

<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 2020

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	25,732,124.33				
Engagements à déduire (-)	2	20,941,482.59				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	4,790,641.74				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		26,265,299.32	-473,674.71	25,791,624.61	
Prévisions de dépenses (-)	5		21,829,090.39	0.00	21,829,090.39	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		4,436,208.93	-473,674.71	3,962,534.22	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					25,467,157.16
Prévisions de dépenses (-)	8					21,959,959.05
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					3,507,198.11

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0.00
Article	Libellé	en moins
00010/10601.2019	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice <i>Réformation tutelle 06/02/2020</i>	473,674.71
2. Total des recettes en moins		473,674.71
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-473,674.71

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0.00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0.00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		0.00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à SPA, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/12312	2018	61313	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	784.86
124/33202	2019	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	76,591.00
13110/11321	2019	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	259,759.84
832/12101	2019	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	110.00
832/12406	2019	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	600.00
			Total D.O.	337,845.70

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2019		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	3,962,534.22
			Total R.O.	3,962,534.22

EXERCICE PROPRE

009 00 Recettes / Dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	458.26	700.00	700.00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	0.00	300.00	300.00	
009/00071		Sous total	458.26	1,000.00	1,000.00	
7X		D.O. DETTE				
00081/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	896.47	770.65	644.82	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes	0.00	500.00	500.00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	837.26	18,000.00	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	8,948.33	26,485.25	10,859.42	
009/00073		Total D.O.	9,406.59	27,485.25	11,859.42	

009 00 Recettes / Dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	473,674.71	488,235.47	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3,816.21	3,166.00	3,250.00	
009/00060		Sous total	3,816.21	476,840.71	491,485.47	
61		R.O. TRANSFERTS				
00081/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	896.47	770.65	644.82	
009/00061		Sous total	896.47	770.65	644.82	
009/00063		Total R.O.	4,712.68	477,611.36	492,130.29	

029 02 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes : dotation principale	1,622,255.71	1,636,110.97	1,636,394.04	
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.	58,001.84	57,487.61	57,487.61	
029/00061		Sous total	1,725,457.55	1,738,798.58	1,739,081.65	
029/00063		Total R.O.	1,725,457.55	1,738,798.58	1,739,081.65	

049 04 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	46,883.14	70,000.00	70,000.00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	5,228.60	15,000.00	15,000.00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0.00	10,000.00	0.00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1,607.72	6,000.00	6,000.00	
04002/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0.00	4,000.00	0.00	
049/00072		Sous total	53,719.46	105,000.00	91,000.00	
049/00073		Total D.O.	53,719.46	105,000.00	91,000.00	

049 04 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	83,470.03	93,000.00	90,000.00	
040/36148	70110	Prestations administratives diverses	0.00	4,000.00	500.00	
040/36205	70120	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	7,032.70	25,000.00	0.00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	782,680.74	695,000.00	695,000.00	
040/36305	70130	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	17,136.73	55,000.00	55,000.00	
040/36307	70130	Taxe sur l'enlèvement des versages sauvages...	2,815.00	7,000.00	7,000.00	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts	263,229.00	265,000.00	264,000.00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	5,000.00	5,000.00	6,250.00	
040/36311	70130	Taxes sur les exhumations	0.00	0.00	500.00	
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	9,860.00	9,000.00	9,000.00	
040/36318	70130	Taxe pour l'utilisation des conteneurs communaux (déchets inertes)	0.00	1,000.00	0.00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	100,011.52	86,000.00	104,000.00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	14,562.00	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	747.00	0.00	0.00	
04001/36424	70140	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	76,630.39	95,000.00	104,500.00	
04002/36424	70140	Taxes sur la diffusion publicitaire	1,110.00	150.00	0.00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	235,494.66	220,000.00	208,700.00	
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	16,770.00	15,480.00	17,000.00	
040/36434	70140	Taxe sur les logements de superficie réduite	12,000.00	12,000.00	16,720.00	
040/36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	0.00	1,150.00	1,150.00	
04004/36448	70140	Taxe sur les night-shops	0.00	3,450.00	3,450.00	
040/36501	70150	Taxes sur les divertissements	3,017.70	0.00	0.00	
040/36601	70160	Droit d'emplacement sur les marchés	400.00	0.00	0.00	
040/36603	70160	Redevance s/emplacements forains	9,708.35	12,000.00	12,000.00	
040/36606	70160	Redevances terrasses, tables, chaises...	36,917.00	40,000.00	40,000.00	
040/36607	70160	Taxe sur le stationnement (zones bleues)	5,458.00	0.00	0.00	
040/36614	70160	Redevance sur occupations diverses voie publique	6,483.21	10,000.00	10,000.00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	62,400.00	65,000.00	73,000.00	
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	3,711,041.61	3,645,243.00	3,736,535.68	
040/37201	70720	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	2,821,051.26	2,687,650.46	2,687,752.36	
040/37301	70730	Décime additionnel à la taxe de circulation	120,792.08	118,245.86	128,679.80	
040/37701	70790	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement	0.00	1,000.00	22,000.00	
04020/46548	73405	Complément régional	128,578.50	128,578.50	128,578.50	
04030/46548	73405	Autres contributions spécifiques de	3,015.75	3,015.75	3,015.75	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		l'Autorité supérieure				
049/00061		Sous total	8,569,552.23	8,361,402.57	8,482,771.09	
049/00063		Total R.O.	8,569,552.23	8,361,402.57	8,482,771.09	

059 05 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	37,000.00	37,000.00	
059/00070		Sous total	80,000.00	37,000.00	37,000.00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	28,897.00	60,000.00	60,000.00	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	97,706.05	48,500.00	48,500.00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	23,169.77	12,000.00	12,000.00	
059/00071		Sous total	149,772.82	120,500.00	120,500.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	4,628.58	1,000.00	1,000.00	
059/00072		Sous total	4,628.58	1,000.00	1,000.00	
059/00073		Total D.O.	234,401.40	158,500.00	158,500.00	

059 05 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16148	71309	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction	1,294.35	5,000.00	5,000.00	
059/00060		Sous total	1,294.35	5,000.00	5,000.00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	26,528.71	25,000.00	25,000.00	
050/38048	71309	Indemnités temporaires pour accidents de travail	34,037.47	50,000.00	50,000.00	
059/00061		Sous total	60,566.18	75,000.00	75,000.00	
059/00063		Total R.O.	61,860.53	80,000.00	80,000.00	

069 PRELEVEMENT						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	117,147.25	121,090.41	117,490.41	
069/00078		Sous total	117,147.25	121,090.41	117,490.41	
069/00073		Total D.O.	117,147.25	121,090.41	117,490.41	

123 10-121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	254,688.60	259,082.79	263,204.68	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	11,362.32	15,000.00	15,000.00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	16,888.63	15,475.31	17,824.83	
101/11301	62201	Cotisations patronales mandataires communaux	10,883.43	14,303.34	19,429.38	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	71,195.71	138,703.92	114,299.71	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal de l'administration générale	782,969.97	766,424.83	711,354.29	
104/11102	62002	Traitements du personnel APE de l'administration générale	300,121.80	431,532.75	379,979.82	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	54,943.78	57,590.07	54,497.09	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	17,852.69	20,459.00	28,241.70	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	335,001.38	331,394.81	312,311.23	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	85,999.99	124,075.46	121,997.54	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	0.00	50.00	300.00	
104/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0.00	50.00	300.00	
104/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	391.32	391.32	399.15	
105/11101	62001	Rémunérations personnel réceptions	2,918.97	2,700.00	2,700.00	
105/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0.00	800.00	500.00	
123/00070		Sous total	1,945,218.59	2,178,033.60	2,042,339.42	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	38.04	1,300.00	500.00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	525.00	925.00	1,000.00	
104/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	7,600.65	11,000.00	8,000.00	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0.00	0.00	20,000.00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	50,452.18	85,000.00	55,000.00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	8,749.95	8,400.00	8,400.00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	9,364.65	16,635.00	16,635.00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	52,520.97	55,000.00	56,000.00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	14,009.81	15,000.00	10,000.00	
104/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	12,656.30	7,600.00	9,600.00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	73,382.07	77,000.00	77,000.00	
10401/12313	61313	Informatique : fournitures	15,657.53	12,350.00	12,350.00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du	17,372.29	20,000.00	20,000.00	

123 10-121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		travail				
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	9,627.44	13,000.00	10,000.00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	9,388.08	14,000.00	12,000.00	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	8,402.67	10,000.00	10,000.00	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	9,575.92	9,650.00	6,650.00	
104/12348	61319	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité ...	70,128.50	75,000.00	75,000.00	
10401/12348	61319	Frais relatifs aux élections	14,621.73	12,794.80	0.00	
104/12402	60712	Fournitures techniques	294.85	8,175.00	175.00	
104/12405	61322	Frais d'habillement	144.34	166.00	166.00	
10401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	19,388.85	30,000.00	17,000.00	
10402/12502	60713	Produits entretien pour les bâtiments	3,520.01	2,000.00	2,000.00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4,945.56	9,000.00	10,000.00	
104/12512	61332	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	25,682.38	29,000.00	29,000.00	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	3,632.69	3,700.00	3,700.00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	14,200.78	16,000.00	15,000.00	
105/12405	61322	Habillement du personnel des réceptions	45.00	428.00	200.00	
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	26,248.43	26,587.69	26,716.84	
123/00071		Sous total	482,176.67	570,211.49	512,592.84	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1,888.23	1,790.00	2,000.00	
10410/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0.00	113.70	0.00	
104/33201	63212	Cotisations à l'Union des Villes et Communes de Wallonie F	9,099.41	9,409.05	9,539.66	
10401/33201	63212	Asbl Région de Verviers, Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège : cotisation	1,296.38	1,277.50	1,303.05	
104/33202	63212	Subside Amicale du personnel communal F	280.00	280.00	280.00	
10401/33202	63212	Subvention Congrès annuel des Directeurs généraux.	180.00	180.00	180.00	
10402/33202	63212	Subvention Congrès annuel des Directeurs financiers.	0.00	180.00	180.00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1,419.77	1,816.05	1,675.80	
104/43501	63617	Remboursement Province quote-part traitement agent sanctionnateur	3,928.99	4,500.00	4,500.00	
105/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139.65	140.00	93.10	
121/30101	67111	Non-valeurs frais de rappels taxes non perçues	6,354.58	0.00	10,000.00	
121/30102	67111	Non-valeurs frais rappel de taxes perçues	42.00	150.00	200.00	
123/00072		Sous total	24,629.01	19,836.30	29,951.61	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,905.14	5,477.90	7,530.82	

123 10-121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	158.68	150.04	141.40	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31,835.98	48,374.30	58,803.79	
104/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	612.48	612.48	612.48	
123/0007X		Sous total	38,512.28	54,614.72	67,088.49	
123/00073		Total D.O.	2,490,536.55	2,822,696.11	2,651,972.36	

123 10-121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Produits des prestations administratives	662.81	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	467.35	5,675.00	5,675.00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	6,380.09	1,500.00	1,500.00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	35,870.10	30,000.00	30,000.00	
123/00060		Sous total	43,380.35	38,300.00	38,300.00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Produits des amendes administratives	45,635.00	43,040.00	43,040.00	
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	15,967.98	18,420.00	18,420.00	
104/38048	71309	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	32,932.71	33,000.00	33,000.00	
10401/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	391.32	391.32	391.32	
104/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	158.68	150.04	141.40	
104/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	3,867.67	3,551.00	3,551.00	
10410/46502	73405	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	15,715.50	15,601.80	15,601.80	
10433/46502	73405	Réductions groupe cible.	69,130.63	81,601.34	88,039.73	
104/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE de l'administration générale	90,565.82	73,966.68	97,088.81	
10401/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel de l'administration générale.	9,269.57	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	284,562.76	298,334.66	327,886.54	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	695.58	1,500.00	1,500.00	
123/00062		Sous total	695.58	1,500.00	1,500.00	
123/00063		Total R.O.	328,638.69	338,134.66	367,686.54	

