



BUDGET COMMUNAL DE L'EXERCICE 2019

AVIS DE LA COMMISSION **CONSTITUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT** **GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ COMMUNALE (R.G.C.C.)**

A. LÉGALITÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Pas d'observation

B. IMPLICATIONS FINANCIÈRES DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

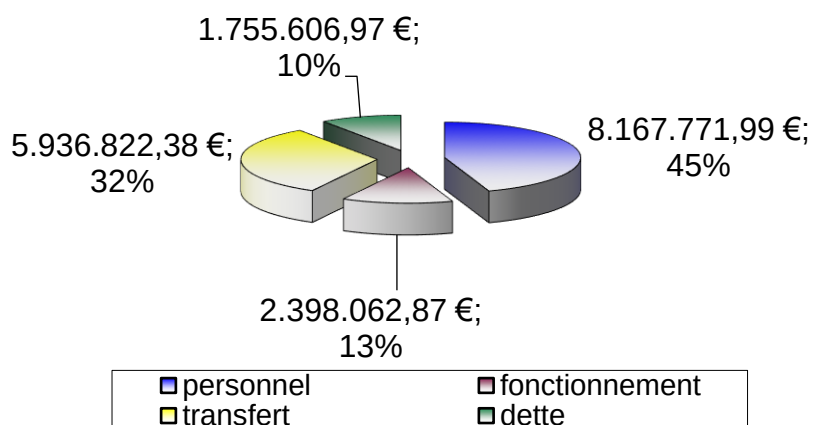
1. LE SERVICE ORDINAIRE

Le service ordinaire du budget de l'exercice 2019 se clôture par :

- Un boni de 7.389,64 € à l'exercice propre, correspondant à la différence entre 18.265.653,85 € de recettes et 18.258.264,21 € de dépenses.
- Un boni de 332.107,58 € aux exercices antérieurs.
- L'exercice général se clôture avec un boni de 339.497,22 € correspondant à la différence entre 20.768.319,91 € de recettes et 20.428.822,69 € de dépenses.

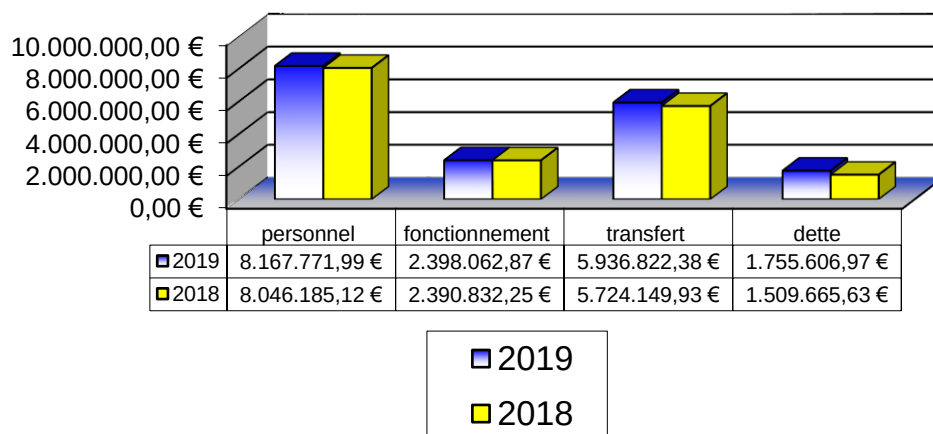
1.1. LES PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Les dépenses ordinaires en 2019



Par rapport au budget final (après modifications budgétaires) de l'exercice 2018 :

Variations des dépenses 2018-2019



▪ **Les dépenses de personnel augmentent de 121.586,87 € pour atteindre 8.167.771,99 €:**

- Administration générale : + 154.398 € :
 - Traitements des mandataires communaux : + 23.171 € ;
 - Pécules de vacances des mandataires : - 12.668 € ;
 - Pensions des anciens mandataires : -60.613 € : création d'un fonds de pension;
 - Rémunération du personnel administratif : + 52.040 € ;
 - Traitements des nettoyeuses : - 42.906 € ;
 - Traitements du personnel APE : + 123.243 € ;
 - Pécules de vacances : + 12.972 € ;
 - Pécules de vacances APE : + 18.537 € ;
 - Cotisations patronales : + 46.713 €.
- Communications - Voies navigables : - 89.546 € :
 - Traitements du personnel ouvrier : - 10.032 € ;
 - Traitements des APE du service travaux : - 75.809 €.
- Enseignement : + 82.563 € :
 - Traitements du personnel APE : + 51.483 €;
 - Cotisations patronales CRPC : + 15.545 €.
- Bibliothèque : - 70.423 € :
 - Traitements du personnel : - 48.922 € ;
 - Cotisations patronales CRPC : -14.597 €.
- Aide sociale et familiale : + 13.057 € :
 - Traitements PCS APE : - 10.923 € ;
 - Traitements assistante sociale et infirmière sociale : + 9.899 € ;
 - Indemnités aux gardiennes encadrées : -22.977 € ;
 - Cotisations patronales : + 47.911 € ;
 - Cotisations patronales pensions : - 10.445 €.
- Cimetières : + 40.169 € :
 - Traitements du personnel APE : + 32.388 € ;
 - Cotisations patronales : + 11.446 €.

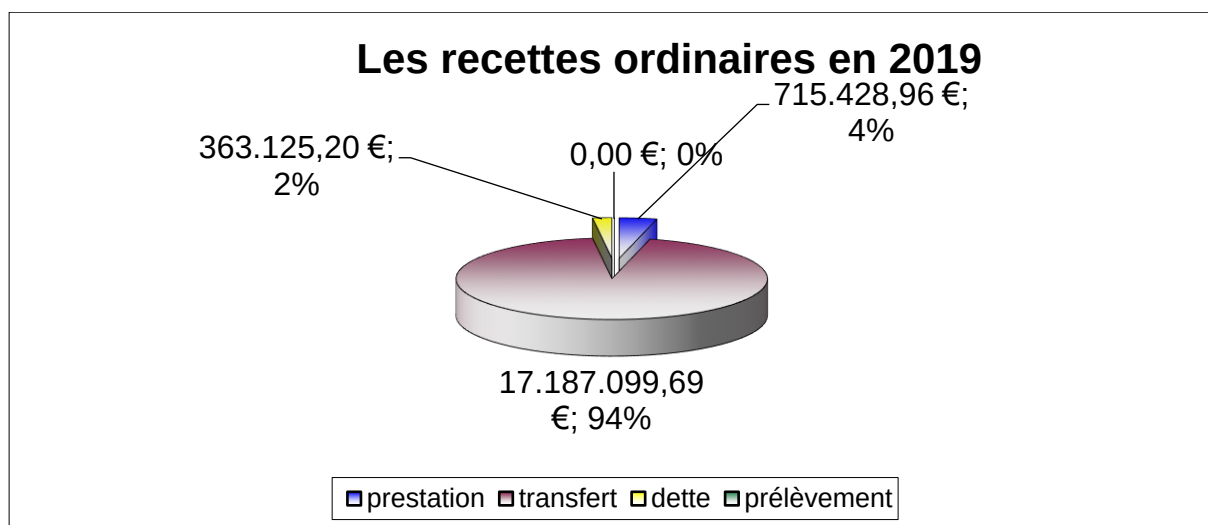
▪ **Les dépenses de fonctionnement augmentent de 7.230,62 € pour atteindre 2.398.062,87 €. Il a été tenu compte des dépenses réellement comptabilisées en 2018 :**

- Administration générale : - 34.907 € :
 - Scannage des actes de l'état civil pour les années 1950 à 1970 : - 12.000 € ;
 - Frais de correspondance : - 10.000 € ;
 - Frais de fonctionnement informatique : + 20.000 € : notamment pour le logiciel pour le Plan Stratégique Transversal ;
 - Frais de formation : - 18.500 €. Une somme importante avait été engagée pour les équipiers 1^{ère} intervention en 2018 ;
 - Gestion participative : + 20.000 € ;

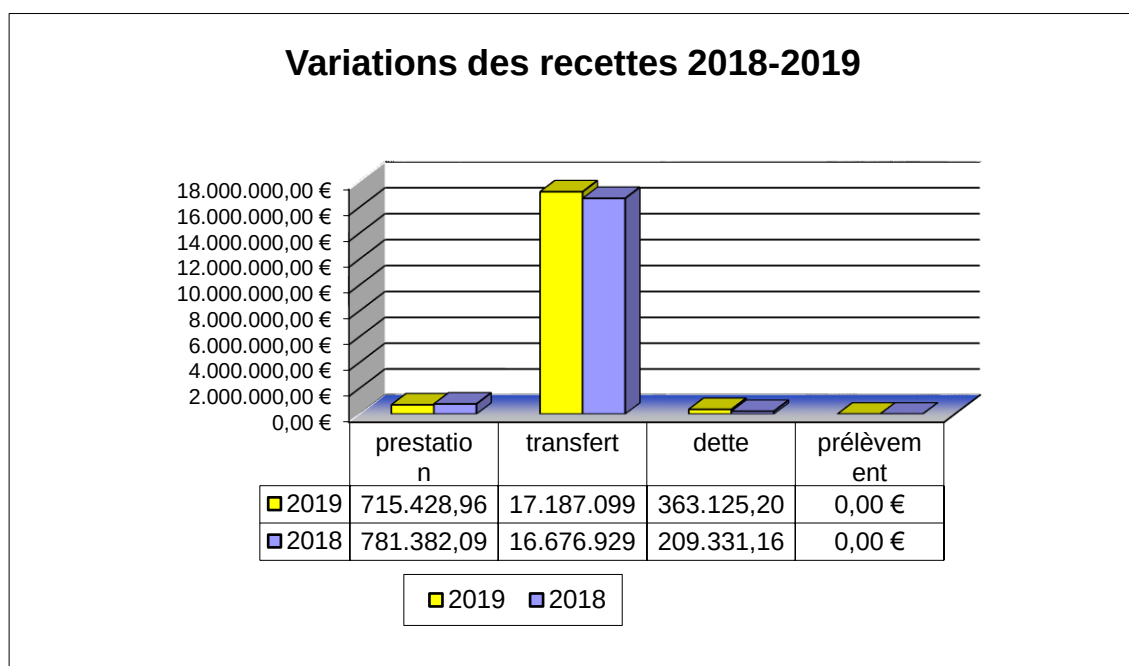
- Loyer maison de l'emploi : - 11.016 € ;
 - Frais de poursuites et de procédures : - 15.000 €.
- Calamités : - 26.000 €.
- Police : + 10.000 € pour l'aménagement du poste de police.
- Communications – voies navigables : + 53.650 € :
 - Honoraires pour plans d'alignement : + 17.150 € ;
 - Fournitures vêtements de travail : + 10.000 € : achat de matériel pour les tronçonneurs et élagueurs;
 - Fournitures pour les véhicules : + 10.000 €.
- Assistance sociale : - 10.000 € pour les fournitures pour les logements de transit de Fêcher.
- **Les dépenses de transferts augmentent de 212.672,45 € pour atteindre 5.936.822,38 € :**
 - Non valeurs de droits constatés : - 12.834 €.
 - Pompiers : + 59.981 € de dotation annuelle.
 - Commerce : + 17.445 € dont 14.500 € pour l'affiliation à la maison du tourisme de Herve et 2.500 € pour l'affiliation au club des entreprises du Pays de Herve ;
 - Enseignement : - 41.890 € dont – 45.000 € pour le remboursement à la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
 - Education populaire : -12.880 € dont -7.000 € pour les subsides aux sociétés sportives ;
 - Cultes : + 22.165 € : sur base des budgets rendus par les différentes Fabriques d'Eglise ;
 - Assistance sociale : + 183.552 € pour la dotation au CPAS.
- **Les dépenses de dette augmentent de 245.941,34 € pour atteindre 1.755.606,97 € :**
 - Recettes générales : - 10.000 € d'intérêts débiteurs;
 - Administration générale : + 16.876 € : emprunts pour les études d'aménagement de la Coopérative et de Mineral Products;
 - Communications – Voies navigables : + 228.033 € :
 - Frais pour l'arrêt des travaux de janvier à juin de la Place de la Gare : 132.500 €;

- Nouveaux emprunts pour la dépollution de la Place de la Gare et la revitalisation urbaine ;
- Commerce : - 17.956 € : diminution du taux d'intérêt pour le zoning SPI ;
- Enseignement : + 22.325 € : emprunt de 2018 pour la conciergerie de l'école de Cerexhe ;
- Cultes : + 10.272 € : emprunt pour la restauration de l'église Saint-Lambert.

