

INS: 63072	Commune de SPA	Année : 2021
<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 2021***

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
876/43501	2018	63617	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	12.299,08
569/12248	2019	61209	Indemnités pour autres prestations	1.384,04
569/33202	2019	63212	Subvention Parc Naturel des Sources	223,73
56901/12502	2019	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	342,65
763/12512	2019	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	71,38
87402/41501	2019	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitement et de fonctionnement	1.144,59
875/12203	2019	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	70,00
050/12708	2020	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.000,00
104/43501	2020	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	7.500,00
105/12204	2020	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	151,93
13110/11321	2020	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	225.686,18
764/33202	2020	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (CSW)	16.500,00
			Total D.O.	266.373,58

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2020		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	3.911.905,33
13110/46502	2020	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	46.981,50
			Total R.O.	3.958.886,83

# EXERCICE PROPRE

<b>009 00 Recettes / Dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	485,23	600,00	481,18	
000/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	100,00	0,00	
009/00071		Sous total	485,23	700,00	481,18	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
00081/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	770,65	644,82	519,00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	18.266,20	2.500,00	1.000,00	
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	26.251,45	10.359,42	8.733,60	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>26.736,68</b>	<b>11.059,42</b>	<b>9.214,78</b>	

<b>009 00 Recettes / Dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	280.960,72	508.137,37	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3.134,09	3.500,00	3.250,00	
009/00060		Sous total	3.134,09	284.460,72	511.387,37	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00081/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	770,65	644,82	519,00	
009/00061		Sous total	770,65	644,82	519,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.904,74</b>	<b>285.105,54</b>	<b>511.906,37</b>	

<b>029 02 Fonds</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Fonds des communes : dotation principale	1.636.110,97	1.679.472,54	1.666.534,19	
02130/46601	73406	Fonds des communes	0,00	9.776,65	0,00	
025/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	46.150,00	46.150,00	46.150,00	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	57.487,61	86.470,21	86.470,21	
029/00061		Sous total	1.739.748,58	1.821.869,40	1.799.154,40	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.739.748,58</b>	<b>1.821.869,40</b>	<b>1.799.154,40</b>	



<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	87.817,45	70.000,00	70.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	974,54	15.000,00	15.000,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.050,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	2.021,12	6.000,00	6.000,00	
049/00072		Sous total	91.863,11	91.000,00	91.000,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>91.863,11</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	

<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	73.843,27	70.000,00	70.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur la demande de changement de prénoms	480,00	500,00	500,00	
040/36205	70120	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	2.719,19	0,00	0,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	692.163,45	695.000,00	695.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	56.712,09	51.000,00	55.000,00	
040/36307	70130	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	7.300,00	7.000,00	7.000,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts	263.050,00	264.000,00	264.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	4.000,00	6.250,00	6.250,00	
040/36311	70130	Taxes sur les exhumations	0,00	500,00	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	12.020,00	9.000,00	9.000,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	85.815,88	94.400,00	104.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	14.900,00	300,00	500,00	
040/36416	70140	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	
04001/36424	70140	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	69.033,85	78.375,00	104.500,00	
04002/36424	70140	Taxes sur la diffusion publicitaire	30,00	0,00	0,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	227.016,36	156.525,00	156.525,00	
040/36427	70140	Taxes sur les terrains de camping	6.195,00	4.646,25	6.195,00	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	15.480,00	16.920,00	16.920,00	
040/36434	70140	Taxe sur les logements de superficie réduite	11.390,00	16.720,00	16.720,00	
04004/36448	70140	Taxe sur les night-shops	0,00	7.699,28	3.450,00	
04007/36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises (cannabis-shops)	0,00	1.150,00	1.150,00	
040/36603	70160	Redevance s/emplacements forains	9.342,90	0,00	12.000,00	
040/36606	70160	Redevances terrasses, tables, chaises...	34.993,25	1.000,00	14.000,00	
040/36614	70160	Redevance sur occupations diverses voie publique	4.793,01	11.000,00	10.000,00	
04001/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 29/03/1962 art. 70 bis)	0,00	26.000,00	26.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	72.000,00	103.000,00	100.000,00	
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	3.576.646,77	3.736.535,68	3.738.856,83	
040/37201	70720	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	2.665.010,18	2.687.752,36	2.640.516,45	
040/37301	70730	Décime additionnel à la taxe de circulation	126.495,80	128.679,80	128.679,80	
040/37701	70790	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés	0,00	22.000,00	22.000,00	
04020/46548	73405	Complément régional	113.745,53	140.096,44	140.096,44	
04030/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3.015,75	3.015,75	3.015,75	
04050/46548	73405	Autres contributions spécifiques de	0,00	13.162,84	0,00	

<b>049 04 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
		l'Autorité supérieure				
049/00061		Sous total	8.174.136,28	8.389.472,40	8.389.619,27	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
04074/99601		Prélèvements du service extraordinaire pour l' ordinaire	0,00	0,00	40.500,00	
049/00068		Sous total	0,00	0,00	40.500,00	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>8.174.136,28</b>	<b>8.389.472,40</b>	<b>8.430.119,27</b>	

<b>059 05 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
059/00070		Sous total	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	59.610,24	60.000,00	32.000,00	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	48.846,06	52.900,00	53.958,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	11.843,70	14.500,00	15.500,00	
059/00071		Sous total	120.300,00	127.400,00	101.458,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
050/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	1.257,69	0,00	
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	919,70	1.500,00	1.500,00	
059/00072		Sous total	919,70	2.757,69	1.500,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>158.219,70</b>	<b>167.157,69</b>	<b>139.958,00</b>	

<b>059 05 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/16148	71309	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction	620,04	6.906,20	1.398,17	
059/00060		Sous total	620,04	6.906,20	1.398,17	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	10.929,96	25.000,00	25.000,00	
050/38048	71309	Indemnités temporaires pour accidents de travail	53.316,10	50.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	64.246,06	75.000,00	75.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>64.866,10</b>	<b>81.906,20</b>	<b>76.398,17</b>	

<b>069 PRELEVEMENT</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	117.490,41	117.490,41	120.219,01	
069/00078		Sous total	117.490,41	117.490,41	120.219,01	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>117.490,41</b>	<b>117.490,41</b>	<b>120.219,01</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	258.049,79	263.204,68	262.733,50	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	17.005,20	15.000,00	15.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	14.661,59	17.824,83	17.824,83	
101/11301	62201	Cotisations patronales mandataires communaux	19.048,32	19.979,38	19.428,90	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	134.389,92	114.299,71	100.253,04	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal	759.086,02	711.354,29	671.255,30	
104/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	425.177,61	359.244,27	477.716,97	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	56.615,02	54.497,09	49.147,97	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	19.053,71	28.241,70	23.741,88	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	324.489,14	312.311,23	289.435,71	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	118.655,73	115.337,22	137.844,42	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	0,00	600,00	300,00	
104/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	300,00	300,00	
104/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	391,32	399,15	399,15	
105/11101	62001	Traitements du personnel communal (réceptions)	1.754,30	2.700,00	2.700,00	
105/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	542,84	500,00	500,00	
123/00070		Sous total	2.148.920,51	2.015.793,55	2.068.581,67	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	528,66	500,00	10.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	925,00	925,00	725,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	9.923,51	5.000,00	8.937,32	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	2.500,00	0,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	85.965,85	50.000,00	69.573,20	
104/12302	60711	Fournitures administratives	10.300,32	8.400,00	9.715,64	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	20.108,48	15.735,00	15.031,30	
104119/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	900,00	900,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	51.901,79	56.000,00	53.255,61	
104/12311	61312	Frais de téléphone	10.868,63	10.000,00	12.688,00	
104/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	8.245,63	5.100,00	10.659,98	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	59.420,30	78.350,00	100.479,21	
10401/12313	61313	Informatique : fournitures	14.002,95	8.350,00	5.126,84	
104119/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	1.000,00	900,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	20.000,00	20.000,00	19.059,87	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	15.573,19	6.000,00	12.852,32	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	13.394,70	14.500,00	11.619,22	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	2.383,75	10.000,00	5.501,07	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	10.451,50	10.000,00	10.213,98	
104/12348	61319	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité ....	50.786,90	55.000,00	61.666,85	
10401/12348	61319	Frais relatifs aux élections	14.235,15	0,00	100,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques	9.495,52	8.175,00	4.993,09	
104119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	7.000,00	5.000,00	
104/12405	61322	Frais d'habillement	149,80	166,00	150,01	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	1.500,00	
10401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	7.362,59	12.000,00	10.000,00	
10402/12502	60713	Produits entretien pour les bâtiments	2.217,89	3.000,00	2.926,33	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.044,40	7.000,00	3.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	24.561,56	29.000,00	13.493,70	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	10.451,58	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	1.679,13	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	4.051,47	4.200,00	3.918,92	
105/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	0,00	160,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	15.740,05	14.000,00	15.269,82	
105/12405	61322	Habillement du personnel des réceptions	0,00	200,00	22,95	
105/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	500,00	0,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes phy	26.587,69	26.716,84	27.038,44	
123/00071		Sous total	492.227,28	470.217,84	518.609,38	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.691,96	2.000,00	2.000,00	
104/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	304,77	3,00	0,00	
10410/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	113,70	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisation UVCW	9.409,05	9.539,66	9.622,89	
10401/33201	63212	Cotisation Conférence des Bourgmestres	1.277,50	1.278,63	1.304,19	
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	0,00	180,00	
10402/33202	63212	Subvention Congrès annuel des Directeurs financiers.	0,00	0,00	180,00	