129 124 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Traitements du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	280,852.58	278,861.55	287,623.10	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	22,787.64	20,599.58	21,263.23	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	123,651.68	124,779.64	128,488.82	
124/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	3,718.87	3,737.07	3,782.60	
12401/11602	62600	Rente maladie professionnelle	6,725.43	6,825.91	6,961.32	
129/00070		Sous total	437,736.20	434,803.75	448,119.07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	598.35	600.00	500.00	
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	0.00	5,000.00	2,500.00	
12401/12502	60713	Fournitures pour bâtiment "Anciens Thermes"	379.94	0.00	0.00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0.00	3,500.00	1,000.00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers bâtiment "Anciens Thermes"	4,058.34	0.00	0.00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	77,215.40	82,000.00	83,200.00	
124/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments	320,000.00	320,000.00	320,000.00	
129/00071		Sous total	402,252.03	411,100.00	407,200.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	25,119.42	0.00	0.00	
124/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0.00	248,055.00	775,345.48	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	512.05	512.00	372.40	
124/43501	63617	Dotation à la Régie Communale Autonome	800,000.00	562,500.00	0.00	
129/00072		Sous total	825,631.47	811,067.00	775,717.88	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,499.98	10,909.01	9,793.97	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	63,058.70	64,895.25	76,026.85	
129/0007X		Sous total	74,558.68	75,804.26	85,820.82	
129/00073		Total D.O.	1,740,178.38	1,732,775.01	1,716,857.77	

129 124 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	15,156.46	15,357.66	14,968.01	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	6,744,154.25	6,660,137.00	6,734,984.27	
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	245,478.75	245,966.66	246,445.01	
129/00060		Sous total	7,004,789.46	6,922,461.32	6,997,397.29	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents de travail	1,768.02	1,714.80	1,714.80	
12401/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	6,725.43	6,825.91	6,825.91	
129/00061		Sous total	8,493.45	8,540.71	8,540.71	
129/00063		Total R.O.	7,013,282.91	6,931,002.03	7,005,938.00	

139 13 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	3,007.90	3,000.00	3,000.00	
13101/11248	62129	Avances sur traitements	0.00	5,000.00	5,000.00	
13102/11248	62129	Avances sur pensions	0.00	15,000.00	15,000.00	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	46,801.20	92,963.00	92,963.00	
139/00070		Sous total	49,809.10	115,963.00	115,963.00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	823.64	1,000.00	1,000.00	
139/00071		Sous total	823.64	1,000.00	1,000.00	
139/00073		Total D.O.	50,632.74	116,963.00	116,963.00	

139 13 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
13101/16148	71309	Remboursement avances de traitements	0.00	5,000.00	5,000.00	
13102/16148	71309	Remboursement avances de pensions	0.00	15,000.00	15,000.00	
139/00060		Sous total	0.00	20,000.00	20,000.00	
139/00063		Total R.O.	0.00	20,000.00	20,000.00	

369 35-36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	77.22	1,000.00	1,000.00	
351/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0.00	1,000.00	1,000.00	
369/00071		Sous total	77.22	2,000.00	2,000.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Dotation à la zone de secours	428,617.21	468,203.66	511,905.61	
369/00072		Sous total	428,617.21	468,203.66	511,905.61	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	363.32	62.84	52.98	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8,583.01	421.01	430.88	
369/0007X		Sous total	8,946.33	483.85	483.86	
369/00073		Total D.O.	437,640.76	470,687.51	514,389.47	

369 35-36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
351/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	17,039.28	17,349.05	17,674.96	
369/00060		Sous total	17,039.28	17,349.05	17,674.96	
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	23,083.20	17,957.00	34,000.00	
369/00061		Sous total	23,083.20	17,957.00	34,000.00	
369/00063		Total R.O.	40,122.48	35,306.05	51,674.96	

399 3 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
330/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	2,001.48	2,051.38	2,041.43	
399/00070		Sous total	2,001.48	2,051.38	2,041.43	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0.00	0.00	12,000.00	
330/43501	63617	Dotation zone de police	1,934,500.00	1,996,086.71	2,172,116.13	
33001/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	1,086.60	0.00	0.00	
33002/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0.00	25,000.00	0.00	
334/33201	63212	Cotisation à la Société Verviétoise pour la protection des Animaux asbl.	1,659.36	1,635.20	1,667.90	
399/00072		Sous total	1,937,245.96	2,022,721.91	2,185,784.03	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0.00	0.00	537.51	
399/0007X		Sous total	0.00	0.00	537.51	
399/00073		Total D.O.	1,939,247.44	2,024,773.29	2,188,362.97	

399 3 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
330/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit des victimes d'accidents travail	2,001.48	2,031.38	2,031.38	
330/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0.00	25,000.00	0.00	
399/00061		Sous total	2,001.48	27,031.38	2,031.38	
399/00063		Total R.O.	2,001.48	27,031.38	2,031.38	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal service de la voirie	482,325.62	463,971.38	473,315.41	
421/11102	62002	Traitements du personnel APE service de la voirie	278,857.47	311,006.00	340,572.88	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	33,867.31	34,523.07	33,898.91	
421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	18,505.10	20,769.79	21,397.93	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	210,265.79	208,315.33	211,818.87	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	80,415.84	99,371.69	109,392.92	
421/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8,244.57	8,355.06	8,521.75	
42101/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1,783.68	1,783.68	1,783.60	
499/00070		Sous total	1,114,265.38	1,148,096.00	1,200,702.27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	1,068.82	1,000.00	1,000.00	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	11,573.65	20,200.00	15,000.00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	857.00	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	1,042.50	1,200.00	1,200.00	
421/12311	61312	Frais de téléphone	3,797.23	4,278.00	4,278.00	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	11,797.43	7,030.00	7,030.00	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1,601.42	2,375.00	2,375.00	
421/12402	60712	Fournitures techniques (outillage ...)	31,068.62	18,000.00	20,000.00	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	11,935.06	13,000.00	13,000.00	
421/12406	61321	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	4,614.16	2,500.00	5,000.00	
421/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	7,475.98	8,000.00	4,000.00	
421/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	2,707.90	3,000.00	3,000.00	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	6,229.64	5,000.00	8,000.00	
421/12503	60714	Fourniture de combustibles pour ateliers	3,574.30	5,000.00	5,000.00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	1,314.46	7,000.00	2,000.00	
421/12512	61332	Fournitures de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments des ateliers	16,646.99	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	18,097.40	23,000.00	15,000.00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	33,870.51	30,000.00	30,000.00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	4,148.00	10,000.00	6,000.00	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	697.40	1,200.00	1,000.00	
42101/14002	60717	Entretien des voiries	31,602.19	30,000.00	30,000.00	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
42102/14002	60717	Entretien des trottoirs	980.57	3,000.00	3,000.00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	15,738.64	10,000.00	16,000.00	
421/14011	61352	Travaux pour le compte de tiers	2,641.43	2,500.00	2,500.00	
421/14013	61353	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	15,474.78	30,000.00	40,000.00	
422/14002	60717	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	0.00	500.00	500.00	
423/14002	60717	Fournitures pour la signalisation routière	20,242.49	20,000.00	15,000.00	
423/14006	61351	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	6,460.23	2,500.00	13,500.00	
424/12601	61000	Location terrain pour parking	1,424.85	1,600.00	1,600.00	
424/14002	60717	Fournitures pour l'entretien des parkings	909.94	1,300.00	1,300.00	
425/14002	60717	Bancs et poubelles publics	12,851.64	13,000.00	5,000.00	
426/14002	60717	Fournitures pour l'éclairage public	82,349.64	90,000.00	90,000.00	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public	7,382.11	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	373,089.98	397,788.00	392,888.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Non-valeurs et irrecouvrables	420.00	420.00	0.00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	977.55	978.00	931.00	
499/00072		Sous total	1,397.55	1,398.00	931.00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	79,747.00	73,485.37	80,818.83	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2,475.41	2,345.95	2,216.63	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	645,101.02	763,788.47	772,006.64	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
422/21104	65604	Charges financières des emprunts publics	5.53	2.85	0.00	
422/91104	64603	Remboursement périodique des emprunts publics	45.04	47.72	0.00	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	323.28	280.24	236.20	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1,834.28	1,877.32	1,921.36	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	530.98	358.68	181.72	
424/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6,393.79	6,566.10	6,743.06	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,783.62	2,491.45	3,024.82	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21,662.15	19,800.64	22,774.03	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,714.50	8,784.42	14,089.45	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30,883.70	34,044.96	81,972.96	
499/0007X		Sous total	805,000.30	921,374.17	993,485.70	
499/00073		Total D.O.	2,293,753.21	2,468,656.17	2,588,006.97	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	Produits de la vente de cahiers des charges	40.00	2,000.00	2,000.00	
42101/16101	71301	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	16,030.00	14,000.00	14,000.00	
42102/16101	71301	Délivrance de permis de bâtir	28,720.00	30,000.00	30,000.00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	805.00	500.00	500.00	
421/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	2,480.50	2,500.00	2,500.00	
423/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	951.28	0.00	0.00	
499/00060		Sous total	49,026.78	49,000.00	49,000.00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	8,245.02	8,355.06	8,355.06	
42101/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	1,783.68	1,783.68	1,783.68	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2,475.41	2,345.95	2,216.63	
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	64,495.81	72,334.05	78,943.72	
421/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE du service de la voirie	83,526.30	75,443.00	75,443.00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
499/00061		Sous total	170,151.22	169,886.74	176,367.09	
499/00063		Total R.O.	219,178.00	218,886.74	225,367.09	

599 5 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
562/11102	62002	Traitements personnel APE service JIST	32,804.07	30,885.11	0.00	
562/11202	62102	Pécules vacances personnel APE service JIST	2,922.41	3,173.47	0.00	
56233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service JIST.	9,250.38	13,132.61	0.00	
599/00070		Sous total	44,976.86	47,191.19	0.00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
521/12402	60712	Fournitures pour marchés, foires...	54.56	100.00	100.00	
521/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	2,074.61	3,500.00	3,500.00	
521/12512	61332	Frais d'électricité, d'eau... pour bâtiments (marchés, foires....)	-405.08	3,000.00	3,000.00	
523/12406	61321	Artisanat : prestations techniques de tiers	1,254.74	0.00	0.00	
529/12421	61327	Classes moyennes : fourniture diverses actions	3,069.64	6,550.00	4,050.00	
562/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	415.90	500.00	500.00	
569/12406	61321	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	63,804.72	53,000.00	56,000.00	
569/12412	61321	Contrat entretien bornes automatiques	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
56901/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	30,922.49	12,000.00	38,700.00	
569/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	1,582.18	4,500.00	10,000.00	
569/12512	61332	Fournitures d'électricité, de gaz et d'eau pour les bâtiments et sites touristiques	48,048.18	50,000.00	55,000.00	
599/00071		Sous total	153,821.94	136,150.00	173,850.00	
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	25,000.00	25,000.00	
529/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	0.00	28.58	0.00	
529/33203	63212	Subside à l'Association des commerçants spadois pour diverses actions	0.00	20,000.00	20,000.00	
562/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46.55	47.00	46.55	
56901/33201	63212	Cotisation à la S.P.I.	12,310.55	12,557.38	12,581.67	
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	100.00	100.00	100.00	
569/33202	63212	Subvention Parc Naturel des Sources	11,580.88	14,457.03	14,747.19	
56901/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0.00	7,000.00	0.00	
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).	4,200.00	3,500.00	0.00	
56904/33203	63212	Subvention Great Spas of Europe (Unesco)	6,000.00	6,000.00	8,100.00	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
599/00072		Sous total	37,407.98	91,859.99	83,745.41	
7X		D.O. DETTE				
569/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	207,748.33	198,145.45	188,252.12	
569/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	683,983.90	772,279.38	824,380.64	
599/0007X		Sous total	891,732.23	970,424.83	1,012,632.76	
599/00073		Total D.O.	1,127,939.01	1,245,626.01	1,270,228.17	

