

PROVINCE DE LIEGE

Arrondissement de WAREMME

COMMUNE DE BERLOZ

Code postal : 4257


Code I.N.S. : 64008


BUDGET COMMUNAL

Exercice 2019
Après réformation par la Tutelle

Secrétariat : Monsieur Pierre De Smedt, *Directeur général*

Adresse : Rue Antoine Dodion, 10
4257 BERLOZ

 019/33.99.99

 019/33.99.88

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	4.122.516,80				
Engagements à déduire (-)	2	3.399.012,26				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	723.504,54				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		4.309.613,55	0,00	4.309.613,55	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.560.675,24	0,00	3.560.675,24	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		748.938,31	0,00	748.938,31	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					4.460.525,65
Prévisions de dépenses (-)	8					3.904.206,47
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					556.319,18

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
04002/30102	2002	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.500,00
04002/30102	2003	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.500,00
04002/30102	2004	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.500,00
04002/30102	2005	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.500,00
04002/30102	2006	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.500,00
040/30102	2014	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	12.599,00
101/11121	2018	62021	traitement des mandataires	1.965,68
104/11101	2018	62001	Rémunération personnel administratif	835,20
104/11301	2018	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	129,21
104/12101	2018	61101	Frais de déplacements	568,48
121/11102	2018	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	15,00
12133/11302	2018	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	4,33
124/11101	2018	62001	Rémunération personnel administratif	248,26
124/11301	2018	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	71,62
13110/11321	2018	62401	Cotisation de responsabilisation	4.431,90
421/33201	2018	63212	Cotisation Plateforme PoWalCo	544,50
421/33248	2018	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	139,90
426/14002	2018	60717	Frais fonctionnement éclairage public	1.460,47
500/11101	2018	62001	Rémunération personnel administratif	51,00
500/11301	2018	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	14,71
72202/33201	2018	63212	Affiliation Centre de Guidance	379,36
767/30102	2018	67111	Remboursement de subside trop perçu de la FWB	440,00
763/12512	2018	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	40,20
			Total D.O.	36.438,82

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	748.938,31
			Total R.O.	748.938,31

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier	12,85	135,00	15,00	
009/00071		Sous total	12,85	135,00	15,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	300,00	1.500,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	1.000,00	300,00	300,00	
009/0007X		Sous total	1.000,00	600,00	1.800,00	
009/00073		Total D.O.	1.012,85	735,00	1.815,00	

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	2.672,63	10.000,00	8.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	3.464,82	500,00	500,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	100,00	100,00	
049/00072		Sous total	6.137,45	10.600,00	8.600,00	
049/00073		Total D.O.	6.137,45	10.600,00	8.600,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes d'assurance-loi	9.026,52	10.000,00	10.000,00	
059/00070		Sous total	9.026,52	10.000,00	10.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	13.123,13	12.300,00	10.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	7.036,42	7.200,00	7.400,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	6.012,42	7.500,00	7.500,00	
059/00071		Sous total	26.171,97	27.000,00	24.900,00	
059/00073		Total D.O.	35.198,49	37.000,00	34.900,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
06098/95401	68504	Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire (pensions mandataires)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
060/95501	68505	Prél. en faveur du fond réserve extraordinaire	0,00	0,00	170.000,00	
069/00078		Sous total	22.000,00	22.000,00	192.000,00	
069/00073		Total D.O.	22.000,00	22.000,00	192.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	74.592,55	93.418,36	119.278,65	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	4.767,74	5.400,00	5.400,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	3.239,41	5.431,31	1.925,54	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	32.366,94	34.912,32	34.912,32	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	241.248,27	247.767,36	212.060,50	
10401/11101	62001	Rémunération personnel administratif contractuel	14.351,55	14.596,76	18.613,52	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	100.793,01	100.954,75	135.799,90	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	17.324,89	20.822,29	15.401,10	
10401/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	1.382,47	2.152,04	1.320,64	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	7.388,15	7.587,92	7.923,84	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	35.847,05	37.911,07	34.354,49	
10401/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	4.141,45	4.217,93	5.371,86	
10433/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	29.085,98	29.141,60	39.191,85	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	70.015,66	75.811,64	68.300,56	
10401/11702	62702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	4.146,81	4.200,00	4.922,16	
104/11801	62801	Cotisation service de santé administratif (MEDEX)	0,00	270,00	270,00	
121/11102	62002	Traitement du personnel APE Finances	39.571,41	40.574,01	40.740,44	
121/11202	62102	Pécule de vacance du personnel APE Finances	2.880,72	2.938,31	2.997,13	
12133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	11.451,70	11.730,73	11.757,69	
123/00070		Sous total	694.595,76	739.838,40	760.542,19	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12311	61312	Frais de téléphones des mandataires	641,15	1.080,00	1.080,00	
101/12408	61509	Assurance couverture mandataires	566,49	557,90	600,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	1.993,65	1.500,00	1.500,00	
104/12201	61201	Honoraires pour expertise et mesurage	937,98	800,00	800,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	0,00	200,00	200,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	259,35	700,00	700,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	3.731,42	3.900,00	4.500,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers et chèques ALEm	5.177,80	4.200,00	4.200,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	14.335,79	14.500,00	14.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones	17.660,61	18.400,00	21.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	7.915,60	9.000,00	17.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	33.112,68	34.000,00	36.000,00	
104/12314	61314	Frais prestations service médical du travail	334,60	500,00	600,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	100,00	100,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel administratif	739,78	700,00	700,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres,	5.536,09	6.000,00	6.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12348	61319	documentation, abonnement Achat de programmes et d'accessoires informatiques	1.553,16	3.000,00	1.600,00	
10401/12348	61319	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	11.346,99	15.000,00	15.000,00	
10402/12348	61319	Produits pour trousse médicale	0,00	150,00	150,00	
10403/12348	61319	Fourniture passeports et permis de conduire	13.786,00	13.000,00	13.000,00	
104/12402	60712	fournitures techniques pour l'administration	0,00	0,00	10,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.418,35	1.100,00	1.100,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	3.905,67	5.000,00	5.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.540,01	3.200,00	3.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.764,06	3.500,00	3.500,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	878,60	800,00	800,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	54,61	50,00	100,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	5.618,59	7.000,00	7.000,00	
121/12101	61101	Frais de déplacements personnel Recette	0,00	300,00	300,00	
121/12302	60711	Frais de bureau recette régionale	75,37	500,00	500,00	
121/12306	61311	Prestations de tiers pour la Recette	0,00	50,00	50,00	
121/12311	61312	Frais de téléphone pour la Recette	137,13	200,00	200,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites des taxes et redevances	0,00	3.000,00	3.000,00	
121/12319	61316	Frais de documentation et d'abonnement pour la Recette	814,99	850,00	850,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	6.285,02	11.351,15	11.430,87	
123/00071		Sous total	144.121,54	164.189,05	176.070,87	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	150,00	0,00	100,00	
100/30102	67111	Remboursement Greffe provincial	0,00	185,00	185,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'UVCW	2.599,25	2.683,98	2.800,84	
104/33202	63212	Congrès directeurs généraux communaux	0,00	100,00	100,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	465,50	470,00	470,00	
104/43501	63617	Contribution traitement agent CPAS DPD	0,00	1.152,00	7.200,00	
121/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	221,33	7,00	30,00	
121/41501	63412	Intervention dans traitement du receveur régional	31.960,67	33.333,96	34.419,71	
121/41502	62802	Prime syndicale	46,55	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	35.443,30	37.981,94	45.355,55	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	252,27	4.871,00	4.432,61	
10401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.420,56	0,00	0,00	
10402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	3.764,18	97,00	116,50	
104/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	3.545,39	18.767,62	22.696,73	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	4.467,41	0,00	0,00	
10402/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	10.051,82	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	23.501,63	23.735,62	27.245,84	
123/00073		Total D.O.	897.662,23	965.745,01	1.009.214,45	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Rémunération personnel entretien	12.349,18	15.024,79	19.879,08	
124/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	1.039,85	1.027,69	1.452,11	
124/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	3.409,21	4.281,98	5.737,10	
129/00070		Sous total	16.798,24	20.334,46	27.068,29	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	100,00	100,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers dans les bois communaux	0,00	300,00	300,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	4.387,55	950,00	950,00	
124/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	4.379,57	5.900,00	5.900,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.218,77	4.000,00	4.000,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	5.080,66	5.188,55	5.188,55	
124/12512	61332	Fournitures d'énergie - bâtiments patrimoine	6.433,78	6.000,00	6.000,00	
12401/12512	61332	Frais d'abonnement de télédistribution	443,94	465,00	465,00	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	3.472,93	3.000,00	3.400,00	
129/00071		Sous total	27.417,20	25.903,55	26.303,55	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	3.500,00	0,00	0,00	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	50,00	50,00	
129/00072		Sous total	3.546,55	50,00	50,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts contractés	8.090,54	12.262,31	11.275,10	
12402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	342,65	648,14	
124/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	12.897,01	19.208,31	20.566,79	
129/0007X		Sous total	20.987,55	31.813,27	32.490,03	
129/00073		Total D.O.	68.749,54	78.101,28	85.911,87	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11801	62801	Contribution S.S.C.	1.610,79	1.600,00	1.600,00	
139/00070		Sous total	1.610,79	1.600,00	1.600,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Taxe kilométrique	338,48	200,00	200,00	
139/00071		Sous total	338,48	200,00	200,00	
139/00073		Total D.O.	1.949,27	1.800,00	1.800,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12448	61329	Achat et entretien des extincteurs	378,53	650,00	650,00	
369/00071		Sous total	378,53	650,00	650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais de la Zone de Secours	99.426,06	99.426,06	99.595,50	
35155/43501	63617	Compensation pour cession points APE	0,00	373,92	373,92	
369/00072		Sous total	99.426,06	99.799,98	99.969,42	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement périodique avance de trésorerie	2.682,29	2.682,29	2.682,29	
369/0007X		Sous total	2.682,29	2.682,29	2.682,29	
369/00073		Total D.O.	102.486,88	103.132,27	103.301,71	