1.2. LES PREVISIONS DE RECETTES



Par rapport au budget final de l'exercice 2018 :



- **Les recettes de prestations diminuent de 65.953,13 € pour atteindre 715.428,96 € :**
 - Assurances : - 15.500 € : ristournes sur les primes d'assurances ;
 - Communications – voies navigables : - 19.500 € dont -15.000 € de remboursement des rentes par le fonds des maladies professionnelles.

- **Les recettes de transferts augmentent de 510.170,19 € pour atteindre 17.187.099 € :**
 - Dotation générale aux communes : + 125.940 €;
 - Impôts et taxes : + 252.328 € :
 - Taxe sur la délivrance de sacs poubelles : + 50.000 € ;
 - Taxe sur la force motrice : - 21.421 € ;
 - Taxe additionnelle au précompte immobilier (sur base des données fournies par le Ministère et de la règle de calcul précisée dans la circulaire budgétaire) : + 171.528 € ;
 - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (selon estimation du Ministère) : + 48.838 € ;
 - Compensation de l'exonération du CAPI- Plan Marshall Zoning SPI : +32.377 €.
 - Assurances : - 30.000 € : indemnités pour petits dommages subis.
 - Administration générale : + 72.932 € dont + 64.061 € de réductions des cotisations patronales et de subventions APE.
 - Pompiers : - 23.853,15 € de subsides de la Province de Liège.

- **Les recettes de dette augmentent de 153.794,04 € pour atteindre 363.125,20 € :** il s'agit de l'augmentation du dividende RESA pour l'électricité (+ 170.000 €) et de la suppression du dividende de l'hôpital de la Citadelle (- 20.540 €).

1.3. CHARGES NETTES OU RECETTES NETTES PAR FONCTION BUDGÉTAIRE ET PAR HABITANT (EN €)

Pour obtenir la recette ou dépense nette par habitant, il est tenu compte de 16.917 habitants (chiffre de la population au 31/12/2018).

Fonctions	Fonctions bénéficiaires					Fonctions déficitaires				
	Prévision de recettes pour 2019	Prévision de dépenses pour 2019	Recettes nettes pour 2019	Rec. nette par hab. en 2019	Rec. nette par hab. en 2018 (budget initial)	Prévision de dépenses pour 2019	Prévision de recettes pour 2019	Dép. nette en 2019	Dép. nette par hab. en 2019	Dép. nette par hab. en 2018 (budget initial)
Adm. Gén.						4.777.109,95	866.252,67	3.910.857,28	231,18	223,91
Voiries						3.341.332,50	631.128,34	2.710.204,16	160,21	145,86
Assist. Soc.						2.307.378,22	0	2.307.378,22	136,39	125,68
Police						1.776.407,66	15.000	1.761.407,66	104,12	103,38
Enseignement.						1.831.397,87	600.450,52	1.230.947,35	72,76	67,3
Immondices						887.544,96	69.191,36	818.353,60	48,37	47,84
Educ.popul et arts						788.405,88	46.704,23	741.701,65	43,84	45,08
Pompiers.						587.309,05	0	587.309,05	34,72	29,73
Aide sociale						968.690,42	565.283,71	403.406,71	23,85	18,66
Bibliothèques.						167.522,79	38.488,12	129.034,67	7,63	11,17
Eaux usées						144.546,28	1.000	143.546,28	8,49	8,77
Assurances						160.100	16.000	144.100,00	8,52	6,19
Cimetières						197.328,94	89.010,15	108.318,79	6,40	4,32
Cultes						94.370,08	0	94.370,08	5,58	3,68
Recettes générales						15.300,00	100	15.200,00	0,90	1,46
Logement-urbanisme						17.500	2.125	15.375,00	0,91	1
Serv. Gén.						23.500	4.000	19.500,00	1,15	0,67
Patr. privé						20.350	10.500	9.850,00	0,58	0,51
Calamités						10.000	0	10.000,00	0,59	0,06
Impôt taxes	11.262.387,32	0	11.262.387,32	665,74	649,42					
Dot. Gén. Com.	3.424.527,59	0	3.424.527,59	202,43	194,15					
Com. indust.	623.504,84	142.169,61	481.335,23	28,45	18,13					
Recette nette par habitant	18.265.653,85	18.258.264,21	7.389,64	0,44	17,52					

2. LE SERVICE EXTRAORDINAIRE

Le service extraordinaire du budget 2019 se clôture par un mali de 827.380,25 € à l'exercice propre, correspondant à la différence entre 3.043.637,72 € de recettes et 3.871.017,97 € de dépenses.

Un prélèvement de 827.380,25 € a été opéré sur les réserves (extraordinaires et FRIC) pour clôturer l'exercice général à l'équilibre.

Un transfert de 2.000.000 € a été fait de l'ordinaire vers l'extraordinaire afin de créer un fonds de pension pour les mandataires pour 1.000.000 € et de mettre 1.000.000 € dans le fonds de réserve extraordinaire.

Par rapport au budget final de l'exercice 2018 (après modifications budgétaires), les dépenses d'investissement augmentent de 199.844,61 € pour atteindre 2.838.742 €. En ce qui concerne les dépenses de dettes, elles sont de 32.275,97 € (libération des participations AIDE).

Les principaux projets figurant dans le programme d'investissements de l'année 2019 visent à :

- adapter les infrastructures communales au développement des services, aux besoins du public et aux exigences d'une gestion moderne :
 - Achat de matériel informatique et de téléphonie : 40.000 € ;
 - Etude d'aménagement des bureaux de la Coopérative : 30.000 € ;
 - Etude d'aménagement des bureaux de Mineral Products : + 35.000 €.
- promouvoir l'enseignement, les sports, la culture, la vie associative et les actions en faveur de la jeunesse :
 - Centrale d'incendie au Centre Culturel de Soumagne-Bas : 15.000 € ;
 - Ventilation de la salle de spectacle de Soumagne-Bas : 30.000 € ;
 - Grosses réparations dans les écoles : 40.000 €.
- améliorer les voiries et le réseau d'égouttage et d'épuration :
 - Réfection et sécurisation des voiries : 40.000 € ;
 - Etude anti-inondations : 60.000 € ;
 - Achat de matériel d'égouttage : 15.000 €.
- préserver le patrimoine historique :
 - Restauration église Saint Lambert : 450.000 €.
- Embellir la commune et favoriser la convivialité:
 - Passerelle piétonne Saint-Fiacre : 25.000 € ;
 - Aménagement du parking de co-voiturage : + 100.000 € ;
 - Aménagement de mobilité et de sécurité routière : 20.000 € ;
 - Actualisation du PiCM : 45.000 € ;

- Dépollution de la Place de la Gare : 1.203.000 € ;
- Revitalisation urbaine – aménagements des espaces publics : 370.000 € ;
- Honoraires d'architecte pour la revitalisation de la Place de la Gare : 83.000 €.

Le coût global de ce programme est estimé à 2.871.017,97 € dont 2.296.432,97 € à charge de la commune. Il est prévu de financer la part communale en ayant recours au fonds de réserve pour 449.932,97 € et aux emprunts pour 1.846.500 €.

Fait à Soumagne le 20 février 2019.

Le Directeur Général f.f.,

La Directrice Financière,

Le Bourgmestre,

Michel SOMMACAL

Catherine DEMARCHE

Benjamin HOUET

L'Echevin des finances,

Peter BRAGARD

Edition du budget

Année : 2019

COMMUNE de Soumagne

LE DIRECTEUR GENERAL F.F.
J. VANDERMAES

LE BOURGMESTRE
B. HOUET

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	18.748.337,02				
Engagements à déduire (-)	2	17.322.764,75				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	1.425.572,27				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		19.228.294,14	174.141,98	19.402.436,12	
Prévisions de dépenses (-)	5		18.948.505,23	-48.735,17	18.899.770,06	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		279.788,91	222.877,15	502.666,06	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					20.768.319,91
Prévisions de dépenses (-)	8					20.428.822,69
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					339.497,22

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
551/27201.2018	DIVIDENDES RESA (GAZ)	6.732,80
552/27201.2018	DECISION TUTELLE MB2 + COURRIER PUBLIFIN DU 31/10/2018 DIVIDENDES RESA (ELECTRICITE) DECISION TUTELLE MB2 + COURRIER PUBLIFIN DU 31/10/2018	170.002,06
1. Total des recettes en plus		176.734,86
Article	Libellé	en moins
552/16105.2018	REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE Décision tutelle MB2	2.592,88
2. Total des recettes en moins		2.592,88
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		174.141,98

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2018	FRAIS ADMINIST.PERCEPTION TAXES ETC...	652,47
13110/11321.2017	COURRIER SPFF DU 26/10/2018 COTISATION DE RESPONSABILISATION 2017 DECISION TUTELLE MB2 + COURRIER ONSSAPL DU 25/09/2018	48.082,70
2. Total des dépenses en moins		48.735,17
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-48.735,17

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Soumagne, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2018		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI PRESUME DU SO	502.666,06
			Total R.O.	502.666,06

INS: 62099	Commune de Soumagne	Année : 2019
------------	---------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2018	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COTISATION DE RESPONSABILISATION 2018	170.558,48
			Total D.O.	170.558,48

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS DU COMPTE COURANT CCB N° 091-0004466-33	593,96	500,00	100,00	
009/00062		Sous total	593,96	500,00	100,00	
009/00063		Total R.O.	593,96	500,00	100,00	

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	3.147.581,63	3.195.185,69	3.321.125,33	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE COMPENSATION OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA FORFAITISATION DE LA REDUCTION DU PRECOMPTE IMMOBILIER	95.850,82	103.402,26	103.402,26	
029/00061		Sous total	3.243.432,45	3.298.587,95	3.424.527,59	
029/00063		Total R.O.	3.243.432,45	3.298.587,95	3.424.527,59	

