,32	
734/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	2.205,91	2.262,80	2.308,05	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	1.176,24	2.043,82	2.196,79	
73402/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	74,44	77,55	554,92	
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	9.356,35	9.471,45	10.689,84	
73401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (modèle) académie R.Defossez	72,10	929,00	1.000,00	
73433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	7.872,40	8.850,18	9.605,76	
73402/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	829,40	1.227,09	1.929,37	
739/00070		Sous total	84.893,10	94.186,05	100.576,11	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	4.129,68	4.000,00	4.000,00	
734/12205	61209	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	756,69	1.080,00	1.330,00	
73401/12302	60711	Frais de bureau académie René Defossez	288,36	233,00	333,00	
73401/12307	61312	Frais de correspondance académie René Defossez	74,00	50,00	190,00	
734/12311	61312	Frais de téléphone	3.233,27	3.061,84	3.062,00	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	2.022,64	3.003,00	4.703,00	
734/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.494,33	3.300,00	3.800,00	
734/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	99,10	665,00	665,00	
734/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	152,00	252,00	
73401/12402	60712	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	11.133,35	7.750,00	5.700,00	
73401/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	4.162,79	3.260,00	2.660,00	
73401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	10.483,84	8.500,00	8.000,00	
73402/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	1.106,48	1.280,00	1.140,00	
734/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	11.890,79	10.500,00	10.500,00	

739 73 Enseignement artistique et techn.						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
734/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.388,18	5.000,00	5.000,00	
734/12512	61332	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	31.255,97	34.000,00	34.000,00	
734/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.646,20	3.800,00	3.800,00	
739/00071		Sous total	91.165,67	89.634,84	89.135,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	54.084,00	60.000,00	60.000,00	
734/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40	372,40	372,00	
739/00072		Sous total	56.643,90	63.072,40	63.072,00	
7X		D.O. DETTE				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	469,33	362,28	403,34	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.212,97	3.311,07	4.362,93	
739/0007X		Sous total	4.682,30	3.673,35	4.766,27	
739/00073		Total D.O.	237.384,97	250.566,64	257.549,38	