599 5 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
523/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0.00	1,254.74	0.00	
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	111,543.89	106,369.78	106,369.78	
552/16105	71304	Redevances pour occupation domaine public	137,762.46	144,270.61	144,270.61	
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	100.00	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	249,406.35	254,295.13	253,040.39	
61		R.O. TRANSFERTS				
521/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	2,589.29	2,500.00	2,500.00	
56233/46502	73405	Réductions groupe cible.	7,392.86	9,477.16	0.00	
562/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service JIST	15,519.34	24,536.00	0.00	
599/00061		Sous total	25,501.49	36,513.16	2,500.00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l' intercommunale du gaz	230,772.31	153,119.02	153,119.02	
599/00062		Sous total	230,772.31	153,119.02	153,119.02	
599/00063		Total R.O.	505,680.15	443,927.31	408,659.41	

699 6 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	448.37	500.00	500.00	
640/12402	60712	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	3,026.74	8,900.00	4,000.00	
640/12406	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	8,468.40	25,000.00	25,000.00	
651/12410	61609	Précompte mobilier sur chasses	3,142.07	3,325.29	3,396.85	
699/00071		Sous total	15,085.58	37,925.29	33,096.85	
699/00073		Total D.O.	15,085.58	37,925.29	33,096.85	

699 6 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16102	71302	Vente de récoltes d'herbes, ...	850.00	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	17,440.41	100,000.00	75,000.00	
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	3,854.83	3,944.75	3,985.61	
651/16301	71320	Locations de chasses et de pêches	9,019.62	9,229.40	9,324.71	
699/00060		Sous total	31,839.86	116,966.33	92,102.50	
699/00063		Total R.O.	31,839.86	116,966.33	92,102.50	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	5,277.21	3,817.72	0.00	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0.00	677.91	0.00	
721/11248	62129	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	0.00	2,500.00	2,500.00	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	1,632.76	1,306.23	0.00	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien des écoles	25,439.80	25,652.77	32,968.86	
722/11102	62002	Traitements du personnel APE écoles communales	80,626.35	85,932.92	88,763.20	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0.00	14,781.67	24,262.74	
722/11119	62019	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	8,233.00	6,400.00	3,748.26	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	1,848.07	1,881.71	2,392.82	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	5,282.14	6,152.94	6,504.56	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0.00	324.47	464.84	
722/11248	62129	Avances de traitement en faveur du personnel enseignant	0.00	2,500.00	2,500.00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	7,851.45	8,775.91	11,278.96	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	23,151.43	26,831.71	28,511.38	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	-32.17	4,479.94	8,300.40	
729/00070		Sous total	159,310.04	192,015.90	212,196.02	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	83.79	76.07	1,300.00	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	50.00	0.00	400.00	
721/12402	60712	Fournitures scolaires et matériel didactique	5,363.09	9,510.00	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	1,442.17	1,500.00	1,500.00	
722/12248	61209	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	5,158.65	10,230.00	27,000.00	
722/12302	60711	Frais de bureau	246.95	0.00	400.00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	2,681.03	3,000.00	3,500.00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	6,787.35	7,100.00	7,100.00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2,711.21	4,190.00	10,000.00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	467.21	3,892.00	440.00	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	742.53	410.00	760.00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques, matériel didactique...	11,498.48	10,885.00	9,450.00	
72202/12402	60712	Entretien des plaines de jeux scolaires	0.00	500.00	500.00	
722/12406	61321	Transports scolaires	18,879.81	20,500.00	23,000.00	
72201/12406	61321	Ecoles communales : prestations de tiers	339.44	302.00	1,500.00	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	126.23	165.00	350.00	
722/12422	61327	Frais de voyages pédagogiques F	2,516.60	3,406.00	2,660.00	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	0.00	7,000.00	22,000.00	
722/12448	61329	Autres matériels	778.39	700.00	1,500.00	
72201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	6,783.16	7,000.00	8,000.00	
72202/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	3,035.62	3,200.00	3,200.00	
722/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	9,043.74	14,000.00	14,000.00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	19,657.03	13,000.00	5,000.00	
722/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments scolaires.	38,505.82	38,000.00	38,000.00	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	46.19	2,346.00	7,500.00	
729/00071		Sous total	136,944.49	160,912.07	192,700.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisations au Conseil de l'enseignement communal F	4,243.48	4,238.36	4,239.00	
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	372.00	418.95	
729/00072		Sous total	5,805.88	5,800.36	5,847.95	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0.00	182.45	370.52	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0.00	0.00	3,132.33	
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	62,558.29	62,296.01	60,529.58	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	403.58	509.34	679.93	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	72,994.20	139,877.14	135,912.46	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1,252.25	3,349.95	7,580.73	
729/0007X		Sous total	137,208.32	206,214.89	208,205.55	
729/00073		Total D.O.	439,268.73	564,943.22	618,949.52	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	
722/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0.00	12,870.00	50,000.00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0.00	2,500.00	2,500.00	
729/00060		Sous total	0.00	17,870.00	55,000.00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	52,390.29	57,060.00	57,060.00	
72201/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	141,014.41	137,000.00	137,000.00	
722/46401	75144	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	7,730.61	8,255.58	7,749.36	
72201/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	403.58	509.34	679.93	
72233/46502	73405	Réductions groupe cible.	18,599.77	19,363.01	20,575.26	
722/46505	73405	FOREM : subvention APE personnel écoles communales	32,972.86	33,265.00	33,265.00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1,252.25	3,349.95	7,580.73	
729/00061		Sous total	254,363.77	258,802.88	263,910.28	
729/00063		Total R.O.	254,363.77	276,672.88	318,910.28	

739 73 Enseignement artistique et techn.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien académie R.Defossez	29,993.93	31,246.87	31,863.93	
73401/11101	62001	Traitements du personnel communal (modèle) académie R.Defossez	1,189.65	3,000.00	3,000.00	
734/11102	62002	Traitements du personnel APE académie R.Defossez	29,388.82	29,905.19	30,766.89	
73402/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	3,893.71	6,139.32	5,232.21	
734/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	2,262.80	2,308.05	2,354.21	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	2,039.94	2,206.74	2,267.91	
73402/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	77.55	554.92	529.99	
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	9,112.79	10,689.84	10,900.91	
73401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (modèle) académie R.Defossez	0.00	1,000.00	0.00	
734/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie R.Defossez	-499.86	0.00	0.00	
73433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	8,979.23	9,605.76	9,882.55	
73402/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	1,174.68	1,929.37	1,790.07	
739/00070		Sous total	87,613.24	101,086.06	101,088.67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	3,194.90	3,200.00	3,500.00	
734/12205	61209	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	810.07	462.61	730.00	
73401/12302	60711	Frais de bureau académie René Defossez	240.00	523.00	333.00	
734/12311	61312	Frais de téléphone	2,885.48	3,062.00	3,062.00	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1,961.93	4,703.00	4,703.00	
734/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3,708.05	3,050.00	5,600.00	
734/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	314.00	602.15	665.00	
734/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	54.10	252.00	252.00	
73401/12402	60712	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	7,999.21	7,300.24	6,900.00	
73401/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	3,123.65	2,740.00	2,850.00	
73401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	10,634.89	18,000.00	15,000.00	
73402/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	1,170.52	1,140.00	1,140.00	
734/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le	11,871.51	10,500.00	10,500.00	

739 73 Enseignement artistique et techn.						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
734/12506	61331	chauffage des bâtiments	2,544.18	5,000.00	7,500.00	
734/12512	61332	Prestations de tiers pour les bâtiments	27,266.96	34,000.00	34,000.00	
734/12601	61000	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	3,608.14	3,800.00	3,800.00	
739/00071		Loyers et charges locatives des immeubles loués				
		Sous total	81,387.59	98,335.00	100,535.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/33101	63211	Intervention de la commune dans le minerval des écoles artistiques F	2,400.00	2,700.00	2,700.00	
734/41501	63412	Verst.Minist.minerval écoles artistiques	57,156.00	60,000.00	60,000.00	
734/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372.40	372.00	325.85	
739/00072		Sous total	59,928.40	63,072.00	63,025.85	
7X		D.O. DETTE				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	372.83	403.34	322.82	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3,311.07	4,362.93	4,443.46	
739/0007X		Sous total	3,683.90	4,766.27	4,766.28	
739/00073		Total D.O.	232,613.13	267,259.33	269,415.80	

