

Edition du budget

SERVICE ORDINAIRE

Année : 2019

COMMUNE de Merbes-le-Château

LA DIRECTRICE GENERALE ff
Lucette DEJARDIN

LE BOURGMESTRE
Philippe LEJEUNE

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	5.989.483,67				
Engagements à déduire (-)	2	4.656.571,95				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	1.332.911,72				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		6.135.229,74	0,00	6.135.229,74	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.773.695,55	0,00	5.773.695,55	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		361.534,19	0,00	361.534,19	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					5.310.545,59
Prévisions de dépenses (-)	8					5.136.460,36
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					174.085,23

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE RECEVEUR REGIONAL soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le
LE RECEVEUR REGIONAL,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	361.534,19
			Total R.O.	361.534,19

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12448	61329	Autres frais techniques non ventilables	0,00	500,00	0,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	9,01	300,00	50,00	
009/00071		Sous total	9,01	800,00	50,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	12.467,68	17.091,33	16.145,66	
000/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	20.660,27	21.470,30	22.312,25	
009/0007X		Sous total	33.127,95	38.561,63	38.457,91	
009/00073		Total D.O.	33.136,96	39.361,63	38.507,91	

009 Général						
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				
000/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	12.467,68	17.091,33	16.145,66	
000/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	20.660,27	21.470,30	22.312,25	
009/00061		Sous total	33.127,95	38.561,63	38.457,91	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	30,07	500,00	50,00	
009/00062		Sous total	30,07	500,00	50,00	
009/00063		Total R.O.	33.158,02	39.061,63	38.507,91	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Dotation générale au fonds des communes	1.475.270,78	1.502.996,14	1.572.268,73	
02510/46609	73406	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	33.978,89	35.994,76	35.994,76	
029/00061		Sous total	1.509.249,67	1.538.990,90	1.608.263,49	
029/00063		Total R.O.	1.509.249,67	1.538.990,90	1.608.263,49	

049 Impôts et redevances						
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				
040/36102	70110	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités	0,00	1.500,00	1.500,00	
040/36103	70110	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	0,00	700,00	700,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	8.225,00	8.500,00	8.500,00	
040/36148	70110	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	0,00	5.500,00	5.500,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	242.675,00	241.830,00	241.830,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	100,00	100,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba	3.250,00	3.000,00	3.000,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	300,00	300,00	
040/36313	70130	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	20,00	20,00	
040/36316	70130	Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea	76.135,44	76.135,00	76.135,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	5.190,92	5.000,00	5.000,00	
040/36418	70140	Taxe sur les Clubs privés	9.375,00	9.375,00	9.375,00	
04001/36424	70140	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	26.884,88	25.000,00	25.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	850,00	952,00	952,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules abandonnés	0,00	100,00	100,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les commerces de nuit	0,00	100,00	100,00	
040/36601	70160	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	0,00	100,00	100,00	
040/36648	70160	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel)	150,40	200,00	200,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	3.250,00	2.750,00	2.750,00	
04002/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	2.500,00	2.300,00	2.300,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	8.080,00	3.000,00	3.000,00	
040/36805	70190	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	150,00	150,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	592.498,72	600.779,67	632.674,60	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.086.851,26	1.134.702,30	1.183.283,21	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	59.396,31	58.894,34	58.894,34	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	118,00	118,00	118,00	
04030/46548	73405	Compensation Natura 2000	343,17	395,60	395,60	
049/00061		Sous total	2.125.774,10	2.181.501,91	2.261.977,75	
62		R.O. DETTE				
04001/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad	52,50	141,62	50,00	
049/00062		Sous total	52,50	141,62	50,00	
049/00063		Total R.O.	2.125.826,60	2.181.643,53	2.262.027,75	

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 contre les accidents de travail	8.226,68	16.380,00	17.000,00	
059/00070		Sous total	8.226,68	16.380,00	17.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	5.298,64	7.000,00	7.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	10.516,09	12.500,00	12.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	5.201,59	6.000,00	6.000,00	
059/00071		Sous total	21.016,32	25.500,00	25.000,00	
059/00073		Total D.O.	29.243,00	41.880,00	42.000,00	

069 Prélèvements						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	109.345,03	1.043.307,46	355.769,72	
069/00078		Sous total	109.345,03	1.043.307,46	355.769,72	
069/00073		Total D.O.	109.345,03	1.043.307,46	355.769,72	

059 Assurances						
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				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	1.018,94	2.000,00	2.000,00	
059/00061		Sous total	1.018,94	2.000,00	2.000,00	
059/00063		Total R.O.	1.018,94	2.000,00	2.000,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements du Bourgmestre	44.186,86	45.000,00	45.500,00	
10101/11121	62021	Traitements des Echevins	79.834,94	81.200,00	84.000,00	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	6.036,12	8.000,00	14.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances bourgmestre	3.199,04	6.600,00	3.400,00	
10101/11201	62101	Pécules de vacances des échevins	3.838,84	6.000,00	6.000,00	
10101/11601	62600	Fonds de gestion des mandataires communaux	35.751,00	36.467,00	38.000,00	
101/11701	62701	Primes contre les accidents de travail Mandataires	616,69	871,50	1.000,00	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	196.166,75	214.000,00	218.000,00	
10401/11101	62001	Traitements du personnel communal temporaire	37.662,47	0,00	0,00	
10402/11101	62001	Traitements du personnel Stages Transition	1.214,08	0,00	0,00	
10403/11101	62001	Traitements du personnel "Formation alternée"	0,00	2.900,00	700,00	
104/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	70.218,28	73.000,00	99.000,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	8.842,64	10.368,96	13.500,00	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	2.642,17	2.797,78	0,00	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents APE	7.571,92	5.226,36	5.500,00	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	24.396,66	28.000,00	28.000,00	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	10.868,32	0,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	20.262,41	21.000,00	22.000,00	
104/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel communal	47.297,82	54.000,00	55.000,00	
104/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	4.098,10	4.600,00	4.600,00	
123/00070		Sous total	604.705,11	600.031,60	638.200,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège	156,42	500,00	500,00	
101/12408	61509	Responsabilité civile mandataires communaux	406,39	576,39	700,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	1.245,21	2.000,00	2.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	5.785,21	10.000,00	10.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	1.000,00	0,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	1.500,00	1.500,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	4.752,00	5.000,00	5.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	10.242,10	12.000,00	12.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	21.379,61	24.100,00	24.000,00	
104/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	10.080,50	12.000,00	12.000,00	
10401/12312	61313	Contrat entretien alarme	1.286,93	2.000,00	2.000,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	27.919,08	32.000,00	40.000,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	83,66	1.500,00	1.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	3.000,00	3.000,00	