<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.675,80	1.443,05	1.443,05	
104/43501	63617	Remboursement Province quote-part traitement agent sanctionnateur	4.500,00	4.500,00	12.000,00	
105/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	0,00	0,00	
121/30101	67111	Non-valeurs frais de rappels taxes non perçues	4.037,55	10.000,00	10.000,00	
121/30102	67111	Non-valeurs frais rappel de taxes perçues	0,00	200,00	200,00	
123/00072		Sous total	26.563,43	29.244,34	37.210,13	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.431,33	6.307,85	6.692,60	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	150,04	141,40	132,76	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	49.043,84	57.372,31	70.813,75	
104/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	612,48	612,48	612,48	
123/0007X		Sous total	55.237,69	64.434,04	78.251,59	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.722.948,91</b>	<b>2.579.689,77</b>	<b>2.702.652,77</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
104/16101	71301	Produits des prestations administratives	1.168,42	1.000,00	1.000,00	
104/16102	71302	Produits des ventes de biens	0,00	125,00	125,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	5.295,66	5.675,00	5.675,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.438,14	3.300,00	1.500,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	26.535,49	30.000,00	30.000,00	
123/00060		Sous total	35.437,71	40.100,00	38.300,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Produits des amendes administratives	52.346,00	43.040,00	43.040,00	
10001/38003	70910	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme	0,00	10.000,00	10.000,00	
10020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	35.000,00	
101/38002	72401	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires	18.942,72	18.420,00	18.420,00	
104/38048	71309	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	44.196,28	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	150,04	141,40	132,76	
104/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	11.654,86	1.551,00	1.551,00	
10410/46502	73405	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	14.162,20	14.162,20	14.162,20	
10433/46502	73405	Réductions groupe cible.	81.906,23	83.233,28	110.734,87	
104/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	90.581,14	102.853,65	89.709,85	
10401/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	20.927,97	10.500,00	0,00	
104/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	612,48	612,48	612,48	
123/00061		Sous total	335.871,24	317.905,33	356.754,48	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.141,44	1.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	1.141,44	1.500,00	1.500,00	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>372.450,39</b>	<b>359.505,33</b>	<b>396.554,48</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
124/11101	62001	Traitements du personnel communal	278.747,77	287.623,10	290.267,97	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	20.599,57	21.263,23	21.475,98	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	124.343,02	128.488,82	129.827,28	
124/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	3.717,07	3.782,60	3.782,60	
12401/11602	62600	Rente maladie professionnelle	6.825,96	6.961,32	6.961,32	
129/00070		Sous total	434.233,39	448.119,07	452.315,15	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	500,00	305,16	
124/12320	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	0,00	2.000,00	1.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	3.170,45	2.500,00	2.500,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	84,92	1.000,00	1.500,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	83.121,51	79.200,00	80.500,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	317.860,01	320.000,00	5.552,84	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	2.327,54	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	317.428,23	
129/00071		Sous total	404.236,89	405.200,00	411.113,77	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.812,55	0,00	0,00	
124/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	248.055,00	725.345,48	917.424,91	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40	372,40	372,40	
124/43501	63617	Dotation à la régie communale autonome	562.500,00	50.000,00	0,00	
129/00072		Sous total	812.739,95	775.717,88	917.797,31	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.167,46	9.366,54	7.902,56	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64.895,25	76.085,83	79.984,93	
129/0007X		Sous total	75.062,71	85.452,37	87.887,49	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.726.272,94</b>	<b>1.714.489,32</b>	<b>1.869.113,72</b>	

<b>129 124 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/16102	71302	Produits des ventes de biens	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	15.006,64	14.968,01	9.565,13	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	6.571.858,01	6.575.912,72	6.828.882,04	
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	245.975,98	246.153,18	246.445,15	
129/00060		Sous total	6.832.840,63	6.838.033,91	7.085.892,32	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents de travail	1.714,80	1.714,80	1.714,80	
12401/38048	71309	Intervention Fonds maladies professionnelles	6.825,96	6.825,91	6.825,91	
129/00061		Sous total	8.540,76	8.540,71	8.540,71	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>6.841.381,39</b>	<b>6.846.574,62</b>	<b>7.094.433,03</b>	

<b>139 13 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	0,00	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	94.656,93	93.963,00	108.497,42	
139/00070		Sous total	94.656,93	116.963,00	131.497,42	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	731,13	800,00	792,93	
139/00071		Sous total	731,13	800,00	792,93	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>95.388,06</b>	<b>117.763,00</b>	<b>132.290,35</b>	

<b>139 13 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
13101/16148	71309	Remboursement avances de traitements	0,00	5.000,00	5.000,00	
13102/16148	71309	Remboursement avances de pensions	0,00	15.000,00	15.000,00	
139/00060		Sous total	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
13120/46502	73405	Contributions de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (prime second pilier)	11.154,77	11.154,77	11.154,77	
139/00061		Sous total	11.154,77	11.154,77	11.154,77	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>11.154,77</b>	<b>31.154,77</b>	<b>31.154,77</b>	

<b>369 35-36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	72,02	1.000,00	1.000,00	
351/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.000,00	1.500,00	
369/00071		Sous total	72,02	2.000,00	2.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	Dotation à la zone de secours	468.203,66	416.324,49	420.172,44	
369/00072		Sous total	468.203,66	416.324,49	420.172,44	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	62,84	52,98	42,86	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	421,01	430,88	441,00	
369/0007X		Sous total	483,85	483,86	483,86	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>468.759,53</b>	<b>418.808,35</b>	<b>423.156,30</b>	

<b>369 35-36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
351/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	17.338,62	17.674,96	17.841,97	
369/00060		Sous total	17.338,62	17.674,96	17.841,97	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	20.599,04	20.599,04	20.599,04	
369/00061		Sous total	20.599,04	20.599,04	20.599,04	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>37.937,66</b>	<b>38.274,00</b>	<b>38.441,01</b>	



<b>399 3 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	2.031,36	2.041,43	2.041,43	
399/00070		Sous total	2.031,36	2.041,43	2.041,43	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
330/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	11.400,00	12.000,00	
399/00071		Sous total	0,00	11.400,00	12.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	6.806,26	0,00	
330/43501	63617	Dotation à la zone de police	1.996.086,71	2.071.416,13	2.104.671,83	
33002/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	25.000,00	0,00	0,00	
334/33201	63212	Cotisation SVPA	1.635,20	1.667,90	1.701,26	
399/00072		Sous total	2.022.721,91	2.079.890,29	2.106.373,09	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
330/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	268,75	428,32	
330/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	5.311,75	
399/0007X		Sous total	0,00	268,75	5.740,07	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.024.753,27</b>	<b>2.093.600,47</b>	<b>2.126.154,59</b>	

<b>399 3 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit des victimes d'accidents travail	2.031,36	2.031,38	2.031,38	
330/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	25.000,00	0,00	0,00	
399/00061		Sous total	27.031,36	2.031,38	2.031,38	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>27.031,36</b>	<b>2.031,38</b>	<b>2.031,38</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal	469.737,32	473.315,41	433.205,71	
421/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	292.223,92	303.173,22	402.786,10	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	34.523,07	33.898,91	32.048,42	
421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	20.769,79	21.397,93	21.141,61	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	206.264,46	211.818,87	194.133,19	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service de la voirie.	83.245,61	90.955,63	116.223,22	
421/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.355,00	8.521,75	8.521,75	
42101/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1.783,68	1.783,60	1.783,60	
499/00070		Sous total	1.116.902,85	1.144.865,32	1.209.843,60	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.952,44	1.500,00	1.540,84	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	19.673,99	14.000,00	15.936,30	
421/12302	60711	Fournitures administratives	5.103,52	2.375,00	3.039,87	
421/12304	60740	Confection cahiers des charges, plans...	0,00	880,00	0,00	
421/12306	61311	Prestations administratives de tiers	1.024,50	1.200,00	1.054,17	
421/12311	61312	Frais de téléphone	4.204,34	4.278,00	4.080,80	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	2.798,98	7.030,00	7.444,17	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.678,34	2.375,00	1.672,68	
421/12402	60712	Fournitures techniques (outillage ...)	13.465,61	20.000,00	22.712,46	
421119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	0,00	0,00	1.000,00	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	11.240,54	13.000,00	11.819,56	
421/12406	61321	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	2.251,57	5.000,00	4.500,00	
421/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	8.820,66	4.000,00	0,00	
421/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	2.667,92	3.000,00	2.741,67	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	5.974,16	8.000,00	5.000,00	
421/12503	60714	Fourniture de combustibles pour ateliers	2.401,61	5.000,00	3.047,71	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	0,00	2.000,00	2.500,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	19.653,08	17.500,00	13.122,39	
421/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	4.935,66	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	454,99	
421/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	913,00	1.000,00	931,26	
421/12702	60715	Fournitures pour les véhicules	22.916,55	17.000,00	20.917,11	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	29.855,14	30.000,00	32.500,08	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	4.238,86	6.000,00	5.000,00	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	1.160,60	1.000,00	947,58	
42101/14002	60717	Entretien des voiries	19.959,32	30.000,00	26.296,37	
42102/14002	60717	Entretien des trottoirs	358,29	3.000,00	3.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	6.161,63	21.000,00	11.169,14	
421/14011	61352	Travaux pour le compte de tiers	0,00	2.500,00	1.347,13	
421/14013	61353	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	45.724,39	20.000,00	31.211,58	
422/14002	60717	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	0,00	500,00	0,00	
423/14002	60717	Fournitures pour la signalisation routière	14.308,28	15.000,00	17.620,89	
423/14006	61351	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	5.082,35	8.500,00	5.886,72	
424/12601	61000	Location terrain pour parking	1.458,10	1.600,00	1.470,30	
424/14002	60717	Fournitures pour l'entretien des parkings	347,03	1.300,00	1.000,00	
425/14002	60717	Bancs et poubelles publics	1.055,11	5.000,00	5.000,00	
426/14002	60717	Fournitures pour l'éclairage public	89.742,33	90.000,00	87.766,90	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public	9.757,67	9.500,00	8.741,29	
482/14002	60717	Entretien et curage cours d'eau non navigables	0,00	350,00	0,00	
499/00071		Sous total	355.949,91	374.388,00	367.409,62	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	Non-valeurs et irrécouvrables	2.590,73	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	931,00	931,00	931,00	
499/00072		Sous total	3.521,73	931,00	931,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71.810,05	67.663,50	68.950,52	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2.345,95	2.216,63	2.087,04	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	763.788,47	730.302,13	792.738,43	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	280,24	236,20	329,20	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.877,32	1.921,36	1.966,43	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.336,65	2.409,08	2.509,43	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	19.800,64	18.620,52	26.356,95	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.074,03	11.478,39	12.319,47	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	34.044,96	67.161,38	79.545,92	
499/0007X		Sous total	908.858,31	909.509,19	994.303,39	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.385.232,80</b>	<b>2.429.693,51</b>	<b>2.572.487,61</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/16101	71301	Produits de la vente de cahiers des charges	0,00	2.000,00	100,00	
42101/16101	71301	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	16.960,00	9.000,00	14.000,00	
42102/16101	71301	Délivrance de permis de bâtir	37.055,00	35.000,00	30.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	300,00	500,00	500,00	
421/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	363,00	2.500,00	2.500,00	
499/00060		Sous total	54.678,00	49.000,00	47.100,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38048	71309	Rente versée par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	8.355,00	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	2.345,95	2.216,63	2.087,04	
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	66.759,18	65.638,42	93.365,71	
421/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	92.999,55	75.443,00	93.055,10	
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	181.868,36	163.061,79	208.271,59	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>236.546,36</b>	<b>212.061,79</b>	<b>255.371,59</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
562/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	23.517,92	0,00	0,00	
562/11202	62102	Pécules vacances personnel APE service JIST	3.173,47	0,00	0,00	
56233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service JIST.	6.786,81	0,00	0,00	
599/00070		Sous total	33.478,20	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
521/12402	60712	Fournitures pour marchés, foires...	1.528,30	200,00	2.500,00	
521/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	2.487,22	500,00	2.500,00	
521/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	651,35	3.000,00	125,60	
529/12421	61327	Classes moyennes : fournit. diverses actions	5.635,18	2.250,00	4.439,46	
562/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	500,00	212,11	
569/12406	61321	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	53.282,40	56.000,00	59.714,43	
56901/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (projets PNS)	0,00	15.000,00	15.000,00	
569/12412	61321	Contrat entretien bornes automatiques	2.383,70	3.000,00	2.745,69	
56901/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	17.243,60	28.700,00	24.564,71	
569/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	5.065,83	10.000,00	4.000,00	
569/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	19.196,54	55.000,00	30.395,58	
569/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	3.899,23	
599/00071		Sous total	107.474,12	174.150,00	150.096,81	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
523/33202	63212	Subside Manufacture Bois et Jolités de Spa F	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entrep rises	22.109,44	25.000,00	25.000,00	
52901/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (Creashop Plus)	0,00	12.000,00	18.000,00	
529119/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entrep rises	0,00	80.000,00	0,00	
529/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménage s	28,58	0,00	0,00	
529/33203	63212	Subside à l'Association des commerçants spadois pour diverses actions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
562/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
56901/33201	63212	Cotisation SPI	12.557,38	12.581,67	12.833,30	
56902/33201	63212	Subvention à la Fédération thermique	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
56903/33201	63212	Cotisation Grand Liège	100,00	100,00	100,00	
569/33202	63212	Subvention Parc Naturel des Sources	14.457,03	13.997,19	15.343,42	
56901/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	4.250,00	0,00	0,00	
569/33203	63212	Subsides à l'asbl Les Bacchus.	420,00	420,00	420,00	
56903/33203	63212	Subvention projet publications "Les	3.500,00	0,00	0,00	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
56904/33203	63212	Grandes Heures de Spa" (poursuite du programme). Cotisation Great Spas of Europe	6.000,00	8.100,00	8.100,00	
599/00072		Sous total	86.218,98	174.948,86	102.546,72	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
569/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	197.469,07	195.779,37	184.507,41	
569/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	772.279,38	815.812,84	855.948,56	
599/0007X		Sous total	969.748,45	1.011.592,21	1.040.455,97	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.196.919,75</b>	<b>1.360.691,07</b>	<b>1.293.099,50</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
523/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.254,74	0,00	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	106.369,78	106.369,78	99.763,45	
552/16105	71304	Redevances pour occupation domaine public	144.270,60	144.270,61	131.408,36	
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	150,00	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	252.045,12	253.040,39	233.571,81	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
521/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	2.511,01	2.500,00	2.500,00	
52901/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Creashop Plus)	0,00	12.000,00	18.000,00	
56233/46502	73405	Réductions groupe cible.	5.451,47	0,00	0,00	
562/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	1.476,35	0,00	0,00	
569/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	0,00	7.500,00	7.500,00	
569/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	0,00	7.500,00	7.500,00	
599/00061		Sous total	9.438,83	29.500,00	35.500,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	Dividendes de participations Enodia (secteur gaz)	153.119,02	153.119,02	153.119,02	
599/00062		Sous total	153.119,02	153.119,02	153.119,02	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>414.602,97</b>	<b>435.659,41</b>	<b>422.190,83</b>	