739 73 Enseignement artistique et techn.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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)	57,230.00	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	57,230.00	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	46,112.92	45,800.00	45,800.00	
73433/46502	73405	Réductions groupe cible.	6,812.34	6,932.06	7,131.74	
734/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE enseignement artistique	24,879.79	10,362.00	10,362.00	
73401/48301	73619	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires	11,761.96	8,000.00	8,000.00	
739/00061		Sous total	89,567.01	71,094.06	71,293.74	
739/00063		Total R.O.	146,797.01	133,794.06	133,993.74	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal service bibliothèque	184,569.59	187,844.77	191,969.91	
76701/11101	62001	Traitements du personnel communal entretien ludothèque	9,647.13	11,239.32	9,978.58	
767/11102	62002	Traitements du personnel APE service bibliothèque	94,717.16	97,289.55	98,577.99	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	13,662.08	13,886.19	14,216.72	
76701/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	709.06	723.25	731.38	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	6,853.74	7,070.22	7,277.13	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	80,147.00	82,643.86	84,605.22	
76701/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien ludothèque	2,985.11	3,347.61	3,413.75	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service bibliothèque	27,331.69	30,768.21	32,132.89	
767/00070		Sous total	420,622.56	434,812.98	442,903.57	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements du personnel personnel communal	341.75	200.00	500.00	
767/12204	61204	Versement Repobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
76701/12302	60711	Bibliothèque : frais de bureau	293.23	475.00	475.00	
767/12307	61312	Bibliothèque : frais de correspondance	0.00	200.00	950.00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	2,128.07	2,351.00	2,351.00	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1,886.00	1,045.00	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	7,301.68	7,000.00	10,000.00	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	484.93	570.00	570.00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	210.00	108.00	808.00	
767/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	32,529.19	37,497.00	26,947.00	
76701/12402	60712	Bibliothèque : dépenses techniques	1,383.09	2,620.00	1,520.00	
76702/12402	60712	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	2,411.64	2,423.00	1,663.00	
767/12406	61321	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	4,449.00	2,453.00	7,553.00	
76701/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1,233.68	5,000.00	5,000.00	
76702/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	266.77	442.00	442.00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	640.72	1,100.00	1,100.00	
767/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments	14,979.87	16,500.00	16,500.00	
767/00071		Sous total	75,539.62	84,984.00	85,084.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/41502	62802	Intervention dans les primes	418.95	419.00	512.05	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/43501	63617	syndicales Participation financière Point Culture mobile.	1,561.88	1,598.72	1,630.69	
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	2,980.83	3,017.72	3,142.74	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	731.01	648.27	618.18	
767/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3,648.68	3,759.50	4,822.98	
767/0007X		Sous total	4,379.69	4,407.77	5,441.16	
767/00073		Total D.O.	503,522.70	527,222.47	536,571.47	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	2,672.00	5,000.00	5,000.00	
76701/16101	71301	Bibliothèque : produit des locations de livres...	7,161.87	9,000.00	9,000.00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	594.06	1,000.00	1,000.00	
767/00060		Sous total	10,427.93	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 bibliothèques	13,375.00	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.	21,958.13	22,203.98	23,188.76	
767/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service bibliothèque	51,046.05	50,605.00	50,605.00	
767/00061		Sous total	116,379.18	116,293.98	117,278.76	
767/00063		Total R.O.	126,807.11	131,293.98	132,278.76	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Rémunérations personnel des centres communaux de vacances	30,024.42	40,600.00	40,600.00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	1,025.94	1,000.00	1,000.00	
76201/11101	62001	Traitements du personnel communal	6,402.24	6,800.00	6,800.00	
762/11102	62002	Traitements du personnel APE activités culturelles	378,544.70	392,699.47	409,694.27	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	26,781.60	29,333.38	30,176.30	
76201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	347.00	400.00	400.00	
76233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE activités culturelles.	108,950.52	122,743.59	131,390.28	
766/11101	62001	Traitements du personnel communal service des plantations	316,699.52	325,832.99	334,821.04	
766/11102	62002	Traitements du personnel APE service des plantations	74,456.30	109,358.01	112,327.87	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	22,720.85	23,316.60	24,428.16	
766/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	6,365.84	6,832.19	8,279.23	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	138,351.91	141,917.78	146,699.58	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service des plantations.	21,125.52	37,374.97	36,080.44	
766/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	5,841.00	8,242.11	6,010.43	
771/11102	62002	Traitements du personnel APE musée communal	73,940.30	75,342.14	77,165.51	
771/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	5,444.32	5,577.39	5,713.51	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE musée communal.	21,333.54	24,200.32	24,786.02	
789/00070		Sous total	1,238,355.52	1,351,570.94	1,396,372.64	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Centres communaux de vacances : frais de déplacement	436.27	500.00	500.00	
761/12317	61319	Centres de vacances : frais de formation	0.00	143.00	143.00	
76101/12402	60712	Fonctionnement des centres communaux de vacances	4,674.37	7,505.00	7,505.00	
76102/12402	60712	Entretien des plaines de jeux	274.38	1,000.00	2,000.00	
761/12406	61321	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	3,238.49	3,800.00	3,800.00	
76102/12406	61321	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	122.23	1,000.00	1,000.00	
761/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	0.00	500.00	500.00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	0.00	500.00	500.00	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du	986.19	1,000.00	1,000.00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
		personne l communal et des mandataires				
762/12311	61312	Casino : frais de téléphone	176.28	300.00	300.00	
76201/12402	60712	Délassement des personnes âgées et handicapées : fonctionnement	1,120.29	1,663.00	0.00	
76202/12402	60712	Activités sportives pour personnes âgées	204.13	500.00	500.00	
76204/12402	60712	Jumelages et frais d'échanges culturels	7,768.36	10,070.00	10,070.00	
76206/12402	60712	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	541.00	3,000.00	3,000.00	
76207/12402	60712	Vie associative : frais de fonctionnement	4,428.80	4,418.00	4,418.00	
76201/12406	61321	Manifestations culturelles : prestations de tiers	1,251.40	9,000.00	13,000.00	
76203/12406	61321	Actions en faveur de la jeunesse : prestations de tiers	263.86	760.00	760.00	
76204/12406	61321	Délassement des personnes âgées et handicapées : prestations de tiers	8,002.99	11,875.00	0.00	
76205/12406	61321	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	1,180.00	1,235.00	1,235.00	
76206/12406	61321	Intervention communale art 27 déclaration universelle droits de l'Homme	972.00	1,634.00	0.00	
76201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	630.70	2,500.00	2,500.00	
76202/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du Casino	11,651.03	2,000.00	2,000.00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	1,239.59	7,950.00	1,500.00	
76202/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	333.96	3,000.00	5,000.00	
762/12512	61332	Electricité, gaz et eau pour le Casino	783.94	850.00	850.00	
76201/12512	61332	Fournitures d'électricité, gaz et eau pour le bâtiment Maison de la jeunesse et espace emploi.	6,817.72	10,000.00	10,000.00	
762/12601	61000	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	247.24	2,000.00	2,000.00	
763/12421	61327	Cadeaux pour noces d'or... F	1,900.00	4,180.00	4,180.00	
763/12512	61332	Electricité pour diverses manifestations	6,548.39	8,000.00	4,000.00	
764/12402	60712	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées ...	1,746.51	504.00	504.00	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments sportifs	11,629.73	9,050.00	12,000.00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour bât. sportifs	16,170.56	35,000.00	25,000.00	
764/12512	61332	Electricité pr installations sportives	391.57	400.00	400.00	
764/12601	61000	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	89,130.51	80,400.00	70,400.00	
766/12311	61312	Frais de téléphone	565.08	658.00	658.00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	57,222.52	59,000.00	62,000.00	
766/12405	61322	Frais d'habillement	4,668.02	6,500.00	5,000.00	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour les plantations	10,861.31	8,500.00	20,000.00	
766/12413	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	940.57	3,000.00	3,000.00	
766/12502	60713	Fonctionnement des bâtiments	689.01	2,000.00	1,000.00	
766/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	1,942.00	3,500.00	3,500.00	
766/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	10.89	500.00	500.00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
766/12512	61332	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	27,730.28	32,000.00	32,000.00	
766/12702	60715	Fournitures pour entretien des véhicules	4,920.21	4,000.00	8,000.00	
766/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	6,866.98	9,000.00	9,000.00	
766/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	985.05	500.00	500.00	
766/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	251.80	500.00	500.00	
771/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du musée	1,813.27	3,500.00	3,500.00	
771/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3,095.17	2,000.00	2,000.00	
789/00071		Sous total	307,424.65	361,395.00	341,723.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33201	63212	Subside asbl "Les Territoires de la Mémoire" F	262.00	262.00	255.00	
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	5,000.00	3,000.00	0.00	
762/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	4,754.42	4,400.76	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	
76205/33202	63212	Subside aux associations villageoises F	375.00	375.00	375.00	
76206/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	8,150.00	8,270.00	8,720.00	
76209/33202	63212	Susides pour "Retro Folies" F	4,000.00	0.00	4,000.00	
76213/33202	63212	Subvention concours Barman Junior Européen F	150.00	150.00	150.00	
76201/33203	63212	Subvention à l'asbl Centre Culturel de Spa	55,355.60	56,464.07	57,593.35	
76202/33203	63212	Subside à l'asbl Centre J	17,960.00	17,960.00	0.00	
76203/33203	63212	Subside pour Festival de Théâtre de Spa	118,775.00	118,775.00	121,150.50	
76204/33203	63212	Subsides aux associations culturelles	12,000.00	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	605.00	605.15	
763/33202	63212	Subvention aux sociétés patriotiques F	500.00	500.00	500.00	
76301/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	200.00	1,200.00	1,200.00	
763/33203	63212	Subvention à l'asbl Office du tourisme de Spa	125,000.00	125,000.00	0.00	
764/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0.00	0.00	5,000.00	
76401/33203	63212	Subvention contractuelle Tennis Club Spa	1,536.21	1,568.21	1,599.57	
76403/33203	63212	Subventions aux sociétés sportives	49,270.00	51,770.00	51,070.00	
76406/33203	63212	Subvention trophy 12	100.00	100.00	100.00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558.60	559.00	744.80	
771/33203	63212	Subvention à l'asbl Musée communal	60,000.00	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	93.10	93.00	93.10	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
77202/33202	63212	syndicales Subvention Francofolies F	130,469.73	133,090.10	135,751.90	
77203/33202	63212	Subside asbl Belgomania pour traitement des déchets (Francofolies).	2,353.50	1,986.00	2,500.00	
77204/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0.00	0.00	10,000.00	
780/33101	63211	Intervention dans loisirs handicapés F	3,860.00	6,000.00	6,000.00	
780/33201	63212	Cotisation à l'asbl Télévesdre F	13,471.93	13,541.50	13,812.33	
789/00072		Sous total	623,480.24	626,349.64	506,900.70	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	83.67	75.06	66.35	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	710.72	719.32	728.03	
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	24,417.46	17,227.72	18,365.67	
762/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1,055.58	1,003.98	951.08	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	234,593.19	140,549.40	157,289.25	
762/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1,990.36	2,041.96	2,094.91	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	25,836.64	21,296.83	18,849.32	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	39,450.30	33,009.35	28,926.34	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	189,406.78	208,857.51	215,432.41	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	101,912.32	106,457.61	106,773.06	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,177.19	6,404.30	6,812.38	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	47,328.17	48,292.72	51,486.62	
771/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	.19	14.34	660.16	
771/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0.00	249.92	501.82	
789/0007X		Sous total	673,962.57	586,200.02	608,937.40	
789/00073		Total D.O.	2,843,222.98	2,925,515.60	2,853,933.74	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	19,404.00	20,000.00	20,000.00	
761/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0.00	85.00	85.00	
762/16101	71301	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	9,775.00	9,475.00	9,475.00	
762/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	275.00	250.00	250.00	
762/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	93.00	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	97.00	560.00	0.00	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4,667.10	10,000.00	10,000.00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0.00	413.83	413.83	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	25.00	250.00	250.00	
789/00060		Sous total	34,336.10	42,533.83	41,973.83	
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	0.00	3,000.00	0.00	
762/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1,055.58	1,003.98	951.08	
762/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0.00	2,000.00	2,000.00	
762/46502	73405	Subv. Région Wallonne "Eté solidaire"	5,040.00	5,040.00	5,040.00	
76233/46502	73405	Réductions groupe cible.	87,530.12	92,187.10	94,818.65	
762/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE activités culturelles	74,827.68	70,676.00	70,676.00	
762/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1,990.36	2,041.96	2,094.91	
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	39,450.30	33,009.35	28,926.34	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	101,912.32	106,457.61	106,773.06	
766/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	5,841.00	8,242.11	8,242.11	
76633/46502	73405	Réductions groupe cible.	17,081.95	26,971.78	26,037.52	
766/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service plantations	8,000.99	12,444.00	12,444.00	
76601/46505	73405	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié service plantations	9,287.55	12,500.00	12,500.00	
77133/46502	73405	Réductions groupe cible.	17,139.32	17,464.32	17,887.01	
771/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE	6,929.05	9,748.00	9,748.00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		musée communal				
789/00061		Sous total	376,086.22	409,286.21	404,638.68	
789/00063		Total R.O.	410,422.32	451,820.04	446,612.51	

799 79 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du culte	2,200.86	2,000.00	5,000.00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0.00	1,000.00	7,500.00	
799/00071		Sous total	2,200.86	3,000.00	12,500.00	
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	49,240.65	67,683.90	41,783.80	
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	983.30	578.85	874.60	
79005/43501	63617	Subside à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	180.00	180.00	180.00	
799/00072		Sous total	54,340.95	72,379.75	46,775.40	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1,354.08	1,459.28	1,455.82	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8,902.57	14,695.57	15,098.56	
799/0007X		Sous total	10,256.65	16,154.85	16,554.38	
799/00073		Total D.O.	66,798.46	91,534.60	75,829.78	