10401/12317	61319	Frais de formation du personnel	240,00	2.000,00	2.000,00
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	12,19	0,00	0,00
104/12319	61316	Documentation, achat de livres, abonnements	1.119,72	2.000,00	2.000,00
104/12348	61319	Frais IBZ	954,59	1.300,00	1.300,00
10401/12348	61319	Elections et listes électorales	0,00	10.000,00	10.000,00
10402/12348	61319	Autres frais administratifs (Production par erreur)	0,00	100,00	100,00
10410/12348	61319	Frais Politique prévention AT et maladies professionnelles	0,00	100,00	100,00
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	206,73	1.000,00	1.000,00
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	477,00	500,00	500,00
104/12448	61329	Autres frais techniques Conseiller énergie	0,00	1.062,50	1.062,50
104/12502	60713	Entretien des bâtiments	14.576,91	5.000,00	3.000,00
104/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	5.314,22	8.000,00	8.000,00
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.369,47	6.000,00	4.000,00
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.939,21	3.360,31	4.000,00
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	980,76	0,00	0,00
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	902,64	337,27	500,00
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	1.098,20	1.000,00	1.200,00
10401/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	1.850,00	1.772,00	1.585,44
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	3.314,82	4.000,00	4.000,00
121/12348	61319	Rbtt frais administratifs IPP 1%	10.868,47	11.347,02	11.920,10
123/00071		Sous total	131.562,04	166.055,49	170.468,04
72		D.O. TRANSFERTS			
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et des Communes	3.677,97	3.807,67	3.865,69
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.837,00	2.200,00	2.200,00
10401/43501	63617	Cotisation Communauté Urbaine du Centre	1.078,25	1.350,00	1.500,00
121/41501	63412	Intervention traitement receveur régional	55.000,00	55.000,00	55.000,00
123/00072		Sous total	61.593,22	62.357,67	62.565,69
7X		D.O. DETTE			
104/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	27.452,05	26.239,99	25.038,09
10401/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.747,49	1.462,36	1.222,58
10402/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	8.440,78	7.959,26	7.454,45
104/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	28.659,69	27.885,39	29.087,29
10401/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	8.334,99	6.847,04	7.086,82
10402/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	9.957,07	10.438,59	10.943,40
123/0007X		Sous total	84.592,07	80.832,63	80.832,63
123/00073		Total D.O.	882.452,44	909.277,39	952.066,36

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Redevances pour prestations urbanistiques	4.990,00	0,00	0,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	1.932,77	1.200,00	1.200,00	
104/16148	71309	Rétribution collectes et mises à jours RN	0,00	100,00	100,00	
10404/16148	71309	Produits de la cabine photo + Recyca	366,32	500,00	500,00	
123/00060		Sous total	7.289,09	1.800,00	1.800,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	0,00	100,00	100,00	
10001/38003	70910	Amendes urbanistiques	0,00	100,00	100,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	8.917,74	9.000,00	9.000,00	
104/46502	73405	Subvention conseiller énergie	1.062,50	1.062,50	1.062,50	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	1.543,08	1.000,00	1.543,08	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	16.276,56	16.500,00	17.000,00	
104/46505	73405	Contribution Etat pr APE	37.984,58	40.000,00	30.000,00	
123/00061		Sous total	65.784,46	67.762,50	58.805,58	
123/00063		Total R.O.	73.073,55	69.562,50	60.605,58	

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
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
129/00071		Sous total	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
129/00073		Total D.O.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

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				
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	0,00	0,00	10.000,00	
131/11801	62801	Cotisations au service social collectif	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
139/00070		Sous total	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	213,21	1.000,00	1.000,00	
139/00071		Sous total	213,21	1.000,00	1.000,00	
139/00073		Total D.O.	2.213,21	3.000,00	13.000,00	

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				
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs public (ONE+Justice de Paix)	2.574,40	100,00	100,00	
129/00060		Sous total	2.574,40	100,00	100,00	
129/00063		Total R.O.	2.574,40	100,00	100,00	

369 Pompiers						
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				
351/43501	63617	Intervention ds frais zone de secours	197.605,67	212.450,00	212.500,00	
369/00072		Sous total	197.605,67	212.450,00	212.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
351/95801	66621	Provisions pour Zone de secours	20.000,00	0,00	0,00	
369/00078		Sous total	20.000,00	0,00	0,00	
369/00073		Total D.O.	217.605,67	212.450,00	212.500,00	

399 Justice - Police						
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				
330/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	901,55	2.000,00	1.000,00	
399/00071		Sous total	901,55	2.000,00	1.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
33001/43501	63617	Participation à la zone de police	346.005,29	346.005,29	346.005,29	
399/00072		Sous total	346.005,29	346.005,29	346.005,29	
399/00073		Total D.O.	346.906,84	348.005,29	347.005,29	