399 Justice - Police						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
334/12248	61209	Frais SRPA mise en fourrière animaux	669,90	676,28	723,80	
399/00071		Sous total	669,90	676,28	723,80	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Zone de Police de Hesbaye	241.623,02	241.623,02	246.455,48	
33001/43501	63617	Compensation pour cession de points APE	1.767,60	1.770,00	1.770,00	
399/00072		Sous total	243.390,62	243.393,02	248.225,48	
399/00073		Total D.O.	244.060,52	244.069,30	248.949,28	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
421/11102	62002	service voirie traitements A.P.E.	175.165,89	215.034,86	241.812,66	
42101/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	9.755,90	7.200,00	7.045,08	
421/11202	62102	Pécule de vacances des APE service voirie	15.735,73	14.790,65	15.350,42	
42101/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	454,20	0,00	0,00	
42101/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	1.748,45	1.620,00	1.822,64	
42133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	50.501,99	62.074,06	69.787,13	
421/11602	62600	Rente FMP	7.264,26	7.425,00	7.425,00	
499/00070		Sous total	260.626,42	308.144,57	343.242,93	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	259,85	350,00	300,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	1.278,01	2.400,00	2.400,00	
421/12317	61319	Formation du personnel	854,00	450,00	450,00	
421/12348	61319	Produits pour troussees médicales	0,00	350,00	350,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	4.664,52	6.500,00	6.500,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	6.668,14	7.800,00	7.800,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers service voirie	1.495,44	2.800,00	4.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	803,22	1.200,00	1.200,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de la voirie	257,51	700,00	700,00	
421/12512	61332	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	1.774,68	1.600,00	1.600,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	1.860,59	2.000,00	2.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	12.328,28	13.500,00	13.500,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	6.814,09	14.000,00	14.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	13.510,78	13.000,00	13.000,00	
42101/14002	60717	Fournitures pour les plantations	345,00	300,00	300,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	20.364,08	1.400,00	1.400,00	
42101/14006	61351	Prestations de tiers pour les plantations	0,00	100,00	100,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	394,13	1.000,00	1.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	2.175,27	2.600,00	2.600,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	708,23	2.000,00	2.000,00	
424/12601	61000	Location parking SNCB	294,00	300,59	300,59	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	33.004,74	35.000,00	35.100,00	
426/14006	61351	Frais entretien éclairage public	1.341,90	1.500,00	1.400,00	
499/00071		Sous total	111.196,46	110.850,59	112.000,59	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	Cotisation Plateforme PoWalCo	0,00	0,00	544,50	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	325,85	418,95	418,95	
499/00072		Sous total	325,85	418,95	963,45	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	25.859,57	35.456,36	40.651,54	
42100/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	74,00	0,00	0,00	
42102/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	1.834,97	12.689,49	
42110/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	7.332,43	0,00	0,00	
4212/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.526,78	0,00	0,00	
421/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	2.499,05	2.370,06	2.370,06	
421/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	78.966,09	100.804,96	106.499,34	
42100/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	501,65	0,00	0,00	
42110/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	11.235,15	0,00	0,00	
4212/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	4.064,26	0,00	0,00	
421/91201	64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité sup.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
423/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	97,21	79,99	36,62	
423/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	546,59	563,65	344,21	
426/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	68,52	136,03	
42602/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	68,39	136,03	
499/0007X		Sous total	140.202,78	148.746,90	170.363,32	
499/00073		Total D.O.	512.351,51	568.161,01	626.570,29	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
500/11101	62001	Traitement agents "ADL"	78.724,62	82.026,40	83.508,22	
500/11201	62101	Pécule de vacances des agents "ADL"	5.217,85	6.014,01	6.228,14	
500/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL"	22.750,24	23.694,34	24.100,47	
599/00070		Sous total	106.692,71	111.734,75	113.836,83	
72		D.O. TRANSFERTS				
500/33201	63212	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	8.170,21	9.500,00	9.500,00	
500/33202	63212	Cotisation GAL hesbignon	2.259,25	2.259,25	2.259,25	
500/41502	62802	intervention dans les primes syndicales	93,10	100,00	100,00	
51101/33201	63212	Cotisation M.C.H. - Conférences des élus H.-W.	756,00	761,25	768,00	
51103/33201	63212	Cotisations SPI	3.507,84	3.621,17	3.726,80	
562/33202	63212	Cotisation Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse	604,80	609,00	609,00	
599/00072		Sous total	15.391,20	16.850,67	16.963,05	
599/00073		Total D.O.	122.083,91	128.585,42	130.799,88	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12601	61000	Fermage CPAS	16,56	21,00	15,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	107,34	150,00	150,00	
699/00071		Sous total	123,90	171,00	165,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
622/33202	63212	Subvention au cercle Horticole	350,00	350,00	350,00	
699/00072		Sous total	350,00	350,00	350,00	
699/00073		Total D.O.	473,90	521,00	515,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Rémunération personnel communal non enseignant	21.502,34	30.090,55	32.621,72	
721/11102	62002	Rémunération personnel communal subventionné	3.124,23	2.217,64	0,00	
72101/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	13.749,29	14.129,47	17.429,10	
721/11112	62012	Rémunération personnel enseignant communal	1.791,22	0,00	0,00	
721/11201	62101	Pécule de vacances personnel communal	1.551,18	1.588,21	2.384,94	
721/11202	62102	Pécule de vacances personnel communal subventionné	0,00	233,05	0,00	
72101/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	979,79	1.022,67	742,70	
721/11212	62112	Pécule de vacance du personnel enseignant communal	17,69	120,09	0,00	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	6.204,95	8.738,75	9.414,62	
72101/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	3.967,59	4.076,00	5.030,04	
72133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	901,56	1.827,94	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patr. des enseignants communaux	516,95	0,00	0,00	
722/11101	62001	Rémunération personnel communal non enseignant	31.585,42	21.959,97	14.341,87	
722/11102	62002	Rémunération personnel APE enseignement primaire	58.418,95	65.731,50	88.794,03	
72201/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	13.590,32	14.093,28	0,00	
722/11201	62101	Pécule de vacance personnel communal Ens. primaire	2.144,17	3.645,14	1.047,57	
722/11202	62102	Pécule de vacance personnel APE enseignement primaire	5.685,23	3.693,88	6.509,66	
72201/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	979,79	1.022,67	0,00	
722/11212	62112	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	1.380,49	0,00	0,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	9.114,65	6.367,59	4.139,06	
72201/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	3.921,73	4.069,23	0,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	16.936,64	18.941,11	25.625,96	
729/00070		Sous total	198.064,18	203.568,74	208.081,27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	Ens. gardien : Fournitures de bureau	0,00	80,00	80,00	
721/12306	61311	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	0,00	100,00	100,00	
721/12311	61312	Ens. gardien : frais de téléphones	661,79	680,00	680,00	
721/12348	61319	Produits pour troussees médicales	0,00	50,00	50,00	
721/12402	60712	Matériel didactique et fournitures scolaires	3.621,81	3.700,00	3.700,00	
72101/12402	60712	Fournitures techniques	0,00	600,00	600,00	
721/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	50,00	50,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
721/12412	61321	Location conteneur classe maternelle	671,76	0,00	0,00	
721/12421	61327	Distribution de prix et de jouets ens.Gardien	380,00	368,50	380,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: achat et entretien extincteurs	670,99	800,00	800,00	
721/12502	60713	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	1.277,84	2.050,00	2.050,00	
721/12503	60714	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	2.176,44	3.500,00	3.500,00	
721/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	395,20	1.300,00	1.300,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	746,35	700,00	700,00	
721/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien	1.061,87	950,00	950,00	
722/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour	512,71	500,00	500,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	2.845,22	4.050,00	4.050,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	0,00	950,00	950,00	
722/12306	61311	Achat chèques pour prestations personnel ALEm + Prestations intérim	14.106,11	8.400,00	8.400,00	
72201/12306	61311	Prestations de tiers pour l'enseignement	0,00	100,00	100,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.560,16	6.000,00	6.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	2.874,96	3.700,00	3.700,00	
722/12316	61315	Frais de reception et de représentation	0,00	75,00	75,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.777,29	100,00	100,00	
722/12319	61316	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	219,72	500,00	500,00	
722/12348	61319	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	360,07	300,00	300,00	
72201/12348	61319	Produits pour troussees médicales	0,00	150,00	150,00	
722/12402	60712	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	5.377,33	5.500,00	5.750,00	
72202/12402	60712	Fournitures techniques pour enseignement	266,20	450,00	450,00	
722/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	50,00	50,00	
722/12406	61321	Cours de natation	5.953,30	5.500,00	6.100,00	
722/12421	61327	Ens. primaire : distribution de prix	635,00	541,75	600,00	
722/12424	61327	Intervention dans les abonnements scolaires	103,83	200,00	200,00	
722/12448	61329	Ens.Primaire: achat et entretien extincteurs	513,04	750,00	750,00	
72201/12448	61329	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	147,30	150,00	150,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	2.623,15	3.300,00	3.300,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	11.590,61	17.000,00	17.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	2.681,12	4.200,00	4.200,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	9.107,30	8.300,00	8.300,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	3.590,18	7.150,00	8.000,00	
722/12702	60715	Fournitures pour car scolaire	444,95	150,00	150,00	