799 79 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0.00	7,500.00	0.00	
799/00061		Sous total	0.00	7,500.00	0.00	
799/00063		Total R.O.	0.00	7,500.00	0.00	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal plan stratégique de sécurité et de prévention	39,597.73	40,658.06	41,954.78	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	2,890.82	2,984.74	3,081.19	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	12,252.47	13,909.38	14,352.98	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal accueil extrascolaire	16,764.50	19,287.20	19,808.22	
835/11102	62002	Accueil extra-scolaire : traitements du personnel APE	71,123.99	67,457.06	69,567.79	
83501/11102	62002	Traitements du personnel APE crèche communale	446,160.93	457,959.79	504,137.20	
83502/11102	62002	Traitements du personnel contractuel ONE crèche communale	246,884.48	259,656.99	275,242.43	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	1,230.84	1,261.60	1,457.92	
835/11202	62102	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	4,345.19	4,891.01	4,610.58	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	33,094.67	35,314.64	36,982.79	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	19,975.93	20,164.20	20,364.36	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	5,187.28	6,598.30	6,776.54	
835033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE et contractuel subsidié crèche	203,922.45	246,054.61	256,091.08	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE accueil extrascolaire.	19,978.68	19,785.94	22,346.25	
83501/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0.00	50.00	300.00	
83502/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0.00	50.00	300.00	
839/00070		Sous total	1,123,409.96	1,196,083.52	1,277,374.11	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0.00	0.00	100.00	
832/12402	60712	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	665.15	1,629.00	1,629.00	
832/12406	61321	Transport des aliénés et cercueil des indigents	614.80	1,700.00	1,200.00	
833/12706	61341	Transport personnes à mobilité réduite : prestations de tiers pour les véhicules	4,220.66	3,800.00	0.00	
835/12101	61101	Crèche : frais de déplacements et de séjour du personnel	4.84	400.00	400.00	
83501/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des	50.16	50.00	50.00	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
83502/12101	61101	mandataires Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	115.05	100.00	100.00	
835/12203	61203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	6,932.24	7,000.00	7,000.00	
835/12248	61209	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	4,694.55	5,300.00	5,300.00	
835/12302	60711	Crèche : frais d'administration	17.15	143.00	143.00	
83501/12302	60711	Accueil extrascolaire : frais de bureau	147.66	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	2,149.80	3,127.00	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	
835/12313	61313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	417.73	2,875.00	475.00	
83501/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0.00	0.00	2,000.00	
835/12317	61319	Crèche : frais de formation du personnel	245.00	475.00	1,000.00	
835/12319	61316	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	79.40	166.00	166.00	
835/12402	60712	Crèche : frais de fonctionnement	25,300.50	25,427.00	24,902.00	
83501/12402	60712	Accueil extrascolaire : fonctionnement	5,212.71	5,296.00	5,130.00	
835/12405	61322	Crèche : frais d'habillement	708.15	836.00	836.00	
83501/12405	61322	Accueil extrascolaire : frais d'habillement	0.00	0.00	166.00	
835/12406	61321	Crèche : prestations de tiers	0.00	760.00	760.00	
83501/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1,727.56	3,000.00	5,000.00	
835/12506	61331	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	12,129.55	11,000.00	7,500.00	
835/12512	61332	Crèche : eau, gaz et électricité	29,460.51	33,000.00	33,000.00	
835/12702	60715	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	543.51	5,000.00	5,000.00	
835/12703	60715	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	1,617.09	1,700.00	1,700.00	
835/12706	61341	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	499.16	2,000.00	2,000.00	
835/12748	61349	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	187.70	250.00	200.00	
839/00071		Sous total	97,740.63	115,605.00	109,455.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Contribution de la couverture des charges spécifiques de fonctionnement du CPAS	1,545,000.00	1,683,336.75	1,693,438.20	
832/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1,339.11	1,339.00	0.00	
832/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46.55	47.00	46.55	
832/43501	63617	Versement à la Zone des Fagnes subside accompagnement social	30,800.00	30,800.00	30,800.00	
83304/33202	63212	Subside à l'asbl Centre Chiens pour aveugles F	100.00	100.00	100.00	
83501/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0.00	12.00	0.00	
835/33203	63212	Subvention à l'asbl "Badaboum"	8,356.87	8,530.93	8,701.55	
835/41502	62802	Intervention dans les primes	1,536.15	1,883.00	1,955.10	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		syndicales				
839/00072		Sous total	1,587,178.68	1,726,048.68	1,735,041.40	
7X		D.O. DETTE				
834/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	571.32	462.86	351.58	
834/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4,155.34	4,263.80	4,375.08	
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29,891.73	27,356.62	24,458.78	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	14,553.32	13,423.79	12,225.16	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	81,309.33	84,592.87	86,394.27	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	32,520.67	32,825.98	33,142.77	
839/0007X		Sous total	163,001.71	162,925.92	160,947.64	
839/00073		Total D.O.	2,971,330.98	3,200,663.12	3,282,818.15	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
835/16101	71301	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	177,404.24	190,000.00	200,000.00	
83501/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	5,040.00	4,500.00	4,500.00	
83502/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	5,032.00	6,500.00	6,500.00	
835/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	50.00	150.00	150.00	
839/00060		Sous total	187,526.24	201,150.00	211,150.00	
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	32,864.63	
83201/46502	73405	Région Wallonne : subvention pour accompagnement social	30,800.00	30,800.00	30,800.00	
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	14,553.32	13,423.79	12,225.16	
835/46502	73405	Subvention ONE pour coordinateur(trice) accueil extrascolaire	25,839.90	25,374.00	25,374.00	
835033/46502	73405	Réduction groupe cible.	102,929.82	111,486.77	116,856.68	
83533/46502	73405	Réductions groupe cible.	16,050.78	14,140.60	16,125.75	
835/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE accueil extrascolaire	40,033.39	50,857.00	50,857.00	
83501/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE crèche communale	194,479.27	187,623.00	187,623.00	
83502/46505	73405	ONE : subventions personnel contractuel de la crèche communale.	380,106.39	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	4,468.47	10,000.00	10,000.00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	32,520.67	32,825.98	33,142.77	
839/00061		Sous total	874,646.64	889,395.77	895,868.99	
839/00063		Total R.O.	1,062,172.88	1,090,545.77	1,107,018.99	

849 84 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel communal plan de cohésion sociale	0.00	1,650.00	0.00	
84010/11102	62002	Traitements du personnel APE plan de cohésion sociale	68,501.17	70,542.43	73,000.83	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	5,015.11	5,193.49	5,376.90	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal plan de cohésion sociale	0.00	510.00	0.00	
840133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	19,764.46	22,658.67	23,448.38	
849/00070		Sous total	93,280.74	100,554.59	101,826.11	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	38.00	50.00	0.00	
84010/12402	60712	Frais de fonctionnement du plan de cohésion sociale	26,451.06	27,954.00	0.00	
84011/12402	60712	Plan de cohésion sociale - art 18 décret du 6/11/2008.	7,576.76	7,576.76	0.00	
844/12302	60711	Service social et action familiale : frais de bureau	153.91	1,235.00	0.00	
844/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	769.42	1,615.00	0.00	
844/12319	61316	Service social et action familiale : frais d'abonnement et de documentation	66.00	380.00	380.00	
844/12402	60712	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	2,064.10	2,375.00	2,375.00	
844/12406	61321	Service social et action familiale : prestations de tiers	214.85	1,758.00	1,758.00	
849/00071		Sous total	37,334.10	42,943.76	4,513.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0.00	700.00	0.00	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93.10	93.00	93.10	
844/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	0.00	750.00	750.00	
84401/33101	63211	Primes de naissance F	4,800.00	3,000.00	3,000.00	
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	4,325.00	4,325.00	4,325.00	
844/33203	63212	Subsides en faveur des gardiennes ONE reconnues	140.00	203.00	100.00	
849/00072		Sous total	10,058.10	9,771.00	8,968.10	
849/00073		Total D.O.	140,672.94	153,269.35	115,307.21	

849 84 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0.00	5,430.01	75,652.88	
849/00060		Sous total	0.00	5,430.01	75,652.88	
61		R.O. TRANSFERTS				
840133/46502	73405	Réductions groupe cible	15,878.61	16,351.80	16,921.68	
84010/46505	73405	FOREM : subvention personnel APE plan de cohésion sociale	6,187.40	6,134.00	9,344.55	
84010/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale	70,765.07	94,353.42	0.00	
84011/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale art 18 décret du 6/11/2008	7,576.76	7,576.76	0.00	
844/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages	0.00	125.00	125.00	
849/00061		Sous total	100,407.84	124,540.98	26,391.23	
849/00063		Total R.O.	100,407.84	129,970.99	102,044.11	

859 85 Emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
851/11101	62001	Traitements du personnel communal maison de l'emploi	10,672.72	4,997.18	0.00	
851/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal maison de l'emploi	770.70	796.73	0.00	
851/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal maison de l'emploi	3,302.34	1,262.27	0.00	
859/00070		Sous total	14,745.76	7,056.18	0.00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12402	60712	Espace emploi : frais de fonctionnement	4,234.79	4,418.00	6,800.00	
859/00071		Sous total	4,234.79	4,418.00	6,800.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
851/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46.55	47.00	46.55	
859/00072		Sous total	46.55	47.00	46.55	
859/00073		Total D.O.	19,027.10	11,521.18	6,846.55	

859 85 Emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
851/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	253.99	370.00	370.00	
859/00060		Sous total	253.99	370.00	370.00	
859/00063		Total R.O.	253.99	370.00	370.00	

872 870-872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0.00	0.00	3,150.00	
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	
87106/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0.00	0.00	2,000.00	
872/00072		Sous total	850.00	850.00	6,000.00	
7X		D.O. DETTE				
872/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,162.74	1,644.50	1,111.58	
872/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18,279.68	18,797.91	19,330.83	
872/0007X		Sous total	20,442.42	20,442.41	20,442.41	
872/00073		Total D.O.	21,292.42	21,292.41	26,442.41	

874 873-874 Alimentation - Eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12402	60712	Dépenses techniques pr entretien des captages	0.00	1,500.00	2,000.00	
874/12506	61331	Zones de captages : mesures d'assainissement de bâtiments ou sites communaux.	0.00	3,000.00	4,000.00	
874/00071		Sous total	0.00	4,500.00	6,000.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
874/32102	63121	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage	48,000.00	5,500.00	0.00	
87402/41501	63412	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	31,000.00	31,000.00	31,000.00	
874/00072		Sous total	79,000.00	36,500.00	31,000.00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,257.78	4,438.31	3,312.31	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	39,095.47	41,655.33	42,559.80	
874/0007X		Sous total	44,353.25	46,093.64	45,872.11	
874/00073		Total D.O.	123,353.25	87,093.64	82,872.11	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
875/11101	62001	Traitement du personnel communal service propreté	143,549.12	148,181.49	156,722.41	
875/11102	62002	Traitements du personnel APE service propreté	230,573.46	235,253.21	268,201.83	
875/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	11,058.07	11,343.65	11,603.27	
875/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	15,768.57	17,363.08	17,741.58	
875/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	64,276.59	68,624.72	70,229.21	
87533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service propreté.	66,279.88	75,565.01	86,148.50	
876/00070		Sous total	531,505.69	556,331.16	610,646.80	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	580.00	2,000.00	2,000.00	
87501/12402	60712	Dépenses de fonctionnt. pour la lutte contre les animaux nuisibles et pour le désherbage	573.73	800.00	800.00	
87503/12402	60712	Service propreté publique : frais de fonctionnement	11,043.63	12,000.00	12,000.00	
87501/12406	61321	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	2,654.14	3,000.00	3,000.00	
875/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1,868.08	2,000.00	2,000.00	
875/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	558.71	700.00	700.00	
875/12512	61332	Fourniture de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments	11,882.38	12,000.00	12,000.00	
875/12702	60715	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	15,211.10	18,000.00	18,000.00	
875/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	13,944.85	13,000.00	13,000.00	
875/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0.00	1,900.00	2,000.00	
875/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	343.40	350.00	350.00	
87601/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	21,826.80	25,000.00	25,000.00	
876/12702	60715	Fournitures pour véhicules	1,232.22	2,000.00	2,000.00	
876/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	2,028.20	500.00	2,000.00	
876/00071		Sous total	83,747.24	93,250.00	94,850.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558.60	559.00	558.60	
876/43501	63617	Cotisation Intradel traitement déchets et fonctionnement parc conteneurs	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
876/00072		Sous total	600,558.60	600,559.00	600,558.60	
7X		D.O. DETTE				
875/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0.00	99.18	601.29	
875/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0.00	0.00	3,552.88	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à	520.68	460.18	554.77	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
876/91101	64103	charge de l a commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2,923.44	2,983.95	3,045.72	
876/0007X		Sous total	3,444.12	3,543.31	7,754.66	
876/00073		Total D.O.	1,219,255.65	1,253,683.47	1,313,810.06	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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.	53,248.87	54,531.77	62,169.32	
875/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service propreté	26,079.21	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	3,198.93	18,000.00	18,000.00	
876/00061		Sous total	82,527.01	103,061.77	110,699.32	
876/00063		Total R.O.	82,527.01	103,061.77	110,699.32	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	657.22	1,000.00	1,000.00	
877/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	7,571.41	22,000.00	22,000.00	
877/12502	60713	Toilettes publiques : frais de fonctionnement	0.00	1,500.00	1,500.00	
877/12506	61331	Toilettes publiques : prestations de tiers	0.00	2,000.00	3,000.00	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les toilettes publiques	59.15	2,500.00	2,500.00	
877/12515	61335	Toilettes publiques : fourniture d'eau	1,563.02	2,000.00	2,000.00	
877/12702	60715	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	1,747.86	400.00	400.00	
877/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	0.00	0.00	450.00	
877/00071		Sous total	11,598.66	31,400.00	32,850.00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	89,046.36	82,439.87	77,319.86	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	205,303.01	221,364.62	200,888.05	
877/0007X		Sous total	294,349.37	303,804.49	278,207.91	
877/00073		Total D.O.	305,948.03	335,204.49	311,057.91	