<b>699 6 Agriculture</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
640/12302	60711	Frais de vente de coupes ordinaires de bois	0,00	200,00	0,00	
640/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	188,04	500,00	324,57	
640/12402	60712	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	8.850,65	4.000,00	2.000,00	
640/12406	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	4.531,13	15.000,00	6.629,76	
651/12410	61609	Précompte mobilier sur chasses	3.325,29	3.373,01	3.464,79	
699/00071		Sous total	16.895,11	23.073,01	12.419,12	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>16.895,11</b>	<b>23.073,01</b>	<b>12.419,12</b>	

<b>699 6 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16102	71302	Vente de récoltes d'herbes, ...	1.567,18	1.117,18	1.117,18	
620/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	700,00	675,00	675,00	
640/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	1.648,56	28.157,00	33.344,00	
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	3.944,75	3.969,47	4.048,87	
651/16301	71320	Locations de chasses et de pêches	9.229,40	9.287,11	9.472,35	
699/00060		Sous total	17.089,89	45.205,76	50.657,40	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>17.089,89</b>	<b>45.205,76</b>	<b>50.657,40</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
721/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	1.679,75	0,00	0,00	
721/11248	62129	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	0,00	2.500,00	2.500,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	376,69	0,00	0,00	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	23.822,08	32.968,86	24.028,23	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	85.258,72	90.763,20	92.425,10	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	14.336,27	24.262,74	16.082,25	
722/11119	62019	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	2.895,74	3.748,26	3.667,08	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	1.842,58	2.392,82	1.767,28	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	6.152,94	6.504,56	6.776,95	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	75,50	569,95	393,99	
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	7.364,87	11.278,96	7.435,51	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	24.474,12	28.511,38	26.669,36	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	4.286,96	8.300,40	4.976,64	
729/00070		Sous total	172.566,22	214.301,13	189.222,39	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	76,07	487,50	81,53	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	25,50	
721/12402	60712	Fournitures scolaires et matériel didactique	5.899,48	4.585,50	5.743,91	
722/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.923,80	1.500,00	1.716,64	
722/12248	61209	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	12.596,15	25.650,00	9.054,95	
722/12302	60711	Frais de bureau	0,00	630,00	125,94	
722/12311	61312	Frais de téléphone	2.809,57	3.500,00	2.800,21	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	7.839,28	6.745,00	7.459,58	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3.832,22	10.000,00	3.337,15	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	3.579,94	418,00	2.064,05	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentations et d'abonnements	932,91	1.123,00	854,47	
72201/12402	60712	Fournitures classiques, matériel	13.490,62	9.677,50	12.744,44	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
		didactique...				
72202/12402	60712	Entretien des plaines de jeux scolaires	0,00	500,00	0,00	
722119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	0,00	400,00	300,00	
722/12406	61321	Transports scolaires	17.594,36	21.850,00	18.601,83	
72201/12406	61321	Ecoles communales : prestations de tiers	740,50	1.425,00	550,77	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	165,00	332,50	148,53	
722/12422	61327	Frais de voyages pédagogiques F	3.406,00	2.527,00	3.020,53	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	5.337,86	19.550,00	2.722,31	
722/12448	61329	Autres matériels	880,21	1.425,00	845,89	
72201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	9.340,81	14.000,00	8.223,22	
72202/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	2.828,62	3.200,00	2.990,76	
722/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8.886,84	14.000,00	9.144,60	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	13.891,78	5.000,00	17.109,89	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38.615,85	38.000,00	25.268,32	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	10.323,50	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	3.740,23	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1.178,99	7.125,00	624,84	
729/00071		Sous total	155.846,86	193.651,00	149.623,59	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/33201	63212	Cotisation CECP et CREOS	2.423,36	4.239,00	4.240,28	
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	418,95	418,95	418,95	
729/00072		Sous total	4.032,31	5.847,95	5.849,23	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,23	27,33	49,53	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	815,44	1.634,84	
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	37.007,26	60.115,38	35.131,16	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	476,02	444,07	320,39	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	143.761,29	135.996,16	154.428,05	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3.349,95	5.448,18	1.329,49	
729/0007X		Sous total	184.594,75	202.846,56	192.893,46	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>517.040,14</b>	<b>616.646,64</b>	<b>537.588,67</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
721/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	544,00	0,00	0,00	
722/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	50.000,00	50.000,00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.175,90	2.500,00	2.500,00	
729/00060		Sous total	1.719,90	55.000,00	55.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	48.908,65	57.060,00	57.060,00	
72201/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	146.342,30	137.000,00	137.000,00	
722/46401	75144	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	0,00	7.749,36	320,39	
72201/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	476,02	444,07	0,00	
72233/46502	73405	Réductions groupe cible.	19.660,82	20.575,26	21.424,24	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	33.239,84	33.265,00	33.259,69	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3.349,95	5.448,18	1.329,49	
729/00061		Sous total	251.977,58	261.541,87	250.393,81	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>253.697,48</b>	<b>316.541,87</b>	<b>305.393,81</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
734/11101	62001	Traitements du personnel communal	31.206,97	31.863,93	31.859,82	
73401/11101	62001	Traitements du personnel communal (modèles)	846,78	3.000,00	2.000,00	
734/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	29.807,00	33.566,89	31.126,45	
73402/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	6.021,78	6.432,21	5.964,87	
734/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	2.305,01	2.354,21	2.354,15	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	2.206,74	2.267,91	2.295,04	
73402/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	159,46	529,99	590,08	
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	9.581,80	10.900,91	9.859,05	
73433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	8.592,07	9.882,55	8.981,46	
73402/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	1.787,37	1.990,07	1.845,78	
739/00070		Sous total	92.514,98	105.288,67	99.376,70	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
734/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.833,11	3.500,00	3.074,29	
734/12205	61209	Jetons de présence des jurys, droits d'auteurs...	505,01	693,50	670,69	
73401/12302	60711	Frais de bureau académie René Defossez	344,66	416,35	298,18	
734/12311	61312	Frais de téléphone	2.896,67	3.062,00	2.948,90	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	2.875,51	4.467,85	2.467,09	
734/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3.384,98	13.000,00	3.617,45	
734/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	552,15	631,75	441,74	
734/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	180,00	0,00	
734/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	201,35	239,40	130,28	
73401/12402	60712	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	7.474,15	6.305,00	7.891,41	
734119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	350,00	200,00	
73401/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	3.400,58	2.707,50	3.327,36	
73401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	18.675,18	24.000,00	5.000,00	
73402/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	992,49	1.140,00	1.103,14	
734/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	12.825,34	10.500,00	12.595,39	
734/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.553,96	7.500,00	3.620,05	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
734/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	27.772,94	34.000,00	11.574,55	
734/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	13.974,84	
734/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	2.520,96	
734/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.400,47	3.410,00	3.574,39	
739/00071		Sous total	92.688,55	116.103,35	79.030,71	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
734/33101	63211	Intervention de la commune dans le minerval des écoles artistiques F	2.250,00	2.700,00	2.700,00	
734/41501	63412	Verst.Minist.minerval écoles artistiques	58.428,00	60.000,00	60.000,00	
734/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	325,85	372,40	372,40	
739/00072		Sous total	61.003,85	63.072,40	63.072,40	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	403,34	322,82	240,73	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.362,93	4.443,46	4.525,52	
739/0007X		Sous total	4.766,27	4.766,28	4.766,25	
<b>739/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>250.973,65</b>	<b>289.230,70</b>	<b>246.246,06</b>	

<b>739 73 Enseignement artistique et techn.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
73401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
73402/16148	71309	Droits d'inscription écoles artistiques (minervals)	58.428,00	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	58.428,00	62.700,00	62.700,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
73402/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez	47.325,00	45.800,00	45.800,00	
73433/46502	73405	Réductions groupe cible.	6.902,31	7.131,74	7.215,19	
734/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	16.704,18	10.362,00	16.714,16	
73401/48301	73619	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires	14.186,94	14.000,00	14.000,00	
739/00061		Sous total	85.118,43	77.293,74	83.729,35	
<b>739/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>143.546,43</b>	<b>139.993,74</b>	<b>146.429,35</b>	