739 73 Enseignement artistique et techn.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
73401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
73402/16148	71309	Droits d'inscription écoles artistiques (minervals)	54.084,00	60.000,00	60.000,00	
73403/16148	71309	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez	0,00	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	54.084,00	62.700,00	62.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
73402/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez	45.795,72	46.112,92	45.800,00	
73433/46502	73405	Réductions groupe cible.	6.323,66	7.118,07	6.932,06	
734/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE enseignement artistique	21.750,35	10.362,00	10.362,00	
73401/48301	73619	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires	8.746,64	8.000,00	8.000,00	
739/00061		Sous total	82.616,37	71.592,99	71.094,06	
739/00063		Total R.O.	136.700,37	134.292,99	133.794,06	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal service bibliothèque	177.932,51	185.627,03	187.544,77	
76701/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien ludothèque	9.503,38	9.651,36	9.785,32	
767/11102	62002	Traitements du personnel APE service bibliothèque	90.958,25	94.754,29	95.789,55	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	13.164,27	13.662,08	13.886,19	
76701/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	695,16	709,06	717,04	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	6.643,17	6.853,74	7.070,22	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	77.036,07	80.752,77	82.643,86	
76701/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal entretien ludothèque	2.941,12	3.067,62	3.347,61	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service bibliothèque	26.248,05	28.688,55	30.768,21	
767/00070		Sous total	405.121,98	423.766,50	431.552,77	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements du personnel personnel communal	555,70	600,00	1.000,00	
767/12204	61204	Versement Reprobél droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76701/12302	60711	Bibliothèque : frais de bureau	318,55	475,00	475,00	
767/12307	61312	Bibliothèque : frais de correspondance	0,00	150,00	950,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	2.342,77	2.350,87	2.351,00	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	2.072,78	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	11.590,29	8.500,00	10.000,00	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	838,85	970,00	570,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	450,00	408,00	808,00	
767/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	32.072,65	32.647,00	26.947,00	
76701/12402	60712	Bibliothèque : dépenses techniques	1.324,60	1.520,00	1.520,00	
76702/12402	60712	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	2.051,28	2.423,00	1.663,00	
767/12406	61321	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	3.414,00	5.553,00	7.553,00	
76701/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	367,46	3.000,00	5.000,00	
76702/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	85,60	442,00	442,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	587,13	1.100,00	1.100,00	
767/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments	14.144,36	16.500,00	16.500,00	
767/00071		Sous total	77.216,02	83.583,87	85.584,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	109,19	0,00	0,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/41502	62802	droits constatés perçus du service ordinaire				
		Intervention dans les primes syndicales	418,95	418,95	419,00	
767/43501	63617	Participation financière Point Culture mobile.	1.522,20	1.575,00	1.613,43	
76703/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/00072		Sous total	3.050,34	2.993,95	3.032,43	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	817,15	731,01	620,20	
767/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.299,98	3.648,68	3.759,50	
767/0007X		Sous total	4.117,13	4.379,69	4.379,70	
767/00073		Total D.O.	489.505,47	514.724,01	524.548,90	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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...	7.815,50	9.000,00	9.000,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	702,65	1.000,00	1.000,00	
767/00060		Sous total	11.350,15	15.000,00	15.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothèque	16.239,63	13.485,00	13.485,00	
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.	21.084,13	23.075,70	22.203,98	
767/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service bibliothèque	48.693,56	50.605,00	50.605,00	
767/00061		Sous total	116.017,32	117.165,70	116.293,98	
767/00063		Total R.O.	127.367,47	132.165,70	131.293,98	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Rémunérations personnel des centres communaux de vacances	25.616,58	30.024,42	34.000,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	467,99	1.126,37	4.000,00	
76201/11101	62001	Traitements du personnel communal	3.590,26	6.800,00	6.800,00	
762/11102	62002	Traitements du personnel APE activités culturelles	350.422,72	380.284,54	397.699,47	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	26.437,59	26.781,60	29.333,38	
76201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	194,99	400,00	400,00	
76233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE activités culturelles.	100.752,47	114.309,37	127.743,59	
766/11101	62001	Traitements du personnel communal service des plantations	273.231,97	316.453,90	325.832,99	
766/11102	62002	Traitements du personnel APE service des plantations	75.954,38	86.378,88	116.358,01	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	18.214,94	22.720,85	23.316,60	
766/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	5.730,99	6.365,84	6.832,19	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	116.797,23	138.440,72	141.617,78	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service des plantations.	21.457,13	24.920,28	37.374,97	
766/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	5.789,04	5.789,00	5.923,86	
771/11102	62002	Traitements du personnel APE musée communal	72.527,77	73.948,31	75.342,14	
771/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	5.314,46	5.444,32	5.577,39	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE musée communal.	20.929,53	22.375,77	24.200,32	
789/00070		Sous total	1.123.430,04	1.262.564,17	1.362.352,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Centres communaux de vacances : frais de déplacement	604,10	600,00	600,00	
761/12317	61319	Centres de vacances : frais de formation	0,00	143,00	143,00	
76101/12402	60712	Fonctionnement des centres communaux de vacances	6.780,80	7.505,00	7.505,00	
76102/12402	60712	Entretien des plaines de jeux	2.327,49	1.000,00	500,00	
761/12406	61321	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	2.793,54	3.800,00	3.800,00	
76102/12406	61321	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	0,00	1.500,00	1.000,00	
761/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	528,94	500,00	500,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	43,56	500,00	500,00	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du	0,00	1.038,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		personne l communal et des mandataires				
762/12311	61312	Casino : frais de téléphone	265,56	300,00	300,00	
76201/12402	60712	Délassement des personnes âgées et handicapées : fonctionnement	1.108,37	1.663,00	1.663,00	
76202/12402	60712	Activités sportives pour personnes âgées	1.514,05	461,67	500,00	
76204/12402	60712	Jumelages et frais d'échanges culturels	2.659,40	10.070,00	10.070,00	
76206/12402	60712	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	1.638,09	3.000,00	3.000,00	
76207/12402	60712	Vie associative : frais de fonctionnement	3.797,84	4.418,00	4.418,00	
76201/12406	61321	Manifestations culturelles : prestations de tiers	822,13	9.000,00	9.000,00	
76203/12406	61321	Actions en faveur de la jeunesse : prestations de tiers	258,34	760,00	760,00	
76204/12406	61321	Délassement des personnes âgées et handicapées : prestations de tiers	7.903,92	11.875,00	11.875,00	
76205/12406	61321	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	1.200,00	1.235,00	1.235,00	
76206/12406	61321	Intervention communale art 27 déclaration universelle droits de l'Homme	1.630,00	1.634,00	1.634,00	
76201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	608,03	2.500,00	2.500,00	
76202/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du Casino	806,72	2.000,00	2.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	1.233,48	1.500,00	1.500,00	
76202/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	11.364,12	10.000,00	5.000,00	
762/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour le Casino	683,90	850,00	850,00	
76201/12512	61332	Fournitures d'électricité, gaz et eau pour le bâtiment Maison de la jeunesse et espace emploi.	9.332,40	10.000,00	10.000,00	
762/12601	61000	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	794,44	2.000,00	2.000,00	
763/12421	61327	Cadeaux pour noces d'or... F	4.632,85	4.180,00	4.180,00	
763/12512	61332	Electricité pour diverses manifestations	1.935,73	5.332,14	4.000,00	
764/12402	60712	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées ...	106,43	1.746,51	504,00	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments sportifs	10.561,37	12.000,00	8.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour bât. sportifs	19.955,48	25.000,00	15.000,00	
764/12512	61332	Electricité pr installations sportives	159,51	400,00	400,00	
764/12601	61000	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	89.297,06	90.000,00	80.400,00	
766/12311	61312	Frais de téléphone	1.008,14	658,37	658,00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	61.100,00	59.000,00	
76601/12402	60712	Fournitures parcs publics et plantations	40.001,66	0,00	0,00	
76602/12402	60712	Outillage parcs publics et plantations	7.672,46	0,00	0,00	
76603/12402	60712	Produits phytodés herbants	3.981,18	0,00	0,00	
76604/12402	60712	Fournitures pr plantations arbres bordure	218,72	0,00	0,00	
766/12405	61322	Frais d'habillement	5.231,13	4.500,00	6.500,00	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour les plantations	31.589,89	11.100,00	8.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
766/12413	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	2.093,24	3.000,00	3.000,00	
766/12502	60713	Fonctionnement des bâtiments	4.714,18	1.000,00	1.000,00	
766/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	3.157,54	3.500,00	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	29.066,62	32.000,00	32.000,00	
766/12702	60715	Fournitures pour entretien des véhicules	7.613,72	8.000,00	8.000,00	
766/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	6.112,24	9.000,00	9.000,00	
766/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	500,00	500,00	
766/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	274,80	450,00	500,00	
771/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du musée	1.859,38	3.500,00	3.500,00	
771/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.335,90	3.500,00	2.000,00	
789/00071		Sous total	334.278,45	370.819,69	333.495,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	
76103/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	5.000,00	0,00	
762/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	3.896,30	4.754,42	5.000,00	
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	600,00	0,00	0,00	
76205/33202	63212	Subside aux associations villageoises F	375,00	375,00	375,00	
76206/33202	63212	Subside pour manifestations culturelles F	8.070,00	8.270,00	8.270,00	
76209/33202	63212	Susides pour "Retro Folies" F	0,00	4.000,00	0,00	
76213/33202	63212	Subvention concours Barman Junior Européen F	150,00	150,00	150,00	
76201/33203	63212	Subvention à l'asbl Centre Culturel de Spa	53.300,00	55.355,60	56.462,71	
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	12.000,00	12.000,00	
76206/33203	63212	Subvention tournoi d'éloquence	160,00	160,00	160,00	
762/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	605,15	605,15	605,00	
763/33202	63212	Subvention aux sociétés patriotiques F	200,00	500,00	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	125.000,00	125.000,00	
76401/33203	63212	Subvention contractuelle Tennis Club Spa	1.513,15	1.543,41	1.566,93	
76403/33203	63212	Subventions aux sociétés sportives	48.820,00	50.000,00	50.000,00	
76406/33203	63212	Subvention trophy 12	100,00	100,00	100,00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558,60	558,60	559,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
771/33203	63212	Subvention à l'asbl Musée communal	72.000,00	60.000,00	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	93,00	
77202/33202	63212	Subvention Francofolies F	128.367,35	130.934,70	133.079,12	
77203/33202	63212	Subside asbl Belgomania pour traitement des déchets (Francofolies).	3.358,50	2.500,00	2.076,00	
780/33101	63211	Intervention dans loisirs handicapés F	4.160,00	6.000,00	6.000,00	
780/33201	63212	Cotisation à l'asbl Télévesdre F	13.214,63	13.500,00	13.500,00	
789/00072		Sous total	650.758,78	627.116,98	621.213,76	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65,62	83,67	75,06	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	352,16	710,72	719,32	
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	31.023,09	25.209,50	20.162,51	
762/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.105,89	1.055,58	1.003,98	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	227.191,59	234.593,19	140.613,20	
762/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.940,06	1.990,36	2.041,96	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30.386,34	27.133,94	25.950,87	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	35.961,04	39.450,30	36.874,88	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	192.538,50	189.406,77	241.206,54	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	101.184,54	101.912,32	102.658,44	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.494,50	7.177,19	6.560,80	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	59.899,53	47.328,17	48.292,72	
771/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	632,38	61,75	123,51	
771/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13.518,69	0,00	1.044,11	
789/0007X		Sous total	704.293,93	676.113,46	627.327,90	
789/00073		Total D.O.	2.812.761,20	2.936.614,30	2.944.389,35	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	18.831,00	20.000,00	20.000,00	
761/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	127,79	85,00	85,00	
762/16101	71301	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	9.050,00	9.650,00	9.225,00	
762/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	350,00	250,00	250,00	
762/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	30,00	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	555,00	560,00	560,00	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	6.475,69	10.000,00	10.000,00	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	12.655,96	0,00	0,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	250,00	250,00	
789/00060		Sous total	48.075,44	42.295,00	41.870,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46548	73405	Subvention ONE en faveur des centres de vacances	0,00	6.500,00	6.500,00	
76103/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	5.000,00	0,00	0,00	
762/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.105,89	1.055,58	1.003,98	
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"	2.940,00	5.040,00	5.040,00	
76233/46502	73405	Réductions groupe cible.	80.931,04	91.938,35	92.187,10	
762/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE activités culturelles	65.052,66	70.676,00	70.676,00	
762/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1.940,06	1.990,36	2.041,96	
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	35.961,04	39.450,30	36.874,88	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	101.184,54	101.912,32	102.658,44	
766/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	5.788,80	5.789,00	5.923,86	
766/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	2.100,00	0,00	
76633/46502	73405	Réductions groupe cible.	17.235,72	20.022,64	26.971,78	
766/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service plantations	8.132,45	12.444,00	12.444,00	
76601/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié service plantations	18.031,88	12.500,00	12.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
771/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages	12.000,00	0,00	0,00	
77133/46502	73405	Réductions groupe cible.	16.811,90	17.993,14	17.464,32	
771/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE musée communal	4.600,47	9.748,00	9.748,00	
789/00061		Sous total	378.716,45	401.159,69	404.034,32	
789/00063		Total R.O.	426.791,89	443.454,69	445.904,32	