722/12703	60715	Huiles, carburant pour car scolaire	4.277,78	6.500,00	7.200,00	
722/12706	61341	Prestations de tiers pour car scolaire	1.299,68	8.000,00	8.000,00	
722/12708	61501	Assurance car scolaire	5.367,06	5.367,06	5.367,06	
722/12712	61343	Location autocar pour voyages	0,00	100,00	100,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		scolaires				
729/00071		Sous total	94.898,12	112.962,31	115.432,06	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/41502	62802	Ens. gardien : intervention dans les primes syndicales	93,10	139,65	139,65	
72231/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	424,00	424,00	
72201/33201	63212	Cotisation CECP + CREOS	4.125,08	4.138,52	4.135,96	
72202/33201	63212	Affiliation Centre de Guidance	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
722/33202	63212	Subvention comité scolaire "Quelle école pour demain"	1.800,00	0,00	1.900,00	
722/41502	62802	Enseign. primaire: Intervention ds les primes syndicale	232,75	187,00	187,00	
729/00072		Sous total	8.850,93	7.489,17	9.386,61	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	999,25	1.003,97	910,16	
72102/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	34,21	0,00	
721/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	4.808,89	4.923,27	5.040,98	
722/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	7.703,68	6.262,94	4.842,05	
72202/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	122,44	475,71	
72216/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	33,59	0,00	0,00	
72231/21101	65104	31 communes au soleil - intérêts sur emprunt part communale	193,18	136,24	77,06	
722/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	52.065,04	55.067,97	54.506,55	
72216/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.078,56	0,00	0,00	
72231/91101	64103	31 communes au soleil - amortissement emprunt part communale	1.397,79	1.453,08	1.510,57	
729/0007X		Sous total	68.279,98	69.004,12	67.363,08	
729/00073		Total D.O.	370.093,21	393.024,34	400.263,02	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11102	62002	Rémunération bibliothécaire APE temporaire	9.159,29	9.427,03	9.668,47	
767/11202	62102	Pécule de vacances bibliothécaire APE	528,20	689,34	710,60	
76733/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des APE	2.675,58	2.741,78	2.790,32	
767/00070		Sous total	12.363,07	12.858,15	13.169,39	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12302	60711	Fournitures administratives pour la bibliothèque	180,69	200,00	200,00	
76701/12302	60711	Cotisation Reprobel	234,41	380,00	380,00	
767/12311	61312	Frais de téléphones pour la bibliothèque	937,97	1.200,00	1.800,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	900,00	840,00	840,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	50,00	50,00	
767/12348	61319	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	0,00	50,00	50,00	
767/12402	60712	Fournitures pour les bibliothèques	3.437,84	3.500,00	3.500,00	
767/12412	61321	Location d'un conteneur "Bibliothèque"	3.993,00	2.577,70	0,00	
767/12512	61332	Fourniture d'électricité pour bâtiment bibliothèque	783,00	700,00	700,00	
767/00071		Sous total	10.466,91	9.497,70	7.520,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/41502	62802	Primes syndicales bibliothécaire	46,55	50,00	50,00	
767/00072		Sous total	46,55	50,00	50,00	
767/00073		Total D.O.	22.876,53	22.405,85	20.739,39	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
764/11101	62001	Rémunération étudiants	4.121,38	7.123,67	8.041,51	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour étudiants	223,78	386,10	402,08	
789/00070		Sous total	4.345,16	7.509,77	8.443,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacance	365,89	400,00	400,00	
762/12402	60712	Fournitures pour animations culturelles	878,62	2.700,00	3.000,00	
762/12406	61321	Prestations de tiers pour animations culturelles	1.059,60	700,00	700,00	
762/12502	60713	Fournitures pour bâtiments de la culture	213,13	300,00	300,00	
762/12503	60714	Combustible pour chauffage bâtiments de la culture	2.186,59	3.300,00	3.300,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	377,48	450,00	450,00	
762/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiments culture	1.188,30	1.060,00	1.060,00	
762/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	169,86	170,00	170,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	2.855,24	4.000,00	4.000,00	
763/12512	61332	Electricité armoire foraine	415,73	800,00	900,00	
764/12316	61315	Fournitures horeca pour activités sportives	1.682,95	0,00	0,00	
764/12402	60712	Fournitures pour activités sportives	1.845,89	4.200,00	4.500,00	
764/12413	61323	Éclairage installations sportives	710,91	1.250,00	1.250,00	
764/12502	60713	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	62,99	200,00	200,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des terrains sp	0,00	100,00	100,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	288,07	2.150,00	2.150,00	
789/00071		Sous total	14.301,25	21.780,00	22.480,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
762/30101	67111	Remboursement salle communale (non-valeur)	155,00	140,00	140,00	
76201/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	83,98	0,00	0,00	
762/33202	63212	Subvention associations socioculturelles	500,00	600,00	600,00	
763/33202	63212	Subsides pour fêtes et cérémonies	300,00	1.825,00	1.825,00	
764/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	1.249,27	0,00	0,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	35,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subventions associations sportives	2.300,00	2.200,00	2.200,00	
789/00072		Sous total	4.623,25	4.765,00	4.765,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	327,08	0,00	9.412,53	
76202/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	3.019,05	9.469,63	
762/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	344,94	352,69	360,62	
764/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	104,78	158,01	124,74	
76402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	237,16	266,65	
764/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	1.686,60	1.702,50	
789/0007X		Sous total	776,80	5.453,51	21.336,67	
789/00073		Total D.O.	24.046,46	39.508,28	57.025,26	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
790/43501	63617	Contribution aux déficits des Fabriques d'Eglise	3.180,00	4.500,00	4.500,00	
799/00072		Sous total	3.180,00	4.500,00	4.500,00	
799/00073		Total D.O.	3.180,00	4.500,00	4.500,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
835/11101	62001	Rémunération personnel MCAE non subsidie	72.006,99	43.107,65	39.872,87	
835/11102	62002	Rémunération personnel MCAE APE	59.843,34	83.727,07	66.638,89	
83501/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés PTP	27.620,21	29.283,88	29.088,37	
835/11201	62101	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidie	4.960,88	5.622,66	2.919,45	
835/11202	62102	Pécule de vacances personnel APE	3.480,72	5.548,92	4.181,78	
83501/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent. PTP	3.989,93	0,00	0,00	
835/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidie	20.779,18	12.444,47	11.507,31	
83501/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. PTP	7.977,78	8.151,85	8.394,40	
83533/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	17.268,70	24.003,04	19.231,98	
839/00070		Sous total	217.927,73	211.889,54	181.835,05	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
834/12302	60711	Fournitures CCCA	20,00	100,00	100,00	
834/12316	61315	Frais de reception et de représentation	200,00	250,00	250,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements	147,78	100,00	100,00	
83501/12101	61101	Frais de déplacements (autres)	25,56	0,00	0,00	
835/12302	60711	Fournitures administratives	135,81	650,00	650,00	
835/12311	61312	Frais de téléphone	1.117,09	1.250,00	1.250,00	
835/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	100,00	100,00	
835/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	42,00	160,00	160,00	
83501/12402	60712	Fournitures techniques puériculture	527,61	625,00	625,00	
83502/12402	60712	Fournitures techniques cuisine	10.625,96	12.500,00	12.500,00	
83503/12402	60712	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	1.521,97	1.700,00	1.700,00	
835/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	50,00	50,00	
835/12406	61321	Prestations de tiers pour MCAE	171,87	300,00	300,00	
835/12408	61509	Assurances diverses	83,25	83,25	83,25	
835/12410	61609	Redevance AFSCA	236,03	250,00	250,00	
835/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	2.225,46	2.700,00	2.700,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	875,59	1.950,00	2.000,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.734,47	1.300,00	1.300,00	
835/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	324,24	330,00	350,00	
835/12512	61332	Fourniture d'électricité	1.375,30	1.600,00	1.600,00	
835/12515	61335	Fourniture d'eau	177,64	200,00	200,00	
839/00071		Sous total	21.567,63	26.198,25	26.268,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
825/33101	63211	Primes de naissance et enfants en bas-âge	1.880,00	2.300,00	2.300,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	225.000,00	240.000,00	300.000,00	
834/33101	63211	Primes personnes âgées 75 ans (11 p)	900,00	550,00	550,00	
83401/33101	63211	Primes (bio)télévigilance aux personnes âgées ou handicapées	120,00	240,00	240,00	
835/33202	63212	Participation pour fonctionnement car ONE	2.388,96	2.419,20	2.419,20	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40	372,40	372,40	
839/00072		Sous total	230.661,36	245.881,60	305.881,60	
7X		D.O. DETTE				
830/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	2.548,09	3.597,73	2.717,08	
83003/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.954,37	0,00	0,00	
830/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	7.467,34	21.030,31	21.898,52	
83003/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	12.729,88	0,00	0,00	
835/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	12.104,95	13.773,76	12.616,92	
835/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	13.424,03	17.161,85	17.658,81	
839/0007X		Sous total	50.228,66	55.563,65	54.891,33	
839/00073		Total D.O.	520.385,38	539.533,04	568.876,23	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fournitures pour lutte contre les animaux et plantes nuisibles	755,04	850,00	850,00	
875/12406	61321	Prestations de tiers pour la désinfection	0,00	250,00	250,00	
876/12302	60711	Fournitures administratives pour les immondices	0,00	10,00	10,00	
876/12404	60740	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	85,71	800,00	800,00	
876/12406	61321	Collecte et traitement déchets - service complémentaire	11.948,22	18.603,30	18.603,30	
87601/12406	61321	Collecte et traitement des encombrants	884,62	695,44	695,44	
87603/12406	61321	Traitement des autres déchets (cimetières,...)	5.494,48	1.500,00	3.500,00	
876/12410	61609	Taxe R.W. sur mise de déchets en C.E.T.	114,97	326,00	326,00	
876/00071		Sous total	19.283,04	23.034,74	25.034,74	
72		D.O. TRANSFERTS				
87601/43501	63617	Cotisations intercommunale INTRADEL	156.854,88	157.840,44	157.840,44	
876/00072		Sous total	156.854,88	157.840,44	157.840,44	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	57,81	104,50	74,39	
876/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	1.149,82	1.160,35	
876/0007X		Sous total	57,81	1.254,32	1.234,74	
876/00073		Total D.O.	176.195,73	182.129,50	184.109,92	