369 Pompiers						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEEN						
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours	21.374,48	20.683,56	20.683,56	
369/00061		Sous total	21.374,48	20.683,56	20.683,56	
369/00063		Total R.O.	21.374,48	20.683,56	20.683,56	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel technique	175.338,04	221.000,00	228.000,00	
421/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	308.629,11	305.000,00	315.000,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel TECHNIQUE	8.168,24	12.921,34	20.000,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE	29.120,82	24.641,24	23.000,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE	26.018,45	33.000,00	34.000,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	87.979,11	88.000,00	91.000,00	
421/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE	50.381,25	65.000,00	67.000,00	
499/00070		Sous total	685.635,02	749.562,58	778.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12311	61312	Frais de téléphone	1.119,31	2.000,00	2.000,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	588,00	1.000,00	2.000,00	
421/12402	60712	Achat petit outillage divers	6.376,49	10.000,00	10.000,00	
42101/12402	60712	Produits pharmaceutiques	294,16	300,00	300,00	
42102/12402	60712	Fournitures huile et carburant petit matériel	2.070,49	3.000,00	3.000,00	
4215/12402	60712	Fournitures pour réparation ouvrages d'art sur ruisseaux	0,00	7.000,00	7.000,00	
421/12405	61322	Vêtements travail : fourniture, entretien et location	10.857,95	11.000,00	11.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	99,65	2.500,00	2.500,00	
4215/12406	61321	Curage des ruisseaux	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/12502	60713	Entretien des bâtiments	221,93	4.000,00	4.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	187,98	2.000,00	2.000,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.637,77	4.500,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	328,38	369,25	500,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	12.769,68	20.000,00	20.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	17.150,27	35.000,00	35.000,00	
421/14002	60717	Entretien chemins de petite vicinalité	6.653,93	12.000,00	12.000,00	
42101/14002	60717	Entretien d'autres chemins	1.108,86	4.000,00	4.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	38,69	5.000,00	5.000,00	
421/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie	3.590,16	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/14048	61359	Redevance canalisation gaz + égouts	0,00	120,00	120,00	
423/14002	60717	Signalisation routière : fournitures	4.250,18	7.500,00	7.500,00	
425/12402	60712	Indication des noms des rues et numérotage	0,00	500,00	500,00	
426/12406	61321	Entretien éclairage public	5.803,89	15.000,00	15.000,00	
426/12413	61323	Consommation éclairage public	37.971,66	48.500,00	43.000,00	
499/00071		Sous total	113.119,43	220.289,25	214.420,00	

72		D.O. TRANSFERTS			
422/43401	63613	Annuités à la SWRT	16,66	16,66	20,00
443/43501	63617	Redevance Office de la navigation	0,06	0,06	50,00
44301/43501	63617	Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre	1.135,00	1.150,20	1.200,00
499/00072		Sous total	1.151,72	1.166,92	1.270,00
7X		D.O. DETTE			
421/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	10.861,77	9.194,20	7.425,08
42101/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.389,16	1.979,98	1.612,01
42102/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	723,32	610,39	494,51
42103/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.787,48	2.210,46	1.604,82
42105/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	888,68	691,17	471,49
42107/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	87,31	73,75	59,81
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	0,00	2.592,65
421/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	49.353,14	51.301,84	53.334,10
42101/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	14.613,48	14.971,48	15.340,52
42102/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	4.331,90	4.444,83	4.560,71
42103/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	15.742,82	16.444,40	17.181,97
42105/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	5.301,15	5.619,22	5.956,37
42107/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	479,58	493,14	507,08
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	0,00	0,00	6.102,15
499/0007X		Sous total	107.559,79	108.034,86	117.243,27
499/00073		Total D.O.	907.465,96	1.079.053,61	1.110.933,27

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition, usagés, bois	238,60	273,00	200,00	
421/16201	71309	Remboursement des prestations de déneigement	1.320,00	3.000,00	1.500,00	
42101/16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS)	597,50	1.000,00	1.000,00	
499/00060		Sous total	2.156,10	4.273,00	2.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	0,00	0,00	2.592,65	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	70.671,80	69.500,00	72.500,00	
421/46505	73405	Contribution Etat pr APE	117.889,36	120.000,00	155.000,00	
421/48502	73619	Prime compensation A.W.I.P.H.	6.331,10	6.000,00	6.000,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	0,00	0,00	6.102,15	
499/00061		Sous total	194.892,26	195.500,00	242.194,80	
499/00063		Total R.O.	197.048,36	199.773,00	244.894,80	

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				
561/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	26.378,25	27.500,00	28.500,00	
561/11202	62102	Pécule de vacances du personnel tourisme	1.877,69	1.970,64	2.100,00	
56133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	7.611,97	8.000,00	8.100,00	
599/00070		Sous total	35.867,91	37.470,64	38.700,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
500/12248	61209	Frais d'études et conférences Pollec 3	0,00	0,00	1.000,00	
521/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché	30,34	27,85	60,00	
561/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	1.533,06	3.000,00	2.500,00	
56101/12312	61313	Frais de location et d'entretien des alarmes	653,18	700,00	700,00	
56101/12316	61315	Manifestations touristiques diverses	0,00	5.000,00	10.000,00	
561/12348	61319	Frais divers Tourisme	0,00	500,00	500,00	
561/12410	61609	Sabam	82,00	100,00	100,00	
561/12502	60713	Entretien bâtiments	621,85	5.000,00	2.000,00	
561/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.412,66	2.000,00	2.000,00	
561/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	904,47	889,82	1.200,00	
561/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.118,83	4.000,00	4.000,00	
561/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	206,34	367,50	500,00	
561/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme)	0,00	0,00	3.132,00	
562/12302	60711	Fournitures administratives	237,16	1.000,00	2.500,00	
562/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	250,00	250,00	
562/12413	61323	Fournitures d'énergie Esplanade	69,40	250,00	100,00	
599/00071		Sous total	9.869,29	23.085,17	30.542,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
530/43501	63617	Cotisation IGRETEC Secteur 2	19.416,82	19.823,35	20.000,00	
561/43501	63617	Cotisation maison du Tourisme	1.124,24	1.172,94	1.250,00	
599/00072		Sous total	20.541,06	20.996,29	21.250,00	
7X		D.O. DETTE				
561/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	409,87	1.013,67	
561/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	0,00	1.193,81	2.400,19	
599/0007X		Sous total	0,00	1.603,68	3.413,86	
599/00073		Total D.O.	66.278,26	83.155,78	93.905,86	