877 877 Eaux usées						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
877/16104	71309	Recettes toilettes publiques	189.80	1,000.00	1,000.00	
877/00060		Sous total	189.80	1,000.00	1,000.00	
877/00063		Total R.O.	189.80	1,000.00	1,000.00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal service des cimetières	68,982.64	71,493.19	73,201.76	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	5,144.52	5,261.28	5,413.29	
878/11301	62201	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	30,774.73	31,977.13	32,700.72	
878/11602	62600	Rente accident de travail	11,405.64	11,633.92	11,519.64	
87801/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1,548.00	1,548.00	1,578.96	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal service environnement	51,360.05	52,469.08	53,347.63	
879/11102	62002	Traitement personnel APE service environnement (agent constatateur).	35,732.00	46,842.41	58,962.99	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	3,748.24	3,855.55	3,948.87	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	2,621.42	2,706.01	3,577.70	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	22,998.83	23,506.82	24,016.56	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service environnement.	10,309.53	14,713.65	18,939.30	
879/00070		Sous total	244,625.60	266,007.04	287,207.42	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12311	61312	Frais de téléphone	329.21	156.00	156.00	
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières et morgues	4,463.98	8,500.00	8,000.00	
878/12405	61322	Frais d'habillement	0.00	400.00	900.00	
878/12406	61321	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	1,153.38	1,500.00	1,500.00	
878/12502	60713	Fournitures pour entretien des cimetières	217.06	1,500.00	1,500.00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	2,624.18	2,500.00	2,500.00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	390.33	500.00	500.00	
878/12512	61332	Electricité,gaz et eau pr les cimetières	3,839.32	4,500.00	4,500.00	
878/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	1,934.61	3,500.00	3,500.00	
878/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	0.00	500.00	500.00	
879/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	16.40	50.00	50.00	
879/12302	60711	Action protection de l'environnement : frais de bureau	142.18	433.00	333.00	
879/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	509.39	760.00	760.00	
879/12402	60712	Action protection de l'environnement : frais de fonctionnement	1,460.35	52,518.00	2,518.00	
87901/12402	60712	Protection environnement : fonctionnement de canisites et lutte c/déjections canines	4,975.78	2,900.00	2,900.00	
879/12406	61321	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	18,299.46	71,500.00	21,000.00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
87901/12406	61321	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	0.00	1,500.00	2,500.00	
87901/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	143.37	250.00	250.00	
87901/12703	60715	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	1,516.07	2,500.00	2,500.00	
87901/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	336.39	250.00	250.00	
87901/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	0.00	145.70	50.00	
879/00071		Sous total	42,351.46	156,362.70	56,667.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-val.droits constatés non perçus	1,200.00	1,200.00	1,000.00	
878/30102	67111	Retrocession concessions sépultures	276.40	644.96	1,000.00	
878/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93.10	93.00	93.10	
879/33201	63212	Cotisation à l'A.C.B.V. et participation contrat rivière F	2,703.00	2,703.00	2,973.30	
879/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139.65	140.00	139.65	
879/00072		Sous total	4,412.15	4,780.96	5,206.05	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	594.47	852.02	346.82	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7,843.23	8,033.76	2,772.92	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	318.55	236.57	152.75	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4,424.84	4,506.60	4,590.20	
879/0007X		Sous total	13,181.09	13,628.95	7,862.69	
879/00073		Total D.O.	304,570.30	440,779.65	356,943.16	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1,040.00	1,060.00	1,500.00	
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	24,678.32	22,500.00	25,000.00	
87901/16101	71301	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	0.00	2,000.00	2,000.00	
879/00060		Sous total	25,718.32	25,560.00	28,500.00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/38048	71309	Vest. Cie assurances rente accdt.travail	11,462.67	11,633.92	11,633.92	
87801/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	1,548.00	1,548.00	1,548.00	
878/46501	73405	Intervention Etat dans l'entretien des tombes des victimes de guerre	64.92	64.00	66.00	
879/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages	0.00	100,500.00	0.00	
87933/46502	73405	Réductions groupe cible.	8,282.65	10,859.04	13,667.69	
879/46505	73405	Forem : subvention personnel APE agent constatateur.	23,969.82	24,536.00	24,536.00	
879/48502	73619	Remboursement par Commune Jalhay quote-part salaire agent constatateur	10,108.00	10,839.00	10,839.00	
879/00061		Sous total	55,436.06	159,979.96	62,290.61	
879/00063		Total R.O.	81,154.38	185,539.96	90,790.61	

939 9 Logement - Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	0.00	33,500.00	44,739.09	
921/11102	62002	Traitements du personnel APE service logement	24,647.02	27,542.89	71,192.13	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0.00	0.00	2,501.53	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service logement	1,812.45	1,862.66	2,763.30	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0.00	20,500.00	20,113.98	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement.	7,111.25	9,742.06	22,867.41	
921/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0.00	0.00	300.00	
930/11101	62001	Traitement du personnel communal service urbanisme	52,679.89	54,323.67	56,295.83	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	38,372.21	46,393.74	750.21	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	3,880.27	4,023.47	4,170.78	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2,939.57	205.49	0.00	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	23,709.15	24,471.14	25,355.64	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié service urbanisme.	11,071.83	14,195.38	15,221.05	
939/00070		Sous total	166,223.64	236,760.50	266,270.95	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12402	60712	Service logement : frais de fonctionnement	134.44	808.00	808.00	
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1,499.43	1,500.00	1,500.00	
93001/12302	60711	Fournitures administratives pour bureau de dessin	420.77	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	78.65	380.00	380.00	
939/00071		Sous total	2,133.29	3,876.00	3,876.00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/33202	63212	Cotisation A.I.S.	7,778.25	7,665.00	7,818.30	
921/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	23.28	23.00	46.55	
930/33101	63211	Primes à la restauration de façades F	7,608.00	21,950.00	20,000.00	
93001/33101	63211	Primes pour placement capteurs énergie solaire	0.00	1,000.00	1,000.00	
93004/33101	63211	Primes pour isolation des toitures	0.00	1,000.00	4,000.00	
93005/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	0.00	0.00	2,000.00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93.10	93.00	93.10	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
939/00072		Sous total	15,502.63	31,731.00	34,957.95	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	648.02	572.50	495.48	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6,835.18	6,910.69	6,987.71	
939/0007X		Sous total	7,483.20	7,483.19	7,483.19	
939/00073		Total D.O.	191,342.76	279,850.69	312,588.09	

939 9 Logement - Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	375.00	875.00	875.00	
939/00060		Sous total	375.00	875.00	875.00	
61		R.O. TRANSFERTS				
92133/46502	73405	Réductions groupe cible.	5,713.18	7,187.44	16,502.39	
921/46505	73405	FOREM : subventions personnel APE service du logement	779.78	10,751.00	33,873.13	
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	8,894.65	10,244.10	10,984.33	
930/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	2,873.33	4,576.86	4,576.86	
930/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0.00	10,000.00	0.00	
939/00061		Sous total	40,260.94	69,409.40	92,586.71	
939/00063		Total R.O.	40,635.94	70,284.40	93,461.71	

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	10,859.42		11,859.42
049	04 Impôts et redevances			91,000.00	0.00		91,000.00
059	05 Assurances	37,000.00	120,500.00	1,000.00			158,500.00
123	10-121 Administr. générale	2,042,339.42	512,592.84	29,951.61	67,088.49		2,651,972.36
129	124 Patrimoine privé	448,119.07	407,200.00	775,717.88	85,820.82		1,716,857.77
139	13 Services généraux	115,963.00	1,000.00	0.00			116,963.00
369	35-36 Pompiers	0.00	2,000.00	511,905.61	483.86		514,389.47
399	3 Justice - Police	2,041.43		2,185,784.03	537.51		2,188,362.97
499	4 Communications - Voirie	1,200,702.27	392,888.00	931.00	993,485.70		2,588,006.97
599	5 Commerce - Industrie	0.00	173,850.00	83,745.41	1,012,632.76		1,270,228.17
699	6 Agriculture		33,096.85	0.00			33,096.85
729	70-72 Enseign. fondamental	212,196.02	192,700.00	5,847.95	208,205.55		618,949.52
739	73 Enseignement artistique et techn.	101,088.67	100,535.00	63,025.85	4,766.28		269,415.80
767	767 Bibliothèques publiques	442,903.57	85,084.00	3,142.74	5,441.16		536,571.47
789	76-77-78 Education populaire et arts	1,396,372.64	341,723.00	506,900.70	608,937.40		2,853,933.74
799	79 Cultes		12,500.00	46,775.40	16,554.38		75,829.78
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1,277,374.11	109,455.00	1,735,041.40	160,947.64		3,282,818.15
849	84 Aide sociale et familiale	101,826.11	4,513.00	8,968.10			115,307.21
859	85 Emploi	0.00	6,800.00	46.55			6,846.55
872	870-872 Santé et hygiène		0.00	6,000.00	20,442.41		26,442.41
874	873-874 Alimentation - Eau		6,000.00	31,000.00	45,872.11		82,872.11
876	875-876 Désinfec. - Nettoyage - Imm.	610,646.80	94,850.00	600,558.60	7,754.66		1,313,810.06
877	877 Eaux usées		32,850.00		278,207.91		311,057.91
879	878-879 Cimetières et prot. environn.	287,207.42	56,667.00	5,206.05	7,862.69		356,943.16
939	9 Logement - Urbanisme	266,270.95	3,876.00	34,957.95	7,483.19		312,588.09
999	Totaux ex. propre	8,542,051.48	2,691,680.69	6,727,506.83	3,543,383.94	0.00	21,504,622.94
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						337,845.70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21,842,468.64
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						117,490.41
999	Total général						21,959,959.05
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA- TIONS	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	491,485.47	644.82	0.00		492,130.29
029	02 Fonds		1,739,081.65			1,739,081.65
049	04 Impôts et redevances	0.00	8,482,771.09			8,482,771.09
059	05 Assurances	5,000.00	75,000.00			80,000.00
123	10-121 Administration générale	38,300.00	327,886.54	1,500.00		367,686.54
129	124 Patrimoine privé	6,997,397.29	8,540.71	0.00		7,005,938.00
139	13 Services généraux	20,000.00	0.00			20,000.00
369	35-36 Pompiers	17,674.96	34,000.00			51,674.96
399	3 Justice - Police	0.00	2,031.38			2,031.38
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	49,000.00	176,367.09	0.00		225,367.09
599	5 Commerce - Industrie	253,040.39	2,500.00	153,119.02		408,659.41
699	6 Agriculture	92,102.50	0.00			92,102.50
729	70-72 Enseignement fondamental	55,000.00	263,910.28			318,910.28
739	73 Enseignement artistique et techn.	62,700.00	71,293.74			133,993.74
767	767 Bibliothèques publiques	15,000.00	117,278.76			132,278.76
789	76-77-78 Education populaire et arts	41,973.83	404,638.68	0.00		446,612.51
799	79 Cultes		0.00			0.00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	211,150.00	895,868.99			1,107,018.99
849	84 Aide sociale et familiale	75,652.88	26,391.23			102,044.11
859	85 Emploi	370.00	0.00			370.00
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	110,699.32	0.00		110,699.32
877	877 Eaux usées	1,000.00				1,000.00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	28,500.00	62,290.61			90,790.61
939	9 Logement - Urbanisme	875.00	92,586.71			93,461.71
999	Totaux exercice propre	8,456,222.32	12,893,781.60	154,619.02	0.00	21,504,622.94
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3,962,534.22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					25,467,157.16
	Résultat positif avant prélèvement					3,624,688.52
999	Prélèvements					0.00
999	Total général					25,467,157.16
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					3,507,198.11