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				
040/36103	70110	TX SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS D'URBANISATION	780,00	500,00	300,00	
040/36104	70110	TX DELIVRANCE DOCUMENTS ADMIN.ET PERMIS D'URBANISME	135.826,17	115.000,00	110.000,00	
04001/36104	70110	TAXE SUR LES PERMIS DE LOCATION	0,00	500,00	250,00	
04002/36148	70110	REDEV DEBOUCHAGE EGOUTS	2.100,00	1.800,00	1.650,00	
04001/36201	70120	TAXE SUR LES OUVERTURES DE VOIRIE	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
040/36204	70120	TAXE POUR LA CONSTRUCTION DES EGOUTS	9.495,82	8.194,33	8.000,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	0,00	1.000,00	495,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	591.890,00	599.100,00	598.000,00	
040/36307	70130	TAXE SUR LES VERSAGES SAUVAGES	500,00	2.000,00	500,00	
040/36309	70130	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	409.240,00	409.435,00	409.000,00	
040/36310	70130	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION CENDRES, COLUMB.	3.850,00	7.000,00	3.500,00	
040/36316	70130	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE SACS POUB.	273.120,00	240.000,00	290.000,00	
04002/36348	70130	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DES AFFICHES	0,00	125,00	125,00	
040/36403	70140	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	23.440,90	21.421,10	0,00	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	744,00	744,00	744,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	40.927,13	42.000,00	37.000,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTR.GRAT.D'ECRITS PUBLICITAIRES	165.259,84	190.000,00	190.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	9.614,59	0,00	0,00	
040/36429	70140	TAXE SUR DEPOTS DE MITRAILLE ET VEHICULES USAGES	0,00	500,00	0,00	
040/36430	70140	TAXE ANNUELLE SUR LES ETS DANG.,INSAL.ET INCOM.	7.390,00	7.200,00	7.000,00	
040/36432	70140	TAXES AGENCES BANCAIRES	7.740,00	8.170,00	8.170,00	
04004/36448	70140	TAXE SUR LES NIGHT-SHOPS	2.970,00	2.970,00	1.600,00	
040/36709	70170	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON BATIS	26.572,90	24.000,00	25.000,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	1.200,00	800,00	800,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	11.760,00	5.040,00	4.000,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	25.800,00	23.000,00	26.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	3.475.621,02	3.663.050,00	3.834.577,96	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	5.255.648,61	5.329.937,32	5.378.775,43	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR AUTOMOBILES	230.330,65	237.204,78	232.712,89	
04001/46548	73405	COMPENSATION DE	0,00	0,00	32.377,00	

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
04020/46548	73405	L'EXONERATION DU CAPI - PLAN MARSHALL ZONING SPI COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PRECOMPTE IMMOBILIER - PLAN MARSHALL	59.292,22	59.292,22	56.734,28	
04030/46548	73405	COMPENSATION NATURA 2000	75,76	75,76	75,76	
049/00061		Sous total	10.776.189,6 1	11.010.059,5 1	11.262.387,3 2	
049/00063		Total R.O.	10.776.189,6 1	11.010.059,5 1	11.262.387,3 2	

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				
050/16101	71301	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
050/16148	71309	RISTOURNES PRIMES ASSURANCES	28.813,71	20.000,00	5.000,00	
059/00060		Sous total	30.313,71	21.500,00	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	140.690,64	40.000,00	10.000,00	
059/00061		Sous total	140.690,64	40.000,00	10.000,00	
059/00063		Total R.O.	171.004,35	61.500,00	16.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	PRELEV SUR FRO	0,00	0,00	2.000.000,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	2.000.000,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	0,00	2.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	1.147,82	1.000,00	1.000,00	
10401/16101	71301	REMB.RENTES PAR FDS MALADIES PROFESS.ET ASSURANCES	3.836,31	7.200,00	2.000,00	
10402/16101	71301	REMBOURSEMENT DIVERS MAISON EMPLOI	5.071,52	6.000,00	5.000,00	
104/16102	71302	INTERV.CPAS ET FOYER CULT.LES FRAIS	12.184,00	25.000,00	25.000,00	
104/16114	71309	TEL.+PAPIER+ENTR VEHIC REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES	0,00	500,00	500,00	
104/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS ADMINISTRATION GENERALE	7.675,11	4.907,46	3.000,00	
10402/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS ZONE DE POLICE	24.891,83	40.000,00	40.000,00	
10403/16148	71309	REMBOURSEMENT COMMUNE D'OLNE POUR CONSEILLER ENERGIE	10.035,88	10.000,00	10.000,00	
121/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES	13.089,78	11.000,00	10.000,00	
123/00060		Sous total	77.932,25	105.607,46	96.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	12.200,00	9.130,00	10.000,00	
101/38002	72401	RETENUES POUR PENSIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS	19.556,56	16.076,20	20.514,24	
104/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNT	58.174,08	71.412,21	68.853,64	
104/46501	73405	SUBV. FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER ENERGIE	0,00	2.500,00	2.125,00	
10402/46502	73405	SUBVENTION RW POUR CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT ET CCAT	26.970,00	26.970,00	26.970,00	
10433/46502	73405	DEDUCTIONS COTISATIONS	188.838,40	240.439,47	278.139,35	
104/46503	73405	SUBVENTION DE L'ETAT POUR DELIVRANCE PERMIS	0,00	3.000,00	3.000,00	
104/46505	73405	SUBVENTION APE	242.291,42	224.299,00	250.589,70	
104/66401	74143	RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMB.EMPRUNTS ADM.GENERALE	102.342,88	102.993,61	109.560,74	
123/00061		Sous total	650.373,34	696.820,49	769.752,67	
123/00063		Total R.O.	728.305,59	802.427,95	866.252,67	

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				
124/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS	0,00	500,00	500,00	
124/16301	71320	PATRIMOINE PRODUIT DES LOCATIONS AUX ENTR.ET MENAGES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
129/00060		Sous total	10.000,00	10.500,00	10.500,00	
129/00063		Total R.O.	10.000,00	10.500,00	10.500,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	PRODUITS DIVERS DES SERVICES GENERAUX	4.016,20	4.050,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	4.016,20	4.050,00	4.000,00	
139/00063		Total R.O.	4.016,20	4.050,00	4.000,00	

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	SUBSIDE PROVINCE DE LIEGE	32.735,69	23.853,15	0,00	
369/00061		Sous total	32.735,69	23.853,15	0,00	
369/00063		Total R.O.	32.735,69	23.853,15	0,00	

399 Justice - Police						
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				
330/16201	71309	REMB. FRAIS ENTRETIEN VEHICULES DE POLICE	3.317,54	15.000,00	15.000,00	
399/00060		Sous total	3.317,54	15.000,00	15.000,00	
399/00063		Total R.O.	3.317,54	15.000,00	15.000,00	

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				
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	0,00	1.000,00	1.000,00	
42101/16101	71301	REMB.RENTES FONDS MALADIES PROFESSIONNELLES ET ASSURANCES ET AWIPH	64.317,08	55.000,00	40.000,00	
421/16102	71302	VENTE DE METAUX ET ELECTROS	0,00	0,00	2.500,00	
421/16148	71309	PROD. ET RECUPERATION DIVERS	1.367,65	5.000,00	2.000,00	
426/16148	71309	REMB.NOTES CRED. ECLAIRAGE PUBLIC	8.030,18	5.000,00	1.000,00	
499/00060		Sous total	73.714,91	66.000,00	46.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	RBT INTERETS PAR AUT SUP	1.476,44	1.399,24	1.322,04	
421/46502	73405	REDUCTION GROUPE CIBLE	4.036,14	4.036,14	4.008,99	
42103/46502	73405	SUBVENTION POUVOIRS PUBLICS POUR LE PERSONNEL	12.720,01	10.000,00	10.000,00	
42133/46502	73405	DEDUCTIONS COTISATIONS	267.323,60	276.323,26	265.208,41	
421/46505	73405	SUBVENTION APE	303.631,02	282.528,00	300.088,90	
421/66401	74143	REMB. AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS PAR REGION	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
423/46501	73405	SUBVENTION SPW SECURITE ROUTIERE	2.490,00	0,00	0,00	
499/00061		Sous total	595.677,21	578.286,64	584.628,34	
499/00063		Total R.O.	669.392,12	644.286,64	631.128,34	

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				
521/16101	71301	DROIT DE PLACE DOMAINE PUBLIC	976,40	1.000,00	100,00	
52101/16101	71301	DROIT DE PLACE BROCANTE	179,50	3.000,00	2.000,00	
529/16148	71309	RECETTES DIVERSES	0,00	500,00	0,00	
551/16105	71304	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC GAZ	67.707,98	71.699,33	71.699,33	
552/16105	71304	REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	161.113,33	166.222,28	163.629,40	
561/16201	71309	RBT WEGIMONT AFFILIATION MAISON DU TOURISME	0,00	0,00	1.500,00	
56201/16148	71309	RECUP ENTRETIEN PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	0,00	7.500,00	7.500,00	
569/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS	340,98	7.000,00	100,00	
599/00060		Sous total	230.318,19	256.921,61	246.528,73	
61		R.O. TRANSFERTS				
529/46501	73405	SUBVENTION AGRICULTURE-RURALITE	0,00	950,00	0,00	
530/46401	75144	REMB. INT DES EMPRUNTS PAR REGION	2.623,16	4.542,59	4.267,69	
530/66401	74143	REMB. PAR REGION DES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	9.198,85	9.437,93	9.683,22	
599/00061		Sous total	11.822,01	14.930,52	13.950,91	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES RESA (GAZ)	120.641,40	120.641,40	127.374,20	
552/27201	75711	DIVIDENDES RESA (ELECTRICITE)	205.505,41	65.649,01	235.651,00	
599/00062		Sous total	326.146,81	186.290,41	363.025,20	
599/00063		Total R.O.	568.287,01	458.142,54	623.504,84	

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				
722/16110	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS GARDERIES ET PLAINES DE JEUX	10.715,00	13.500,00	15.000,00	
72201/16110	71309	GARDERIES SCOLAIRES	7.445,00	0,00	0,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS ENSEIGNEMENT	7.842,91	3.438,79	1.000,00	
72201/16148	71309	REMBOURSEMENT AVANCES DE REMUNERATION	0,00	5.000,00	5.000,00	
72202/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS COMM.TEL. ETC...	0,00	70,90	0,00	
72203/16148	71309	INTERVENTION DU SERVICE DES TRANSPORTS SCOLAIRES	0,00	5.442,79	0,00	
72204/16148	71309	INTERV. FOYER CULTUREL DANS LES FRAIS DE CHAUFFAGE	7.254,00	7.254,00	7.254,00	
729/00060		Sous total	33.256,91	34.706,48	28.254,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
722/46101	73401	SUBVENTION ETAT TRAITEMENT PERS. ENS. PRIMAIRE	0,00	4.000,00	0,00	
72201/46301	73403	SUBV. DE L'ETAT POUR DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	446.947,77	474.725,00	474.725,00	
72203/46301	73403	SUBV ETAT AIDE DIRECTIONS	40.440,60	22.275,00	40.593,90	
72204/46301	73403	SUBSIDES ENCADREMENT DIFFERENCIE	0,00	2.773,00	3.194,00	
72205/46302	73403	REMBOURSEMENT PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE MANUELS ET DE LOGICIELS	4.557,05	5.000,00	5.000,00	
722/46401	75144	REMB. DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR REGION	1.599,00	1.515,46	1.429,69	
722/46501	73405	SUBVENTION ONE PLAINES DE JEUX	6.778,98	6.500,00	7.000,00	
72233/46502	73405	DEDUCTIONS COTISATIONS	17.846,47	17.477,40	27.816,11	
722/46505	73405	SUBVENTION APE	9.200,94	8.734,00	9.281,10	
722/66401	74143	REMB. DES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS PAR REGION	3.011,71	2.783,19	3.156,72	
729/00061		Sous total	530.382,52	545.783,05	572.196,52	
729/00063		Total R.O.	563.639,43	580.489,53	600.450,52	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	LOCATION ET PRODUITS VENTES BIBLIOTHEQUES	4.149,54	5.000,00	3.500,00	
767/00060		Sous total	4.149,54	5.000,00	3.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76733/46502	73405	DEDUCTIONS COTISATIONS	20.108,56	15.843,78	16.425,92	
767/46505	73405	SUBVENTION APE	18.401,88	17.468,00	18.562,20	
767/00061		Sous total	38.510,44	33.311,78	34.988,12	
767/00063		Total R.O.	42.659,98	38.311,78	38.488,12	