799 79 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du culte	2.040,04	1.500,00	5.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	8.431,26	2.000,00	2.000,00	
799/00071		Sous total	10.471,30	3.500,00	7.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Subside au cercle La Raison F	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
79001/43501	63617	Subside à la fabrique d'église de Spa	51.960,10	49.240,65	67.683,90	
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	765,05	983,30	578,85	
79005/43501	63617	Subside à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	180,00	180,00	180,00	
799/00072		Sous total	56.842,15	54.340,95	72.379,75	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.379,87	2.713,96	2.146,77	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.734,33	8.902,57	15.492,21	
799/0007X		Sous total	10.114,20	11.616,53	17.638,98	
799/00073		Total D.O.	77.427,65	69.457,48	97.018,73	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal plan stratégique de sécurité et de prévention	38.540,70	39.601,39	40.658,06	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	2.799,52	2.890,82	2.984,74	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	11.927,27	12.584,58	13.909,38	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal accueil extrascolaire	16.404,83	16.771,97	19.287,20	
835/11102	62002	Accueil extra-scolaire : traitements du personnel APE	72.104,53	74.586,05	60.757,06	
83501/11102	62002	Traitements du personnel APE crèche communale	427.282,39	459.577,15	480.959,79	
83502/11102	62002	Traitements du personnel contractuel ONE crèche communale	242.383,80	251.725,09	267.656,99	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	1.120,18	1.390,74	1.261,60	
835/11202	62102	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	5.318,08	5.552,45	4.450,19	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	34.318,05	34.391,83	35.314,64	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	20.652,03	19.975,93	19.783,40	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	5.076,78	5.339,58	6.598,30	
835033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE et contractuel subsidié crèche	196.600,45	213.357,02	246.054,61	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE accueil extrascolaire.	20.724,10	21.905,95	19.515,94	
839/00070		Sous total	1.095.252,71	1.159.650,55	1.219.191,90	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12402	60712	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	742,60	1.628,67	1.629,00	
832/12406	61321	Transport des aliénés et cercueil des indigents	1.938,56	1.200,00	1.200,00	
833/12706	61341	Transport personnes à mobilité réduite : prestations de tiers pour les véhicules	3.042,30	4.300,00	3.800,00	
835/12101	61101	Crèche : frais de déplacements et de séjour du personnel	338,60	400,00	400,00	
835/12203	61203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	6.500,46	7.000,00	7.000,00	
835/12248	61209	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	5.295,50	5.300,00	5.300,00	
835/12302	60711	Crèche : frais d'administration	256,91	143,00	143,00	
83501/12302	60711	Accueil extrascolaire : frais de bureau	223,13	285,00	285,00	
835/12306	61311	Crèche : prestations administratives de tiers	0,00	143,00	143,00	
835/12311	61312	Crèche : frais de téléphone	3.184,76	3.126,70	3.127,00	
835/12312	61313	Crèche : frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	143,00	143,00	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/12313	61313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	410,27	475,00	475,00	
835/12317	61319	Crèche : frais de formation du personnel	0,00	475,00	475,00	
835/12319	61316	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	114,08	166,00	166,00	
835/12402	60712	Crèche : frais de fonctionnement	23.502,50	25.427,00	25.427,00	
83501/12402	60712	Accueil extrascolaire : fonctionnement	4.822,70	5.130,00	5.130,00	
835/12405	61322	Crèche : frais d'habillement	460,77	836,00	836,00	
83501/12405	61322	Accueil extrascolaire : frais d'habillement	0,00	166,00	166,00	
835/12406	61321	Crèche : prestations de tiers	0,00	760,00	760,00	
83501/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	3.101,19	3.500,00	5.000,00	
835/12506	61331	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	7.999,03	9.600,00	10.000,00	
835/12512	61332	Crèche : eau, gaz et électricité	30.482,79	33.000,00	33.000,00	
835/12702	60715	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	3.680,93	5.000,00	5.000,00	
835/12703	60715	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	1.627,29	1.700,00	1.700,00	
835/12706	61341	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	298,01	2.000,00	2.000,00	
835/12748	61349	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	311,70	275,00	250,00	
839/00071		Sous total	98.334,08	112.179,37	113.555,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Contribution de la couverture des charges spécifiques de fonctionnement du CPAS	1.500.000,00	1.545.000,00	1.734.264,25	
832/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	1.339,11	1.339,00	
832/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	47,00	
832/43501	63617	Versement à la Zone des Fagnes	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
83304/33202	63212	Subside à l'asbl Centre Chiens pour aveugles F	100,00	100,00	100,00	
835/30101	67111	Non-valeurs créances serv. ordinaire	52,89	0,00	0,00	
835/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	162,50	0,00	0,00	
835/33203	63212	Subvention à l'asbl "Badaboum"	8.231,44	8.396,07	8.524,01	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.582,70	1.536,15	1.583,00	
839/00072		Sous total	1.540.976,08	1.587.217,88	1.776.657,26	
7X		D.O. DETTE				
834/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	677,02	571,32	462,86	
834/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.049,65	4.155,34	4.263,80	
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	31.494,97	29.947,51	28.304,72	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	13.953,88	14.553,32	13.649,56	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	78.606,85	81.309,33	85.055,56	
835/91201	64143	Remboursement périodique des	32.811,80	32.520,67	32.825,98	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN		emprunts à charge de l'Autorité supérieure				
839/0007X		Sous total	161.594,17	163.057,49	164.562,48	
839/00073		Total D.O.	2.896.157,04	3.022.105,29	3.273.966,64	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	368,50	0,00	0,00	
835/16101	71301	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	178.938,81	175.000,00	175.000,00	
83501/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	4.227,00	4.500,00	4.500,00	
83502/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	4.957,00	6.500,00	6.500,00	
835/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	450,32	150,00	150,00	
839/00060		Sous total	188.941,63	186.150,00	186.150,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46502	73405	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P.	32.864,63	32.864,63	32.865,00	
83201/46502	73405	Région Wallonne : subvention pour accompagnement social	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	13.953,88	14.553,32	13.649,56	
835/46502	73405	Subvention ONE pour coordinateur(trice) accueil extrascolaire	23.396,80	24.303,00	24.303,00	
835033/46502	73405	Réduction groupe cible.	98.541,39	108.848,03	111.486,77	
83533/46502	73405	Réductions groupe cible.	16.646,89	17.661,83	14.083,42	
835/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE accueil extrascolaire	45.417,36	50.857,00	50.857,00	
83501/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE crèche communale	202.514,50	187.623,00	187.623,00	
83502/46505	73405	ONE : subventions personnel contractuel de la crèche communale.	353.787,51	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	7.863,89	10.000,00	10.000,00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	32.811,80	32.520,67	32.825,98	
839/00061		Sous total	858.598,65	890.031,48	888.493,73	
839/00063		Total R.O.	1.047.540,28	1.076.181,48	1.074.643,73	

849 84 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11102	62002	Traitements du personnel APE plan de cohésion sociale	66.467,67	68.393,10	70.542,43	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	4.841,84	5.015,11	5.193,49	
840133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	19.180,67	20.703,48	22.658,67	
849/00070		Sous total	90.490,18	94.111,69	98.394,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	4,60	0,00	
84010/12402	60712	Frais de fonctionnement du plan de cohésion sociale	28.838,83	27.259,70	27.954,00	
84011/12402	60712	Plan de cohésion sociale - art 18 décret du 6/11/2008.	7.409,62	7.576,76	7.410,00	
844/12302	60711	Service social et action familiale : frais de bureau	165,90	1.235,00	1.235,00	
844/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	610,36	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	1.209,83	2.375,00	2.375,00	
844/12406	61321	Service social et action familiale : prestations de tiers	216,80	1.758,00	1.758,00	
849/00071		Sous total	38.511,34	42.204,06	42.727,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,00	
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	4.325,00	4.325,00	
844/33203	63212	Subsides en faveur des gardiennes ONE reconnues	100,00	140,00	120,00	
849/00072		Sous total	8.018,10	10.058,10	10.038,00	
849/00073		Total D.O.	137.019,62	146.373,85	151.159,59	