877 877 Eaux usées						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Egouts: Fournitures raccordements particuliers égouts	2.526,78	3.000,00	5.000,00	
877/12406	61321	Prestations techniques pour égouttage	1.580,50	3.000,00	3.000,00	
877/00071		Sous total	4.107,28	6.000,00	8.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	369,68	382,57	244,39	
87702/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	171,05	170,10	
87715/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	71,53	0,00	0,00	
877/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	3.516,62	5.971,03	2.732,79	
87715/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	2.296,56	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	6.254,39	6.524,65	3.147,28	
877/00073		Total D.O.	10.361,67	12.524,65	11.147,28	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	Cimetières: Fournitures techniques	222,11	1.000,00	1.000,00	
878/12406	61321	Cimetières : Prestations techniques	0,00	100,00	100,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau	270,69	310,00	310,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour les ruisseaux	0,00	250,00	250,00	
879/12406	61321	Prestations techniques pour les ruisseaux	0,00	100,00	100,00	
879/00071		Sous total	492,80	1.760,00	1.760,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	100,00	100,00	
878/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	922,00	35,00	35,00	
879/43501	63617	Participation au Contrat de Rivière	1.597,43	1.597,43	1.597,43	
879/00072		Sous total	2.519,43	1.732,43	1.732,43	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	530,05	962,37	995,18	
87802/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	284,30	57,02	0,00	
878/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.047,26	2.558,42	3.250,39	
87802/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.413,31	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	3.274,92	3.577,81	4.245,57	
879/00073		Total D.O.	6.287,15	7.070,24	7.738,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	Traitement personnel Conseiller en A.T.	60.815,28	61.957,85	62.865,66	
930/11102	62002	Rémunération agent APE (écopasseur)	46.214,27	47.667,46	49.684,01	
93002/11102	62002	Rémunération APE urbanisme	9.620,54	0,00	0,00	
930/11122	62022	Jetons de présence C.C.A.T.M.	800,00	1.000,00	1.000,00	
930/11201	62101	Pécule de vacance du personnel communal Conseiller en A.T.	4.415,16	4.560,73	4.652,03	
930/11202	62102	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	3.367,43	3.498,36	3.664,63	
93002/11202	62102	Pécule de vacances APE urbanisme	0,00	739,38	739,38	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Conseiller en A.T.	17.582,09	17.901,56	18.143,03	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	16.112,63	13.752,97	14.338,81	
939/00070		Sous total	158.927,40	151.078,31	155.087,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	Frais de déplacements conseillère A.T.	246,17	600,00	600,00	
93002/12101	61101	Frais de déplacements personnel APE	18,40	0,00	0,00	
930/12302	60711	Fournitures administratives	77,28	300,00	300,00	
930/12306	61311	Frais de publication et de publicité	224,27	150,00	150,00	
930/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	100,00	100,00	
930/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	76,00	50,00	50,00	
930/12348	61319	Cotisation à l'ordre des architectes	480,00	480,00	480,00	
93001/12402	60712	Frais organisations ODR	133,92	100,00	100,00	
930/12406	61321	Prestations de tiers dans cadre ODR	0,00	100,00	100,00	
939/00071		Sous total	1.256,04	1.880,00	1.880,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33202	63212	Cotisation Collectif Logement	0,00	20,00	20,00	
930/33101	63211	Primes énergies renouvelables	125,00	500,00	500,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	94,00	94,00	
930/43301	63612	Contributions dans les frais de fonctionnement de l'écopasseur	0,00	350,00	350,00	
930/43501	63617	Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement de la F.R.W.	4.651,66	4.751,04	4.861,96	
939/00072		Sous total	4.869,76	5.715,04	5.825,96	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	Logement - Intérêts Emprunts contractés	383,07	457,50	707,95	
92202/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	703,06	699,18	
922/91101	64103	Logement - Remboursement Emprunts contractés	656,34	681,58	1.330,43	
930/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	166,61	268,36	155,90	
93002/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	44,72	228,06	226,80	
930/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.779,46	3.528,26	3.077,30	
93002/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	2.885,74	0,00	0,00	
939/0007X		Sous total	5.915,94	5.866,82	6.197,56	
939/00073		Total D.O.	170.969,14	164.540,17	168.991,07	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	66.017,39	66.441,12	
000/16148	71309	Récupérations diverses	0,30	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	0,30	66.117,39	66.541,12	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	0,00	150,00	150,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	70,25	200,00	200,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	0,00	100,00	100,00	
009/00062		Sous total	70,25	450,00	450,00	
009/00063		Total R.O.	70,55	66.567,39	66.991,12	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	617.174,39	631.894,45	651.826,84	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI	20.392,67	21.578,79	21.578,79	
029/00061		Sous total	637.567,06	653.473,24	673.405,63	
029/00063		Total R.O.	637.567,06	653.473,24	673.405,63	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	31.646,76	30.000,00	25.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur les demandes de permis d'environnement, permis et certificats d'urbanisme	7.880,00	6.500,00	7.000,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	2.000,00	7.000,00	7.000,00	
040/36303	70130	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	145.828,00	147.511,00	147.369,00	
04001/36303	70130	Taxe enlèvement des immondices - partie complémentaire 2018	180,00	0,00	33.185,00	
040/36307	70130	Taxe sur les versages sauvages	0,00	300,00	300,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	0,00	50,00	50,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	50,00	50,00	
04001/36316	70130	Vente sacs dérogatoires et PMC	580,40	400,00	461,54	
04001/36424	70140	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires	10.907,03	21.000,00	21.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	23.894,00	24.000,00	24.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	600,00	900,00	900,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés et ruines	0,00	792,00	792,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	2.475,00	2.850,00	2.850,00	
040/36802	70190	Taxe sur les locaux d'équitation	330,00	330,00	0,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	429.835,62	458.443,20	458.539,47	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.062.799,45	1.050.573,10	1.152.561,79	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	39.382,89	41.237,59	39.790,21	
04020/46548	73405	Complément régional	2.804,89	2.804,89	2.804,89	
049/00061		Sous total	1.761.144,04	1.794.741,78	1.923.653,90	
62		R.O. DETTE				
040/26501	75781	Intérêts de retard	0,00	50,00	50,00	
049/00062		Sous total	0,00	50,00	50,00	
049/00063		Total R.O.	1.761.144,04	1.794.791,78	1.923.703,90	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	3.487,60	500,00	500,00	
059/00060		Sous total	3.487,60	500,00	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	1.941,61	4.980,44	4.980,44	
059/00061		Sous total	1.941,61	4.980,44	4.980,44	
059/00063		Total R.O.	5.429,21	5.480,44	5.480,44	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16114	71309	Récupération de frais de communications téléphoniques	0,00	20,00	20,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristourne	139,05	100,00	100,00	
104/16114	71309	Remboursement frais communications téléphoniques	611,33	200,00	500,00	
104/16148	71309	Produits divers	771,74	950,00	950,00	
10401/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	200,00	200,00	
105/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	0,00	300,00	300,00	
121/16106	71309	Récup.frais poursuites pour taxes communales	1.470,56	413,00	413,00	
123/00060		Sous total	2.992,68	2.183,00	2.483,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Produit des amendes administratives	775,00	500,00	1.300,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	5.538,96	6.585,61	7.000,00	
101/48502	73619	Contributions du CPAS dans les pensions des anciens mandataires	0,00	1.060,00	1.060,00	
10410/46502	73405	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	1.741,72	1.741,72	1.111,54	
10433/46502	73405	Récupération cotisation APE	23.363,85	23.356,56	31.410,52	
104/46505	73405	Subside APE personnel administratif	36.971,83	12.099,00	12.099,00	
104/48501	73619	Contribution CPAS frais de central téléphonique	560,31	600,00	650,00	
12133/46502	73405	Récupération cotisation APE	9.198,70	9.401,36	9.423,26	
121/46505	73405	Subside APE Service Finances	16.141,29	15.283,00	15.283,00	
123/00061		Sous total	94.291,66	70.627,25	79.337,32	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	Intérêts de retard taxes communales	0,00	151,00	151,00	
123/00062		Sous total	0,00	151,00	151,00	
123/00063		Total R.O.	97.284,34	72.961,25	81.971,32	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	379,53	4.071,35	4.071,35	
124/16148	71309	Récupérations diverses	1.075,16	0,00	0,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	49,60	49,60	49,58	
12401/16401	71320	Location d'immeubles au CPAS	45.000,00	33.083,00	46.952,92	
12402/16401	71320	Location d'immeubles à la Zone de Police	12.367,95	12.368,00	12.368,00	
12403/16401	71320	Location d'immeubles à l'A.D.L.	3.730,00	4.982,25	4.982,25	
129/00060		Sous total	62.602,24	54.554,20	68.424,10	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46548	73405	Subvention DNF Semaine de l'Arbre	0,00	2.500,00	2.500,00	
124/48501	73619	Remboursement frais ILA	8.359,85	8.501,00	8.501,00	
129/00061		Sous total	8.359,85	11.001,00	11.001,00	
129/00063		Total R.O.	70.962,09	65.555,20	79.425,10	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Subvention provinciale réforme zones de secours	5.074,58	5.074,58	5.074,58	
369/00061		Sous total	5.074,58	5.074,58	5.074,58	