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				
761/16101	71301	MANIFESTATION DE JEUNESSE	4.199,58	1.000,00	500,00	
762/16101	71301	VOYAGES DES PENSIONNES	18.160,00	33.000,00	33.000,00	
76201/16101	71301	PARTICIPATION				
76201/16101	71301	RECETTES DIVERSES ACTIVITES	470,00	1.000,00	1.000,00	
76203/16101	71301	CULTURELLES				
76203/16101	71301	MANIFESTATION CONSEIL DES	328,00	3.000,00	0,00	
762/16104	71309	SENIORS				
762/16104	71309	INTERVENTION FOYER	4.854,23	4.854,23	4.854,23	
762/16148	71309	CULTUREL CHAUFFAGE SALLE				
762/16148	71309	SMGNE				
762/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS	538,90	500,00	500,00	
763/16148	71309	SALLE SOUMAGNE				
763/16148	71309	RECETTES FETES ET	0,00	500,00	500,00	
764/16101	71301	MANIFESTATIONS				
764/16101	71301	MANIFESTATIONS SPORTIVES :	0,00	5.000,00	0,00	
76401/16101	71301	JOGGING, ETC..				
76401/16101	71301	INTERVENTION JOGGING DES	0,00	1.450,00	1.450,00	
766/16112	71360	COMMUNES				
766/16112	71360	VENTE DE BOIS COUPE	0,00	1.500,00	1.500,00	
789/00060		Sous total	28.550,71	51.804,23	43.304,23	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	SUBVENTION REGION	3.834,76	3.476,05	3.000,00	
76105/46501	73405	WALLONNE ETE SOLIDAIRE				
76105/46501	73405	SUBSIDES PLAINES DE JEUX ET	394,36	408,76	400,00	
76133/46502	73405	STAGES				
76133/46502	73405	DEDUCTIONS COTISATIONS	0,00	2.223,62	0,00	
789/00061		Sous total	4.229,12	6.108,43	3.400,00	
62		R.O. DETTE				
764/27101	75711	PARTICIPATION DANS LES	0,00	2.000,00	0,00	
764/27101	75711	BENEFICES DE LA REGIE DES				
764/27101	75711	SPORTS				
789/00062		Sous total	0,00	2.000,00	0,00	
789/00063		Total R.O.	32.779,83	59.912,66	46.704,23	

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
60		R.O. PRESTATIONS				
84401/16101	71301	INTERV. PARENTS GARD. O.N.E.	115.606,19	120.000,00	120.000,00	
84402/16101	71301	INTERV. PARENTS M.C.A.E.	73.644,03	70.000,00	72.642,00	
844/16102	71302	REMBOURSEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	338,78	500,00	0,00	
844/16148	71309	REMB.AUTRES COMMUNES FRAIS FORMATION GARDIENNES	4.170,55	0,00	0,00	
84401/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS	615,20	600,00	600,00	
849/00060		Sous total	194.374,75	191.100,00	193.242,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBSIDE PCS	54.187,57	54.187,47	54.187,47	
84033/46502	73405	DEDUCTIONS COTISATION PCS	1.528,14	0,00	0,00	
844/46501	73405	INTERV.ONE TRAIT.PERS.& GARD.+ FRAIS ADMINISTR.	86.581,47	104.369,37	105.000,00	
84401/46501	73405	SUBVENTION FONCTIONNEMENT MAISON ACCUEIL ENFANCE	52.527,09	60.000,00	51.274,00	
84433/46502	73405	DEDUCTIONS COTISATIONS	22.063,04	26.599,85	25.457,44	
844/46505	73405	SUBVENTION APE	134.947,12	128.162,00	136.122,80	
849/00061		Sous total	351.834,43	373.318,69	372.041,71	
849/00063		Total R.O.	546.209,18	564.418,69	565.283,71	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
872/27201	75711	DIVIDENDES PARTIC.INTERCOMMUNALE HOP.CITADELLE	20.540,75	20.540,75	0,00	
872/00062		Sous total	20.540,75	20.540,75	0,00	
872/00063		Total R.O.	20.540,75	20.540,75	0,00	

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				
876/16148	71309	PROD.ET RECUP.DIVERS+REMB.INTRADE L TRAIT.PARC COM.	847,92	5.000,00	1.000,00	
876/00060		Sous total	847,92	5.000,00	1.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	REMB. INTERETS DES EMPRUNTS PAR REGION	12.064,78	18.492,54	18.448,21	
875/46501	73405	SUBSIDE STERILISATION CHATS ERRANTS	0,00	1.000,00	0,00	
875/66401	74143	REMB. AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS PAR REGION	41.306,14	42.416,02	43.555,75	
876/46505	73405	SUBVENTION APE	6.133,96	5.822,00	6.187,40	
876/00061		Sous total	59.504,88	67.730,56	68.191,36	
876/00063		Total R.O.	60.352,80	72.730,56	69.191,36	

877 877 Eaux usées						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
877/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS STATION EPURATION	673,62	3.000,00	1.000,00	
877/00060		Sous total	673,62	3.000,00	1.000,00	
877/00063		Total R.O.	673,62	3.000,00	1.000,00	

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				
878/16105	71304	CONCESSION DE TERRAINS AU CIMETIERE + COLUMBARIUM	20.800,00	20.000,00	20.000,00	
878/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS CIMETIERES-MORGUES	1.283,55	182,60	100,00	
879/00060		Sous total	22.083,55	20.182,60	20.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	INTERV. ETAT ENTR. TOMBES VICTIMES DE GUERRE	15,82	450,00	450,00	
87833/46502	73405	DEDUCTIONS COTISATIONS	18.501,26	21.892,11	31.335,75	
878/46505	73405	SUBVENTION APE	36.803,76	34.937,00	37.124,40	
879/00061		Sous total	55.320,84	57.279,11	68.910,15	
879/00063		Total R.O.	77.404,39	77.461,71	89.010,15	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
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				
922/46501	73405	SUBSIDE RW COMMUNE ENERG-ETHIQUE	0,00	2.125,00	2.125,00	
939/00061		Sous total	0,00	2.125,00	2.125,00	
939/00063		Total R.O.	0,00	2.125,00	2.125,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS SUR COMPTE COURANT CCB	22.577,02	25.000,00	15.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	0,00	300,00	300,00	
000/21901	65722	RENTES PERPETUELLES	0,00	3,80	0,00	
009/0007X		Sous total	22.577,02	25.303,80	15.300,00	
009/00073		Total D.O.	22.577,02	25.303,80	15.300,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR DE DC NON PERCUS DU SO	387,50	12.834,00	0,00	
049/00072		Sous total	387,50	12.834,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	387,50	12.834,00	0,00	

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'ASSURANCES CONTRE LES ACCID.DU TRAVAIL	69.516,27	65.000,00	65.000,00	
059/00070		Sous total	69.516,27	65.000,00	65.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	PRIMES D'ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	28.933,90	35.000,00	37.000,00	
05001/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	2.386,45	4.000,00	5.800,00	
050/12508	61509	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	40.911,77	50.000,00	50.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCE VEHICULES DU PERSONNEL EN MISSION	2.041,30	2.300,00	2.300,00	
059/00071		Sous total	74.273,42	91.300,00	95.100,00	
059/00073		Total D.O.	143.789,69	156.300,00	160.100,00	

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				
060/95401	68504	PRELEVEMENT POUR LE FDS DE	500.000,00	200.000,00	0,00	
060/95701		RESERVE ORDINAIRE				
		PRELEV DU SO POUR LE FRE	0,00	0,00	2.000.000,00	
069/00078		Sous total	500.000,00	200.000,00	2.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	500.000,00	200.000,00	2.000.000,00	

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	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	267.291,40	258.518,29	281.689,59	
101/11122	62022	JETONS CONS.CAL ET COMMISSIONS MANDATAIRES	22.525,00	26.400,00	27.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	5.721,90	14.250,04	1.582,34	
101/11301	62201	COTIS.PATRON.ONSS-APL MANDATAIRES	0,00	5.160,00	874,24	
101/11601	62600	PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	155.228,16	158.331,36	97.718,40	
10401/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF	921.031,85	930.092,66	982.133,04	
10402/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL NETTOYEUSES	133.838,82	150.068,77	107.162,33	
10404/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL ACTIVA	15.001,19	2.720,40	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL ACS SECRETARIAT	795.431,47	1.078.461,87	1.201.704,86	
104/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.ADM. ET NETTOYEUSES	75.911,06	71.893,23	84.864,97	
104/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL APE	55.320,26	58.518,19	77.055,61	
104/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.ADM. ET NETTOYEUSES	180.446,25	183.128,78	178.730,19	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES	228.449,51	299.517,83	346.231,26	
104/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERSONNEL ADMINISTRATIF	247.877,09	271.666,44	276.379,40	
123/00070		Sous total	3.104.073,96	3.508.727,86	3.663.126,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DES MANDATAIRES	0,00	0,00	500,00	
101/12313	61313	REMBOURSEMENT CONNEXION INTERNET AUX ECHEVINS	0,00	0,00	2.520,00	
101/12317	61319	FORMATION DES MANDATAIRES	0,00	0,00	500,00	
101/12408	61509	ASSURANCE SECURITE DES ELUS	725,00	800,00	800,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERS.COMMUNAL	464,21	1.800,00	1.800,00	
104/12203	61203	HONORAIRES DIVERS MEDECINS ET AVOCATS	4.129,71	5.000,00	5.000,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	20.485,55	0,00	0,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOM. DIRECTE	16.360,57	20.000,00	18.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE INFORMATIQUE	3.006,93	3.000,00	2.500,00	
10402/12302	60711	FRAIS DE BUREAU MAISON DE L'EMPLOI + ALE	187,68	225,00	250,00	
10404/12302	60711	FRAIS CARTES D'IDENTITE ELECTR.+ PERMIS	95.621,60	85.000,00	80.000,00	
104/12306	61311	ENCODAGE ETAT CIVIL 1950-1970	0,00	20.000,00	8.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCES	64.686,14	65.000,00	55.000,00	

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
10402/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE MAISON DE L'EMPLOI	444,00	1.020,00	1.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE SECRETARIAT	27.422,59	27.500,00	20.000,00	
10401/12311	61312	REDEVANCES MAINTENANCE INTRANET ET INTERNET	16.301,93	16.160,00	16.000,00	
10402/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE MAISON DE L'EMPLOI + ALE	1.179,70	1.740,00	1.700,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MATERIEL-MOBILIER	9.699,77	19.000,00	17.000,00	
10402/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN, LOCATION MATERIEL ET MOBILIER MAISON DE L'EMPLOI	124,31	1.000,00	1.000,00	
10403/12312	61313	MAINTENANCE POINTEUSE	24.466,24	30.200,00	30.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	89.196,35	100.000,00	120.000,00	
104/12314	61314	PAIEMENT PREST.SERVICE MEDICAL TRAVAIL	19.110,65	33.800,00	35.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	4.291,32	29.500,00	11.000,00	
104/12318	61319	ORGANISATION D'EXAMEN	0,00	2.500,00	10.000,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENT. ET ABONNEMENTS	12.899,31	12.000,00	12.000,00	
10402/12319	61316	FRAIS ACHAT LIVRES, DOCUMENTS ET ABONNEMENTS MAISON DE L'EMPLOI	611,50	618,00	620,00	
104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADM.DIVERS INF.PUBL. ET ELECTIONS	9.782,80	23.000,00	20.000,00	
10401/12348	61319	GESTION PARTICIPATIVE	3.314,27	4.000,00	24.000,00	
104/12405	61322	INDEMNITE D'HABILLEMENT	1.674,32	1.000,00	1.000,00	
10401/12405	61322	HABILLEMENT DES NETTOYEUSES	1.966,39	3.465,00	3.500,00	
104/12502	60713	FOURN.BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	46.347,59	56.000,00	55.000,00	
10402/12502	60713	ENTRETIEN MAISON DE L'EMPLOI	1.200,23	3.850,00	4.000,00	
104/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE GAZ ET EAU POUR LES BAT. ADM.	29.917,21	44.600,00	45.900,00	
10402/12512	61332	EAU, GAZ, ELECTRICITE MAISON DE L'EMPLOI	5.086,04	6.400,00	6.600,00	
104/12601	61000	LOYER MAISON DE L'EMPLOI + ALE	11.016,48	11.016,50	0,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTR. GESTION FINANCIERE	1.340,08	1.650,00	1.650,00	
104/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	0,00	590,00	600,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	9.844,24	10.000,00	10.000,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES + DEFENSE EN JUSTICE	44.077,28	35.000,00	20.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIST.PERCEPTION TAXES ETC...	35.609,73	52.816,20	53.903,61	
12101/12348	61319	FRAIS ADM SUR TAXES	0,00	5.000,00	3.000,00	
121/12448	61329	FOURNITURES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES	587,37	2.000,00	2.000,00	
123/00071		Sous total	613.179,09	736.250,70	701.343,61	
72		D.O. TRANSFERTS				