849 84 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
840133/46502	73405	Réductions groupe cible	15.407,19	16.648,95	16.351,80	
84010/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE plan de cohésion sociale	6.890,20	6.134,00	6.134,00	
84010/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale	70.765,07	94.353,42	94.353,42	
84011/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale art 18 décret du 6/11/2008	7.409,62	7.576,76	7.577,00	
844/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages	0,00	125,00	125,00	
849/00061		Sous total	100.472,08	124.838,13	124.541,22	
849/00063		Total R.O.	100.472,08	124.838,13	124.541,22	

859 85 Emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
851/11101	62001	Traitements du personnel communal maison de l'emploi	10.272,91	10.710,20	10.997,18	
851/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal maison de l'emploi	737,75	770,70	796,73	
851/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal maison de l'emploi	3.179,22	3.682,71	3.762,27	
859/00070		Sous total	14.189,88	15.163,61	15.556,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12402	60712	Espace emploi : frais de fonctionnement	3.070,18	4.418,00	4.418,00	
859/00071		Sous total	3.070,18	4.418,00	4.418,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
851/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	47,00	
859/00072		Sous total	46,55	46,55	47,00	
859/00073		Total D.O.	17.306,61	19.628,16	20.021,18	

859 85 Emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
851/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	209,91	70,00	
859/00060		Sous total	0,00	209,91	70,00	
859/00063		Total R.O.	0,00	209,91	70,00	

872 870-872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
87102/33202	63212	Subside à la Ligue contre le cancer F	50,00	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	
872/00072		Sous total	850,00	850,00	850,00	
7X		D.O. DETTE				
872/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.666,68	2.162,74	1.644,50	
872/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.775,74	18.279,68	18.797,91	
872/0007X		Sous total	20.442,42	20.442,42	20.442,41	
872/00073		Total D.O.	21.292,42	21.292,42	21.292,41	

874 873-874 Alimentation - Eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	
72		D.O. TRANSFERTS				
874/32102	63121	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage	40.000,00	48.000,00	5.500,00	
87402/41501	63412	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	30.000,00	31.000,00	31.000,00	
874/00072		Sous total	70.000,00	79.000,00	36.500,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.164,66	5.298,13	4.723,20	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	38.270,51	39.095,47	42.167,49	
874/0007X		Sous total	44.435,17	44.393,60	46.890,69	
874/00073		Total D.O.	114.435,17	129.393,60	89.390,69	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
875/11101	62001	Traitement du personnel communal service propreté	136.954,22	149.307,93	153.181,49	
875/11102	62002	Traitements du personnel APE service propreté	209.940,33	230.645,59	235.253,21	
875/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	10.031,92	11.058,07	11.343,65	
875/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	15.006,99	15.773,54	17.363,00	
875/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	60.353,56	66.889,23	68.624,72	
87533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service propreté.	59.990,75	69.608,33	75.565,01	
876/00070		Sous total	492.277,77	543.282,69	561.331,08	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	600,00	2.000,00	2.000,00	
87501/12402	60712	Dépenses de fonctionnt. pour la lutte contre les animaux nuisibles et pour le désherbage	854,82	800,00	800,00	
87503/12402	60712	Service propreté publique : frais de fonctionnement	7.885,30	11.000,00	12.000,00	
87501/12406	61321	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	2.578,79	3.000,00	3.000,00	
875/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	2.269,88	2.000,00	2.000,00	
875/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	65,34	700,00	700,00	
875/12512	61332	Fourniture de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments	11.708,23	12.000,00	12.000,00	
875/12702	60715	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	16.944,28	15.000,00	18.000,00	
875/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	9.312,71	13.000,00	13.000,00	
875/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	328,04	0,00	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	23.658,56	25.000,00	25.000,00	
876/12702	60715	Fournitures pour véhicules	991,36	2.000,00	2.000,00	
876/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	2.500,00	500,00	
876/00071		Sous total	77.197,31	89.350,00	92.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	13,00	0,00	0,00	
875/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558,60	558,60	559,00	
876/43501	63617	Cotisation Intradel traitement déchets et fonctionnement parc conteneurs	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
876/00072		Sous total	600.571,60	600.558,60	600.559,00	
7X		D.O. DETTE				
875/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112,90	28,07	202,10	
875/91101	64103	Remboursement périodique des	7.182,05	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
876/21101	65104	emprunts à charge de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune	579,98	520,68	460,18	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.864,15	2.923,44	2.983,95	
876/0007X		Sous total	10.739,08	3.472,19	3.646,23	
876/00073		Total D.O.	1.180.785,76	1.236.663,48	1.257.786,31	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (campagne stérilisation cha	0,00	2.000,00	2.000,00	
87533/46502	73405	Réductions groupe cible.	48.188,35	55.970,98	54.531,77	
875/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service propreté	32.292,78	28.530,00	28.530,00	
87501/46505	73405	Contributions de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié du service propreté	6.400,80	18.000,00	18.000,00	
876/00061		Sous total	86.881,93	104.500,98	103.061,77	
876/00063		Total R.O.	86.881,93	104.500,98	103.061,77	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	583,26	1.000,00	1.000,00	
877/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	606,95	11.000,00	22.000,00	
877/12502	60713	Toilettes publiques : frais de fonctionnement	249,79	1.300,00	1.500,00	
877/12506	61331	Toilettes publiques : prestations de tiers	1.425,78	3.000,00	3.000,00	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les toilettes publiques	2.047,78	2.500,00	2.500,00	
877/12515	61335	Toilettes publiques : fourniture d'eau	1.419,65	2.000,00	2.000,00	
877/12702	60715	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	1.900,00	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	6.333,21	23.150,00	32.850,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	94.560,28	89.188,79	86.492,54	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	235.183,56	205.303,01	226.901,56	
877/0007X		Sous total	329.743,84	294.491,80	313.394,10	
877/00073		Total D.O.	336.077,05	317.641,80	346.244,10	