369/00063		Total R.O.	5.074,58	5.074,58	5.074,58	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	96,94	50,00	
421/16148	71309	Produits divers de la fonction voirie	1.771,45	1.700,00	1.700,00	
42102/16148	71309	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien	22.861,36	16.507,00	23.000,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	0,00	100,00	100,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	528,78	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	25.161,59	18.403,94	24.850,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38048	71309	Remb. rente FMP	7.264,26	7.225,00	7.225,00	
421/46401	75144	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	2.499,05	2.370,06	2.370,06	
42101/46502	73405	Intervention Aviaq	7.015,19	7.200,00	6.000,00	
42133/46502	73405	récupération cotisation APE	40.331,82	49.760,06	55.931,29	
421/46505	73405	Subside APE personnel de voirie	58.860,53	90.739,00	90.739,00	
421/66401	74143	Récupération remboursement emprunts CRAC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	123.470,85	164.794,12	169.765,35	
499/00063		Total R.O.	148.632,44	183.198,06	194.615,35	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public GRD gaz	2.777,44	3.009,59	3.009,59	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public GRD électricité	30.665,73	31.102,25	31.102,25	
599/00060		Sous total	33.443,17	34.111,84	34.111,84	
61		R.O. TRANSFERTS				
500/38006	72111	Remboursement frais de personnel ADL	106.692,71	111.734,35	113.836,83	
552/38005	73300	Contribution EDF-ENECO	47.245,22	57.280,00	57.280,00	
599/00061		Sous total	153.937,93	169.014,35	171.116,83	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale du gaz	2.302,00	3.012,10	3.012,10	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	38.294,67	42.523,53	42.523,53	
599/00062		Sous total	40.596,67	45.535,63	45.535,63	
599/00063		Total R.O.	227.977,77	248.661,82	250.764,30	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	3.003,66	2.874,63	2.735,91	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	327,00	327,00	327,00	
699/00060		Sous total	3.330,66	3.201,63	3.062,91	
699/00063		Total R.O.	3.330,66	3.201,63	3.062,91	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	2,55	320,21	150,00	
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	352,77	1.621,25	1.000,00	
729/00060		Sous total	355,32	1.941,46	1.150,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Contr.Etat ds les frais de fonctionnement de l'ens.gar.	0,00	13.001,00	13.000,00	
72133/46502	73405	Récupération cotisation APE	724,21	820,00	800,00	
721/48506	72161	Intervention Maribel social	15.153,24	17.864,00	18.000,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	98.453,13	66.001,00	66.000,00	
722/46302	73403	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	420,33	0,00	0,00	
722/46502	73405	Intervention ONEm Activation	0,00	500,00	500,00	
72233/46502	73405	Récupération cotisation APE	12.210,58	15.174,20	20.538,06	
722/46505	73405	Subside APE personnel enseignement	12.901,69	15.123,00	15.123,00	
72231/46548	73405	31 communes au soleil - revenus des certificats verts	1.885,00	780,00	780,00	
72201/48301	73619	SRWT Remboursement transports scolaires (serv. propre)	6.219,96	7.000,00	6.220,00	
72202/48301	73619	Intervention IMS transports élèves	0,00	100,00	100,00	
729/00061		Sous total	147.968,14	136.363,20	141.061,06	
729/00063		Total R.O.	148.323,46	138.304,66	142.211,06	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46502	73405	Subside CFB traitement personnel bibliothèque	5.440,00	5.441,00	5.440,00	
76733/46502	73405	Récupération cotisation APE	2.149,25	2.197,34	2.236,32	
767/46505	73405	Subside APE Traitement personnel Bibliothèque (réseau)	1.150,86	3.025,00	3.025,00	
767/00061		Sous total	8.740,11	10.663,34	10.701,32	
767/00063		Total R.O.	8.740,11	10.663,34	10.701,32	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
762/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	125,18	60,00	
76201/16148	71309	Produits d'activités culturelles (Gd Feu, ...)	0,00	2.813,90	3.000,00	
762/16301	71320	locations salle des fêtes	2.220,00	2.000,00	3.000,00	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristourne	0,00	80,00	40,00	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	485,25	240,00	
764/16148	71309	Remboursement éclairage institutions sportives	224,63	350,00	350,00	
76401/16148	71309	Produits divers (stages, tennis, ...)	9.802,81	11.744,90	10.000,00	
76402/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	2.000,00	1.000,00	
764/16301	71320	Location salle de sports	440,00	300,00	300,00	
789/00060		Sous total	12.687,44	19.899,23	17.990,00	
789/00063		Total R.O.	12.687,44	19.899,23	17.990,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
835/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	151,00	75,00	
835/16101	71301	Intervention des parents	39.382,17	42.065,00	40.000,00	
839/00060		Sous total	39.382,17	42.216,00	40.075,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/38005	73300	Dons manuels - recettes d'animations	0,00	690,00	350,00	
835/46502	73405	Intervention Onem allocation d'intégration PTP	3.841,56	4.001,00	4.000,00	
83501/46502	73405	Intervention Onem PTP	9.264,77	8.501,00	8.501,00	
83533/46502	73405	Récupération cotisation APE	13.871,63	19.228,77	17.450,66	
835/46505	73405	Subside APE service MCAE	27.549,69	27.222,00	27.222,00	
835/48501	73619	Subvention O.N.E.	27.690,42	33.750,00	37.800,00	
839/00061		Sous total	82.218,07	93.392,77	95.323,66	
839/00063		Total R.O.	121.600,24	135.608,77	135.398,66	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16102	71302	Vente de sacs P.M.C. ou autres	110,40	0,00	0,00	
876/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	190,00	190,00	
876/00060		Sous total	110,40	190,00	190,00	
876/00063		Total R.O.	110,40	190,00	190,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	200,00	100,00	
878/16101	71301	Vente de caveaux et de columbariums	1.700,00	2.000,00	2.000,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	294,00	200,00	200,00	
879/00060		Sous total	1.994,00	2.400,00	2.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Subside SPW entretien des cimetières	1.100,29	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	1.100,29	0,00	0,00	
879/00063		Total R.O.	3.094,29	2.400,00	2.300,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38048	71309	Contribution Eloy sablière CSW	16.210,00	16.374,06	16.374,06	
930/46501	73405	Subvention Conseiller Aménagement Territoire	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
93001/46501	73405	Subvention C.C.A.T.M.	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
93033/46502	73405	Récupération cotisations APE	12.942,54	11.022,35	11.491,91	
930/46505	73405	Subvention APE (écopasseur)	37.105,49	24.197,00	24.197,00	
930/46548	73405	subvention SPW écopasseurs	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
930/48502	73619	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur	34.844,82	35.865,91	37.463,68	
939/00061		Sous total	129.877,85	116.234,32	118.301,65	
939/00063		Total R.O.	129.877,85	116.234,32	118.301,65	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		15,00		1.800,00		1.815,00
049	Impôts et taxes			8.600,00			8.600,00
059	Assurances	10.000,00	24.900,00				34.900,00
123	10 - 121 Administration générale	760.542,19	176.070,87	45.355,55	27.245,84	0,00	1.009.214,45
129	Patrimoine privé	27.068,29	26.303,55	50,00	32.490,03		85.911,87
139	Services généraux	1.600,00	200,00				1.800,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		650,00	99.969,42	2.682,29		103.301,71
399	Justice - Police		723,80	248.225,48			248.949,28
499	Communications - Voies navigables	343.242,93	112.000,59	963,45	170.363,32		626.570,29
599	Commerce - Industrie	113.836,83		16.963,05			130.799,88
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		165,00	350,00	0,00		515,00
729	Enseignement primaire	208.081,27	115.432,06	9.386,61	67.363,08		400.263,02
767	767 Bibliothèques publiques	13.169,39	7.520,00	50,00			20.739,39
789	76-77-78 Education populaire et arts	8.443,59	22.480,00	4.765,00	21.336,67		57.025,26
799	Cultes			4.500,00	0,00		4.500,00
839	Assistance sociale	181.835,05	26.268,25	305.881,60	54.891,33		568.876,23
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		25.034,74	157.840,44	1.234,74		184.109,92
877	Immondices		8.000,00		3.147,28		11.147,28
879	877 Eaux usées						
879	Santé publique et hygiène publique		1.760,00	1.732,43	4.245,57		7.738,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	155.087,55	1.880,00	5.825,96	6.197,56		168.991,07
999	Totaux exercice propre	1.822.907,09	549.403,86	910.458,99	392.997,71	0,00	3.675.767,65
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						36.438,82
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.712.206,47
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						192.000,00
999	Total général						3.904.206,47
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	66.541,12	0,00	450,00		66.991,12
029	Dotation générale aux communes		673.405,63			673.405,63
049	Impôts et taxes		1.923.653,90	50,00		1.923.703,90
059	Assurances	500,00	4.980,44			5.480,44
123	10 - 121 Administration générale	2.483,00	79.337,32	151,00	0,00	81.971,32
129	Patrimoine privé	68.424,10	11.001,00	0,00		79.425,10
369	35 - 36 Pompiers		5.074,58		0,00	5.074,58
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	24.850,00	169.765,35	0,00		194.615,35
599	Commerce - Industrie	34.111,84	171.116,83	45.535,63		250.764,30
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.062,91				3.062,91
729	Enseignement primaire	1.150,00	141.061,06			142.211,06
767	767 Bibliothèques publiques		10.701,32			10.701,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	17.990,00				17.990,00
839	Assistance sociale	40.075,00	95.323,66	0,00		135.398,66
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	190,00	0,00	0,00		190,00
879	Santé publique et hygiène publique	2.300,00	0,00			2.300,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		118.301,65			118.301,65
999	Totaux exercice propre	261.677,97	3.403.722,74	46.186,63	0,00	3.711.587,34
	Résultat positif exercice propre					35.819,69
999	Exercices antérieurs					748.938,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.460.525,65
	Résultat positif avant prélèvement					748.319,18
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					4.460.525,65
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					556.319,18