<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal	187.629,25	192.969,91	194.195,16	
76701/11101	62001	Traitements du personnel communal (ludothèque)	11.239,32	9.978,58	9.977,37	
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	97.212,46	84.809,04	81.177,90	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	13.886,19	14.323,44	14.382,61	
76701/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	723,25	731,38	731,37	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	7.070,22	7.277,13	5.989,30	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	81.092,78	84.605,22	85.068,17	
76701/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien ludothèque	3.107,44	3.413,75	3.087,40	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service bibliothèque	28.050,54	27.710,29	23.423,74	
767/00070		Sous total	430.011,45	425.818,74	418.033,02	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	48,37	500,00	198,96	
767/12204	61204	Versement Repobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
76701/12302	60711	Bibliothèque : frais de bureau	308,12	931,25	500,00	
767/12307	61312	Bibliothèque : frais de correspondance	184,00	502,50	400,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	2.151,97	2.351,00	2.182,82	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.023,92	2.945,00	1.484,06	
76701/12312	61313	Ludothèque : frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	22,00	0,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	6.417,72	10.000,00	1.500,00	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	382,35	61,50	450,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	77,60	400,00	
767/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	35.650,05	30.039,65	29.223,03	
76701/12402	60712	Bibliothèque : dépenses techniques	2.559,79	2.094,00	2.000,00	
76702/12402	60712	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	2.727,64	2.279,85	2.600,00	
767119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1.450,00	1.100,00	
767/12406	61321	Bibliothèque : prestations techniques de tiers (reliures, réorganisation...)	2.648,60	475,35	7.500,00	
76701/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	3.118,70	5.000,00	2.500,00	
76702/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	341,28	442,00	310,11	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	193,15	1.100,00	1.000,00	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15.071,76	16.500,00	8.897,56	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	6.064,91	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	363,86	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/00071		Sous total	77.827,42	82.771,70	74.675,31	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	512,05	418,95	418,90	
767/43501	63617	Participation financière Point Culture mobile.	1.598,72	0,00	0,00	
76703/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	1.000,00	500,00	
767/00072		Sous total	2.110,77	1.418,95	918,90	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
767/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	620,33	521,32	416,01	
767/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.759,50	4.334,02	4.914,34	
767/0007X		Sous total	4.379,83	4.855,34	5.330,35	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>514.329,47</b>	<b>514.864,73</b>	<b>498.957,58</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
767/16101	71301	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	2.682,00	5.000,00	5.000,00	
76701/16101	71301	Bibliothèque : produit des locations de livres...	6.652,51	9.000,00	9.000,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	607,09	1.000,00	1.000,00	
767/00060		Sous total	9.941,60	15.000,00	15.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
767/46501	73405	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothèque	11.475,00	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.	22.533,81	19.997,21	18.817,14	
767/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	43.198,28	50.605,00	43.224,08	
767/00061		Sous total	107.207,09	114.087,21	105.526,22	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>117.148,69</b>	<b>129.087,21</b>	<b>120.526,22</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	Traitements du personnel communal (centres communaux de vacances)	40.577,36	40.600,00	40.600,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	5.000,00	0,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	937,30	1.000,00	1.000,00	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidie	0,00	1.500,00	0,00	
76201/11101	62001	Traitements du personnel communal (été solidaire)	6.447,84	6.800,00	6.800,00	
762/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	389.821,67	399.694,27	416.700,54	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	28.638,37	30.176,30	30.763,32	
76201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	349,50	400,00	400,00	
76233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE activités culturelles.	111.942,01	131.390,28	120.238,10	
766/11101	62001	Traitements du personnel communal	325.658,58	336.321,04	325.226,51	
766/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	96.439,35	112.327,87	112.648,02	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	23.238,76	24.428,16	25.165,44	
766/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	6.830,82	8.415,96	8.304,11	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	141.416,16	146.819,58	137.621,88	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service des plantations.	27.434,49	36.080,44	32.504,33	
766/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.242,08	6.010,43	6.010,43	
771/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	75.337,02	77.165,51	77.487,24	
771/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	5.577,39	5.713,51	5.737,94	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE musée communal.	21.738,34	24.786,02	22.358,81	
789/00070		Sous total	1.310.627,04	1.394.629,37	1.369.566,67	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	451,66	500,00	452,84	
761/12317	61319	Centres de vacances : frais de formation	0,00	143,00	0,00	
76101/12402	60712	Fonctionnement des centres communaux de vacances	6.644,59	7.505,00	5.772,67	
76102/12402	60712	Entretien des plaines de jeux	127,92	2.000,00	1.000,00	
761119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	0,00	58,00	100,00	
761/12406	61321	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	2.399,56	3.800,00	2.875,41	

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

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
76102/12406	61321	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	283,33	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 personnel communal et des mandataires	1.081,83	1.000,00	1.054,69	
762/12311	61312	Casino : frais de téléphone	176,88	300,00	180,11	
76201/12402	60712	Délassement des personnes âgées et handicapées : fonctionnement	13,32	0,00	0,00	
76202/12402	60712	Activités sportives pour personnes âgées	408,34	475,00	312,36	
76204/12402	60712	Jumelages et frais d'échanges culturels	6.085,97	10.070,00	7.065,71	
76206/12402	60712	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	250,12	3.000,00	403,47	
76207/12402	60712	Vie associative : frais de fonctionnement	1.050,72	2.418,00	2.794,56	
76201/12406	61321	Manifestations culturelles : prestations de tiers	2.336,92	3.000,00	1.830,04	
76203/12406	61321	Actions en faveur de la jeunesse : prestations de tiers	270,02	760,00	272,28	
76204/12406	61321	Délassement des personnes âgées et handicapées : prestations de tiers	3.814,65	0,00	0,00	
76205/12406	61321	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	540,00	1.173,25	877,20	
76206/12406	61321	Intervention communale art 27 déclaration universelle droits de l'Homme	900,00	0,00	0,00	
76201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	1.057,04	2.500,00	860,75	
76202/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du Casino	1.027,84	5.000,00	6.000,00	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	7.695,40	1.500,00	4.556,84	
76202/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	199,65	5.000,00	5.000,00	
762/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	717,05	850,00	765,50	
76201/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.943,28	10.000,00	3.648,11	
76201/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	3.422,11	
76201/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	457,89	
762/12601	61000	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	429,01	2.000,00	344,89	
763/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	5.000,00	
763/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	5.000,00	
763/12421	61327	Cadeaux pour noces d'or... F	1.985,60	4.180,00	1.981,66	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8.439,97	4.000,00	7.644,06	
764/12402	60712	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées ...	1.254,01	504,00	1.530,27	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments sportifs	8.147,55	12.000,00	10.086,41	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour bât. sportifs	19.611,79	25.000,00	18.249,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	487,42	400,00	448,28	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12601	61000	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	78.873,86	70.400,00	75.400,00	
766/12311	61312	Frais de téléphone	375,85	658,00	479,87	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	29.452,93	65.000,00	44.204,48	
766/12405	61322	Frais d'habillement	6.185,74	5.000,00	5.535,42	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour les plantations	7.695,92	26.500,00	9.464,19	
766/12413	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	1.937,25	1.000,00	1.467,69	
766/12502	60713	Fonctionnement des bâtiments	1.971,26	1.000,00	1.356,74	
766/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	1.936,56	3.500,00	1.978,07	
766/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	500,00	5,55	
766/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	31.067,65	32.000,00	27.142,96	
766/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	2.843,98	
766/12702	60715	Fournitures pour entretien des véhicules	2.665,13	7.500,00	6.000,00	
766/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	6.510,15	9.000,00	6.822,34	
766/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	264,45	1.500,00	1.500,00	
766/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	225,90	500,00	243,63	
771/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du musée	3.409,94	3.500,00	2.000,00	
771/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	586,72	2.000,00	1.877,76	
789/00071		Sous total	258.990,75	340.694,25	290.309,79	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/33201	63212	Cotisation Territoires de la Mémoire	262,00	255,00	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	3.000,00	0,00	0,00	
762/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	4.400,76	5.000,00	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	375,00	375,00	375,00	
76206/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	8.270,00	8.720,00	8.720,00	
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	56.464,07	57.098,97	58.240,95	
76202/33203	63212	Subside à l'asbl Centre J	17.960,00	0,00	17.960,00	
76203/33203	63212	Subside pour Festival de Théâtre de Spa	118.775,00	25.000,00	121.151,00	
76204/33203	63212	Subsides aux associations culturelles	11.550,00	12.000,00	12.000,00	
76206/33203	63212	Subvention tournoi d'éloquence	160,00	160,00	160,00	
76214/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	10.000,00	0,00	
762/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	605,15	651,70	651,70	
763/33202	63212	Subvention aux sociétés patriotiques F	500,00	500,00	500,00	
76301/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.200,00	1.200,00	200,00	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
76302/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa Live)	0,00	0,00	8.000,00	
763/33203	63212	Subvention à l'Office du Tourisme de Spa	125.000,00	123.829,57	287.475,92	
76303/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (activités festives Unesco)	0,00	0,00	10.000,00	
764/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	5.000,00	0,00	
76401/33203	63212	Subvention Tennis Club Spa	1.568,21	1.599,57	3.108,57	
76403/33203	63212	Subventions aux sociétés sportives	51.770,00	51.070,00	49.070,00	
76406/33203	63212	Subvention trophy 12	100,00	100,00	100,00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	744,80	651,70	651,70	
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 syndicales	93,10	93,10	93,10	
77202/33202	63212	Subvention Francofolies	133.090,10	30.000,00	134.583,00	
77203/33202	63212	Subside asbl Belgomania pour traitement des déchets (Francofolies).	1.986,00	1.881,00	2.500,00	
780/33101	63211	Intervention dans loisirs handicapés F	5.980,00	6.000,00	6.000,00	
780/33201	63212	Cotisation Vedia	13.541,50	17.266,00	23.100,00	
789/00072		Sous total	626.065,69	427.121,61	818.565,94	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	75,06	66,35	151,47	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	719,32	728,03	736,84	
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.571,87	15.331,05	11.399,53	
762/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1.003,98	951,08	896,70	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	140.549,40	147.223,89	160.360,36	
762/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2.041,96	2.094,91	2.149,24	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.085,31	17.906,77	28.058,60	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	32.869,44	27.594,60	26.179,36	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	208.857,51	209.139,05	204.231,76	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	106.457,61	106.773,06	107.099,97	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.218,65	5.788,51	4.992,53	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	48.292,72	47.609,27	63.666,41	
771/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16,74	342,54	266,51	
771/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	249,92	501,82	504,46	
789/0007X		Sous total	586.009,49	582.050,93	610.693,74	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.781.692,97</b>	<b>2.744.496,16</b>	<b>3.089.136,14</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16101	71301	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	19.632,00	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	9.725,00	9.475,00	9.475,00	
762/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	0,00	250,00	250,00	
762/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	421,00	500,00	500,00	
76201/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs aux manifest.culturelles	0,00	1.000,00	1.000,00	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3.860,55	10.000,00	10.000,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	413,83	0,00	413,83	
76403/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	383,25	0,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	25,00	250,00	250,00	
789/00060		Sous total	34.077,38	41.943,25	41.973,83	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/46548	73405	Subvention ONE en faveur des centres de vacances	0,00	6.500,00	6.500,00	
76103/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3.000,00	0,00	0,00	
762/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.003,98	951,08	896,70	
762/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	531,72	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.	89.927,06	94.818,65	96.591,13	
762/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	69.861,05	70.676,00	69.902,78	
762/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	2.041,96	2.094,91	2.149,24	
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	32.869,44	27.594,60	26.179,36	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	106.457,61	106.773,06	107.099,97	
766/38048	71309	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	8.242,08	8.242,11	8.242,11	
766/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0,00	2.500,00	2.500,00	
76633/46502	73405	Réductions groupe cible.	22.038,94	26.037,52	26.111,85	
766/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	10.488,67	12.444,00	10.494,93	
76601/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	11.601,67	3.500,00	3.500,00	