877 877 Eaux usées						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
877/16104	71309	Recettes toilettes publiques	521,20	1.000,00	1.000,00	
877/00060		Sous total	521,20	1.000,00	1.000,00	
877/00063		Total R.O.	521,20	1.000,00	1.000,00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal service des cimetières	65.544,90	69.085,83	71.493,19	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	4.768,79	5.144,52	5.261,28	
878/11301	62201	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	28.928,44	30.875,01	31.927,13	
878/11602	62600	Rente accident de travail	11.293,80	11.294,00	11.730,81	
87801/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal service environnement	49.820,04	51.370,05	52.469,08	
879/11102	62002	Traitement personnel APE service environnement (agent constatateur).	34.782,35	35.635,26	36.682,41	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	3.643,75	3.748,24	3.855,55	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	2.539,17	2.621,42	2.706,01	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	22.177,17	22.987,12	23.506,82	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service environnement.	10.037,21	10.771,88	11.782,65	
879/00070		Sous total	235.083,62	245.081,33	252.962,93	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12311	61312	Frais de téléphone	368,75	405,86	156,00	
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières et morgues	7.555,38	7.500,00	9.500,00	
878/12405	61322	Frais d'habillement	144,87	800,00	800,00	
878/12406	61321	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	920,71	1.500,00	1.500,00	
878/12502	60713	Fournitures pour entretien des cimetières	3.724,00	1.500,00	1.500,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	1.552,92	2.500,00	2.500,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	10,89	500,00	500,00	
878/12512	61332	Electricité,gaz et eau pr les cimetières	4.006,39	4.500,00	4.500,00	
878/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	17,75	3.500,00	3.500,00	
878/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	0,00	0,00	500,00	
879/12302	60711	Action protection de l'environnement : frais de bureau	0,00	333,00	333,00	
879/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	487,45	760,00	760,00	
879/12402	60712	Action protection de l'environnement : frais de fonctionnement	1.136,67	1.707,25	2.518,00	
87901/12402	60712	Protection environnement : fonctionnement de canisites et lutte c/déjections canines	2.886,52	3.710,75	2.900,00	
879/12406	61321	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	18.993,18	21.000,00	21.000,00	
87901/12406	61321	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	0,00	3.000,00	2.500,00	
87901/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de	0,00	250,00	250,00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
87901/12703	60715	matières pour consommation directe Véhicule agent constatateur :	2.175,06	2.500,00	2.500,00	
87901/12706	61341	fournitures d'huiles et de carburant.	289,20	500,00	250,00	
87901/12748	61349	Prestations de tiers pour les véhicules Autres frais sur les véhicules	43,40	50,00	50,00	
879/00071		Sous total	44.313,14	56.516,86	58.017,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-val.droits constatés non perçus	632,32	1.200,00	1.200,00	
878/30102	67111	Retrocession concessions sépultures	0,00	500,00	500,00	
878/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,00	
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	140,00	
879/00072		Sous total	3.568,07	4.635,75	4.636,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	699,39	594,47	1.292,72	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.318,75	7.843,23	8.033,76	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	398,70	318,55	236,57	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.344,88	4.424,84	4.506,60	
879/0007X		Sous total	11.761,72	13.181,09	14.069,65	
879/00073		Total D.O.	294.726,55	319.415,03	329.685,58	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	880,00	960,00	500,00	
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	31.400,00	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	32.280,00	25.460,00	25.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/38048	71309	Vest. Cie assurances rente accdt.travail	11.293,80	11.294,00	11.730,81	
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 tombe des victimes de guerre	63,28	64,92	64,00	
87933/46502	73405	Réductions groupe cible.	8.062,53	8.662,03	8.503,04	
879/46505	73405	Forem : subvention personnel APE agent constatateur.	24.535,84	24.536,00	24.536,00	
879/48502	73619	Remboursement par Commune Jalhay quote-part salaire agent constatateur	9.722,53	10.092,84	9.000,00	
879/00061		Sous total	55.225,98	56.197,79	55.381,85	
879/00063		Total R.O.	87.505,98	81.657,79	80.381,85	

939 9 Logement - Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11102	62002	Traitements du personnel APE service logement	24.099,80	24.662,79	25.192,89	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service logement	1.763,54	1.812,45	1.862,66	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement.	6.954,50	7.471,90	8.092,06	
930/11101	62001	Traitement du personnel communal service urbanisme	51.044,58	52.722,24	54.323,67	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	38.327,22	44.339,03	44.193,74	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	3.741,23	3.880,27	4.023,47	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsiédié	0,00	3.204,57	0,00	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	22.730,04	23.689,12	24.461,14	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié service urbanisme.	11.060,09	13.415,46	14.195,38	
939/00070		Sous total	159.721,00	175.197,83	176.345,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	686,25	0,00	0,00	
921/12402	60712	Service logement : frais de fonctionnement	122,22	808,00	808,00	
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	478,72	1.450,00	450,00	
93001/12302	60711	Fournitures administratives pour bureau de dessin	381,15	808,00	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	0,00	380,00	380,00	
939/00071		Sous total	1.668,34	3.826,00	2.826,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/33202	63212	Cotisation A.I.S.	7.758,75	7.800,00	7.800,00	
921/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	23,28	23,28	23,00	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire(CCAT)	350,00	0,00	0,00	
930/33101	63211	Primes à la restauration de façades F	9.834,00	14.950,00	14.950,00	
93001/33101	63211	Primes pour placement capteurs énergie solaire	0,00	2.500,00	2.500,00	
93004/33101	63211	Primes pour isolation des toitures	0,00	4.000,00	4.000,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,00	
939/00072		Sous total	18.059,13	29.366,38	29.366,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	722,06	648,02	572,50	
921/91101	64103	Remboursement périodique des	6.506,97	6.835,18	6.910,69	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		emprunts à charge de la commune				
939/0007X		Sous total	7.229,03	7.483,20	7.483,19	
939/00073		Total D.O.	186.677,50	215.873,41	216.020,20	

939 9 Logement - Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	600,00	875,00	875,00	
939/00060		Sous total	600,00	875,00	875,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
92133/46502	73405	Réductions groupe cible.	5.586,36	6.009,07	5.839,72	
921/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service du logement	13.028,36	10.751,00	10.751,00	
930/46501	73405	Subside de la Région wallonne en faveur de la C.C.A.T.	0,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
93033/46502	73405	Réductions groupe cible	8.884,26	10.788,42	10.244,10	
939/00061		Sous total	49.498,98	54.198,49	53.484,82	
939/00063		Total R.O.	50.098,98	55.073,49	54.359,82	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL	
009	00 Recettes / Dépenses générales		1.000,00	0,00	10.985,25		11.985,25	
049	04 Impôts et redevances			135.000,00	0,00		135.000,00	
059	05 Assurances	37.000,00	118.000,00	1.000,00			156.000,00	
123	10-121 Administr. générale	2.109.483,60	519.652,28	18.816,05	61.586,83		2.709.538,76	
129	124 Patrimoine privé	434.469,68	414.500,00	750.512,00	75.135,42		1.674.617,10	
139	13 Services généraux	164.784,30	1.000,00	0,00			165.784,30	
369	35-36 Pompiers	0,00	2.000,00	503.300,51	483,85		505.784,36	
399	3 Justice - Police	2.048,32		1.997.764,71			1.999.813,03	
499	4 Communications - Voirie	1.121.099,92	367.338,00	1.398,00	987.515,97		2.477.351,89	
599	5 Commerce - Industrie	57.030,41	141.650,00	64.431,41	1.030.729,58		1.293.841,40	
699	6 Agriculture		33.051,25	0,00			33.051,25	
729	70-72 Enseign. fondamental	176.294,16	130.496,00	5.800,36	205.581,93		518.172,45	
739	73 Enseignement artistique et techn.	100.576,11	89.135,00	63.072,00	4.766,27		257.549,38	
767	767 Bibliothèques publiques	431.552,77	85.584,00	3.032,43	4.379,70		524.548,90	
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.362.352,69	333.495,00	621.213,76	627.327,90		2.944.389,35	
799	79 Cultes		7.000,00	72.379,75	17.638,98		97.018,73	
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.219.191,90	113.555,00	1.776.657,26	164.562,48		3.273.966,64	
849	84 Aide sociale et familiale	98.394,59	42.727,00	10.038,00			151.159,59	
859	85 Emploi	15.556,18	4.418,00	47,00			20.021,18	
872	870-872 Santé et hygiène		0,00	850,00	20.442,41		21.292,41	
874	873-874		6.000,00	36.500,00	46.890,69		89.390,69	
876	Alimentation - Eau 875-876 Désinfect. - Nettoyage - Imm.	561.331,08	92.250,00	600.559,00	3.646,23		1.257.786,31	
877	877 Eaux usées		32.850,00		313.394,10		346.244,10	
879	878-879 Cimetières et prot. environn.	252.962,93	58.017,00	4.636,00	14.069,65		329.685,58	
939	9 Logement - Urbanisme	176.345,01	2.826,00	29.366,00	7.483,19		216.020,20	
999	Totaux ex. propre	8.320.473,65	2.596.544,53	6.696.374,24	3.596.620,43	0,00	21.210.012,85	
	Résultat négatif exercice propre							
999	Exercices antérieurs							203.203,40
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							21.413.216,25
	Résultat négatif avant prélèvement							
999	Prélèvements							117.490,41
999	Total général							21.530.706,66
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice							