INS: 62099		Commune de Soumagne			Année : 2019	
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
101/43501	63617	PARTICIPATION PENSION	1.360,14	7.000,00	7.000,00	
104/33201	63212	MANDATAIRES CPAS	18.046,89	20.000,00	20.000,00	
		COTIS.UNION DES VILLES ET				
		CONFERENCE DES				
		BOURGMESTRES				
10401/33201	63212	AFFILIATIONS DIVERSES	0,00	600,00	500,00	
10402/33201	63212	AFFILIATION A L'ASBL PAYS DE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		HERVE FUTUR				
104/41502	62802	INTERV.DANS LES PRIMES	1.908,55	4.200,00	4.200,00	
		SYNDICALES				
123/00072		Sous total	22.565,58	33.050,00	32.950,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	41.015,25	47.881,74	47.232,24	
		COMMUNE				
104/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A	58.174,08	71.412,21	68.853,64	
		CHARGE DE L'AUTORITE				
		SUPERIEURE				
104/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS	97.939,89	140.526,96	154.043,49	
		COMMUNE				
104/91201	64143	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS A	102.342,88	102.993,61	109.560,74	
		CHGE AUTORITE SUP.				
123/0007X		Sous total	299.472,10	362.814,52	379.690,11	
123/00073		Total D.O.	4.039.290,73	4.640.843,08	4.777.109,95	

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				
124/12502	60713	FOURN.POUR BAT.POUR	0,00	180,00	250,00	
124/12510	61601	CONSOMMATION DIRECTE	15.554,98	17.000,00	18.000,00	
124/12512	61332	IMPOTS,TAXES,REDEV.SUR BIENS IMMOBILIERS FOURN.EAU, GAZ, ELEC. BATIMENTS PATRIMOINE	1.921,31	2.000,00	2.100,00	
129/00071		Sous total	17.476,29	19.180,00	20.350,00	
129/00073		Total D.O.	17.476,29	19.180,00	20.350,00	

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				
13101/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL	0,00	7.151,92	8.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	793,60	2.000,00	2.000,00	
139/00070		Sous total	793,60	9.151,92	10.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES (LUNETTES)	1.750,00	2.300,00	1.500,00	
131/12203	61203	SERVICE MEDICAL CONTROLE DES ABSENCES POUR MALADIE	4.845,41	6.500,00	7.000,00	
131/12303	60140	FOURNITURES POUR DISTRIBUTEUR DE BOISSONS	4.454,67	4.550,00	5.000,00	
139/00071		Sous total	11.050,08	13.350,00	13.500,00	
139/00073		Total D.O.	11.843,68	22.501,92	23.500,00	

149 14 Calamités						
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				
140/12402	60712	GESTION CALAMITE PUBLIQUE	1.000,00	36.000,00	10.000,00	
149/00071		Sous total	1.000,00	36.000,00	10.000,00	
149/00073		Total D.O.	1.000,00	36.000,00	10.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35101/43501	63617	DOTATION ZONE DE SECOURS	409.734,06	496.772,77	556.753,71	
369/00072		Sous total	409.734,06	496.772,77	556.753,71	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS SUBSIDE	2.172,08	1.948,58	1.725,10	
351/91101	64103	SERVICE INCENDIE DE HERVE				
		REMBT AMORTISSEMENTS DES	10.147,96	10.147,96	10.147,96	
35150/91101	64103	EMPRUNTS PC				
		RBT AVANCE DE TRESORIE	18.682,28	18.682,28	18.682,28	
		PROVINCE				
369/0007X		Sous total	31.002,32	30.778,82	30.555,34	
369/00073		Total D.O.	440.736,38	527.551,59	587.309,05	

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				
330/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES DE POLICE	3.108,60	15.000,00	15.000,00	
332/12502	60713	AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	0,00	0,00	10.000,00	
399/00071		Sous total	3.108,60	15.000,00	25.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	SUBVENTION A LA ZONE DE POLICE	1.751.407,66	1.751.407,66	1.751.407,66	
399/00072		Sous total	1.751.407,66	1.751.407,66	1.751.407,66	
399/00073		Total D.O.	1.754.516,26	1.766.407,66	1.776.407,66	

499 Communications - Voies navigables						
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				
42101/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER	329.070,98	318.261,70	308.229,91	
42102/11101	62001	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES PERSONNEL OUVRIER	26.160,00	26.500,00	27.000,00	
421/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE SERVICE TRAVAUX	1.249.297,72	1.317.159,19	1.241.349,82	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERV.TRAV.	21.960,26	20.073,70	21.191,93	
421/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL ACS TRAVAUX	81.621,13	78.526,36	80.651,03	
421/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.SERV.TRAVAUX	53.743,00	46.249,51	44.317,36	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES	339.431,49	351.588,95	349.853,10	
421/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERS.COMMUNAL SERV.TRAVAUX	91.961,54	91.194,38	87.414,77	
499/00070		Sous total	2.193.246,12	2.249.553,79	2.160.007,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12201	61201	HONORAIRES POUR PLANS D'ALIGNEMENT ETC...	2.689,20	4.850,00	22.000,00	
421/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.090,84	11.900,00	9.000,00	
42101/12402	60712	MOBILITE - SECURITE	5.967,11	6.000,00	13.000,00	
42102/12402	60712	EFFACEMENT DE TAGS	0,00	500,00	500,00	
42103/12402	60712	SECURITE ROUTIERE	0,00	0,00	3.000,00	
421/12405	61322	FOURN.ENTR.LOC.VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.SERV.TRAV	17.951,71	15.000,00	25.000,00	
421/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS POUR CONS.DIRECTE	10.408,38	9.000,00	10.800,00	
421/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS TECHNIQUES	1.971,26	3.300,00	3.400,00	
421/12512	61332	FOURN.EAU, GAZ, ELECTRICITE BATIMENTS TRAVAUX	4.995,61	6.900,00	7.100,00	
421/12702	60715	FOURN.VEHICULES MATIERES POUR CONS.DIRECTE	83.353,78	75.000,00	85.000,00	
42101/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES CPAS	1.297,55	5.000,00	5.000,00	
421/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	75.056,00	89.100,00	91.800,00	
421/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES SERVICE TRAVAUX	22.810,46	26.000,00	26.000,00	
421/14002	60717	ACHAT FOURN.DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	92.431,74	104.000,00	100.000,00	
421/14013	61353	FOURN.TRAVAUX LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	19.966,25	15.000,00	15.000,00	
422/14048	61359	AUTRES DEPENSES FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	449,49	0,00	0,00	
423/14002	60717	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE-CONS.DIRECTE	2.883,50	5.000,00	7.000,00	
425/12448	61329	EQUIPEMENT DE VOIRIE	3.945,61	1.000,00	1.000,00	
425/14002	60717	FOURN.CONS.DIRECTE(PLANTATIONS-EMBELLISSEMENT)	6.997,40	11.000,00	13.000,00	
426/14002	60717	ENTR.ET CONSOMMATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	130.125,85	154.000,00	158.600,00	

INS: 62099		Commune de Soumagne			Année : 2019	
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						
482/14048	61359	AUTRES FRAIS ENTRETIEN DES RIVIERES	695,75	1.000,00	1.000,00	
499/00071		Sous total	494.087,49	543.550,00	597.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	3.817,10	4.400,00	4.500,00	
482/33203	63212	CONTRATS RIVIERES	1.989,00	2.150,00	4.150,00	
499/00072		Sous total	5.806,10	6.550,00	8.650,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE SERVICE TRAVAUX	41.523,77	51.421,01	45.663,19	
421/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	1.476,44	1.399,24	1.322,04	
421/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE SERV.TRAVAUX	195.323,61	221.188,16	224.663,27	
421/91201	64143	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
423/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE SIGNAL.ROUTIERE	73,84	65,86	57,88	
423/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPR.COMMUNE SIGNAL.ROUTIERE	782,92	782,92	782,92	
424/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	163,94	33.623,71	100.663,56	
424/21501	65721	FRAIS ARRET DES TRAVAUX REVITALISATION URBAINE	0,00	0,00	132.500,00	
424/91101	64103	RBT CAPITAL EMPRUNTS	1.898,70	31.554,70	62.452,70	
426/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ECLAIRAGE PUBLIC	249,35	212,00	173,06	
426/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	722,49	753,24	785,30	
482/21101	65104	INT. DES EMPRUNTS PC	112,04	82,16	52,28	
482/91101	64103	RBT PERIOD TROU DU BOIS	2.358,38	2.358,38	2.358,38	
499/0007X		Sous total	248.685,48	347.441,38	575.474,58	
499/00073		Total D.O.	2.941.825,19	3.147.095,17	3.341.332,50	

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
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
521/12402	60712	FONCTIONNEMENT CLASSES MOYENNES	2.599,01	3.400,00	5.000,00	
529/12302	60711	AGRICULTURE-RURALITE	1.187,33	2.500,00	2.500,00	
529/12402	60712	MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE	0,00	900,00	0,00	
562/12302	60711	PROPAGANDE TOURISTIQUE ET JUMELAGE	0,00	1.000,00	2.500,00	
562/12402	60712	MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE + ENTRETIEN	0,00	7.500,00	7.500,00	
569/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE BAS-BOIS	260,30	325,00	325,00	
569/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENTS BAS-BOIS	2.487,54	1.575,00	1.575,00	
569/12512	61332	CONS.ELECTRICITE ET EAU	756,81	1.000,00	1.000,00	
569/12601	61000	BATIMENTS BAS-BOIS LOCATION BAS-BOIS	334,20	775,20	350,00	
599/00071		Sous total	7.625,19	18.975,20	20.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/43501	63617	COTISATION S.P.I.	19.327,92	19.989,62	20.434,48	
561/33202	63212	AFFILIATION MAISON DU TOURISME DE HERVE	0,00	0,00	14.500,00	
56101/33202	63212	AFFILIATION AU CLUB DES ENTREPRISES DU PAYS DE HERVE	0,00	0,00	2.500,00	
599/00072		Sous total	19.327,92	19.989,62	37.434,48	
7X		D.O. DETTE				
511/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS PART CALE ZONING SPI	24.572,04	23.999,92	5.300,14	
511/91101	64103	TRANCHES EMPRUNTS ZONING SPI	52.719,80	52.719,80	55.761,80	
530/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	2.623,16	4.542,59	4.267,69	
530/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	9.198,85	9.437,93	9.683,22	
569/21101	65104	INTERETS EMPRTS PART CALE	69,46	559,56	483,83	
569/91101	64103	BATIMENTS BAS-BOIS REMBOURSEMENT AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	4.618,54	10.680,98	8.488,45	
599/0007X		Sous total	93.801,85	101.940,78	83.985,13	
599/00073		Total D.O.	120.754,96	140.905,60	142.169,61	

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
72		D.O. TRANSFERTS				
610/33202	63212	SUBVENTION PROFUIT	1.190,00	1.190,00	0,00	
699/00072		Sous total	1.190,00	1.190,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	1.190,00	1.190,00	0,00	