<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 2020

SERVICE EXTRAORDINAIRE

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	123,000.00
76201/72360	2006	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	6,000.00
722/72260	2016	24021	Travaux en cours de constructions de bâtiments	2,750.00
20110029 764/72360	2016	24021	<i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	43,000.00
20160016 569/73360	2018	24041	<i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	80,000.00
20180042			<i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	
			Total D.E.	254,750.00

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	123,000.00
722/96151	2016	17101	Emprunts à charge de la commune	2,750.00
20110029 764/66351	2016	15411	<i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments	21,500.00
20160016 764/96151	2016	17101	<i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i> Emprunts à charge de la commune	21,500.00
20160016 569/96151	2018	17101	<i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i> Emprunts à charge de la commune	80,000.00
20180042 000/95251			<i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i> Boni du service extraordinaire	2,445,998.43
			Total R.E.	2,694,748.43

EXERCICE PROPRE

069 PRELEVEMENT						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0.00	0.00	6,000.00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	5,638.50	5,638.50	5,638.50	
20090084		<i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3,860.00	3,860.00	3,860.00	
20090085		<i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1,710.65	1,710.65	1,710.65	
20090086		<i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1,815.10	1,815.10	1,815.10	
20110001		<i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	9,279.30	9,279.30	9,279.30	
20110002		<i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3,387.50	3,387.50	3,387.50	
20110003		<i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	2,776.30	2,776.30	2,776.30	
20130023		<i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3,467.55	3,467.55	3,467.55	
20140001		<i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	8,840.45	8,840.45	8,840.45	
20140002		<i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	15,776.50	15,776.50	15,776.50	
20150007		<i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	6,113.00	6,113.00	6,113.00	
20160001		<i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	4,673.95	4,673.95	4,673.95	
20160002		<i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	6,890.85	6,890.85	6,890.85	
20160003		<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	7,781.00	7,781.00	7,781.00	
20160004		<i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>				

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20170001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue du Marché :</i> <i>participation AIDE</i>	10,874.50	10,874.50	10,874.50	
060/99551 20180001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr :</i> <i>participation AIDE</i>	7,639.06	7,639.06	7,639.06	
060/99551 20180002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet :</i> <i>participation AIDE</i>	15,321.01	15,321.01	15,321.01	
060/99551 20180003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Winamplanche :</i> <i>participation AIDE</i>	1,302.03	1,302.03	1,302.03	
060/99551 20190001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Participation AIDE : Egouttage</i> <i>Orléans</i>	0.00	339.63	339.63	
060/99551 20190002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Participation AIDE : Egouttage</i> <i>Winamplanche</i>	0.00	3.53	3.53	
060/99551 20200035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Golf Hôtel. Etudes et travaux de</i> <i>sécurisation du site</i>	0.00	0.00	120,000.00	
060/99551 20200049	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Travaux déplacement cabine de gaz</i> <i>Laboratoire Henrijean</i>	0.00	0.00	86,000.00	
06089/99551 20180026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Rues Chelui et Sauvenière :</i> <i>remplacement égouttage et voirie</i> <i>(PIC2019-2021)</i>	0.00	0.00	241,000.00	
069/00088		Sous total	117,147.25	117,490.41	570,490.41	
069/00083		Total R.E.	117,147.25	117,490.41	570,490.41	

123 10-121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72360 20200016	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures</i>	0.00	0.00	211,000.00	
104/72451 20200015	22122	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtements administratifs <i>Hôtel de Ville. Aménagement des locaux (1er et 2e étages)</i>	0.00	0.00	52,000.00	
104/74151 20200015	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Hôtel de Ville. Aménagement des locaux (1er et 2e étages)</i>	0.00	0.00	25,000.00	
104/74253 20200042	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de PC fixes et portables</i>	0.00	0.00	55,000.00	
123/00091		Sous total	0.00	0.00	343,000.00	
123/00093		Total D.E..	0.00	0.00	343,000.00	

123 10-121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66351 20200016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures</i>	0.00	0.00	103,000.00	
123/00080		Sous total	0.00	0.00	103,000.00	
82		R.E. DETTE				
104/96151 20200015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville. Aménagement des locaux (1er et 2e étages)</i>	0.00	0.00	77,000.00	
104/96151 20200016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures</i>	0.00	0.00	108,000.00	
104/96151 20200042	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de PC fixes et portables</i>	0.00	0.00	55,000.00	
123/00082		Sous total	0.00	0.00	240,000.00	
123/00083		Total R.E.	0.00	0.00	343,000.00	

129 124 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/74352 2020004	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Remplacement d'une camionnette benne du service bâtiment</i>	0.00	0.00	40,000.00	
124/74352 2020005	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Remplacement de la fourgonnette du service bâtiment</i>	0.00	0.00	20,000.00	
129/00091		Sous total	0.00	0.00	60,000.00	
129/00093		Total D.E..	0.00	0.00	60,000.00	

129 124 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
124/96151 20200004	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement d'une camionnette benne du service bâtiment</i>	0.00	0.00	40,000.00	
124/96151 20200005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de la fourgonnette du service bâtiment</i>	0.00	0.00	20,000.00	
129/00082		Sous total	0.00	0.00	60,000.00	
129/00083		Total R.E.	0.00	0.00	60,000.00	

399 3 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
330/52253 20200044	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Zone de police. Subvention (acquisition de caméras de surveillance)</i>	0.00	0.00	55,000.00	
399/00090		Sous total	0.00	0.00	55,000.00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
380/72360 20200035	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Golf Hôtel. Etudes 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	175,000.00	

399 3 Justice - Police						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
330/96151 20200044	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Zone de police. Subvention (acquisition de caméras de surveillance)</i>	0.00	0.00	55,000.00	
399/00082		Sous total	0.00	0.00	55,000.00	
399/00083		Total R.E.	0.00	0.00	55,000.00	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/73160 20170017	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	873,000.00	0.00	255,000.00	
421/73160 20180029	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales : réfections et entretiens divers (tranche 2018)</i>	158,000.00	0.00	45,000.00	
421/73160 20200024	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue de la Géronstère. Aménagement temporaire zone 30km Waux-Hall</i>	0.00	0.00	25,000.00	
421/73160 20200026	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes. Tranche 2020</i>	0.00	0.00	150,000.00	
421/73160 20200027	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>	0.00	0.00	750,000.00	
421/73160 20200028	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Winamplanche. Pont sur Eau Rouge. Reconstruction et amélioration</i>	0.00	0.00	14,000.00	
421/73160 20200034	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement espace public suivant participation citoyenne</i>	0.00	0.00	20,000.00	
421/73360 20200008	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Ateliers. Etude remplacement chauffage électrique, analyse stabilité toiture</i>	0.00	0.00	8,000.00	
421/73360 20200021	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes de la traversée de Spa N62</i>	0.00	0.00	70,000.00	
421/73360 20200032	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Essais géotechniques et études de sols relatifs à divers travaux</i>	0.00	0.00	30,000.00	
426/73560 20200038	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement de 150 luminaires à décharge par luminaires LED par ORES</i>	0.00	0.00	47,000.00	
499/00091		Sous total	1,031,000.00	0.00	1,414,000.00	
499/00093		Total D.E..	1,031,000.00	0.00	1,414,000.00	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
421/96151 20170017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	450,896.00	0.00	255,000.00	
421/96151 20180029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales : réfections et entretiens divers (tranche 2018)</i>	79,000.00	0.00	45,000.00	
421/96151 20200008	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ateliers. Etude remplacement chauffage électrique, analyse stabilité toiture</i>	0.00	0.00	8,000.00	
421/96151 20200021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etudes de la traversée de Spa N62</i>	0.00	0.00	70,000.00	
421/96151 20200024	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rue de la Géronstère. Aménagement temporaire zone 30km Waux-Hall</i>	0.00	0.00	25,000.00	
421/96151 20200026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes. Tranche 2020</i>	0.00	0.00	150,000.00	
421/96151 20200027	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>	0.00	0.00	750,000.00	
421/96151 20200028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Winamplanche. Pont sur Eau Rouge. Reconstruction et amélioration</i>	0.00	0.00	14,000.00	
421/96151 20200032	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Essais géotechniques et études de sols relatifs à divers travaux</i>	0.00	0.00	30,000.00	
421/96151 20200034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement espace public suivant participation citoyenne</i>	0.00	0.00	20,000.00	
426/96151 20200038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de 150 luminaires à décharge par luminaires LED par ORES</i>	0.00	0.00	47,000.00	
499/00082		Sous total	529,896.00	0.00	1,414,000.00	
499/00083		Total R.E.	529,896.00	0.00	1,414,000.00	

599 5 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
569/52251 20200033	25211	Subsides en capital aux ménages <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	0.00	0.00	17,000.00	
569/52252 20200009	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Aubette Balmoral. Travaux de menuiserie, carrelage et maçonnerie</i>	0.00	0.00	15,000.00	
599/00090		Sous total	0.00	0.00	32,000.00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
551/73260 20200049	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Travaux déplacement cabine de gaz Laboratoire Henrijean</i>	0.00	0.00	86,000.00	
569/72360 20200029	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Fontaine du Perron place de l'Hôtel de Ville. Restauration</i>	0.00	0.00	40,000.00	
569/73160 20200022	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	0.00	0.00	300,000.00	
569/73260 20200023	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Giratoire de la Villa Royale. Aménagement du centre du giratoire</i>	0.00	0.00	60,000.00	
569/73360 20200030	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Source Wellington. Etude restauration et mise en valeur du bâtiment</i>	0.00	0.00	25,000.00	
569/73360 20200039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Unesco. Marché de service pour mise au point d'un guide d'urbanisme</i>	0.00	0.00	60,000.00	
569/74951 20200043	23401	Achats et restauration d'oeuvres d'art <i>Acquisition d'un buste à l'effigie de J. Houssa</i>	0.00	0.00	20,000.00	
599/00091		Sous total	0.00	0.00	591,000.00	
599/00093		Total D.E..	0.00	0.00	623,000.00	