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	2.159.539,11				
Engagements à déduire (-)	2	2.152.321,27				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	7.217,84				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		3.236.598,08	-1.648.761,69	1.587.836,39	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.190.598,90	-600.919,11	2.589.679,79	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		45.999,18	-1.047.842,58	-1.001.843,40	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					2.406.938,42
Prévisions de dépenses (-)	8					2.360.939,24
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					45.999,18

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
060/99551:20180013.2018	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>changement de financement</i>	7.000,00
762/66351:20140001.2018	Subside SPW - ODR pour Li Vi Quarem <i>selon promesse de subside</i>	52.716,00
1. Total des recettes en plus		59.716,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20180010.2018	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>attribution reportée</i>	138.900,00
104/96151:20180013.2018	Emprunts commune à contracter <i>changement de financement</i>	7.000,00
104/96151:20180015.2018	Emprunts commune à contracter <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	10.000,00
124/96151:20090003.2018	Emprunts commune à contracter <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	53.361,12
421/96151:20110015.2018	Emprunts commune à contracter <i>emprunt non souscrit au 31/12/2018 et reprévu en 2019</i>	140.000,00
421/96151:20160015.2018	Emprunts à contracter <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	410.699,62
421/96151:20180010.2018	Emprunts commune à contracter <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	46.100,00
421/96151:20180011.2018	Emprunt commune à contracter <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	13.000,00
421/96151:20180012.2018	Emprunts commune à contracter	38.000,00
722/66351:20180009.2018	Subside UREBA <i>promesse non reçue en 2019</i>	5.550,00
722/96151:20180009.2018	Emprunts commune à contracter <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	12.950,00
762/96151:20140001.2018	Emprunts commune à contracter <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	524.823,18
764/66151:20160013.2018	Subside Infrasports <i>projet non approuvé en 2018</i>	264.540,00
764/96151:20160013.2018	Emprunts à contracter <i>financement du projet reporté en 2019</i>	32.553,77
764/96151:20180005.2018	Emprunts commune à contracter <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	11.000,00
2. Total des recettes en moins		1.708.477,69
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.648.761,69