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	480.491,91	770,65	0,00		481.262,56
029	02 Fonds		1.738.051,79			1.738.051,79
049	04 Impôts et redevances	0,00	8.490.700,38			8.490.700,38
059	05 Assurances	5.000,00	75.000,00			80.000,00
123	10-121 Administration générale	32.800,00	288.311,18	1.500,00		322.611,18
129	124 Patrimoine privé	6.779.011,84	8.597,51	0,00		6.787.609,35
139	13 Services généraux	20.000,00	0,00			20.000,00
369	35-36 Pompiers	17.349,05	17.957,00			35.306,05
399	3 Justice - Police	0,00	2.048,32			2.048,32
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	44.000,00	164.073,31	0,00		208.073,31
599	5 Commerce - Industrie	252.961,09	36.513,16	230.772,31		520.246,56
699	6 Agriculture	116.923,62	0,00			116.923,62
729	70-72 Enseignement fondamental	5.000,00	253.128,98			258.128,98
739	73 Enseignement artistique et techn.	62.700,00	71.094,06			133.794,06
767	767 Bibliothèques publiques	15.000,00	116.293,98			131.293,98
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.870,00	404.034,32	0,00		445.904,32
799	79 Cultes		0,00			0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	186.150,00	888.493,73			1.074.643,73
849	84 Aide sociale et familiale	0,00	124.541,22			124.541,22
859	85 Emploi	70,00	0,00			70,00
872	870-872 Santé et hygiène			0,00		0,00
874	873-874 Alimentation - Eau			0,00		0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	103.061,77	0,00		103.061,77
877	877 Eaux usées	1.000,00				1.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	25.000,00	55.381,85			80.381,85
939	9 Logement - Urbanisme	875,00	53.484,82			54.359,82
999	Totaux exercice propre	8.086.202,51	12.891.538,03	232.272,31	0,00	21.210.012,85
	Résultat positif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.837.416,64
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					25.047.429,49
	Résultat positif avant prélèvement					3.634.213,24
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					25.047.429,49
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					3.516.722,83

<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 2019

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	13.825.629,71				
Engagements à déduire (-)	2	11.671.861,15				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	2.153.768,56				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		16.207.682,18	-1.279.679,23	14.928.002,95	
Prévisions de dépenses (-)	5		13.776.446,51	-1.187.286,80	12.589.159,71	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		2.431.235,67	-92.392,43	2.338.843,24	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					6.944.135,00
Prévisions de dépenses (-)	8					4.512.899,33
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					2.431.235,67

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20180041.2018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Suppression en 2018</i>	40.000,00
124/96151:20180035.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	8.000,00
380/56052:20180045.2018	Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	120.000,00
421/96151:20180025.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	11.000,00
421/96151:20180036.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	12.000,00
421/96151:20180039.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	10.000,00
569/66552:20180040.2018	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Suppression en 2018</i>	300.000,00
569/96151:20180030.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	25.000,00
569/96151:20180038.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018</i>	30.000,00
722/66351:20170009.2018	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	22.467,00
722/96151:20110029.2016	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018</i>	3.500,00
722/96251:20140012.2018	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	14.794,91
722/96251:20160035.2018	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	68.104,42
762/96151.2005	Emprunts à charge de la commune (honoraires IPW Waux-Hall) <i>Suppression en 2018</i>	20.000,00
762/96151:20180009.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	46.000,00
762/96151:20180012.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	32.000,00
762/96151:20180023.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	40.000,00
790/96151:20180016.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018</i>	200.000,00
875/96151:20180008.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018</i>	5.000,00
877/96151:20180026.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Suppression en 2018</i>	271.812,90
2. Total des recettes en moins		1.279.679,23
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.279.679,23

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/95551:20160035.2018	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>	12.973,90

INS: 63072		Commune de SPA	Année : 2019
DEPENSES			
124/74253:20180035.2018	Achats de matériel informatique <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		8.000,00
380/72360:20180045.2018	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		120.000,00
421/73360:20180036.2018	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		12.000,00
421/73360:20180039.2018	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		10.000,00
421/74198:20180025.2018	Achats de mobilier divers <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		11.000,00
569/52252:20180038.2018	Subsides en capital aux ASBL au service des mé nages <i>Suppression en 2018</i>		30.000,00
569/72360:20180030.2018	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		25.000,00
569/74253:20180040.2018	Achats de matériel informatique <i>Suppression en 2018</i>		300.000,00
569/81251:20180041.2018	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Suppression en 2018</i>		40.000,00
722/72260:20110029.2016	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Suppression en 2018</i>		3.500,00
762/72360:20180009.2018	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		46.000,00
762/72360:20180012.2018	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		32.000,00
762/72360:20180023.2018	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Suppression en 2018 et réinscription en 2019</i>		40.000,00
76204/72360.2005	Waux-Hall : mission IPW (continuation) <i>Suppression en 2018</i>		20.000,00
790/72360:20180016.2018	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Suppression en 2018</i>		200.000,00
875/72360:20180008.2018	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Suppression en 2018</i>		5.000,00
877/73260:20180026.2018	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Suppression en 2018</i>		271.812,90
2. Total des dépenses en moins			1.187.286,80
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)			-1.187.286,80

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 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.
762/73360	2005	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	81.000,00
			Total D.E.	81.000,00

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	81.000,00
000/95251			Boni du service extraordinaire	2.338.843,24
			Total R.E.	2.419.843,24

EXERCICE PROPRE

009 00 Recettes / Dépenses générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	351.104,00	0,00	190.000,00	
009/00080		Sous total	351.104,00	0,00	190.000,00	
009/00083		Total R.E.	351.104,00	0,00	190.000,00	

069 PRELEVEMENT						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
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	12.973,90	12.973,90	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	351.104,00	0,00	190.000,00	
069/00098		Sous total	351.104,00	12.973,90	202.973,90	
069/00093		Total D.E..	351.104,00	12.973,90	202.973,90	

069 PRELEVEMENT						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
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	0,00	1.500,00	

069 PRELEVEMENT						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20160005		<i>Hôtel de ville : renouvellement centrale téléphonique.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	10.874,50	10.874,50	10.874,50	
20170001		<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	7.639,06	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	15.321,01	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	1.302,03	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	339,63	
20190001		<i>Participation AIDE : Egouttage Orléans</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	3,53	
20190002		<i>Participation AIDE : Egouttage Winamplanche</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	40.000,00	
20190039		<i>Tourisme vert (convention Aqualis, RCA et Ville Spa) : balisage promenades</i>				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	190.000,00	
20180026		<i>Rues Chelui et Sauvenière : remplacement égouttage et voirie (PIC2019-2021)</i>				
069/00088		Sous total	92.885,15	117.147,25	348.990,41	
069/00083		Total R.E.	92.885,15	117.147,25	348.990,41	

123 10-121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/74253 20190041	23131	Achats de matériel informatique <i>Service population : renouvellement packs biométriques</i>	0,00	0,00	21.000,00	
104/74298 20160005	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Hôtel de ville : renouvellement centrale téléphonique.</i>	0,00	0,00	1.500,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	22.500,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	22.500,00	

123 10-121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
104/96151 20190041	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service population : renouvellement packs biométriques</i>	0,00	0,00	21.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	21.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	21.000,00	