<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
77133/46502	73405	(AWIPH) Réductions groupe cible.	17.463,12	17.887,01	17.961,53	
771/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	4.672,28	9.748,00	4.675,07	
789/00061		Sous total	385.239,58	396.806,94	389.844,67	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>419.316,96</b>	<b>438.750,19</b>	<b>431.818,50</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du culte	194,60	3.000,00	1.500,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	5.500,00	1.500,00	
799/00071		Sous total	194,60	8.500,00	3.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
79090/33201	63212	Subside au cercle La Raison F	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
79001/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Spa	67.683,90	41.783,80	26.319,23	
79003/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Sart-lez-Spa	2.787,00	2.787,00	2.787,00	
79004/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Winamplanche	578,85	874,60	1.589,80	
79005/43501	63617	Dotation à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	180,00	180,00	180,00	
799/00072		Sous total	72.379,75	46.775,40	32.026,03	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.285,25	1.438,80	1.686,47	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.695,57	15.098,56	18.729,26	
799/0007X		Sous total	15.980,82	16.537,36	20.415,73	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>88.555,17</b>	<b>71.812,76</b>	<b>55.441,76</b>	

<b>799 79 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
790/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	7.500,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	7.500,00	0,00	0,00	
<b>799/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	40.654,65	49.954,78	50.334,40	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	2.984,74	3.731,19	3.742,93	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	12.580,54	15.852,98	15.575,94	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal	18.767,27	21.808,22	19.945,67	
835/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	65.517,69	71.767,79	87.639,90	
83501/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	451.854,82	489.137,20	473.200,63	
83502/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	248.874,93	275.242,43	310.681,65	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	1.261,31	1.457,92	1.468,34	
835/11202	62102	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	4.891,01	5.620,94	4.761,70	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	34.135,48	36.982,79	32.446,29	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	20.164,20	20.364,36	22.221,73	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	5.807,51	6.776,54	6.172,11	
835033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE et contractuel subsidié crèche	226.668,27	243.091,08	232.681,47	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE accueil extrascolaire.	18.608,69	22.346,25	25.288,42	
83501/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	300,00	0,00	
83502/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	300,00	600,00	
839/00070		Sous total	1.152.771,11	1.264.734,47	1.286.761,18	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
832/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	100,00	100,00	
832/12402	60712	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	514,70	1.629,00	601,72	
832/12406	61321	Transport des aliénés et cercueil des indigents	2.299,00	1.200,00	1.486,04	
833/12706	61341	Transport personnes à mobilité réduite : prestations de tiers pour les véhicules	3.000,00	0,00	0,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	400,00	2,47	
83501/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	10,01	50,00	30,69	
83502/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du	39,53	100,00	78,84	

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

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
		personnel communal et des mandataires				
835/12203	61203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	7.656,34	6.650,00	7.440,18	
835/12248	61209	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	5.295,50	5.035,00	5.094,93	
835/12302	60711	Crèche : frais d'administration	107,03	135,85	63,33	
83501/12302	60711	Accueil extrascolaire : frais de bureau	253,19	270,75	204,43	
835/12306	61311	Crèche : prestations administratives de tiers	0,00	135,85	0,00	
835/12311	61312	Crèche : frais de téléphone	2.243,38	3.127,00	2.240,52	
835/12312	61313	Crèche : frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	135,85	0,00	
835/12313	61313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	2.314,59	575,00	1.393,48	
83501/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	1.900,00	0,00	
835/12317	61319	Crèche : frais de formation du personnel	670,00	950,00	466,65	
83501/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	5.000,00	
835/12319	61316	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	49,00	157,70	65,48	
835/12402	60712	Crèche : frais de fonctionnement	25.105,13	23.456,90	25.706,87	
83501/12402	60712	Accueil extrascolaire : fonctionnement	4.161,62	4.873,50	4.780,91	
835119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	200,00	200,00	
835/12405	61322	Crèche : frais d'habillement	774,41	794,20	756,11	
83501/12405	61322	Accueil extrascolaire : frais d'habillement	0,00	157,70	0,00	
835/12406	61321	Crèche : prestations de tiers	0,00	722,00	0,00	
83501/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	65.000,00	
83501/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1.338,25	5.000,00	1.500,00	
835/12506	61331	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	10.021,68	11.500,00	12.000,00	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30.570,91	33.000,00	19.005,67	
835/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	8.669,93	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	2.940,43	
835/12702	60715	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	2.958,47	5.000,00	1.786,01	
835/12703	60715	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	1.596,85	1.700,00	1.639,11	
835/12706	61341	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	359,88	2.000,00	438,11	
835/12748	61349	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	190,60	200,00	192,93	
839/00071		Sous total	101.530,07	111.156,30	168.884,84	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	12.250,00	
831/43501	63617	Dotation au centre public d'action sociale	1.683.336,75	1.693.438,20	1.727.307,00	
832/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
832/43501	63617	Versement à la Zone des Fagnes	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
83304/33202	63212	subside accompagnement social				
		Subside à l'asbl Centre Chiens pour	100,00	100,00	100,00	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/30101	67111	aveugles F	841,37	0,00	0,00	
83501/30101	67111	Non-valeurs créances serv. ordinaire	12,00	0,00	0,00	
83502/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	66,00	0,00	0,00	
835/33203	63212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	8.530,93	8.701,55	8.701,55	
835/41502	62802	Subvention à l'asbl "Badaboum"	1.955,10	1.722,35	1.722,35	
839/00072		Sous total	1.725.688,70	1.734.808,65	1.780.927,45	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
834/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	462,86	351,58	237,38	
834/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.263,80	4.375,08	4.489,27	
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	27.244,77	41.068,78	38.078,30	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	13.382,88	12.407,55	11.255,78	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	84.592,87	86.394,27	81.353,30	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	32.825,98	33.142,77	33.471,49	
839/0007X		Sous total	162.773,16	177.740,03	168.885,52	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.142.763,04</b>	<b>3.288.439,45</b>	<b>3.405.458,99</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
835/16101	71301	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	186.765,30	152.000,00	190.000,00	
83501/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	4.752,00	4.500,00	4.500,00	
83502/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	5.140,00	6.500,00	6.500,00	
835/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	150,00	150,00	
839/00060		Sous total	196.657,30	163.150,00	201.150,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
832/46502	73405	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P.	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	13.382,88	12.407,55	11.255,78	
835119/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	210,00	0,00	
835/46502	73405	Subvention ONE pour coordinateur(trice) accueil extrascolaire	25.338,37	25.577,00	25.577,00	
835033/46502	73405	Réduction groupe cible.	104.205,35	116.856,68	109.687,86	
83533/46502	73405	Réductions groupe cible.	14.948,46	16.125,75	20.314,93	
835/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	35.500,82	50.857,00	35.522,02	
83501/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	182.454,11	187.623,00	182.563,08	
83502/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (ONE)	372.365,33	412.000,00	412.000,00	
83503/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	12.770,38	10.000,00	10.000,00	
835119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	10.659,47	0,00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	32.825,98	33.142,77	33.471,49	
839/00061		Sous total	857.456,31	939.123,85	904.056,79	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.054.113,61</b>	<b>1.102.273,85</b>	<b>1.105.206,79</b>	

<b>849 84 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
84010/11101	62001	Traitements du personnel communal	1.664,53	0,00	0,00	
84010/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	70.535,61	73.000,83	74.056,09	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	122,85	0,00	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	5.193,49	5.376,90	5.456,31	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal plan de cohésion sociale	515,18	0,00	0,00	
840133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidé	20.352,89	23.448,38	21.368,74	
849/00070		Sous total	98.261,70	101.948,96	100.881,14	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	5,00	0,00	0,00	
84010/12402	60712	Frais de fonctionnement du plan de cohésion sociale	26.803,46	0,00	0,00	
84011/12402	60712	Plan de cohésion sociale - art 18 décret du 6/11/2008.	7.576,76	0,00	0,00	
844/12302	60711	Service social et action familiale : frais de bureau	155,49	0,00	0,00	
844/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	160,37	0,00	0,00	
844/12319	61316	Service social et action familiale : frais d'abonnement et de documentation	66,00	380,00	67,32	
844/12402	60712	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	2.291,85	2.375,00	2.221,53	
844/12406	61321	Service social et action familiale : prestations de tiers	269,64	1.758,00	247,09	
849/00071		Sous total	37.328,57	4.513,00	2.535,94	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	695,67	0,00	0,00	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
844/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménage s	194,70	750,00	750,00	
84401/33101	63211	Primes de naissance F	3.000,00	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	183,00	100,00	100,00	
849/00072		Sous total	9.191,47	8.968,10	8.968,10	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>144.781,74</b>	<b>115.430,06</b>	<b>112.385,18</b>	



<b>849 84 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
84010/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3.431,04	75.652,88	76.804,91	
849/00060		Sous total	3.431,04	75.652,88	76.804,91	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
840133/46502	73405	Réductions groupe cible	16.350,22	16.921,68	17.166,17	
84010/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	7.014,81	9.344,55	9.421,62	
84010/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale	79.250,29	0,00	0,00	
84011/46548	73405	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale art 18 décret du 6/11/2008	7.576,76	0,00	0,00	
844/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages	0,00	125,00	0,00	
849/00061		Sous total	110.192,08	26.391,23	26.587,79	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>113.623,12</b>	<b>102.044,11</b>	<b>103.392,70</b>	

<b>859 85 Emploi</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
851/11101	62001	Traitements du personnel communal	3.247,65	0,00	0,00	
851/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal maison de l'emploi	741,81	0,00	0,00	
859/00070		Sous total	3.989,46	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
851/12402	60712	Espace emploi : frais de fonctionnement	2.538,66	6.800,00	3.454,46	
859/00071		Sous total	2.538,66	6.800,00	3.454,46	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
851/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
859/00072		Sous total	46,55	0,00	0,00	
<b>859/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>6.574,67</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.454,46</b>	

<b>859 85 Emploi</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
851/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	429,20	370,00	370,00	
859/00060		Sous total	429,20	370,00	370,00	
<b>859/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>429,20</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	