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				
721/11112	62012	TRAITEMENT INSTITUT.MATERN.A CHARGE ADM.	30.545,38	20.489,05	29.522,57	
721/11312	62212	COTIS.PATR.INSTITUT.MATERN. A CHARGE ADM.	8.224,81	5.819,08	9.114,29	
72201/11101	62001	TRAITEMENTS DES NETTOYEUSES DES ECOLES	394.967,02	407.351,90	410.838,21	
72202/11101	62001	REMUNERATION DES OUVRIERS POUR REPARATIONS ECOLES	40.637,06	41.345,55	42.011,04	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE SERV.ENSEIGNEMENT	91.661,18	84.225,07	135.707,82	
722/11108	62008	AVANCE REMB SUR TRAIT	0,00	5.000,00	5.000,00	
72202/11108	62008	TRAITEMENTS GARDERIES SCOLAIRES	153.029,26	152.098,20	150.471,09	
72203/11108	62008	INDEMNITES PLAINES DE JEUX	37.995,67	41.000,00	43.000,00	
722/11119	62019	INDEMNITES PRESTATIONS : GARDERIES	10.957,09	12.252,37	15.910,88	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL	30.637,93	46.486,79	41.485,91	
722/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMMUNAL-ENSEIGNEME NT	169.696,11	180.169,38	179.990,22	
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES	25.189,43	24.301,40	39.846,70	
722/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERS.COMMUNAL SERV.ENSEIGNEMENT	13.118,46	12.210,60	12.413,28	
729/00070		Sous total	1.006.659,40	1.032.749,39	1.115.312,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
72101/12402	60712	FOURNITURES CLASSIQUES	8.124,48	9.600,00	10.440,00	
72102/12402	60712	FOURNITURES PLAINES DE VACANCES ET STAGES	10.604,40	6.000,00	13.000,00	
72201/12302	60711	FRAIS DE BUREAU	969,64	1.500,00	500,00	
72202/12302	60711	PUBLICITE SCOLAIRE	976,63	2.250,00	1.500,00	
72203/12302	60711	DUPLICATION	3.562,56	4.500,00	4.280,00	
72204/12302	60711	ORGANISATION CONFERENCES PEDAGOGIQUES	0,00	1.350,00	1.500,00	
72205/12302	60711	REDEVANCE REPROBEL	0,00	1.836,27	3.400,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5.346,83	6.000,00	7.000,00	
722/12312	61313	FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER	6.717,21	10.000,00	10.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE	1.727,65	3.000,00	1.600,00	
72201/12402	60712	FOURNITURES CLASSIQUES	16.492,82	18.000,00	19.040,00	
72202/12402	60712	MATERIEL DIDACTIQUE	27.788,05	16.000,00	8.000,00	
72203/12402	60712	AUTRES MATERIELS	2.986,12	3.000,00	2.500,00	
72205/12402	60712	ACHAT MANUELS SCOLAIRES ET LOGICIELS	4.851,42	5.000,00	5.000,00	
72206/12402	60712	ACHAT MATERIEL POUR EDUCATION A LA SANTE	0,00	1.000,00	0,00	
72207/12402	60712	FOURNITURES POUR ENCADREMENT DIFFERENCIE	0,00	2.773,00	3.194,00	
722/12405	61322	EQUIPEMENT PERSONNEL D'ENTRETIEN	379,86	3.549,00	2.850,00	
722/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGN.ELEVES ENS.PRIMAIRE	2.176,65	1.900,00	5.400,00	

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
722/12412	61321	MOBILIER SCOLAIRE	2.296,58	4.500,00	0,00	
722/12421	61327	DISTRIBUTION DES PRIX	4.427,18	4.500,00	4.708,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	39.690,90	43.000,00	45.000,00	
72201/12424	61327	BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUES	3.204,95	3.600,00	3.852,00	
72204/12424	61327	COURS DE NATATION	6.920,10	7.400,00	6.400,00	
722/12448	61329	AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	450,90	700,00	1.050,00	
722/12502	60713	FOURN.BATIMENTS	86.446,93	67.151,00	65.000,00	
72202/12502	60713	CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	0,00	0,00	1.000,00	
722/12503	60714	FRAIS SALLE DE GYM ATHENEE	44.221,38	45.000,00	46.400,00	
722/12512	61332	CHAUFFAGE BATIMENTS SCOLAIRES	69.366,12	81.700,00	84.200,00	
729/00071		Sous total	349.729,36	354.809,27	356.814,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	139,65	240,00	250,00	
722/33201	63212	AFFILIATIONS DIVERSES	5.544,58	5.545,00	7.545,00	
722/41501	63412	ENTREES PISCINE ATHENEE	0,00	0,00	1.000,00	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.582,70	4.200,00	4.300,00	
722/44101	63611	REMBOURS SUBSIDES FWB	0,00	45.000,00	0,00	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ECOLES LIBRES	59.764,16	90.000,00	90.000,00	
729/00072		Sous total	67.031,09	144.985,00	103.095,00	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ENS.PRIMAIRE	22.740,38	36.035,78	33.305,67	
722/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.599,00	1.515,46	1.429,69	
722/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE ENS.PRIMAIRE	198.799,86	193.517,69	218.284,78	
722/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	3.011,71	2.783,19	3.156,72	
729/0007X		Sous total	226.150,95	233.852,12	256.176,86	
729/00073		Total D.O.	1.649.570,80	1.766.395,78	1.831.397,87	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS DES BIBLIOTHECAIRES	56.536,19	84.520,80	35.598,66	
767/11102	62002	TRAITEMENTS BIBLIOTH.ET EMPLOYEE ACS	88.796,00	73.055,33	70.862,47	
767/11201	62101	PECULES VACANCES BIBLIOTHECAIRES	3.630,17	4.285,91	6.376,03	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ACS	6.840,30	4.584,09	4.685,94	
767/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES BIBLIOTHECAIRES	8.693,68	12.623,06	5.258,49	
76733/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES	25.033,95	19.985,39	20.447,00	
767/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CAISSE PENSION BILBIOTH.	16.950,11	24.940,80	10.344,20	
767/00070		Sous total	206.480,40	223.995,38	153.572,79	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12302	60711	FRAIS DE BUREAU	1.081,10	1.000,00	1.000,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE BIBLIOTHEQUES	0,00	83,00	100,00	
767/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION-MATERIEL-MOBILIER	51,05	400,00	400,00	
767/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUE	700,00	717,00	750,00	
767/12402	60712	ACHAT DE LIVRES POUR BIBLIOTHEQUES+ MULTIMEDIA	8.991,78	10.000,00	10.000,00	
767/12448	61329	FRAIS DIVERS ET ANIMATIONS	55,47	1.000,00	1.000,00	
767/12502	60713	ENTRETIEN DES BIBLIOTHEQUES	0,00	500,00	500,00	
767/00071		Sous total	10.879,40	13.700,00	13.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/41502	62802	CONTRIBUTION FONDS DES PRIMES SYNDICALES	139,65	180,00	200,00	
767/00072		Sous total	139,65	180,00	200,00	
767/00073		Total D.O.	217.499,45	237.875,38	167.522,79	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.486,29	7.700,00	7.800,00	
76101/11101	62001	TRAITEMENTS ANIMATEURS SOCIAUX DES QUARTIERS	0,00	7.435,08	0,00	
76102/11108	62008	INDEMNITES STAGES VACANCES	5.979,20	8.000,00	8.500,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	406,55	2.645,21	0,00	
789/00070		Sous total	13.872,04	25.780,29	16.300,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
76102/12402	60712	FOURNITURES	8.590,58	8.000,00	7.000,00	
76103/12402	60712	MANIFESTATIONS JEUNESSE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	600,00	2.144,56	2.000,00	
76104/12402	60712	FOURNITURES CONSEIL COMMUNAL DES ADOLESCENTS	1.793,23	2.000,00	2.000,00	
76105/12402	60712	FOURNITURES MATERIEL AIRES DE JEUX	582,42	2.250,00	0,00	
76106/12402	60712	FOURNITURES LUDOTHEQUE	1.736,63	2.000,00	1.000,00	
762/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN LOCATION MOBILIER ET MACH.DE BUR.CENTRE CULTUREL	0,00	0,00	1.000,00	
762/12402	60712	FOURNITURES MANIFESTATIONS CULTURELLES	16.700,00	14.000,00	14.000,00	
76203/12402	60712	CONSEIL COMMUNAL DES SENIORS	72,99	1.800,00	1.800,00	
76204/12402	60712	ORGANISATION SOIREE SOLIDARITE + ORG.DIV.	0,00	3.000,00	3.000,00	
762/12422	61327	VOYAGE DES PENSIONNES	30.317,82	35.000,00	35.000,00	
762/12502	60713	ENTRETIEN SALLE SOUMAGNE	3.595,86	4.600,00	5.000,00	
762/12512	61332	EAU, GAZ ET ELECTRICITE SALLE SOUMAGNE	20.618,50	28.400,00	29.300,00	
763/12316	61315	FRAIS RECEPT.ET REPRES.ETAT CIVIL	10.510,58	15.000,00	15.000,00	
76302/12316	61315	FRAIS RECEPT.ET REPRES.AUTRES CEREMONIES	924,57	1.500,00	1.500,00	
763/12402	60712	FETES ET MANIFESTATIONS	0,00	0,00	2.500,00	
764/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	583,15	1.000,00	1.000,00	
764/12402	60712	FOURNITURES ET ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	7.500,00	6.000,00	6.000,00	
76401/12402	60712	FOURNITURES JOGGING DES COMMUNES	1.381,39	2.000,00	2.000,00	
76402/12402	60712	FOURNITURES MANIFESTATIONS SPORTIVES	3.949,95	6.500,00	5.000,00	
764/12502	60713	ENTRETIEN REGIE COMMUNALE AUTONOME	0,00	4.000,00	5.000,00	
76401/12502	60713	ENTRETIEN TERRAIN SYNTHETIQUE	1.190,41	8.000,00	8.000,00	
766/12402	60712	FOURN.TECHN.POUR CONS.DIRECTE PARCS-PLANTATIONS	9.742,45	8.000,00	10.000,00	
76601/12402	60712	BROSSES POUR BALAYEUSES	0,00	2.500,00	2.500,00	
766/12406	61321	ELAGAGE ARBRES	0,00	2.000,00	2.000,00	
789/00071		Sous total	120.390,53	159.694,56	161.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