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 (gaz)	24.373,51	25.903,67	25.903,67	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public (électricité)	42.426,29	43.983,08	43.983,08	
561/16148	71309	Vente de dépliants touristiques, photos, ...	143,38	200,00	200,00	
56101/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	31,99	0,00	
599/00060		Sous total	66.943,18	70.118,74	70.086,75	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	0,00	409,87	1.013,67	
56133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.114,52	6.200,00	6.200,00	
561/46505	73405	Contribution Etat pr APE	15.087,63	15.000,00	15.000,00	
561/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	0,00	1.193,81	2.400,19	
599/00061		Sous total	21.202,15	22.803,68	24.613,86	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHG	30.347,47	31.811,58	31.811,58	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHE	35.055,39	42.274,83	42.274,83	
599/00062		Sous total	65.402,86	74.086,41	74.086,41	
599/00063		Total R.O.	153.548,19	167.008,83	168.787,02	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur droits de chasse	4,38	70,00	70,00	
699/00071		Sous total	4,38	70,00	70,00	
699/00073		Total D.O.	4,38	70,00	70,00	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produits des locations de terrains	489,75	500,00	500,00	
640/16148	71309	Bois de l'Alloët-répartition du capital	0,00	3.750,00	0,00	
699/00060		Sous total	489,75	4.250,00	500,00	
699/00063		Total R.O.	489,75	4.250,00	500,00	

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				
72201/11101	62001	Traitements du personnel communal	30.024,55	31.000,00	32.000,00	
72202/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	7.100,20	7.350,00	18.100,00	
72203/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	13.955,53	12.200,00	14.000,00	
72204/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	17.673,13	18.000,00	18.500,00	
72205/11101	62001	Traitements du personnel "AES étudiants"	175,00	500,00	500,00	
722/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	58.875,75	73.500,00	83.500,00	
72205/11102	62002	Traitements du personnel extrascolaire APE	96.865,15	100.000,00	102.000,00	
72201/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.171,76	2.238,54	2.500,00	
72202/11201	62101	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	474,08	527,02	1.400,00	
72203/11201	62101	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	1.002,62	1.026,68	350,00	
72204/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	1.269,29	1.294,72	1.400,00	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	5.310,30	5.562,77	5.500,00	
72205/11202	62102	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	7.034,57	7.170,32	7.000,00	
72201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	8.663,97	8.900,00	9.200,00	
72202/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	2.048,90	2.200,00	5.300,00	
72203/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	4.003,36	3.600,00	4.000,00	
72204/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	5.099,94	5.200,00	5.300,00	
72205/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	9,50	50,00	50,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	44.995,70	50.500,00	54.000,00	
722/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	2.000,00	2.000,00	
729/00070		Sous total	306.753,30	332.820,05	366.600,00	

71	D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12402	60712	Fournitures classiques Maternelles	6.120,27	7.000,00	7.000,00
721/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	1.499,96	1.749,95	1.750,00
722/12101	61101	Frais de déplacements chef d'école	1.074,65	1.250,00	1.250,00
72201/12101	61101	Frais de déplacements coordinatrice AES	200,00	300,00	300,00
722/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	981,75	1.500,00	1.500,00
72202/12248	61209	Encadrement différencié (logopède)	2.629,03	3.000,00	1.140,00
722/12302	60711	Fournitures administratives	1.244,88	1.250,00	1.250,00
722/12307	61312	Frais de correspondance	222,00	250,00	250,00
722/12311	61312	Frais de téléphone	6.576,84	7.700,00	7.700,00
72201/12312	61313	Contrat entretien alarme	3.187,84	4.500,00	4.500,00
72202/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	4.855,53	10.000,00	6.000,00
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	91,15	1.000,00	1.000,00
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	1.500,00	1.500,00
722/12316	61315	Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.diverses	423,87	300,00	300,00
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	230,00	500,00	500,00
722/12348	61319	Projet "Croix-Rouge Jeunesse"	0,00	400,00	400,00
72201/12348	61319	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	532,69	1.800,00	1.800,00
722/12402	60712	Fournitures classiques	10.573,90	12.000,00	12.000,00
72201/12402	60712	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	1.306,51	1.500,00	1.500,00
72202/12402	60712	Produits pharmaceutiques	392,79	600,00	600,00
72203/12402	60712	Matériel technique	1.982,83	3.000,00	3.000,00
72205/12402	60712	Fournitures techniques pour réparation cours écoles	4.251,81	0,00	0,00
722/12410	61609	Sabam	90,02	92,23	100,00
722/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	1.987,49	1.829,12	2.000,00
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72202/12422	61327	Encadrement différencié (voyages)	1.100,00	0,00	1.000,00
722/12423	61327	Organisation de la cantine scolaire	15.998,95	17.000,00	17.000,00
722/12424	61327	Transports scolaires	6.404,88	7.000,00	7.000,00
722/12448	61329	Frais de fonctionnement AES	305,08	600,00	600,00
72201/12448	61329	Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	2.130,17	3.700,00	3.500,00
72202/12448	61329	Encadrement différencié (Matériel)	503,08	0,00	0,00
72203/12448	61329	Projet pédagogique Ecole au théâtre	0,00	0,00	500,00
72204/12448	61329	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	3.112,53	6.000,00	6.000,00
722/12502	60713	Entretien des bâtiments	8.843,71	12.000,00	12.000,00
722/12503	60714	Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments	8.514,61	15.000,00	15.000,00
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.887,49	8.000,00	8.000,00
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8.316,17	11.000,00	10.000,00
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	20.189,95	30.000,00	30.000,00
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.410,07	7.047,44	7.500,00
729/00071		Sous total	141.172,50	184.368,74	179.440,00