<b>872 870-872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
871119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	0,00	28.074,65	10.000,00	
871119/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	10.000,00	
872/00071		Sous total	0,00	28.074,65	20.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/33202	63212	Subside Garde de l'Est Francophone	0,00	3.046,80	0,00	
87102/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Fondation contre le cancer)	50,00	50,00	100,00	
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 (CMH)	0,00	2.000,00	1.500,00	
87107/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Oasis)	0,00	0,00	500,00	
871119/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	14.816,62	0,00	
872/00072		Sous total	850,00	20.713,42	2.900,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
872/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.644,50	1.111,58	563,56	
872/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18.797,91	19.330,83	19.878,86	
872/0007X		Sous total	20.442,41	20.442,41	20.442,42	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>21.292,41</b>	<b>69.230,48</b>	<b>43.342,42</b>	

<b>872 870-872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
871119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	20.458,00	0,00	
872/00061		Sous total	0,00	20.458,00	0,00	
<b>872/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.458,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
874/12402	60712	Dépenses techniques pr entretien des captages	0,00	2.000,00	0,00	
874/12506	61331	Zones de captages : mesures d'assainissement de bâtiments ou sites communaux.	0,00	4.000,00	0,00	
874/00071		Sous total	0,00	6.000,00	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
874/32102	63121	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage	5.500,00	0,00	0,00	
87402/41501	63412	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	31.000,00	36.500,00	36.500,00	
874/00072		Sous total	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
874/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.312,44	3.351,90	2.407,61	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	41.655,33	42.559,80	43.628,04	
874/0007X		Sous total	45.967,77	45.911,70	46.035,65	
<b>874/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>82.467,77</b>	<b>88.411,70</b>	<b>82.535,65</b>	

<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
875/11101	62001	Traitements du personnel communal	140.231,52	120.944,11	82.499,34	
875/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	232.765,98	240.317,43	268.579,93	
875/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	11.343,65	11.603,27	6.110,32	
875/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	17.363,08	17.741,58	17.772,52	
875/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	62.884,95	61.007,81	37.066,87	
87533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service propreté.	66.119,89	77.191,72	77.498,35	
876/00070		Sous total	530.709,07	528.805,92	489.527,33	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	90,00	2.000,00	1.400,00	
87501/12402	60712	Dépenses de fonctionnt. pour la lutte contre les animaux nuisibles et pour le désherbage	0,00	800,00	292,60	
87503/12402	60712	Service propreté publique : frais de fonctionnement	8.492,23	12.000,00	9.963,29	
87501/12406	61321	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	2.787,57	3.000,00	2.775,27	
875/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	885,29	2.000,00	1.404,22	
875/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	700,00	284,94	
875/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11.180,68	12.000,00	3.673,95	
875/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	6.213,60	
875/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	1.874,62	
875/12702	60715	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	17.355,16	18.000,00	8.000,00	
875/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	13.444,76	13.000,00	13.968,70	
875/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	10.924,28	2.000,00	3.000,00	
875/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	277,80	350,00	316,81	
87601/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	20.847,59	25.000,00	21.763,94	
876/12702	60715	Fournitures pour véhicules	1.048,20	2.000,00	1.163,01	
876/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	2.000,00	500,00	
876/00071		Sous total	87.333,56	94.850,00	76.594,95	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
875/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558,60	558,60	558,60	
876/43501	63617	Cotisation Intradel	600.000,00	600.000,00	610.000,00	
876/00072		Sous total	600.558,60	600.558,60	610.558,60	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
875/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,49	306,98	1.148,82	
875/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3.552,88	9.486,13	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à	460,18	613,41	560,79	

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

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
876/91101	64103	charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.983,95	3.045,72	4.654,01	
876/0007X		Sous total	3.447,62	7.518,99	15.849,75	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.222.048,85</b>	<b>1.231.733,51</b>	<b>1.192.530,63</b>	



<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
87533/46502	73405	Réductions groupe cible.	53.116,12	55.705,66	62.256,80	
875/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	40.159,54	28.530,00	40.183,53	
87501/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	10.407,50	27.000,00	27.000,00	
876/00061		Sous total	103.683,16	111.235,66	129.440,33	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>103.683,16</b>	<b>111.235,66</b>	<b>129.440,33</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	1.394,81	22.000,00	4.572,77	
877/12502	60713	Toilettes publiques : frais de fonctionnement	0,00	1.500,00	0,00	
877/12506	61331	Toilettes publiques : prestations de tiers	755,61	3.000,00	385,36	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	494,13	2.500,00	138,81	
877/12515	61335	Toilettes publiques : fourniture d'eau	1.049,52	2.000,00	1.475,76	
877/12702	60715	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	400,00	891,41	
877/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	450,00	450,00	
877/00071		Sous total	3.694,07	32.850,00	8.914,11	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	82.393,46	82.183,91	74.911,21	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	221.364,62	200.888,05	206.853,25	
877/0007X		Sous total	303.758,08	283.071,96	281.764,46	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>307.452,15</b>	<b>315.921,96</b>	<b>290.678,57</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/16104	71309	Recettes toilettes publiques	289,57	1.000,00	1.000,00	
877/00060		Sous total	289,57	1.000,00	1.000,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>289,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal	71.486,37	73.201,76	73.381,10	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	5.261,28	5.413,29	5.427,20	
878/11301	62201	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	31.927,43	32.700,72	32.785,01	
878/11602	62600	Rente accident de travail	11.634,84	11.519,64	11.519,64	
87801/11602	62600	Rente maladie professionnelle	1.548,00	1.578,96	1.578,96	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal	52.093,51	53.347,63	53.559,88	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	46.837,14	58.962,99	55.190,67	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	3.855,55	3.948,87	3.964,99	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	2.706,01	3.577,70	5.475,19	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	23.449,37	24.016,56	24.114,38	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service environnement.	13.514,25	18.939,30	15.925,26	
879/00070		Sous total	264.313,75	287.207,42	282.922,28	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12311	61312	Frais de téléphone	149,17	156,00	243,97	
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières et morgues	6.394,56	8.000,00	8.000,00	
878/12405	61322	Frais d'habillement	0,00	900,00	0,00	
878/12406	61321	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	404,78	1.500,00	794,66	
878/12502	60713	Fournitures pour entretien des cimetières	452,20	2.000,00	500,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	2.054,23	2.500,00	2.385,99	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	0,00	500,00	3.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.896,52	4.500,00	2.346,54	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	1.598,74	
878/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	2.010,33	3.500,00	2.011,92	
878/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	0,00	500,00	0,00	
879/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	100,00	8,36	
879/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	0,00	200,00	
879/12302	60711	Action protection de l'environnement : frais de bureau	413,49	333,00	283,39	
879/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	1.200,00	
879/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	709,23	760,00	621,50	
879/12402	60712	Action protection de l'environnement : frais de fonctionnement	1.651,13	2.518,00	1.586,85	
87901/12402	60712	Protection environnement :	3.487,95	3.900,00	4.316,50	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/12406	61321	fonctionnement de canisites et lutte c/déjections canines Action protection de l'environnement : prestations de tiers	19.032,96	21.000,00	19.039,53	
87901/12406	61321	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	0,00	2.500,00	2.500,00	
879/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es	0,00	0,00	1.500,00	
87901/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pou r consommation directe	137,63	250,00	143,31	
87901/12703	60715	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	1.297,89	2.500,00	1.435,12	
87901/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	37,99	850,00	190,93	
87901/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	140,80	50,00	71,81	
879/00071		Sous total	42.270,86	58.817,00	53.979,12	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30101	67111	Non-val.droits constatés non perçus	350,00	1.000,00	1.000,00	
878/30102	67111	Retrocession concessions sépultures	644,96	1.000,00	1.000,00	
878/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
879/33201	63212	Subvention contrat de rivière	2.703,00	2.973,30	3.032,77	
879/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	139,65	139,65	
879/00072		Sous total	3.930,71	5.206,05	5.265,52	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	411,33	284,93	229,18	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.033,76	2.772,92	2.802,66	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	236,57	152,75	104,59	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.506,60	4.590,20	4.675,71	
879/0007X		Sous total	13.188,26	7.800,80	7.812,14	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>323.703,58</b>	<b>359.031,27</b>	<b>349.979,06</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.680,00	1.500,00	1.500,00	
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	33.656,66	25.000,00	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	35.336,66	28.500,00	28.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/38048	71309	Vest. Cie assurances rente accdt.travail	11.633,76	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 tombees des victimes de guerre	65,52	66,00	66,00	
879/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (agent constatateur)	0,00	2.000,00	6.000,00	
87901/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (agent POLLEC)	0,00	0,00	11.200,00	
87933/46502	73405	Réductions groupe cible.	10.856,91	13.667,69	12.793,25	
879/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	28.059,24	24.536,00	15.513,84	
879/48502	73619	Remboursement par Commune Jalhay quote-part salaire agent constatateur	10.298,67	11.375,16	0,00	
879/00061		Sous total	62.462,10	64.826,77	58.755,01	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>97.798,76</b>	<b>93.326,77</b>	<b>87.255,01</b>	

<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	32.779,20	44.739,09	44.734,84	
921/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	21.166,66	71.192,13	72.361,65	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	2.501,53	3.317,17	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service logement	1.862,66	2.763,30	5.351,21	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	14.788,76	20.113,98	20.113,45	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service logement.	6.107,54	22.867,41	20.879,83	
921/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidie	0,00	300,00	300,00	
930/11101	62001	Traitements du personnel communal	54.320,26	56.295,83	47.037,21	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	44.508,09	48.137,46	48.276,60	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	4.023,47	4.170,78	3.390,02	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel s subsidie	205,49	750,21	3.542,41	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	24.461,29	25.355,64	21.043,96	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidie service urbanisme.	11.308,28	15.221,05	13.930,09	
939/00070		Sous total	215.531,70	314.408,41	304.278,44	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	200,00	200,00	
921/12402	60712	Service logement : frais de fonctionnement	302,48	808,00	222,83	
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	732,04	1.500,00	1.138,05	
93001/12302	60711	Fournitures administratives pour bureau de dessin	348,48	808,00	392,32	
93002/12302	60711	Fournitures administratives pour la C.C.A.T.	0,00	380,00	0,00	
930/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	210,06	380,00	147,24	
939/00071		Sous total	1.593,06	4.076,00	2.100,44	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
921/33202	63212	Cotisation AIS Haute-Ardenne	7.665,00	7.617,00	7.769,34	
921/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	139,65	139,65	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire(CCAT)	145,47	0,00	0,00	
930/33101	63211	Primes à la restauration de façades F	15.693,00	20.000,00	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	250,00	4.000,00	4.000,00	

<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
93005/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	0,00	2.000,00	2.000,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	139,65	139,65	
939/00072		Sous total	23.893,12	34.896,30	35.048,64	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	572,50	495,48	416,92	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.910,69	6.987,71	7.066,27	
939/0007X		Sous total	7.483,19	7.483,19	7.483,19	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>248.501,07</b>	<b>360.863,90</b>	<b>348.910,71</b>	