INS: 62099		Commune de Soumagne			Année : 2019	
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
761/33202	63212	SUBSIDE AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE	1.500,00	1.500,00	0,00	
762/33101	63211	CHEQUES CULTURE	0,00	500,00	500,00	
762/33201	63212	COTIS. A L'ASBL ENCOURAGEMENT DE L'ART WALLON	1.343,36	1.400,00	1.400,00	
762/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	3.000,00	3.000,00	0,00	
76201/33202	63212	SUBVENTION FOYER CULTUREL	198.314,82	198.314,82	198.314,82	
76202/33202	63212	SUBVENTIONS AUX AMICALES DES PENSIONNES	1.000,00	1.000,00	0,00	
76302/33201	63212	AUTRES CEREMONIES	1.475,00	1.800,00	1.800,00	
763/33202	63212	SUBSIDES AUX SOCIETES PATRIOTIQUES LOCALES	500,00	500,00	0,00	
76301/33202	63212	SUBSIDES POUR TERRITOIRE DE LA MEMOIRE	500,00	450,00	450,00	
764/33101	63211	CHEQUES SPORTS	750,00	2.500,00	1.500,00	
764/33201	63212	COTISATION A L'ASSOCIATION DES ETS SPORTIFS	0,00	100,00	0,00	
764/33202	63212	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	5.590,41	7.000,00	0,00	
76401/33202	63212	SUBSIDE REGIE DES SPORTS	197.000,00	240.000,00	242.448,00	
771/33202	63212	SUBSIDE MUSEE	1.228,00	1.228,00	0,00	
789/00072		Sous total	412.201,59	459.292,82	446.412,82	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	411,25	3.816,13	3.758,71	
762/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS PART COMMUNALE	36.096,70	53.590,98	53.590,98	
764/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	34.374,20	25.833,02	30.030,72	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	53.690,62	56.300,53	45.022,52	
766/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	6.362,32	6.961,42	6.645,35	
766/91101	64103	PARCS-PLANTATIONS RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	14.163,78	25.044,78	25.044,78	
		PARCS-PLANTATIONS				
789/0007X		Sous total	145.098,87	171.546,86	164.093,06	
789/00073		Total D.O.	691.563,03	816.314,53	788.405,88	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	ENTRETIEN DES PRESBYTERES ET EGLISES + CONTROLE INSTALLATIONS ELECTR	8.862,90	10.000,00	10.000,00	
799/00071		Sous total	8.862,90	10.000,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBSIDE A LA LAICITE	5.000,00	5.000,00	0,00	
79001/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE FECHER	12.038,21	8.309,62	10.800,01	
79002/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE D'AYENEUX	7.087,52	4.266,50	6.216,85	
79003/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE TIGNEE	594,32	0,00	0,00	
79004/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE MICHEROUX	2.564,03	2.314,90	5.446,73	
79006/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE MELEN	10.591,49	9.659,64	26.275,72	
79007/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE CEREXHE	30.170,41	14.421,43	17.397,91	
799/00072		Sous total	68.045,98	43.972,09	66.137,22	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE - CULTE	1.408,94	3.733,42	3.530,90	
790/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE - CULTE	1.436,96	4.226,96	14.701,96	
799/0007X		Sous total	2.845,90	7.960,38	18.232,86	
799/00073		Total D.O.	79.754,78	61.932,47	94.370,08	

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
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12402	60712	TRANSPORT DES ALIENES ,	0,00	180,00	200,00	
832/12502	60713	CERCUEIL DES INDIGENTS ETC FOUNITURES BATIMENTS LOGEMENTS DE TRANSIT FECHER	0,00	10.000,00	0,00	
839/00071		Sous total	0,00	10.180,00	200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CPAS	2.116.160,40	2.116.160,40	2.299.713,22	
839/00072		Sous total	2.116.160,40	2.116.160,40	2.299.713,22	
7X		D.O. DETTE				
832/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	0,00	2.237,00	2.250,00	
832/91101	64103	REMB CAPITAL EMPRUNTS	0,00	1.400,00	5.215,00	
839/0007X		Sous total	0,00	3.637,00	7.465,00	
839/00073		Total D.O.	2.116.160,40	2.129.977,40	2.307.378,22	

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				
840/11102	62002	TRAITEMENTS PCS APE	9.660,51	10.923,12	0,00	
840/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE	612,20	197,75	0,00	
84033/11302	62202	COTIS ONSSAPL PCS	2.298,08	1.636,37	0,00	
840/11321	62401	COTIS PATR PENSIONS	512,49	3.230,40	0,00	
844/11101	62001	TRAITEMENTS ASSIT.SOC. ET INFIRMIERE SOCIALE	245.059,31	296.478,34	306.377,78	
84401/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERS.HALTE GARD.ET MCAE	28.288,72	25.377,16	25.826,13	
844/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL ACS MCAE & HALTE ACCUEIL	98.122,37	111.067,96	109.846,40	
844/11108	62008	INDEMNITES AUX GARDIENNES ENCADREES	140.552,48	157.256,18	134.279,19	
844/11201	62101	PECULES DE VACANCES	18.259,00	22.405,10	21.180,20	
844/11202	62102	PECULES DE VACANCES ACS	7.595,54	5.790,32	6.489,56	
844/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	52.407,62	57.125,60	105.036,70	
84433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES	27.466,69	25.734,97	31.689,56	
844/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSIONS	66.888,11	73.219,31	62.774,40	
849/00070		Sous total	697.723,12	790.442,58	803.499,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
840/12206	61206	RBT DES CHARGES DU PERSONNEL PCS	47.712,07	58.642,52	64.855,26	
840/12302	60711	INFORMATION FAMILLES	1.400,00	2.000,00	1.500,00	
843/12302	60711	FOURNITURES FETE DES AINES	1.190,42	2.200,00	2.200,00	
844/12311	61312	FRAIS TELEPHONE CENTRE CAL PETITE ENFANCE	1.944,19	2.700,00	2.200,00	
844/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN LOCATION MOBILIER ET MACH.DE BUR.CENTRE CAL PETITE ENFANCE	109,82	400,00	500,00	
84401/12312	61313	ACHAT MATERIEL GARDIENNES ENCADREES	2.255,37	3.000,00	3.000,00	
844/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL DU CENTRE CAL DE LA PETITE ENFANCE	873,00	1.200,00	1.200,00	
84401/12317	61319	FORMATION GARDIENNES ENCADREES	5.111,84	2.500,00	2.500,00	
844/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE CAL DE LA PETITE ENFANCE	9.630,28	12.000,00	12.000,00	
84401/12402	60712	FRAIS FONCT.TECH.GARDIENNES ENCADREES	1.101,43	1.500,00	1.500,00	
844/12502	60713	ENTRETIEN DU CENTRE CAL DE LA PETITE ENFANCE	6.119,60	11.500,00	14.000,00	
84401/12502	60713	CONTROLE DES MESURES DE SECURITE	0,00	700,00	700,00	
844/12512	61332	EAU, GAZ ET ELECTRICITE DU CENTRE CAL DE LA PETITE ENFANCE	8.738,22	12.400,00	12.800,00	
849/00071		Sous total	86.186,24	110.742,52	118.955,26	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/43501	63617	PLAN DE COHESION SOCIALE	14.290,22	14.627,27	14.627,27	
84402/33101	63211	PRIMES EN FAVEUR DE L'EPARGNE PRENUPTIALE	0,00	100,00	100,00	

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
844/41502	62802	CONTRIBUTION FONDS DES	279,30	300,00	300,00	
849/33202	63212	PRIMES SYNDICALES				
		SUBVENTION A DES	1.000,00	1.000,00	0,00	
		ASSOCIATIONS A				
84901/33202	63212	CARACT.SOCIAL	500,00	500,00	0,00	
		SUBVENTION A LA CROIX				
		ROUGE LOCALE				
849/00072		Sous total	16.069,52	16.527,27	15.027,27	
7X		D.O. DETTE				
844/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES	31.202,97	31.202,97	31.207,97	
		EMPRUNTS				
849/0007X		Sous total	31.202,97	31.202,97	31.207,97	
849/00073		Total D.O.	831.181,85	948.915,34	968.690,42	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBVENTION A L'OEUVRE DES NOURRISSONS	1.228,00	1.228,00	0,00	
872/00072		Sous total	1.228,00	1.228,00	0,00	
872/00073		Total D.O.	1.228,00	1.228,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
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				
875/12406	61321	PREST.SERVICE DE DESINFECTION	2.710,04	3.500,00	4.000,00	
87501/12406	61321	STERILISATION DES CHATS ERRANTS	1.000,00	1.000,00	0,00	
876/12404	60740	ACHAT SACS-POUBELLES	30.874,17	37.000,00	35.500,00	
87601/12406	61321	CONCESSION POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	144.937,83	160.000,00	165.000,00	
876/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS SERV.IMMONDICES	1.988,97	2.000,00	2.000,00	
876/00071		Sous total	181.511,01	203.500,00	206.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33201	63212	COTISATION A LA S.P.A.	3.674,00	3.710,30	3.981,00	
876/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	60,00	60,00	
87601/43501	63617	FONCTIONNEMENT INTRADEL	581.506,75	616.000,00	615.000,00	
876/00072		Sous total	585.180,75	619.770,30	619.041,00	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	12.064,78	18.492,54	18.448,21	
875/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	41.306,14	42.416,02	43.555,75	
876/0007X		Sous total	53.370,92	60.908,56	62.003,96	
876/00073		Total D.O.	820.062,68	884.178,86	887.544,96	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
87701/12402	60712	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	1.737,09	3.600,00	3.600,00	
877/12502	60713	ENTRETIEN STATION EPURATION	180,61	11.500,00	7.000,00	
877/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE GAZ ET EAU STATION EPURATION	8.823,81	10.000,00	10.300,00	
877/00071		Sous total	10.741,51	25.100,00	20.900,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	25.990,23	26.552,92	22.596,64	
877/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS COMMUNE	106.342,25	97.684,92	101.049,64	
877/0007X		Sous total	132.332,48	124.237,84	123.646,28	
877/00073		Total D.O.	143.073,99	149.337,84	144.546,28	

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
70		D.O. PERSONNEL				
878/11102	62002	TRAIT.PERSONNEL ACS CIMETIERES	84.074,53	102.796,85	135.184,87	
878/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL APE	7.033,73	10.426,37	6.761,89	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES	23.032,26	27.560,69	39.006,36	
879/00070		Sous total	114.140,52	140.783,91	180.953,12	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	FONCTIONNEMENT CIMETIERE ET MORGUE	5.799,22	8.000,00	6.000,00	
878/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE GAZ ET EAU POUR LES MORGUES	1.629,19	2.500,00	2.600,00	
879/00071		Sous total	7.428,41	10.500,00	8.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	NON VALEURS DE DC NON PERCUS DU SO	100,00	0,00	0,00	
878/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	139,65	240,00	0,00	
879/00072		Sous total	239,65	240,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE ADM.CALE	232,25	918,98	908,20	
878/91101	64103	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS	7.340,21	7.121,62	6.867,62	
879/0007X		Sous total	7.572,46	8.040,60	7.775,82	
879/00073		Total D.O.	129.381,04	159.564,51	197.328,94	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
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				
922/12402	60712	SENSIBIL. UTILISATION ENERGIE	302,50	1.000,00	2.000,00	
922/12502	60713	FOURNITURES POUR ECONOMIE D'ENERGIE	59,70	4.000,00	500,00	
930/12202	61202	HONORAIRES GEOMETRES CHARGES IMPLANTATION NOUVELLES CONSTRUCTIONS + CONCORD EGOUTTAGE	10.170,05	14.000,00	15.000,00	
939/00071		Sous total	10.532,25	19.000,00	17.500,00	
939/00073		Total D.O.	10.532,25	19.000,00	17.500,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		100,00		100,00
029	Dotation générale aux communes		3.424.527,59			3.424.527,59
049	Impôts et taxes		11.262.387,32			11.262.387,32
059	Assurances	6.000,00	10.000,00			16.000,00
123	10 - 121 Administration générale	96.500,00	769.752,67			866.252,67
129	Patrimoine privé	10.500,00				10.500,00
139	Services généraux	4.000,00				4.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
399	Justice - Police	15.000,00				15.000,00
499	Communications - Voies navigables	46.500,00	584.628,34			631.128,34
599	Commerce - Industrie	246.528,73	13.950,91	363.025,20		623.504,84
729	Enseignement primaire	28.254,00	572.196,52			600.450,52
767	767 Bibliothèques publiques	3.500,00	34.988,12			38.488,12
789	76-77-78 Education populaire et arts	43.304,23	3.400,00	0,00		46.704,23
849	Aide sociale et familiale	193.242,00	372.041,71			565.283,71
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.000,00	68.191,36	0,00		69.191,36
877	877 Eaux usées	1.000,00				1.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	20.100,00	68.910,15			89.010,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		2.125,00			2.125,00
999	Totaux exercice propre	715.428,96	17.187.099,69	363.125,20	0,00	18.265.653,85
	Résultat positif exercice propre					7.389,64
999	Exercices antérieurs					502.666,06
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					18.768.319,91
	Résultat positif avant prélèvement					339.497,22
999	Prélèvements					2.000.000,00
999	Total général					20.768.319,91
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					339.497,22