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
12404/72360:20090003.2011	La Berle - Complément d'honoraires A.P. <i>surplus de crédits</i>	1.254,68
12404/72360:20090003.2017	Maison La Berle - transformation PCDR <i>surplus de crédit</i>	1.514,92
12404/72360:20090003.2018	Maison "La Berle" - achat de mobilier complémentaire	244,53
421/73160:20160015.2018	Réfection de la rue E. Muselle - travaux <i>selon adjudication</i>	56.947,88
421/74353:20180010.2018	Achat d'un camion de voirie <i>attribution reportée</i>	185.000,00

INS: 64008	Commune de Berloz	Année : 2019
DEPENSES		
762/72360:20140001.2018	Aménagement du site Li Vi Quarem - Travaux <i>emprunt à souscrire en 2019</i>	60.000,00
764/72160:20160013.2018	Aménagement des plaines de jeux <i>projet non approuvé en 2018</i>	295.000,00
764/72360:20180005.2018	Remplacement de la toiture <i>selon attribution</i>	957,10
2. Total des dépenses en moins		600.919,11
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-600.919,11

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

Fait à Berloz, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73160	2015	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Travaux de voirie en cours d'exécution	80.576,43
20110015 721/72360	2015	24021	<i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i> Etudes et travaux d'amélioration PEB	1.210,00
20150014 104/72360	2018	24021	<i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i> Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis	273,08
20180015 000/99251			<i>Aménagements à la maison communale</i> Mali du service extraordinaire	1.001.843,40
			Total D.E.	1.083.902,91

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire général	0,00	156.298,96	0,00	
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	1.716,32	0,00	0,00	
20120008		<i>Création et maintenance de trottoirs</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	298,87	0,00	0,00	
20120010		<i>Réfection de la rue J. Goffin</i>				
06089/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	35.099,51	0,00	
069/00098		Sous total	2.015,19	191.398,47	0,00	
069/00093		Total D.E..	2.015,19	191.398,47	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis	8.998,77	0,00	0,00	
20170004		<i>Station de recharge de véhicules électriques</i>				
104/72360	24021	Pose d'un défibrillateur public à la maison communale	1.399,97	0,00	0,00	
20170014		<i>Mise en place de défibrillateurs</i>				
104/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis	0,00	10.000,00	0,00	
20180015		<i>Aménagements à la maison communale</i>				
104/74253	23131	Achat de matériel informatique	24.730,77	0,00	0,00	
20170016		<i>Acquisition d'un nouveau logiciel "Population"</i>				
104/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	7.000,00	0,00	
20180013		<i>Matériel informatique</i>				
104/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	13.000,00	
20190009		<i>Matériel informatique</i>				
104/74253	23131	Applications bureautique et urbanisme	0,00	0,00	10.000,00	
20190010		<i>Applications informatiques métiers</i>				
123/00091		Sous total	35.129,51	17.000,00	23.000,00	
123/00093		Total D.E..	35.129,51	17.000,00	23.000,00	