<b>939 9 Logement - Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
921/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	125,00	875,00	875,00	
939/00060		Sous total	125,00	875,00	875,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
92133/46502	73405	Réductions groupe cible.	4.906,44	16.502,39	16.773,41	
921/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	783,41	33.873,13	783,88	
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	15.584,00	22.000,00	22.000,00	
93033/46502	73405	Réductions groupe cible	9.083,42	10.984,33	11.190,46	
930/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	2.972,68	4.576,86	2.974,46	
930/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	10.000,00	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	43.329,95	92.586,71	58.372,21	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>43.454,95</b>	<b>93.461,71</b>	<b>59.247,21</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales		481,18	0,00	8.733,60		9.214,78
049	04 Impôts et redevances			91.000,00			91.000,00
059	05 Assurances	37.000,00	101.458,00	1.500,00			139.958,00
123	10-121 Administr. générale	2.068.581,67	518.609,38	37.210,13	78.251,59		2.702.652,77
129	124 Patrimoine privé	452.315,15	411.113,77	917.797,31	87.887,49		1.869.113,72
139	13 Services généraux	131.497,42	792,93	0,00			132.290,35
369	35-36 Pompiers	0,00	2.500,00	420.172,44	483,86		423.156,30
399	3 Justice - Police	2.041,43	12.000,00	2.106.373,09	5.740,07		2.126.154,59
499	4 Communications - Voirie	1.209.843,60	367.409,62	931,00	994.303,39		2.572.487,61
599	5 Commerce - Industrie	0,00	150.096,81	102.546,72	1.040.455,97		1.293.099,50
699	6 Agriculture		12.419,12	0,00			12.419,12
729	70-72 Enseign. fondamental	189.222,39	149.623,59	5.849,23	192.893,46		537.588,67
739	73 Enseignement artistique et techn.	99.376,70	79.030,71	63.072,40	4.766,25		246.246,06
767	767 Bibliothèques publiques	418.033,02	74.675,31	918,90	5.330,35		498.957,58
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.369.566,67	290.309,79	818.565,94	610.693,74		3.089.136,14
799	79 Cultes		3.000,00	32.026,03	20.415,73		55.441,76
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.286.761,18	168.884,84	1.780.927,45	168.885,52		3.405.458,99
849	84 Aide sociale et familiale	100.881,14	2.535,94	8.968,10			112.385,18
859	85 Emploi	0,00	3.454,46	0,00			3.454,46
872	870-872 Santé et hygiène		20.000,00	2.900,00	20.442,42		43.342,42
874	873-874 Alimentation - Eau		0,00	36.500,00	46.035,65		82.535,65
876	875-876 Désinfec. - Nettoyage - Imm.	489.527,33	76.594,95	610.558,60	15.849,75		1.192.530,63
877	877 Eaux usées		8.914,11		281.764,46		290.678,57
879	878-879 Cimetières et prot. environn.	282.922,28	53.979,12	5.265,52	7.812,14		349.979,06
939	9 Logement - Urbanisme	304.278,44	2.100,44	35.048,64	7.483,19		348.910,71
999	Totaux ex. propre	8.441.848,42	2.509.984,07	7.078.131,50	3.598.228,63	0,00	21.628.192,62
	Résultat négatif exercice propre						29.700,00
999	Exercices antérieurs						266.373,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.894.566,20
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						120.219,01
999	Total général						22.014.785,21
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	511.387,37	519,00	0,00		511.906,37
029	02 Fonds		1.799.154,40			1.799.154,40
049	04 Impôts et redevances	0,00	8.389.619,27		40.500,00	8.430.119,27
059	05 Assurances	1.398,17	75.000,00			76.398,17
123	10-121 Administration générale	38.300,00	356.754,48	1.500,00		396.554,48
129	124 Patrimoine privé	7.085.892,32	8.540,71	0,00		7.094.433,03
139	13 Services généraux	20.000,00	11.154,77			31.154,77
369	35-36 Pompiers	17.841,97	20.599,04			38.441,01
399	3 Justice - Police	0,00	2.031,38			2.031,38
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	47.100,00	208.271,59	0,00		255.371,59
599	5 Commerce - Industrie	233.571,81	35.500,00	153.119,02		422.190,83
699	6 Agriculture	50.657,40	0,00			50.657,40
729	70-72 Enseignement fondamental	55.000,00	250.393,81			305.393,81
739	73 Enseignement artistique et techn.	62.700,00	83.729,35			146.429,35
767	767 Bibliothèques publiques	15.000,00	105.526,22			120.526,22
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.973,83	389.844,67	0,00		431.818,50
799	79 Cultes		0,00			0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	201.150,00	904.056,79			1.105.206,79
849	84 Aide sociale et familiale	76.804,91	26.587,79			103.392,70
859	85 Emploi	370,00	0,00			370,00
872	870-872 Santé et hygiène		0,00	0,00		0,00
874	873-874 Alimentation - Eau			0,00		0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	129.440,33	0,00		129.440,33
877	877 Eaux usées	1.000,00				1.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	28.500,00	58.755,01			87.255,01
939	9 Logement - Urbanisme	875,00	58.372,21			59.247,21
999	Totaux exercice propre	8.489.522,78	12.913.850,82	154.619,02	40.500,00	21.598.492,62
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.958.886,83
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					25.557.379,45
	Résultat positif avant prélèvement					3.662.813,25
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					25.557.379,45
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					3.542.594,24

INS: 63072	Commune de SPA	Année : 2021
<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 2021***

# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
76201/72360	2006	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	40.000,00
569/81251	2019	28212	Libération de participations dans les entreprises publiques	11.155,14
20210002 000/99251	2020		<i>Tourisme vert : balisage des promenades</i> Mali du service extraordinaire	392.684,07
330/74451	2020	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	4.000,00
20200044			<i>Acquisition de caméras de surveillance</i>	
			Total D.E.	447.839,21

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
569/96151	2018	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune	829.999,99
20180042 569/96151	2019	17101	<i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i> Emprunts à charge de la commune	34.391,18
20190012 764/96151	2019	17101	<i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i> Emprunts à charge de la commune	55.998,80
20180032 330/96151	2020	17101	<i>Sports de rue : aménagement d'un terrain</i> Emprunts à charge de la commune	59.000,00
20200044 421/96151	2020	17101	<i>Acquisition de caméras de surveillance</i> Emprunts à charge de la commune	325.000,00
20170017 421/96151	2020	17101	<i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i> Emprunts à charge de la commune	70.000,00
20200021 421/96151	2020	17101	<i>Etudes de la traversée de Spa N62</i> Emprunts à charge de la commune	150.000,00
20200026 421/96151	2020	17101	<i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes. Tranche 2020</i> Emprunts à charge de la commune	772.290,66
20200027 421/96151	2020	17101	<i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i> Emprunts à charge de la commune	25.000,00
20200028 421/96151	2020	17101	<i>Winamplanche. Pont sur Eau Rouge. Reconstruction et amélioration</i> Emprunts à charge de la commune	12.000,00
20200051 426/96151	2020	17101	<i>Auscultation des voiries communales par la Province</i> Emprunts à charge de la commune	65.000,00
20200038 569/96151	2020	17101	<i>Remplacement de 150 luminaires à décharge par luminaires LED par ORES</i> Emprunts à charge de la commune	50.000,00
20200022 766/96151	2020	17101	<i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i> Emprunts à charge de la commune	10.000,00
20200048 790/96151	2020	17101	<i>Arbres en bordure de voirie. Phase 2. Etudes examen sanitaire</i> Emprunts à charge de la commune	22.000,00
20200041 875/96151	2020	17101	<i>Fabrique d'église de Spa. Subvention (éclairage et vidéo-surveillance)</i> Emprunts à charge de la commune	30.000,00
20200001 876/96151	2020	17101	<i>Remplacement du pick-up du service propreté</i> Emprunts à charge de la commune	16.000,00
20200031			<i>Bulles à verre enterrées. Travaux d'aménagement</i>	
			Total R.E.	2.526.680,63



# EXERCICE PROPRE

<b>009 00 Recettes / Dépenses générales</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
00074/95651		Prélèvements du service extraordinaire pour l' ordinaire	0,00	0,00	40.500,00	
009/00098		Sous total	0,00	0,00	40.500,00	
<b>009/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	

<b>069 PRELEVEMENT</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	40.000,00	40.000,00	
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	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20170001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>	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 : 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 : 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 : 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 Orléans</i>	339,63	339,63	339,63	
060/99551 20190002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Participation AIDE : Egouttage Winamplanche</i>	3,53	3,53	3,53	
060/99551 20200035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Golf Hôtel. Etudes et travaux de sécurisation du site</i>	0,00	120.000,00	160.000,00	
060/99551 20210001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau</i>	0,00	0,00	2.728,60	
060/99551 20210002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Tourisme vert : balisage des promenades</i>	0,00	0,00	11.155,14	
060/99551 20210044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Boulevard des Anglais : réfection des trottoirs</i>	0,00	0,00	73.000,00	
06074/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	40.500,00	
06089/99551 20180026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Rues Chelui et Sauvenière : remplacement égouttage et voirie (PIC2019-2021)</i>	0,00	241.000,00	241.000,00	
06089/99551 20210041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Travaux d'aménagement d'une zone piétonne et semi-piétonne en périphérie des Anciens Thermes</i>	0,00	0,00	255.000,00	
069/00088		Sous total	117.490,41	518.490,41	940.874,15	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>117.490,41</b>	<b>518.490,41</b>	<b>940.874,15</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72451  20210012	22122	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs <i>Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures</i>	0,00	0,00	211.000,00	
104/74253 20210028	23131	Achats de matériel informatique <i>Remplacement des switches et de matériel obsolète au niveau des serveurs</i>	0,00	0,00	20.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	231.000,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	

<b>123 10-121 Administration générale</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
104/66351 20210012	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	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151 20210012	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 20210028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement des switches et de matériel obsolète au niveau des serveurs</i>	0,00	0,00	20.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	128.000,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	

<b>399 3 Justice - Police</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
380/72360  20200035	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Golf Hôtel. Etudes et travaux de sécurisation du site</i>	0,00	120.000,00	160.000,00	
399/00091		Sous total	0,00	120.000,00	160.000,00	
<b>399/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/72460 <i>20210008</i>	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Ateliers. Etude remplacement chauffage électrique, analyse stabilité toiture</i>	0,00	0,00	8.000,00	
421/73160 <i>20180026</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière : remplacement égouttage et voirie (PIC2019-2021)</i>	0,00	0,00	421.000,00	
421/73160 <i>20210016</i>	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 <i>20210038</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue Gilles Ouda: Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux</i>	0,00	0,00	157.500,00	
421/73160 <i>20210039</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Place du Perron. Travaux d'aménagement</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/73160 <i>20210040</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)</i>	0,00	0,00	200.000,00	
421/73160 <i>20210041</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux d'aménagement d'une zone piétonne et semi-piétonne en périphérie des Anciens Thermes</i>	0,00	0,00	526.000,00	
421/73160 <i>20210043</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes: tranche 2021</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/73160 <i>20210044</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Boulevard des Anglais : réfection des trottoirs</i>	0,00	0,00	73.000,00	
421/73260 <i>20210021</i>	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Aménagement espace public suivant participation citoyenne</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73360 <i>20210019</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme 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	
421/74152 <i>20210029</i>	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Aménagement des entrées de Creppe: fournitures pour installation par les services communaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74353 <i>20210027</i>	23231	Achats de camions <i>Remplacement camion porte-conteneurs (service voirie)</i>	0,00	0,00	200.000,00	
423/74352 <i>20210032</i>	23221	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Remplacement de la camionnette des signaleurs</i>	0,00	0,00	50.000,00	
426/73560 <i>20210033</i>	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement de luminaires à décharge par luminaires LED par</i>	0,00	0,00	49.000,00	