72		D.O. TRANSFERTS			
722/33201	63212	Cotisation CECP et CREOS	4.203,80	4.203,80	4.195,48
722/33202	63212	Subsides aux comités scolaires	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72201/33202	63212	Subsides aux comités scolaires (salles)	5.500,00	3.250,00	3.250,00
729/00072		Sous total	15.103,80	12.853,80	12.845,48
7X		D.O. DETTE			
722/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	11.318,83	9.957,58	8.683,88
72202/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.061,92	951,09	835,73
722/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	2.214,55	1.672,74	1.559,54
722/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	17.648,93	15.941,13	16.698,42
72202/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.703,41	2.814,23	2.929,59
722/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	5.880,12	4.345,11	4.421,42
729/0007X		Sous total	40.827,76	35.681,88	35.128,58
729/00073		Total D.O.	503.857,36	565.724,47	594.014,06

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				
722/16148	71309	Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire	2.896,50	3.000,00	3.000,00	
72201/16148	71309	Produits de la vente des certificats verts	0,00	6.000,00	6.000,00	
729/00060		Sous total	2.896,50	9.000,00	9.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	136.790,22	132.000,00	135.000,00	
72201/46301	73403	Subsides Aide à la direction	6.722,10	6.500,00	17.000,00	
72202/46301	73403	Subsides Encadrement différencié	2.558,00	2.558,00	2.140,00	
7223/46301	73403	Subsides Surveillance de midi	0,00	3.400,00	3.400,00	
722/46302	73403	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	0,00	1.000,00	1.000,00	
72205/46302	73403	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	2.743,74	1.672,74	1.559,54	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	35.152,16	35.200,00	40.000,00	
722/46505	73405	Contribution Etat pr APE	101.253,38	100.000,00	80.000,00	
72201/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	18.183,90	18.200,00	18.200,00	
72202/46505	73405	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	2.099,40	2.500,00	2.500,00	
72204/46505	73405	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	24.303,00	24.791,00	24.791,00	
72205/46505	73405	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés) Transfert au 46302	1.306,51	0,00	0,00	
722/46548	73405	Garderies de midi (Transfert au 46301)	3.474,24	0,00	0,00	
72201/46548	73405	Subsides SPW-Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	3.118,50	3.200,00	2.800,00	
72205/46548	73405	Plan global - emploi-jeune	14.875,00	14.875,00	14.875,00	
722/48502	73619	Prime compensation A.W.I.P.H.	2.697,72	2.000,00	2.000,00	
722/66401	74143	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E.	28.809,66	4.345,11	4.421,42	
729/00061		Sous total	384.087,53	353.741,85	351.186,96	
729/00063		Total R.O.	386.984,03	362.741,85	360.186,96	

739 Enseignement secondaire						
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				
735/12402	60712	Fournitures techniques Cours de coupe	380,50	1.000,00	1.000,00	
735/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	2.000,00	2.000,00	
735/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	5.387,53	2.000,00	
735/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	332,46	500,00	
735/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	2.700,00	2.500,00	
735/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	272,83	300,00	
739/00071		Sous total	380,50	11.692,82	8.300,00	
739/00073		Total D.O.	380,50	11.692,82	8.300,00	

739 Enseignement secondaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
735/46301	73403	Subventions A.C. Binche	1.392,72	2.000,00	2.000,00	
739/00061		Sous total	1.392,72	2.000,00	2.000,00	
739/00063		Total R.O.	1.392,72	2.000,00	2.000,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	8.044,14	8.500,00	9.000,00	
767/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	595,37	608,18	700,00	
767/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	2.283,00	2.500,00	2.500,00	
767/00070		Sous total	10.922,51	11.608,18	12.200,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12311	61312	Frais de téléphone	541,57	600,00	600,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques bibliothèque	1.611,21	2.000,00	2.000,00	
767/12406	61321	Formations en informatique	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	266,78	2.000,00	2.000,00	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	346,69	500,00	500,00	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.386,16	2.539,47	2.500,00	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	141,89	140,32	200,00	
767/00071		Sous total	7.294,30	10.779,79	10.800,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	211,65	172,34	131,57	
76701/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	440,78	367,88	292,71	
767/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.063,44	1.102,76	1.143,53	
76701/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.323,35	2.396,25	2.471,42	
767/0007X		Sous total	4.039,22	4.039,23	4.039,23	
767/00073		Total D.O.	22.256,03	26.427,20	27.039,23	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	Produits du service de la bibliothèque	222,90	300,00	300,00	
767/00060		Sous total	222,90	300,00	300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	9.091,95	9.091,95	9.000,00	
767/00061		Sous total	9.091,95	9.091,95	9.000,00	
767/00063		Total R.O.	9.314,85	9.391,95	9.300,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements du personnel "Plaine de jeux"	5.235,00	6.780,00	7.000,00	
76102/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	2.681,37	2.850,00	3.000,00	
76102/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	198,26	202,72	300,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	284,21	367,56	500,00	
76102/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	760,99	850,00	850,00	
766/11101	62001	Traitements du personnel "Job étudiant"	2.807,35	3.200,00	3.200,00	
76601/11101	62001	Traitements du personnel "Eté solidaire"	2.591,40	2.591,40	2.600,00	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	152,49	200,00	200,00	
76601/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	140,70	140,46	150,00	
789/00070		Sous total	14.851,77	17.182,14	17.800,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12316	61315	Déplacement Mémorial Van Damme	540,00	200,00	1.000,00	
761/12348	61319	Frais conseil communal des enfants	1.135,66	3.000,00	3.000,00	
761/12448	61329	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	7.057,17	10.000,00	10.000,00	
76104/12448	61329	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	0,00	1.200,00	1.200,00	
762/12306	61311	Journée du Patrimoine	0,00	500,00	500,00	
7622/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	0,00	12.000,00	12.000,00	
762/12502	60713	Entretien des monuments	43,27	2.000,00	2.000,00	
763/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	362,95	1.000,00	1.000,00	
763/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	11.016,85	10.000,00	10.000,00	
76303/12316	61315	Frais Fête du Solstice d'Eté	1.792,20	1.422,23	2.000,00	
76305/12316	61315	Frais Halloween	1.731,88	2.500,00	3.500,00	
76306/12316	61315	Frais Fête "40 ans fusion des communes"	11.129,05	0,00	0,00	
76307/12316	61315	Frais "Commémoration 14-18"	0,00	2.000,00	0,00	
7633/12316	61315	Frais Jumelage	0,00	1.000,00	200,00	
763/12448	61329	Décorations fêtes de fin d'année	23,95	0,00	0,00	
763/12502	60713	Entretien des bâtiments	2.793,27	4.000,00	4.000,00	
7631/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	0,00	1.000,00	1.000,00	
763/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	7.312,18	9.000,00	8.000,00	
7631/12506	61331	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	0,00	1.000,00	1.000,00	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.097,90	7.500,00	6.500,00	
7631/12512	61332	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	0,00	500,00	1.000,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	12.091,95	13.000,00	10.000,00	