599 5 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
569/56052 20200023	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Giratoire de la Villa Royale. Aménagement du centre du giratoire</i>	0.00	0.00	60,000.00	
569/66351 20200029	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Fontaine du Perron place de l'Hôtel de Ville. Restauration</i>	0.00	0.00	7,000.00	
569/66351 20200033	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	0.00	0.00	7,000.00	
569/66451 20200022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	0.00	0.00	250,000.00	
569/66552 20200039	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Unesco. Marché de service pour mise au point d'un guide d'urbanisme</i>	0.00	0.00	30,000.00	
599/00080		Sous total	0.00	0.00	354,000.00	
82		R.E. DETTE				
569/96151 20200009	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aubette Balmoral. Travaux de menuiserie, carrelage et maçonnerie</i>	0.00	0.00	15,000.00	
569/96151 20200022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	0.00	0.00	50,000.00	
569/96151 20200029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fontaine du Perron place de l'Hôtel de Ville. Restauration</i>	0.00	0.00	33,000.00	
569/96151 20200030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source Wellington. Etude restauration et mise en valeur du bâtiment</i>	0.00	0.00	25,000.00	
569/96151 20200033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	0.00	0.00	10,000.00	
569/96151 20200039	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Unesco. Marché de service pour mise au point d'un guide d'urbanisme</i>	0.00	0.00	30,000.00	
569/96151 20200043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition d'un buste à l'effigie de J. Houssa</i>	0.00	0.00	20,000.00	
599/00082		Sous total	0.00	0.00	183,000.00	
599/00083		Total R.E.	0.00	0.00	537,000.00	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72452 20200010	22132	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe. Isolation, modification réseau de distribution du chauffage</i>	0.00	0.00	16,000.00	
722/72452 20200011	22132	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe. Remplacement des vannes thermostatiques filaires</i>	0.00	0.00	10,000.00	
722/72452 20200012	22132	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe. Remplacement des convecteurs électriques</i>	0.00	0.00	15,000.00	
722/72452 20200013	22132	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Nivezé. Etudes et travaux de construction d'un préau</i>	0.00	0.00	40,000.00	
729/00091		Sous total	0.00	0.00	81,000.00	
729/00093		Total D.E..	0.00	0.00	81,000.00	

729 70-72 Enseignement fondamental						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
722/96151 20200010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe. Isolation, modification réseau de distribution du chauffage</i>	0.00	0.00	16,000.00	
722/96151 20200011	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe. Remplacement des vannes thermostatiques filaires</i>	0.00	0.00	10,000.00	
722/96151 20200012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe. Remplacement des convecteurs électriques</i>	0.00	0.00	15,000.00	
722/96151 20200013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Nivezé. Etudes et travaux de construction d'un préau</i>	0.00	0.00	40,000.00	
729/00082		Sous total	0.00	0.00	81,000.00	
729/00083		Total R.E.	0.00	0.00	81,000.00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/52252 20200018	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Tennis. Remplacement de l'éclairage en technologie LED</i>	0.00	0.00	12,000.00	
789/00090		Sous total	0.00	0.00	12,000.00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72360 20200020	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Académie. Fournitures pour aménagement des locaux</i>	0.00	0.00	30,000.00	
762/72360 20200045	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires</i>	0.00	0.00	144,000.00	
766/72560 20200036	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 1. Elagage et abattage</i>	0.00	0.00	25,000.00	
766/73360 20200048	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 2. Etudes examen sanitaire</i>	0.00	0.00	10,000.00	
766/74352 20200002	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Remplacement de la camionnette benne du service plantations</i>	0.00	0.00	40,000.00	
766/74451 20200003	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Remplacement du broyeur de branches du service plantations</i>	0.00	0.00	30,000.00	
771/73360 20200019	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Villa Royale. Musée de la Ville d'Eaux. Etudes du projet muséal</i>	0.00	0.00	65,000.00	
789/00091		Sous total	0.00	0.00	344,000.00	
92		D.E. DETTE				
764/81251 20200040	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Piscine. Etudes et travaux de transformation et mise en conformité</i>	0.00	0.00	178,000.00	
789/00092		Sous total	0.00	0.00	178,000.00	
789/00093		Total D.E..	0.00	0.00	534,000.00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
762/96151 20200020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Académie. Fournitures pour aménagement des locaux</i>	0.00	0.00	30,000.00	
762/96151 20200045	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires</i>	0.00	0.00	144,000.00	
764/96151 20200018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Tennis. Remplacement de l'éclairage en technologie LED</i>	0.00	0.00	12,000.00	
764/96151 20200040	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Piscine. Etudes et travaux de transformation et mise en conformité</i>	0.00	0.00	178,000.00	
766/96151 20200002	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de la camionnette benne du service plantations</i>	0.00	0.00	40,000.00	
766/96151 20200003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement du broyeur de branches du service plantations</i>	0.00	0.00	30,000.00	
766/96151 20200036	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 1. Elagage et abattage</i>	0.00	0.00	25,000.00	
766/96151 20200048	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 2. Etudes examen sanitaire</i>	0.00	0.00	10,000.00	
771/96151 20200019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Villa Royale. Musée de la Ville d'Eaux. Etudes du projet muséal</i>	0.00	0.00	65,000.00	
789/00082		Sous total	0.00	0.00	534,000.00	
789/00083		Total R.E.	0.00	0.00	534,000.00	

799 79 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251 20200041	25111	Subsides en capital pour les investissements <i>Fabrique d'église de Spa. Subvention (éclairage et vidéo-surveillance)</i>	0.00	0.00	22,000.00	
799/00090		Sous total	0.00	0.00	22,000.00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72454 20200014	22152	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments culturels, culturels et sportifs <i>Eglise de Creppe. Réparation des zingueries et toiture</i>	0.00	0.00	18,000.00	
799/00091		Sous total	0.00	0.00	18,000.00	
799/00093		Total D.E..	0.00	0.00	40,000.00	

799 79 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
790/96151 20200014	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Creppe. Réparation des zingueries et toiture</i>	0.00	0.00	18,000.00	
790/96151 20200041	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fabrique d'église de Spa. Subvention (éclairage et vidéo-surveillance)</i>	0.00	0.00	22,000.00	
799/00082		Sous total	0.00	0.00	40,000.00	
799/00083		Total R.E.	0.00	0.00	40,000.00	

874 873-874 Alimentation - Eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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>	303,069.85	77,935.02	19,555.00	
874/00090		Sous total	303,069.85	77,935.02	19,555.00	
874/00093		Total D.E..	303,069.85	77,935.02	19,555.00	

874 873-874 Alimentation - Eau						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
874/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	56,612.95	77,935.02	19,555.00	
20110035		<i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>				
874/00080		Sous total	56,612.95	77,935.02	19,555.00	
874/00083		Total R.E.	56,612.95	77,935.02	19,555.00	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
875/72453 <i>20200006</i>	22142	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtements industriels et d'exploitation <i>Abattoir. Rénovation réseau de chauffage</i>	0.00	0.00	25,000.00	
875/72453 <i>20200007</i>	22142	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtements industriels et d'exploitation <i>Abattoir. Enfouissement de la canalisation gaz</i>	0.00	0.00	6,000.00	
875/74352 <i>20200001</i>	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Remplacement du pick-up du service propreté</i>	0.00	0.00	30,000.00	
876/73260 <i>20200031</i>	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Bulles à verre enterrées. Travaux d'aménagement</i>	0.00	0.00	16,000.00	
876/00091		Sous total	0.00	0.00	77,000.00	
876/00093		Total D.E..	0.00	0.00	77,000.00	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
875/96151 20200001	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement du pick-up du service propreté</i>	0.00	0.00	30,000.00	
875/96151 20200006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Abattoir. Rénovation réseau de chauffage</i>	0.00	0.00	25,000.00	
875/96151 20200007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Abattoir. Enfouissement de la canalisation gaz</i>	0.00	0.00	6,000.00	
876/96151 20200031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bulles à verre enterrées. Travaux d'aménagement</i>	0.00	0.00	16,000.00	
876/00082		Sous total	0.00	0.00	77,000.00	
876/00083		Total R.E.	0.00	0.00	77,000.00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73260 <i>20180026</i>	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière : remplacement égouttage et voirie (PIC2019-2021)</i>	16,187.10	0.00	421,000.00	
877/00091		Sous total	16,187.10	0.00	421,000.00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 <i>20090084</i>	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 <i>20090085</i>	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 <i>20090086</i>	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 <i>20110001</i>	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 <i>20110002</i>	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 <i>20110003</i>	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 <i>20130023</i>	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 <i>20140001</i>	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 <i>20140002</i>	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 <i>20150007</i>	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 <i>20160001</i>	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 <i>20160002</i>	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 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	7,639.06	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	15,321.01	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	1,302.03	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	339.63	339.63	
20190001		<i>Participation AIDE : Egouttage Orléans</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0.00	3.53	3.53	
20190002		<i>Participation AIDE : Egouttage Winamplanche</i>				
877/00092		Sous total	117,147.25	117,490.41	117,490.41	
877/00093		Total D.E..	133,334.35	117,490.41	538,490.41	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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>	16,187.10	0.00	180,000.00	
877/00082		Sous total	16,187.10	0.00	180,000.00	
877/00083		Total R.E.	16,187.10	0.00	180,000.00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/74253 20190034	23131	Achats de matériel informatique <i>Logiciel de gestion des cimetières : migration des données et cartographie</i>	0.00	0.00	13,000.00	
879/00091		Sous total	0.00	0.00	13,000.00	
879/00093		Total D.E..	0.00	0.00	13,000.00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
878/96151 20190034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Logiciel de gestion des cimetières : migration des données et cartographie</i>	0.00	0.00	13,000.00	
879/00082		Sous total	0.00	0.00	13,000.00	
879/00083		Total R.E.	0.00	0.00	13,000.00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10-121 Administration générale		343,000.00			343,000.00
129	124 Patrimoine privé		60,000.00			60,000.00
399	3 Justice - Police	55,000.00	120,000.00			175,000.00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		1,414,000.00			1,414,000.00
599	5 Commerce - Industrie	32,000.00	591,000.00			623,000.00
729	70-72 Enseignement fondamental		81,000.00			81,000.00
789	76-77-78 Education populaire et arts	12,000.00	344,000.00	178,000.00		534,000.00
799	79 Cultes	22,000.00	18,000.00			40,000.00
874	873-874 Alimentation - Eau	19,555.00				19,555.00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		77,000.00			77,000.00
877	877 Eaux usées		421,000.00	117,490.41		538,490.41
879	878-879 Cimetières et protection environnement		13,000.00			13,000.00
999	Totaux exercice propre	140,555.00	3,482,000.00	295,490.41	0.00	3,918,045.41
	Résultat négatif exercice propre					564,490.41
999	Exercices antérieurs					254,750.00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4,172,795.41
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					0.00
999	Total général					4,172,795.41
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10-121 Administration générale	103,000.00		240,000.00		343,000.00
129	124 Patrimoine privé			60,000.00		60,000.00
399	3 Justice - Police			55,000.00		55,000.00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau			1,414,000.00		1,414,000.00
599	5 Commerce - Industrie	354,000.00		183,000.00		537,000.00
729	70-72 Enseignement fondamental			81,000.00		81,000.00
789	76-77-78 Education populaire et arts			534,000.00		534,000.00
799	79 Cultes			40,000.00		40,000.00
874	873-874 Alimentation - Eau	19,555.00				19,555.00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices			77,000.00		77,000.00
877	877 Eaux usées			180,000.00		180,000.00
879	878-879 Cimetières et protection environnement			13,000.00		13,000.00
999	Totaux exercice propre	476,555.00	0.00	2,877,000.00	0.00	3,353,555.00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2,694,748.43
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6,048,303.43
	Résultat positif avant prélèvement					1,875,508.02
999	Prélèvements					570,490.41
999	Total général					6,618,793.84
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2,445,998.43