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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN		<i>ORES (phase 2021)</i>				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	2.024.500,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.500,00</b>	

<b>499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/66552  20210027	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Remplacement camion porte-conteneurs (service voirie)</i>	0,00	0,00	22.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	22.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151 20180026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rues Chelui et Sauvenière : remplacement égouttage et voirie (PIC2019-2021)</i>	0,00	0,00	180.000,00	
421/96151 20210008	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 20210016	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 20210019	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 20210021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement espace public suivant participation citoyenne</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20210027	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement camion porte-conteneurs (service voirie)</i>	0,00	0,00	178.000,00	
421/96151 20210029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement des entrées de Creppe: fournitures pour installation par les services communaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/96151 20210038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rue Gilles Ouda: Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux</i>	0,00	0,00	157.500,00	
421/96151 20210039	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Place du Perron. Travaux d'aménagement</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20210040	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Voies communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)</i>	0,00	0,00	200.000,00	
421/96151 20210041	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux d'aménagement d'une zone piétonne et semi-piétonne en périphérie des Anciens Thermes</i>	0,00	0,00	271.000,00	
421/96151 20210043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes: tranche 2021</i>	0,00	0,00	100.000,00	
423/96151 20210032	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de la camionnette des signaleurs</i>	0,00	0,00	50.000,00	
426/96151 20210033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de luminaires à décharge par luminaires LED par ORES (phase 2021)</i>	0,00	0,00	49.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.433.500,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.500,00</b>	



<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
569/72154 <i>20210020</i>	22051	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	0,00	0,00	17.000,00	
569/72360 <i>20210017</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Fontaine du Perron place de l'Hôtel de Ville. Restauration</i>	0,00	0,00	40.000,00	
569/72460 <i>20210037</i>	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Source de la Sauvenière. Travaux de remplacement du sas d'entrée du restaurant</i>	0,00	0,00	15.000,00	
569/73260 <i>20210015</i>	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Giratoire de la Villa royale. Aménagement du centre du giratoire</i>	0,00	0,00	60.000,00	
569/73360 <i>20210018</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de mise en valeur des bâtiments des sources</i>	0,00	0,00	25.000,00	
569/73360 <i>20210022</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme 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	65.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	222.000,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	

<b>599 5 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
569/56052 20210015	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 20210017	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	
569/66552 20210020	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	0,00	0,00	7.000,00	
569/66552 20210022	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	32.500,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	106.500,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
569/96151 20210017	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 20210018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etude de mise en valeur des bâtiments des sources</i>	0,00	0,00	25.000,00	
569/96151 20210020	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 20210022	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	32.500,00	
569/96151 20210037	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Source de la Sauvenière. Travaux de remplacement du sas d'entrée du restaurant</i>	0,00	0,00	15.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	115.500,00	
<b>599/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
722/72452 20210009	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 20210010	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 20210011	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	
722/72460 20210035	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Nivezé. Traitement du bardage en bois</i>	0,00	0,00	26.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	67.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	

<b>729 70-72 Enseignement fondamental</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722/96151 20210009	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 20210010	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 20210011	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 20210035	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Nivezé. Traitement du bardage en bois</i>	0,00	0,00	26.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	67.000,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
764/51251 <i>20210003</i>	25111	Subsides en capital pour les investissements <i>Piscine. Etudes et travaux de transformation et mise en conformité</i>	0,00	0,00	2.932.033,17	
764/52252 <i>20210013</i>	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des mé nages <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	2.944.033,17	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
761/72154 <i>20210042</i>	22051	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières <i>Place de l'Hôtel de Ville. Marché de fourniture de mobilier de plaine de jeux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
762/72460 <i>20210023</i>	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires</i>	0,00	0,00	175.000,00	
762/72460 <i>20210036</i>	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique</i>	0,00	0,00	65.000,00	
764/72560 <i>20210025</i>	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et inve stissements sur terrains en cours d'exécution <i>Aménagements préalables à l'installation d'équipements de sport (Parc Anglican)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
771/73360 <i>20210014</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme 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	350.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
764/81251 <i>20210003</i>	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Piscine. Etudes et travaux de transformation et mise en conformité</i>	0,00	0,00	148.335,99	
789/00092		Sous total	0,00	0,00	148.335,99	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.369,16</b>	



<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
761/96151 20210042	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Place de l'Hôtel de Ville. Marché de fourniture de mobilier de plaine de jeux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
762/96151 20210023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires</i>	0,00	0,00	175.000,00	
762/96151 20210036	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique</i>	0,00	0,00	65.000,00	
764/96151 20210003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Piscine. Etudes et travaux de transformation et mise en conformité</i>	0,00	0,00	3.080.369,16	
764/96151 20210013	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 20210025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements préalables à l'installation d'équipements de sport (Parc Anglican)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
771/96151 20210014	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	3.442.369,16	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.369,16</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
835/74451  20210026	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Crèche. Achat d'équipements professionnels</i>	0,00	0,00	12.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	12.000,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	

<b>839 82-83 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
835/96151 20210026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Crèche. Achat d'équipements professionnels</i>	0,00	0,00	12.000,00	
839/00082		Sous total	0,00	0,00	12.000,00	
<b>839/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
874/52251 20110035	25211	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	77.624,21	19.555,00	5.828,61	
874/00090		Sous total	77.624,21	19.555,00	5.828,61	
<b>874/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>77.624,21</b>	<b>19.555,00</b>	<b>5.828,61</b>	

<b>874 873-874 Alimentation - Eau</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
874/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques	39.294,98	19.555,00	5.828,61	
20110035		<i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>				
874/00080		Sous total	39.294,98	19.555,00	5.828,61	
<b>874/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>39.294,98</b>	<b>19.555,00</b>	<b>5.828,61</b>	

<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
875/72460 <i>20210006</i>	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Abattoir. Rénovation réseau de chauffage</i>	0,00	0,00	25.000,00	
875/72460 <i>20210007</i>	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Abattoir. Enfouissement de la canalisation gaz</i>	0,00	0,00	6.000,00	
875/74398 <i>20210031</i>	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Remplacement de la balayeuse de rue (modèle lourd)</i>	0,00	0,00	250.000,00	
876/73360 <i>20210024</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Ancienne décharge de la Vecqueterre. études complémentaires d'orientation</i>	0,00	0,00	28.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	309.000,00	
<b>876/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
875/66552  20210031	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Remplacement de la balayeuse de rue (modèle lourd)</i>	0,00	0,00	22.000,00	
876/00080		Sous total	0,00	0,00	22.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
875/96151 20210006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Abattoir. Rénovation réseau de chauffage</i>	0,00	0,00	25.000,00	
875/96151 20210007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Abattoir. Enfouissement de la canalisation gaz</i>	0,00	0,00	6.000,00	
875/96151 20210031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de la balayeuse de rue (modèle lourd)</i>	0,00	0,00	228.000,00	
876/96151 20210024	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ancienne décharge de la Vecqueterre. études complémentaires d'orientation</i>	0,00	0,00	28.000,00	
876/00082		Sous total	0,00	0,00	287.000,00	
<b>876/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877/81251 20090084	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
877/81251 20090085	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
877/81251 20090086	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
877/81251 20110001	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
877/81251 20110002	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
877/81251 20110003	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
877/81251 20130023	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
877/81251 20140001	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>	3.467,55	3.467,55	3.467,55	
877/81251 20140002	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
877/81251 20150007	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
877/81251 20160001	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>	6.113,00	6.113,00	6.113,00	
877/81251 20160002	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>	4.673,95	4.673,95	4.673,95	
877/81251 20160003	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>	6.890,85	6.890,85	6.890,85	
877/81251 20160004	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>	7.781,00	7.781,00	7.781,00	
877/81251	28212	Libération de participations dans les	10.874,50	10.874,50	10.874,50	



<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170001		entrepri ses publiques <i>Egouttage rue du Marché :</i> <i>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 :</i> <i>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 :</i> <i>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 :</i> <i>participation AIDE</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	339,63	339,63	339,63	
20190001		<i>Participation AIDE : Egouttage</i> <i>Orléans</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3,53	3,53	3,53	
20190002		<i>Participation AIDE : Egouttage</i> <i>Winamplanche</i>				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	0,00	2.728,60	
20210001		<i>Participation AIDE : Egouttage Rue</i> <i>du Fourneau</i>				
877/00092		Sous total	117.490,41	117.490,41	120.219,01	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>117.490,41</b>	<b>117.490,41</b>	<b>120.219,01</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/74253 20190034	23131	Achats de matériel informatique <i>Logiciel de gestion des cimetières : migration des données et cartographie</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	
879/74451 20210030	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	13.000,00	43.000,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	

<b>879 878-879 Cimetières et protection environnement</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
879/66552  20210030	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i>	0,00	0,00	20.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
878/96151 20190034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Logiciel de gestion des cimetières : migration des données et cartographie</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	
879/96151 20210030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propreté publique</i>	0,00	0,00	10.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	13.000,00	23.000,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales				40.500,00	40.500,00
123	10-121 Administration générale		231.000,00			231.000,00
399	3 Justice - Police		160.000,00			160.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		2.024.500,00			2.024.500,00
599	5 Commerce - Industrie		222.000,00			222.000,00
729	70-72 Enseignement fondamental		67.000,00			67.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.944.033,17	350.000,00	148.335,99		3.442.369,16
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		12.000,00			12.000,00
874	873-874 Alimentation - Eau	5.828,61				5.828,61
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		309.000,00			309.000,00
877	877 Eaux usées			120.219,01		120.219,01
879	878-879 Cimetières et protection environnement		43.000,00			43.000,00
999	Totaux exercice propre	2.949.861,78	3.418.500,00	268.555,00	40.500,00	6.677.416,78
	Résultat négatif exercice propre					889.719,01
999	Exercices antérieurs					447.839,21
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.125.255,99
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					7.125.255,99
	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		128.000,00		231.000,00
129	124 Patrimoine privé		0,00			0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	22.000,00		1.433.500,00		1.455.500,00
599	5 Commerce - Industrie	106.500,00		115.500,00		222.000,00
729	70-72 Enseignement fondamental			67.000,00		67.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			3.442.369,16		3.442.369,16
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			12.000,00		12.000,00
874	873-874 Alimentation - Eau	5.828,61				5.828,61
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	22.000,00		287.000,00		309.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	20.000,00		23.000,00		43.000,00
999	Totaux exercice propre	279.328,61	0,00	5.508.369,16	0,00	5.787.697,77
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.526.680,63
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.314.378,40
	Résultat positif avant prélèvement					1.189.122,41
999	Prélèvements					940.874,15
999	Total général					9.255.252,55
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.129.996,56