129 Patrimoine privé						

INS: 64008		Commune de Berloz			Année : 2019	
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160 20190015	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	0,00	170.000,00	
124/72160 20170013	24011	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	1.331,00	0,00	77.637,23	
124/72160 20180001	24011	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	77.637,23	0,00	
12404/72360 20090003	24021	Maison "La Berle" - stores et isolation accoustique <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	0,00	12.000,00	5.000,00	
124/72460 20170015	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution <i>Rénovation de la toiture du hangar Dodion 14</i>	6.295,30	0,00	0,00	
129/00091		Sous total	7.626,30	89.637,23	252.637,23	
129/00093		Total D.E..	7.626,30	89.637,23	252.637,23	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71160 20180002	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	11.000,00	0,00	
421/73160 20160009	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	155.269,00	155.269,00	
421/73160 20160015	24031	Réfection de la rue E. Muselle - travaux <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	21.643,76	482.911,00	0,00	
421/73560 20190012	24031	Remplacement de revêtements <i>Maintenance extraordinaire de voiries</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74353 20180010	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	0,00	185.000,00	0,00	
421/74353 20180011	23231	Achat d'un camion de voirie 3,5t <i>Camion 3,5 t avec benne basculante</i>	0,00	13.000,00	0,00	
421/74353 20190014	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	0,00	0,00	186.666,70	
421/74398 20170007	23291	Achats de véhicules spéciaux <i>Acquisition d'une mini-pelle</i>	45.375,00	0,00	0,00	
421/74451 20180012	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Outillage pour service Voirie</i>	0,00	38.000,00	0,00	
421/74451 20190008	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Outillage divers pour service Voirie</i>	0,00	0,00	22.100,00	
423/74152 20170009	23021	Achats de signalisation routière et autres équipements <i>Mobilier urbain, signalisations et dispositifs de sécurité</i>	12.632,69	0,00	0,00	
423/74152 20180014	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Matériel de signalisation et de</i>	0,00	5.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
423/74152 20190011	23021	<i>sécurisation</i> Achat d'équipement de signalisation et de sécurisation <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	0,00	0,00	5.000,00	
426/73560 20170003	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i>	11.995,58	0,00	0,00	
499/00091		Sous total	91.647,03	890.180,00	389.035,70	
499/00093		Total D.E..	91.647,03	890.180,00	389.035,70	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/72360 20170014	24021	Pose d'un défibrillateur public à l'école communale de Corswarem <i>Mise en place de défibrillateurs</i>	1.399,97	0,00	0,00	
721/72360 20180004	24021	Pose d'une alarme anti-intrusion <i>Pose d'une alarme à l'école de Corswarem</i>	0,00	6.000,00	0,00	
722/72360 20170001	24021	Construction d'une annexe de rangement <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	26.724,50	0,00	0,00	
722/72360 20180009	24021	Remplacement de la chaudière <i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>	0,00	18.500,00	21.000,00	
722/73260 20160004	24031	Aménagements bâtiments scolaires <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	
729/00091		Sous total	28.124,47	39.500,00	36.000,00	
729/00093		Total D.E..	28.124,47	39.500,00	36.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72360 20140001	24021	Aménagement du site Li Vi Quarem - équipement <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	0,00	1.161.587,18	5.000,00	
764/72160 20160013	24011	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i>	2.093,77	295.000,00	295.000,00	
764/72360 20180005	24021	Remplacement de la toiture <i>Rénovation des vestiaires du foot de Berloz</i>	0,00	11.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	2.093,77	1.467.587,18	300.000,00	
789/00093		Total D.E..	2.093,77	1.467.587,18	300.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
92		D.E. DETTE				
876/81251 20170011	28212	Libération de participations dans les entreprises publ. <i>Adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège</i>	200,00	0,00	0,00	
876/00092		Sous total	200,00	0,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	200,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73560 20170006	24031	Entretien des égouts et fossés communaux <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	2.323,55	0,00	0,00	
877/73560 20180008	24031	Entretien des égouts et fossés communaux <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	30.000,00	0,00	
877/73560 20190007	24031	Entretien des égouts et fossés communaux <i>Maintenance des égouts et fossés</i>	0,00	0,00	30.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		<i>d'écoulement</i>				
877/00091		Sous total	2.323,55	30.000,00	30.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20170002	28212	Libération 2017 selon souscriptions <i>Participations capital C de l'AIDE</i>	6.363,40	0,00	0,00	
877/81251 20180003	28212	Libération 2018 selon souscriptions <i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>	0,00	6.363,40	0,00	
877/81251 20190003	28212	Libération 2019 selon souscriptions <i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>	0,00	0,00	6.363,40	
877/00092		Sous total	6.363,40	6.363,40	6.363,40	
877/00093		Total D.E..	8.686,95	36.363,40	36.363,40	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72560 20170008	24011	Fourniture et pose de caveaux préfabriqués <i>Aménagements aux cimetières</i>	14.221,74	0,00	0,00	
878/72560 20180006	24011	Végétalisation des cimetières <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	10.000,00	0,00	
879/00091		Sous total	14.221,74	10.000,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	14.221,74	10.000,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72360 20170012	24021	Rénovation de la maison de Rosoux en logement public <i>Création de logements publics "Ancrage communal"</i>	15.004,00	200.000,00	200.000,00	
930/74760 20180007	24041	Elaboration d'un second PCDR <i>Elaboration d'un second PCDR</i>	0,00	40.000,00	0,00	
930/74760 20190006	24041	Elaboration d'un second PCDR <i>Elaboration d'un second PCDR</i>	0,00	0,00	40.000,00	
939/00091		Sous total	15.004,00	240.000,00	240.000,00	
939/00093		Total D.E..	15.004,00	240.000,00	240.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Complément subside Plan d'Investissement Communal 2013-2016	0,00	35.099,51	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	35.099,51	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	35.099,51	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	4.301,27	0,00	
20150012		<i>Agrandissement de la MCAE</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur F.R.E.	1.251,23	4.114,00	1.210,00	
20150014		<i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	6.363,40	0,00	0,00	
20170002		<i>Participations capital C de l'AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	2.323,55	0,00	0,00	
20170006		<i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	5.920,00	1.741,43	0,00	
20170009		<i>Mobilier urbain, signalisations et dispositifs de sécurité</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	200,00	0,00	0,00	
20170011		<i>Adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	1.331,00	0,00	
20170013		<i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	2.799,94	0,00	0,00	
20170014		<i>Mise en place de défibrillateurs</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	6.500,66	0,00	
20170016		<i>Acquisition d'un nouveau logiciel "Population"</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	6.363,40	0,00	
20180003		<i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	138.900,00	0,00	
20180010		<i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve	0,00	5.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180014		extraordinaire <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	6.363,40	
20190003		<i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	13.000,00	
20190009		<i>Matériel informatique</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	10.000,00	
20190010		<i>Applications informatiques métiers</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	5.000,00	
20190011		<i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	138.900,00	
20190014		<i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	170.000,00	
20190015		<i>Achat d'un terrain</i>				
06089/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	106.486,51	0,00	
20160015		<i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>				
069/00088		Sous total	18.858,12	274.738,27	344.473,40	
069/00083		Total R.E.	18.858,12	274.738,27	344.473,40	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104/96151 20170004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	8.998,77	0,00	0,00	
104/96151 20170016	17101	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition d'un nouveau logiciel "Population"</i>	24.730,77	0,00	0,00	
104/96151 20180013	17101	Emprunts commune à contracter <i>Matériel informatique</i>	0,00	7.000,00	0,00	
104/96151 20180015	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagements à la maison communale</i>	0,00	10.000,00	10.273,08	
123/00082		Sous total	33.729,54	17.000,00	10.273,08	
123/00083		Total R.E.	33.729,54	17.000,00	10.273,08	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351 20170013	15411	Subside SPW DGO3 <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	60.428,73	
124/66351 20180001	15411	Subside DGO3 développement rural <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	60.428,73	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	60.428,73	60.428,73	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76158	22311	Ventes d'excédents de voirie	0,00	17.398,96	0,00	
129/00081		Sous total	0,00	17.398,96	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20090003	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	0,00	53.361,12	55.346,99	
124/96151 20170013	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	17.208,50	
124/96151 20170015	17101	Emprunts commune à contracter <i>Rénovation de la toiture du hangar Dodion 14</i>	6.295,30	0,00	0,00	
124/96151 20180001	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	17.208,50	0,00	
129/00082		Sous total	6.295,30	70.569,62	72.555,49	
129/00083		Total R.E.	6.295,30	148.397,31	132.984,22	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56051	77251	Dédommagement en capital des gros dom. par Comp. Assur.	0,00	138.900,00	0,00	
421/66351 20160009	15411	Subsides DGO4 <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	139.742,00	139.742,00	
423/66552 20170009	15411	Subside pour investissement spécifique <i>Mobilier urbain, signalisations et dispositifs de sécurité</i>	4.971,26	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	4.971,26	278.642,00	139.742,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20110015	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	1.908,00	140.000,00	220.576,43	
421/96151 20160009	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	15.527,00	15.527,00	
421/96151 20160015	17101	Emprunts à contracter <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	0,00	410.699,62	353.751,74	
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter	45.375,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170007 421/96151	17101	Acquisition d'une mini-pelle Emprunts commune à contracter	0,00	11.000,00	0,00	
20180002 421/96151	17101	Création d'un parking de covoiturage Emprunts commune à contracter	0,00	46.100,00	0,00	
20180010 421/96151	17101	Remplacement du camion grue et porte-conteneur Emprunt commune à contracter	0,00	13.000,00	13.000,00	
20180011 421/96151	17101	Camion 3,5 t avec benne basculante Emprunts commune à contracter	0,00	38.000,00	38.000,00	
20180012 421/96151	17101	Outillage pour service Voirie Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	22.100,00	
20190008 421/96151	17101	Outillage divers pour service Voirie Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	20.000,00	
20190012 421/96151	17101	Maintenance extraordinaire de voiries Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	47.766,70	
20190014 426/96151	17101	Remplacement du camion grue et porte-conteneur Emprunts commune à contracter	0,00	11.995,58	0,00	
20170003		Amélioration énergétique de l'éclairage public				
499/00082		Sous total	47.283,00	686.322,20	730.721,87	
499/00083		Total R.E.	52.254,26	964.964,20	870.463,87	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66351 20180009	15411	Subside UREBA Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage	0,00	5.550,00	12.550,00	
729/00080		Sous total	0,00	5.550,00	12.550,00	
82		R.E. DETTE				
721/96151 20180004	17101	Emprunts commune à contracter Pose d'une alarme à l'école de Corswarem	0,00	6.000,00	0,00	
722/96151 20160004	17101	Emprunts commune à contracter Maintenance des sanitaires des écoles	0,00	15.000,00	15.000,00	
722/96151 20170001	17101	Emprunts commune à contracter Aménagements bâtiments scolaires	26.724,50	0,00	0,00	
722/96151 20180009	17101	Emprunts commune à contracter Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage	0,00	12.950,00	26.950,00	
729/00082		Sous total	26.724,50	33.950,00	41.950,00	
729/00083		Total R.E.	26.724,50	39.500,00	54.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66351 20140001	15411	Subside SPW - ODR pour Li Vi Quarem <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	0,00	636.764,00	0,00	
764/66151 20160013	15411	Subside Infrasports <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	264.540,00	264.540,00	
789/00080		Sous total	0,00	901.304,00	264.540,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20140001	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	0,00	524.823,18	417.107,18	
764/96151 20160013	17101	Emprunts à contracter <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	32.553,77	32.553,77	
764/96151 20180005	17101	Emprunts commune à contracter <i>Rénovation des vestiaires du foot de Berloz</i>	0,00	11.000,00	10.042,90	
789/00082		Sous total	0,00	568.376,95	459.703,85	
789/00083		Total R.E.	0,00	1.469.680,95	724.243,85	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
835/96151 20150012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Agrandissement de la MCAE</i>	8.687,23	0,00	0,00	
839/00082		Sous total	8.687,23	0,00	0,00	
839/00083		Total R.E.	8.687,23	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
876/96151 20160010	17101	Emprunts commune à contracter <i>Bulles à verres enterrées</i>	1.210,00	0,00	0,00	
876/00082		Sous total	1.210,00	0,00	0,00	
876/00083		Total R.E.	1.210,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
877/96151 20180008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	30.000,00	0,00	
877/96151 20190007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	30.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	30.000,00	30.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	30.000,00	30.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
878/96151 20170008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagements aux cimetières</i>	14.221,74	0,00	0,00	
878/96151 20180006	17101	Emprunts commune à contracter <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	10.000,00	0,00	
879/00082		Sous total	14.221,74	10.000,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	14.221,74	10.000,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
922/66351 20170012	15411	Subsides Ancrage communal <i>Création de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	51.000,00	51.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	51.000,00	51.000,00	
82		R.E. DETTE				
922/96151 20170012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Création de logements publics "Ancrage communal"</i>	15.004,00	149.000,00	149.000,00	
930/96151 20180007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Elaboration d'un second PCDR</i>	0,00	40.000,00	0,00	
930/96151 20190006	17101	Emprunts commune à contracter <i>Elaboration d'un second PCDR</i>	0,00	0,00	40.000,00	
939/00082		Sous total	15.004,00	189.000,00	189.000,00	
939/00083		Total R.E.	15.004,00	240.000,00	240.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		23.000,00			23.000,00
129	Patrimoine privé		252.637,23			252.637,23
499	Communications - Voies navigables	0,00	389.035,70			389.035,70
729	Enseignement primaire	0,00	36.000,00			36.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	300.000,00			300.000,00
799	Cultes	0,00				0,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00	0,00		0,00
877	877 Eaux usées		30.000,00	6.363,40		36.363,40
879	Santé publique et hygiène publique		0,00			0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		240.000,00			240.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	1.270.672,93	6.363,40	0,00	1.277.036,33
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.083.902,91
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.360.939,24
	Résultat négatif avant prélèvement					298.474,22
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					2.360.939,24
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale			10.273,08		10.273,08
129	Patrimoine privé	60.428,73	0,00	72.555,49		132.984,22
499	Communications - Voies navigables	139.742,00	0,00	730.721,87		870.463,87
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	12.550,00		41.950,00		54.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	264.540,00		459.703,85		724.243,85
839	Assistance sociale	0,00		0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			0,00		0,00
877	877 Eaux usées			30.000,00		30.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	51.000,00		189.000,00		240.000,00
999	Totaux exercice propre	528.260,73	0,00	1.534.204,29	0,00	2.062.465,02
	Résultat positif exercice propre					785.428,69
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.062.465,02
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					344.473,40
999	Total général					2.406.938,42
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					45.999,18