7631/12513	61333	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	0,00	3.000,00	5.000,00
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.072,75	2.655,00	3.000,00
7631/12515	61335	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	0,00	95,11	500,00
764/12316	61315	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	784,85	1.000,00	1.000,00
76401/12316	61315	Championnat F.C.W.B.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76402/12316	61315	Frais "Trophées Communes Sportives"	0,00	0,00	1.000,00
76403/12316	61315	Frais Challenge sportif	2.118,24	2.250,00	2.250,00
76404/12316	61315	Frais " organisation sportive"	0,00	0,00	2.500,00
764/12402	60712	Fournitures techniques pour organismes sportifs	173,97	2.000,00	2.000,00
764/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.585,10	1.000,00	1.000,00
764/12502	60713	Entretien des bâtiments	3.518,02	10.000,00	6.000,00
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.122,77	2.656,18	3.000,00
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	632,13	797,90	1.000,00
764/12601	61000	Location terrain football	632,13	650,00	650,00
766/12402	60712	Parcs publics et plantations	2.459,76	5.000,00	5.000,00
76601/12402	60712	Semaine de l'arbre	0,00	2.500,00	2.500,00
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00
766/12448	61329	Frais de fonctionnement "Eté solidaire"	311,21	423,20	500,00
789/00071		Sous total	81.539,21	118.849,62	116.800,00
72		D.O. TRANSFERTS			
761/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse	0,00	350,00	350,00
76101/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	1.400,00	1.300,00	1.300,00
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	500,00	850,00	650,00
76201/33202	63212	Subsides aux associations culturelles (salles)	6.000,00	5.200,00	5.200,00
76210/43501	63617	Contrat programme Centre culturel de Thuin	5.225,99	5.142,50	4.350,00
763/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers	200,00	400,00	400,00
76301/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers (salles)	450,00	1.300,00	1.300,00
7633/33202	63212	Subsides au comité de jumelage	500,00	500,00	500,00
76331/33202	63212	Subsides au comité de jumelage (salles)	0,00	650,00	650,00
7634/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques	3.350,00	3.350,00	4.150,00
76341/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques (salles)	2.640,00	3.250,00	3.250,00
764/33201	63212	Cotisations AES	0,00	250,00	250,00
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	2.100,00	2.450,00	2.300,00
76401/33202	63212	Subsides aux associations sportives (salles)	7.320,00	7.150,00	7.150,00
789/00072		Sous total	29.685,99	32.142,50	31.800,00

7X		D.O. DETTE				
760/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.758,96	2.576,56	2.388,58	
760/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.971,77	6.154,16	6.342,14	
761/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	3.701,92	3.514,09	3.319,14	
761/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	4.961,37	5.149,21	5.344,16	
763/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.304,59	1.230,05	1.152,63	
763/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	184,75	175,22	165,68	
763/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.957,13	2.031,67	2.109,10	
763/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	676,32	676,32	676,32	
764/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	2.783,97	
764/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	6.119,44	
765/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.096,55	1.855,92	1.607,93	
765/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	8.168,83	8.409,48	8.657,45	
766/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	139,17	104,94	68,67	
766/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	756,37	801,49	849,30	
789/0007X		Sous total	32.677,73	32.679,11	41.584,51	
789/00073		Total D.O.	158.754,70	200.853,37	207.984,51	