129 124 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/74253 20190035	23131	Achats de matériel informatique <i>Numérisation des relevés de consommation de bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
124/74352 20190004	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Service des bâtiments : remplacement fourgonnette</i>	0,00	0,00	16.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	24.000,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	24.000,00	

129 124 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
124/96151 20190004	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service des bâtiments : remplacement fourgonnette</i>	0,00	0,00	16.000,00	
124/96151 20190035	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Numérisation des relevés de consommation de bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	24.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	24.000,00	

399 3 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
380/72360 20190029	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Golf Hôtel Balmoral : études et travaux de sécurisation du site</i>	0,00	0,00	120.000,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	120.000,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	120.000,00	

399 3 Justice - Police						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
380/56052 20190029	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Golf Hôtel Balmoral : études et travaux de sécurisation du site</i>	0,00	0,00	120.000,00	
399/00080		Sous total	0,00	0,00	120.000,00	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	120.000,00	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/73160 20190020	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/73160 20190021	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers</i>	0,00	0,00	350.000,00	
421/73160 20190022	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Participation citoyenne : aménagements divers</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73360 20190027	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	
421/74151 20170013	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Hôtel de Ville : fourniture de mobilier pr services finances, secrétariat et travaux suite aménagt.</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/74198 20170012	23091	Achats de mobilier divers <i>Hôtel de Ville : travaux d'aménagement service secrétariat et rassemblement des services financiers.</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/74253 20190034	23131	Achats de matériel informatique <i>Gestion informatique des cimetières : migration des données cartographiques</i>	0,00	0,00	18.000,00	
421/74253 20190036	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de base de données de voiries suivant convention à passer avec Province</i>	0,00	0,00	12.000,00	
421/74352 20190003	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Service des travaux : remplacement véhicule du contrôleur principal.</i>	0,00	0,00	18.000,00	
482/73260 20190026	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Voutes du Wayai (phase 1) : réparation des ouvrages place Royale et Parc de 7H</i>	0,00	0,00	1.002.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	0,00	1.730.000,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.730.000,00	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
482/66552 20190026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Voutes du Wayai (phase 1) : réparation des ouvrages place Royale et Parc de 7H</i>	0,00	0,00	700.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	700.000,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20170012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville : travaux d'aménagement service secrétariat et rassemblement des services financiers.</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20170013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville : fourniture de mobilier pr services finances, secrétariat et travaux suite aménagt.</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20190003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service des travaux : remplacement véhicule du contrôleur principal.</i>	0,00	0,00	18.000,00	
421/96151 20190020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/96151 20190021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers</i>	0,00	0,00	350.000,00	
421/96151 20190022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Participation citoyenne : aménagements divers</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20190027	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/96151 20190034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Gestion informatique des cimetières : migration des données cartographiques</i>	0,00	0,00	18.000,00	
421/96151 20190036	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de base de données de voiries suivant convention à passer avec Province</i>	0,00	0,00	12.000,00	
482/96151 20190026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voutes du Wayai (phase 1) : réparation des ouvrages place Royale et Parc de 7H</i>	0,00	0,00	302.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.030.000,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.730.000,00	

599 5 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
569/72360 20190007	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Source de Barisart : remplacement toiture, corniches, châssis de porte et fenêtre</i>	0,00	0,00	90.000,00	
569/72360 20190012	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	0,00	0,00	417.000,00	
569/72360 20190013	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Source de la Géronstère : remplacement corniche arrière du bâtiment et châssis de fenêtre</i>	0,00	0,00	31.000,00	
569/72360 20190015	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Source de la Sauvenière : isolation de la toiture</i>	0,00	0,00	10.000,00	
569/72360 20190024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Source du Tonnelet : travaux de sablage et remise en peinture de la structure métallique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
569/72360 20190025	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Source Wellington : travaux de démolition et restauration de la charpente</i>	0,00	0,00	35.000,00	
569/72360 20190028	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ancienne aubette du tram à Balmoral : restauration toiture</i>	0,00	0,00	16.000,00	
569/73160 20190018	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Promenade entre Géronstère et Barisart : réempierrement</i>	0,00	0,00	10.000,00	
569/73360 20190033	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Mission de consultation UNESCO</i>	0,00	0,00	57.000,00	
569/74253 20190040	23131	Achats de matériel informatique <i>Digital Cities</i>	0,00	0,00	300.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	991.000,00	
92		D.E. DETTE				
569/81251 20190039	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Tourisme vert (convention Aqualis, RCA et Ville Spa) : balisage promenades</i>	0,00	0,00	40.000,00	
599/00092		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.031.000,00	

599 5 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
569/66351 20190012	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	0,00	0,00	354.000,00	
569/66552 20190040	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	654.000,00	
82		R.E. DETTE				
569/96151 20190007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source de Barisart : remplacement toiture, corniches, châssis de porte et fenêtre</i>	0,00	0,00	90.000,00	
569/96151 20190012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	0,00	0,00	63.000,00	
569/96151 20190013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source de la Géronstère : remplacement corniche arrière du bâtiment et châssis de fenêtre</i>	0,00	0,00	31.000,00	
569/96151 20190015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source de la Sauvenière : isolation de la toiture</i>	0,00	0,00	10.000,00	
569/96151 20190018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Promenade entre Geronstère et Barisart : réempierrement</i>	0,00	0,00	10.000,00	
569/96151 20190024	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source du Tonnelet : travaux de sablage et remise en peinture de la structure métallique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
569/96151 20190025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source Wellington : travaux de démolition et restauration de la charpente</i>	0,00	0,00	35.000,00	
569/96151 20190028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ancienne aubette du tram à Balmoral : restauration toiture</i>	0,00	0,00	16.000,00	
569/96151 20190033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mission de consultance UNESCO</i>	0,00	0,00	57.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	337.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	0,00	991.000,00	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/72360 20190017	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Ecole de Nivezé (section maternelle- ler étage) : aménagement d'une sortie de secours</i>	0,00	0,00	17.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	17.000,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	17.000,00	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
721/96151 20190017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Nivezé (section maternelle- 1er étage) : aménagement d'une sortie de secours</i>	0,00	0,00	17.000,00	
722/96251 20140012	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Ecole de Creppe : isolation toiture, plancher...</i>	0,00	14.794,91	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	68.104,42	68.104,42	
722/96251 20170009	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Ecole de Creppe : remplacement de châssis de portes et fenêtres.</i>	0,00	0,00	22.467,00	
729/00082		Sous total	0,00	82.899,33	122.366,33	
729/00083		Total R.E.	0,00	82.899,33	122.366,33	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72360 20190008	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Centre culturel : isolation et rénovation toiture-terrasse au-dessus bibliothèque</i>	0,00	0,00	239.000,00	
762/72360 20190009	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Centre culturel : mise en conformité des équipements de levage et chauffage</i>	0,00	0,00	46.000,00	
762/72360 20190010	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Bâtiment Casino : détection généralisée incendie (travaux complémentaires)</i>	0,00	0,00	32.000,00	
762/72360 20190016	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Waux-Hall (nouvelle aile) : détection généralisée incendie</i>	0,00	0,00	42.000,00	
762/72360 20190023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration</i>	0,00	0,00	30.000,00	
766/72560 20190030	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Arbres de bordure de voirie (ph 1) : études examen sanitaire, élagage et abattage arbres dangereux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
766/73360 20190030	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Arbres de bordure de voirie (ph 1) : études examen sanitaire, élagage et abattage arbres dangereux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
766/74198 20190031	23091	Achats de mobilier divers <i>Fourniture de cache-jardinières en acier corten</i>	0,00	0,00	11.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	450.000,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	450.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66351 20190008	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Centre culturel : isolation et rénovation toiture-terrasse au-dessus bibliothèque</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/66552 20190023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration</i>	0,00	0,00	7.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	17.000,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20190008	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Centre culturel : isolation et rénovation toiture-terrasse au-dessus bibliothèque</i>	0,00	0,00	229.000,00	
762/96151 20190009	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Centre culturel : mise en conformité des équipements de levage et chauffage</i>	0,00	0,00	46.000,00	
762/96151 20190010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment Casino : détection généralisée incendie (travaux complémentaires)</i>	0,00	0,00	32.000,00	
762/96151 20190016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall (nouvelle aile) : détection généralisée incendie</i>	0,00	0,00	42.000,00	
762/96151 20190023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration</i>	0,00	0,00	23.000,00	
766/96151 20190030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Arbres de bordure de voirie (ph 1) : études examen sanitaire, élagage et abattage arbres dangereux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
766/96151 20190031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture de cache-jardinières en acier corten</i>	0,00	0,00	11.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	433.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	450.000,00	

799 79 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20190011	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Winamplanche : réparation de la toiture et plafond de la nef</i>	0,00	0,00	50.000,00	
790/72360 20190014	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Spa (presbytère) : pose de châssis de fenêtre isolant en façade arrière</i>	0,00	0,00	16.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	66.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	66.000,00	

799 79 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351 20190014	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Eglise de Spa (presbytère) : pose de châssis de fenêtre isolant en façade arrière</i>	0,00	0,00	4.000,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	4.000,00	
82		R.E. DETTE				
790/96151 20190011	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Winamplanche : réparation de la toiture et plafond de la nef</i>	0,00	0,00	50.000,00	
790/96151 20190014	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa (presbytère) : pose de châssis de fenêtre isolant en façade arrière</i>	0,00	0,00	12.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	62.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	66.000,00	

874 873-874 Alimentation - Eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
874/52251 20110035	25211	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	492.357,25	500.000,00	77.935,02	
874/00090		Sous total	492.357,25	500.000,00	77.935,02	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
874/73360 20190037	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Vecquetterre (CET) : étude de risque et projet d'assainissement</i>	0,00	0,00	46.000,00	
874/00091		Sous total	0,00	0,00	46.000,00	
874/00093		Total D.E..	492.357,25	500.000,00	123.935,02	

874 873-874 Alimentation - Eau						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
874/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	301.627,83	500.000,00	77.935,02	
20110035		<i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>				
874/00080		Sous total	301.627,83	500.000,00	77.935,02	
82		R.E. DETTE				
874/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	46.000,00	
20190037		<i>Vecquetterre (CET) : étude de risque et projet d'assainissement</i>				
874/00082		Sous total	0,00	0,00	46.000,00	
874/00083		Total R.E.	301.627,83	500.000,00	123.935,02	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
875/72360 20190006	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Atelier propreté : rénovation réseau chauffage</i>	0,00	0,00	25.000,00	
875/74451 20190005	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Remplacement de l'aspirateur de rue automoteur</i>	0,00	0,00	18.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	43.000,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	0,00	43.000,00	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
875/66351 20190006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Atelier propreté : rénovation réseau chauffage</i>	0,00	0,00	7.000,00	
876/00080		Sous total	0,00	0,00	7.000,00	
82		R.E. DETTE				
875/96151 20190005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de l'aspirateur de rue automoteur</i>	0,00	0,00	18.000,00	
875/96151 20190006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Atelier propreté : rénovation réseau chauffage</i>	0,00	0,00	18.000,00	
876/00082		Sous total	0,00	0,00	36.000,00	
876/00083		Total R.E.	0,00	0,00	43.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73260 20180026	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière : remplacement égouttage et voirie (PIC2019-2021)</i>	0,00	288.000,00	327.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	288.000,00	327.000,00	
92		D.E. DETTE				
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 20160002	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>	4.673,95	4.673,95	4.673,95	
877/81251	28212	Libération de participations dans les	6.890,85	6.890,85	6.890,85	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160003		entrepri ses publiques <i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses 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 entrepri ses publiques	10.874,50	10.874,50	10.874,50	
20170001		<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	7.639,06	7.639,06	
20180001		<i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	15.321,01	15.321,01	
20180002		<i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	1.302,03	1.302,03	
20180003		<i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	0,00	339,63	
20190001		<i>Participation AIDE : Egouttage Orléans</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	0,00	3,53	
20190002		<i>Participation AIDE : Egouttage Winamplanche</i>				
877/00092		Sous total	92.885,15	117.147,25	117.490,41	
877/00093		Total D.E..	92.885,15	405.147,25	444.490,41	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
877/96151 20180026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rues Chelui et Sauvenière : remplacement égouttage et voirie (PIC2019-2021)</i>	0,00	288.000,00	137.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	288.000,00	137.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	288.000,00	137.000,00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72560	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Cimetière de Spa : aménagement d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium</i>	0,00	0,00	157.000,00	
20190032						
879/00091		Sous total	0,00	0,00	157.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	157.000,00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
878/96151 20190032	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cimetière de Spa : aménagement d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium</i>	0,00	0,00	157.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	157.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	157.000,00	

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		22.500,00			22.500,00
129	124 Patrimoine privé		24.000,00			24.000,00
369	35-36 Pompiers					
399	3 Justice - Police		120.000,00			120.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		1.730.000,00			1.730.000,00
599	5 Commerce - Industrie		991.000,00	40.000,00		1.031.000,00
699	6 Agriculture					
729	70-72 Enseignement fondamental		17.000,00			17.000,00
739	73 Enseignement artistique et techn.					
767	767 Bibliothèques publiques					
789	76-77-78 Education populaire et arts		450.000,00			450.000,00
799	79 Cultes		66.000,00			66.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale					
872	870-872 Santé et hygiène					
874	873-874 Alimentation - Eau	77.935,02	46.000,00			123.935,02
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		43.000,00			43.000,00
877	877 Eaux usées		327.000,00	117.490,41		444.490,41
879	878-879 Cimetières et protection environnement		157.000,00			157.000,00
939	9 Logement - Urbanisme					
999	Totaux exercice propre	77.935,02	3.993.500,00	157.490,41	0,00	4.228.925,43
	Résultat négatif exercice propre					53.624,08
999	Exercices antérieurs					81.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.309.925,43
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					202.973,90
999	Total général					4.512.899,33
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	190.000,00				190.000,00
049	04 Impôts et redevances					
123	10-121 Administration générale			21.000,00		21.000,00
129	124 Patrimoine privé			24.000,00		24.000,00
369	35-36 Pompiers					
399	3 Justice - Police	120.000,00				120.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	700.000,00		1.030.000,00		1.730.000,00
599	5 Commerce - Industrie	654.000,00		337.000,00		991.000,00
699	6 Agriculture					
729	70-72 Enseignement fondamental			122.366,33		122.366,33
739	73 Enseignement artistique et techn.					
767	767 Bibliothèques publiques					
789	76-77-78 Education populaire et arts	17.000,00		433.000,00		450.000,00
799	79 Cultes	4.000,00		62.000,00		66.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale					
872	870-872 Santé et hygiène					
874	873-874 Alimentation - Eau	77.935,02		46.000,00		123.935,02
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	7.000,00		36.000,00		43.000,00
877	877 Eaux usées			137.000,00		137.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement			157.000,00		157.000,00
939	9 Logement - Urbanisme					
999	Totaux exercice propre	4.175.301,35	0,00	2.405.366,33	0,00	4.175.301,35
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.419.843,24
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.595.144,59
	Résultat positif avant prélèvement					2.285.219,16
999	Prélèvements					348.990,41
999	Total général					6.944.135,00
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					2.431.235,67