789 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				
761/16101	71301	Produits de la plaine de jeux	6.696,00	7.724,60	7.000,00	
7622/16148	71309	Produits et récupérations divers	0,00	10.000,00	10.000,00	
		Conseil consultatif des ainés				
763/16102	71302	Produits des ventes de gobelets recyclables	534,00	100,00	100,00	
763/16148	71309	Produits du nettoyage des salles	800,00	750,00	750,00	
76301/16148	71309	Produits récupération charges locatives	356,81	100,00	100,00	
76302/16148	71309	Produit de la location de vaisselle	463,60	500,00	500,00	
76304/16148	71309	Produits dégâts dans les salles	50,00	0,00	0,00	
76305/16148	71309	Produits Halloween	1.840,50	1.000,00	1.500,00	
76306/16148	71309	Produits Fête "40 ans fusion des communes"	3.584,50	0,00	0,00	
7631/16148	71309	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	0,00	100,00	100,00	
763/16301	71320	Locations des salles des fêtes	10.295,00	10.000,00	8.000,00	
76301/16301	71320	Location salles des fêtes aux associations	23.310,00	22.100,00	20.500,00	
7631/16301	71320	Produits de la location du Merbien	0,00	800,00	3.200,00	
76311/16301	71320	Produits de la location du Merbien aux associations	0,00	160,00	1.600,00	
764/16104	71309	Produits des droits d'entrée (tennis)	420,00	100,00	100,00	
76403/16148	71309	Produits Challenge sportif	2.226,05	2.000,00	2.000,00	
789/00060		Sous total	50.576,46	55.434,60	55.450,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76102/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	3.030,65	3.030,65	3.000,00	
76103/46505	73405	Subside plaine de jeux	4.600,00	5.000,00	5.000,00	
763/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	184,75	175,22	165,68	
763/66401	74143	Récupération des rembour.s des emprunts à charge de l'E.	676,32	676,32	676,32	
76403/46548	73405	Subside Challenge sportif	50,00	50,00	50,00	
766/46501	73405	Subside semaine de l'arbre	1.724,00	2.500,00	2.500,00	
76601/46502	73405	Subsides R.W. "Eté solidaire"	2.520,00	2.100,00	2.100,00	
789/00061		Sous total	12.785,72	13.532,19	13.492,00	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	Dividendes de participations dans BRUTELE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
789/00062		Sous total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
789/00063		Total R.O.	78.362,18	83.966,79	83.942,00	

799 Cultes						
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				
790/12502	60713	Entretien des bâtiments	905,28	4.000,00	3.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	199,37	2.500,00	2.000,00	
799/00071		Sous total	1.104,65	6.500,00	5.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Cotisations Action laïque	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
79001/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise LB	9.275,66	4.467,09	4.300,35	
79002/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise FV	4.804,03	2.296,54	190,49	
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MSM	5.122,62	7.118,90	9.415,01	
79004/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MLC	3.108,62	5.915,10	5.278,24	
799/00072		Sous total	26.510,93	23.997,63	23.384,09	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	382,38	301,38	212,59	
790/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.146,16	2.253,47	2.366,14	
799/0007X		Sous total	2.528,54	2.554,85	2.578,73	
799/00073		Total D.O.	30.144,12	33.052,48	30.962,82	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2.000,00	2.000,00	
831/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	203,20	1.000,00	1.000,00	
831/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	417,93	1.000,00	2.000,00	
831/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.257,79	1.979,51	2.500,00	
831/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.946,05	2.215,24	2.500,00	
831/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	572,14	627,17	750,00	
83202/12348	61319	Maison emploi Erquelinnes	468,32	750,00	750,00	
832/12402	60712	Frais de funérailles des indigents	0,00	2.500,00	2.500,00	
839/00071		Sous total	5.865,43	12.071,92	14.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
822/33202	63212	Subside au Fonds Cornez	0,00	125,00	0,00	
831/43501	63617	Subvention au CPAS	574.536,77	574.536,77	593.027,00	
839/00072		Sous total	574.536,77	574.661,77	593.027,00	
839/00073		Total D.O.	580.402,20	586.733,69	607.027,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel subsidié PCS	14.310,77	14.800,00	15.000,00	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PCS	1.026,24	1.050,78	1.100,00	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	4.129,68	4.250,00	4.500,00	
84010/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	0,00	0,00	210,00	
84010/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	176,38	300,00	300,00	
84010/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	48,71	49,68	50,00	
849/00070		Sous total	19.691,78	20.450,46	21.160,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	50,00	50,00	
84010/12348	61319	Participation frais PCS	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
84010/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	49,69	60,00	60,00	
849/00071		Sous total	24.549,69	24.610,00	24.610,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	25,00	25,00	25,00	
849/33201	63212	Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire"	125,00	125,00	125,00	
849/00072		Sous total	150,00	150,00	150,00	
849/00073		Total D.O.	44.391,47	45.210,46	45.920,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46548	73405	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	24.822,39	33.000,00	33.000,00	
849/00061		Sous total	24.822,39	33.000,00	33.000,00	
849/00063		Total R.O.	24.822,39	33.000,00	33.000,00	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12314	61314	Paiement des prestations au Centre de santé	1.612,50	1.612,50	1.612,50	
872/00071		Sous total	1.612,50	1.612,50	1.612,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/43501	63617	Cotisation C.L.P.S.	50,00	50,00	50,00	
872/00072		Sous total	50,00	50,00	50,00	
872/00073		Total D.O.	1.662,50	1.662,50	1.662,50	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
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				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	1.936,77	6.000,00	6.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	200,00	200,00	
876/12401	60112	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	29.340,04	24.218,56	30.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	0,00	5.500,00	5.000,00	
87601/12406	61321	Traitement déchets	5.395,56	6.000,00	6.000,00	
87602/12406	61321	Intervention dans le coût des conteneurs communaux	13.617,50	18.000,00	18.000,00	
876/00071		Sous total	50.289,87	59.918,56	65.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	Contributions dans les charges Hygea	306.966,00	306.966,00	306.966,00	
876/00072		Sous total	306.966,00	306.966,00	306.966,00	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	6.411,04	11.102,16	10.430,34	
875/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	22.482,18	23.066,49	23.665,99	
876/0007X		Sous total	28.893,22	34.168,65	34.096,33	
876/00073		Total D.O.	386.149,09	401.053,21	406.262,33	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16102	71302	Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens	3.482,90	2.000,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	3.482,90	2.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	6.411,04	11.102,16	10.430,34	
8754/46548	73405	Subvention "Opération Clic 4 WaPP"	500,00	0,00	0,00	
875/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	22.482,18	23.066,49	23.665,99	
876/00061		Sous total	29.393,22	34.168,65	34.096,33	
876/00063		Total R.O.	32.876,12	36.168,65	39.096,33	

877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Entretien des égouts	2.724,29	6.000,00	6.000,00	
877/00071		Sous total	2.724,29	6.000,00	6.000,00	
877/00073		Total D.O.	2.724,29	6.000,00	6.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
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	Fournitures techniques pour les cimetières.	578,74	4.000,00	4.000,00	
878/12406	61321	Prestations de tiers pour réaffectation des tombes	0,00	3.000,00	3.000,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	717,08	2.000,00	1.500,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	100,00	100,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	2.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	58,45	200,00	200,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	573,95	575,76	600,00	
879/12316	61315	Frais Journées wallonnes de l'eau	507,50	737,50	600,00	
879/00071		Sous total	2.435,72	12.613,26	11.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/33201	63212	Cotisations SRPA	641,85	647,55	700,00	
879/00072		Sous total	641,85	647,55	700,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	586,98	551,27	514,44	
878/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.136,17	1.171,34	1.207,59	
879/0007X		Sous total	1.723,15	1.722,61	1.722,03	
879/00073		Total D.O.	4.800,72	14.983,42	13.422,03	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
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				
878/16301	71320	Produits des concessions (sépultures)	7.375,00	6.000,00	6.000,00	
879/00060		Sous total	7.375,00	6.000,00	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Intervention tombe de guerre	15,82	16,00	16,00	
879/46548	73405	Subside Journées wallonnes de l'eau	507,50	737,50	600,00	
879/00061		Sous total	523,32	753,50	616,00	
879/00063		Total R.O.	7.898,32	6.753,50	6.616,00	

939 Logement / Urbanisme						
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				
910/12201	61201	Honoraires FRW (PCDR)	4.651,66	4.751,04	5.000,00	
921/12101	61101	Frais de déplacements Conseiller Logement	251,53	400,00	400,00	
921/12348	61319	Frais divers Conseiller Logement	1.272,15	2.100,00	2.100,00	
921/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	2.000,00	2.000,00	
921/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	2.000,00	2.000,00	
921/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	800,00	1.000,00	
921/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	1.200,00	1.000,00	
921/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	6.175,34	14.251,04	14.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
923/43501	63617	Affiliation au réseau logement	0,00	250,00	250,00	
939/00072		Sous total	0,00	250,00	250,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.313,78	1.226,93	1.137,40	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.843,70	2.930,55	3.020,07	
939/0007X		Sous total	4.157,48	4.157,48	4.157,47	
939/00073		Total D.O.	10.332,82	18.658,52	18.907,47	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.355,00	5.100,00	3.000,00	
921/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	1.689,40	5.200,00	3.000,00	
939/00060		Sous total	3.044,40	10.300,00	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/46502	73405	Subvention conseiller logement	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00061		Sous total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00063		Total R.O.	5.544,40	12.800,00	8.500,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		50,00		38.457,91	0,00	38.507,91
059	Assurances	17.000,00	25.000,00				42.000,00
123	Administration générale	638.200,00	170.468,04	62.565,69	80.832,63		952.066,36
129	Patrimoine Privé		3.200,00				3.200,00
139	Services généraux	12.000,00	1.000,00				13.000,00
369	Pompiers			212.500,00		0,00	212.500,00
399	Justice - Police		1.000,00	346.005,29		0,00	347.005,29
499	Communica./Voirie s/cours d'eau	778.000,00	214.420,00	1.270,00	117.243,27		1.110.933,27
599	Commerce Industrie	38.700,00	30.542,00	21.250,00	3.413,86		93.905,86
699	Agriculture		70,00				70,00
729	Enseignement primaire	366.600,00	179.440,00	12.845,48	35.128,58		594.014,06
739	Enseignement secondaire		8.300,00				8.300,00
767	Bibliothèques publiques	12.200,00	10.800,00		4.039,23		27.039,23
789	Education populaire et arts	17.800,00	116.800,00	31.800,00	41.584,51		207.984,51
799	Cultes		5.000,00	23.384,09	2.578,73		30.962,82
839	Sécurité et assistance sociale		14.000,00	593.027,00		0,00	607.027,00
849	Aide sociale et familiale	21.160,00	24.610,00	150,00			45.920,00
872	Santé et hygiène		1.612,50	50,00			1.662,50
876	Désinfection/Nettoyage/Immond. Eaux usées		65.200,00	306.966,00	34.096,33		406.262,33
877	Eaux usées		6.000,00				6.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		11.000,00	700,00	1.722,03		13.422,03
939	Logement / Urbanisme		14.500,00	250,00	4.157,47		18.907,47
999	Totaux exercice propre	1.901.660,00	903.012,54	1.612.763,55	363.254,55	0,00	4.780.690,64
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.780.690,64
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						355.769,72
999	Total général						5.136.460,36
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général	0,00	38.457,91	50,00		38.507,91
029	Fonds		1.608.263,49			1.608.263,49
049	Impôts et redevances		2.261.977,75	50,00		2.262.027,75
059	Assurances		2.000,00			2.000,00
123	Administration générale	1.800,00	58.805,58			60.605,58
129	Patrimoine Privé	100,00				100,00
369	Pompiers		20.683,56			20.683,56
499	Communica./Voiries/cours d'eau	2.700,00	242.194,80			244.894,80
599	Commerce Industrie	70.086,75	24.613,86	74.086,41		168.787,02
699	Agriculture	500,00				500,00
729	Enseignement primaire	9.000,00	351.186,96			360.186,96
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	300,00	9.000,00			9.300,00
789	Education populaire et arts	55.450,00	13.492,00	15.000,00		83.942,00
849	Aide sociale et familiale		33.000,00			33.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	5.000,00	34.096,33			39.096,33
879	Cimetières et Protect. Envir.	6.000,00	616,00			6.616,00
939	Logement / Urbanisme	6.000,00	2.500,00			8.500,00
999	Totaux exercice propre	156.936,75	4.702.888,24	89.186,41	0,00	4.949.011,40
	Résultat positif exercice propre					168.320,76
999	Exercices antérieurs					361.534,19
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.310.545,59
	Résultat positif avant prélèvement					529.854,95
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.310.545,59
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					174.085,23