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales				15.300,00		15.300,00
049	Impôts et taxes			0,00			0,00
059	Assurances	65.000,00	95.100,00				160.100,00
123	10 - 121 Administration générale	3.663.126,23	701.343,61	32.950,00	379.690,11		4.777.109,95
129	Patrimoine privé		20.350,00				20.350,00
139	Services généraux	10.000,00	13.500,00				23.500,00
149	14 Calamités		10.000,00		0,00		10.000,00
369	35 - 36 Pompiers			556.753,71	30.555,34		587.309,05
399	Justice - Police		25.000,00	1.751.407,66			1.776.407,66
499	Communications - Voies navigables	2.160.007,92	597.200,00	8.650,00	575.474,58		3.341.332,50
599	Commerce - Industrie		20.750,00	37.434,48	83.985,13		142.169,61
699	Agriculture - pêche - ravitaillement			0,00			0,00
729	Enseignement primaire	1.115.312,01	356.814,00	103.095,00	256.176,86		1.831.397,87
767	767 Bibliothèques publiques	153.572,79	13.750,00	200,00			167.522,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	16.300,00	161.600,00	446.412,82	164.093,06		788.405,88
799	Cultes		10.000,00	66.137,22	18.232,86		94.370,08
839	Assistance sociale		200,00	2.299.713,22	7.465,00		2.307.378,22
849	Aide sociale et familiale	803.499,92	118.955,26	15.027,27	31.207,97		968.690,42
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		206.500,00	619.041,00	62.003,96		887.544,96
877	Immondices 877 Eaux usées		20.900,00	0,00	123.646,28		144.546,28
879	Santé publique et hygiène publique	180.953,12	8.600,00	0,00	7.775,82		197.328,94
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		17.500,00				17.500,00
999	Totaux exercice propre	8.167.771,99	2.398.062,87	5.936.822,38	1.755.606,97	0,00	18.258.264,21
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						170.558,48
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						18.428.822,69
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						2.000.000,00

INS: 62099		Commune de Soumagne					Année : 2019
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Total général						20.428.822,69
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	5.220.706,79				
Engagements à déduire (-)	2	5.237.358,59				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	-16.651,80				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		2.947.460,60	-112.400,00	2.835.060,60	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.947.460,60	-112.400,00	2.835.060,60	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					5.519.195,69
Prévisions de dépenses (-)	8					5.519.195,69
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20170016.2018	PRELEV SUR FRE RENOV ET AMENAG PLAINE DE JEUX BAS BOIS <i>report du projet en attente de subside infrasport</i>	15.000,00
060/99551:20180022.2018	PRELEV SUR FRE ISOLATION ACOUSTIQUE HALL OMNISPORTS <i>REUNION AVEC C. RUMORO LE 30/11</i>	9.250,00
060/99551:20180023.2018	REFECTION PELOUSES TERRAINS A ET B DU FC SOUMAGNE <i>GLOBALISE AU PROJET 20180024</i>	3.400,00
060/99551:20180025.2018	PRELEV SUR FRE ACHAT PANNEAUX DE BASKET <i>REUNION AVEC C. RUMORO LE 30/11</i>	4.740,00
569/66251:20170016.2018	SUBSIDE RENOV ET AMENAG PLAINES DE JEUX BAS BOIS <i>report du projet en attente de subside infrasport</i>	45.000,00
764/66351:20180022.2018	SUBSIDE ISOLATION ACOUSTIQUE HALL OMNISPORTS <i>REUNION AVEC C. RUMORO LE 30/11</i>	27.750,00
764/68551:20180025.2018	SUBSIDES ACHAT PANNEAUX DE BASKET <i>REUNION AVEC C. RUMORO LE 30/11</i>	7.260,00
2. Total des recettes en moins		112.400,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-112.400,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
569/72554:20170016.2018	R2NOVATION ET AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX BAS BOIS <i>report du projet en attente de subside infrasport</i>	60.000,00
764/72354:20180022.2018	ISOLATION ACOUSTIQUE HALL OMNISPORTS <i>REUNION AVEC C. RUMORO LE 30/11</i>	37.000,00
764/72556:20180023.2018	REFECTION PELOUSES TERRAINS A ET B DU FC SOUMAGNE <i>GLOBALISE AU PROJET 20180024</i>	3.400,00
764/74198:20180025.2018	ACHAT PANNEAUX DE BASKET <i>REUNION AVEC C. RUMORO LE 30/11</i>	12.000,00
2. Total des dépenses en moins		112.400,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-112.400,00

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Soumagne, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	SUBSIDES FRIC 2019 -> 2021	302.362,00	0,00	643.902,72	
009/00080		Sous total	302.362,00	0,00	643.902,72	
009/00083		Total R.E.	302.362,00	0,00	643.902,72	

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	PRELEV SUR FRE MALI SE	0,00	16.651,80	0,00	
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE AMENAG COOP CPAS ALE	9.794,16	0,00	0,00	
20150051		AMENAGEMENT COOPERATIVE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ETUDE REFECTION RUE A TRILLET PARTIE HAUTE	0,00	5.000,00	0,00	
20160010		Réfection rue A. Trillet - partie Haute				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE LOG TRANSIT 3 CHENES ET EGALITE	5.234,28	2.496,40	4.500,00	
20160036		Création logements de transit - Egalité et Trois Chênes				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ETUDE AFFECTATION COOPERATIVE	0,00	8.400,00	689,00	
20160046		ETUDE FAISABILITE				
060/99551	78605	AFFECTATIONS COOPERATIVE PRELEV SUR FRE HONORAIRES ARCHITECTE REVITALIS PLACE DE LA GARE	0,00	15.000,00	0,00	
20160048		REVITALISATION URBAINE				
060/99551	78605	HONORAIRES ARCHITECTE PRELEV SUR FRE ACHAT MOBILIER DE BUREAU	4.985,20	0,00	0,00	
20170001		Mobilier de bureau				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRIC ACHAT DE PETITS MATERIELS	7.993,26	0,00	0,00	
20170011		Achat de petits matériels				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE AMENAGEMENT BAS-BOIS	0,00	550,00	0,00	
20170015		Aménagement domaine du Bas Bois PIC				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE RENOV ET AMENAG PLAINE DE JEUX BAS BOIS	0,00	15.000,00	0,00	
20170016		Mobilier plaine de jeux Bas Bois				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ECOLIS	7.953,33	0,00	0,00	
20170020		Matériel informatique écoles				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE REFECTION TERRAINS A ET B FC SOUMAGNE	2.831,40	0,00	0,00	
20170023		Réfection pelouse terrains A et B du FC Soumagne				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE REFECTION TERRAIN A ET C RAMM	2.831,40	0,00	0,00	
20170024		Réfection pelouse terrains A et C de la RAMM				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE PETIT MAT ENVIR	4.676,65	0,00	0,00	
20170029		Petit matériel environnement				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE VITRAGES AYENEUX	6.100,00	0,00	0,00	
20170032		Remplacement vitrages église Ayeneux PIC				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE LOGEMENTS TRANSIT FECHER	10.566,39	155.000,00	0,00	
20170033		Création logements de transit au				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>presbytère de Fêcher</i> PRELEV SUR FRE FAUTEUILS MCAE	1.779,40	0,00	0,00	
<i>20170034</i> 060/99551	78605	<i>Achat fauteuils MCAE</i> PRELEV SUR FRE PELOUSES DISPERSION	4.043,64	0,00	0,00	
<i>20170039</i> 060/99551	78605	<i>Matérieux pour pelouses de dispersion et coin repos</i> PRELEV SUR FRE COLUMBARIUMS	4.634,06	0,00	0,00	
<i>20170040</i> 060/99551	78605	<i>Achat columbarium</i> PRELEV SUR FRE SECUR CHARPENTE NEF SAINT LAMBERT	4.452,80	0,00	0,00	
<i>20170044</i> 060/99551	78605	<i>SECURIS CHARPENTE NEF SAINT LAMBERT</i> PRELEV SUR FRE STATIONNEMENT VELOS	7.260,00	0,00	0,00	
<i>20170045</i> 060/99551	78605	<i>ABRI VELOS</i> PRELEV SUR FRE ACHAT MOBILIER DE BUREAU	0,00	3.000,00	0,00	
<i>20180001</i> 060/99551	78605	<i>ACHAT MOBILIER DE BUREAU</i> PRELEV SUR FRE CLIMATISATION AC	0,00	10.000,00	0,00	
<i>20180003</i> 060/99551	78605	<i>CLIMATISATION/PARESOLEIL BUREAUX</i> PRELEV SUR FRE EMPRISES RUE DU COQ	0,00	890,00	0,00	
<i>20180004</i> 060/99551	78605	<i>EMPRISE RUE DU COQ</i> PRELEV SUR FRE ACHAT DE PETIT MATERIEL	0,00	8.000,00	0,00	
<i>20180005</i> 060/99551	78605	<i>ACHAT DE PETIT MATERIEL</i> PRELEV SUR FRE POUR CAMERA POUR INSPECTION DES EGOUTS	0,00	12.000,00	0,00	
<i>20180009</i> 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UNE CAMERA POUR L'INSPECTION DES EGOUTS</i> PRELEV SUR FRE AMENAGEMENT DE MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE	0,00	30.000,00	0,00	
<i>20180011</i> 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT DE MOBILITE ET DE SECURITE ROUTIERE</i> PRELEV SUR FRE AMENAGEMENT MODES DOUX	0,00	21.072,00	0,00	
<i>20180012</i> 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT MODES DOUX</i> PRELEV SUR FRE DESAMANTAGE PAROIS HALL SUR LES KEYEUX	0,00	12.000,00	0,00	
<i>20180014</i> 060/99551	78605	<i>DESAMANTAGE PAROIS HALL SUR LES KEYEUX</i> PRELEV SUR FRE ETUDES RENOVATION DE LA SALLE SUR LES KEYEUX	0,00	15.000,00	0,00	
<i>20180015</i> 060/99551	78605	<i>RENOVATION DE LA SALLE SUR LES KEYEUX</i> PRELEV SUR FRE MOBILIER ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
<i>20180016</i> 060/99551	78605	<i>MOBILIER ECOLES</i> PRELEV SUR FRE MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL ECOLES	0,00	17.000,00	0,00	
<i>20180018</i>		<i>MATERIEL INFORMATIQUE ET</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>LOGICIEL ECOLES</i> PRELEV SUR FRE ISOLATION ACOUSTIQUE HALL OMNISPORTS	0,00	9.250,00	0,00	
<i>20180022</i>		<i>ISOLATION ACOUSTIQUE HALL</i> <i>OMNISPORTS</i>				
060/99551	78605	REFECTION PELOUSES TERRAINS A ET B DU FC SOUMAGNE	0,00	3.400,00	0,00	
<i>20180023</i>		<i>REFECTION PELOUSES TERRAINS</i> <i>A ET B DU FC SOUMAGNE</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE REFECTION PELOUSE TERRAINS A ET C DE LA RAMM	0,00	3.400,00	0,00	
<i>20180024</i>		<i>REFECTION PELOUSE TERRAINS A</i> <i>ET C DE LA RAMM</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT PANNEAUX DE BASKET	0,00	4.740,00	0,00	
<i>20180025</i>		<i>ACHAT PANNEAUX DE BASKET</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE FOOTBALL D'AYENUX	0,00	5.000,00	0,00	
<i>20180026</i>		<i>REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE</i> <i>FOOTBALL D'AYENUX</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT PETIT MATERIEL ENVIRONNEMENT	0,00	5.000,00	0,00	
<i>20180027</i>		<i>ACHAT PETIT MATERIEL</i> <i>ENVIRONNEMENT</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE MATERIEL D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE	0,00	20.000,00	0,00	
<i>20180030</i>		<i>MATERIEL D'EGOUTTAGE ET DE</i> <i>VOIRIE</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE LIBERATION ANNUELLE PARTICIPATION AIDE	0,00	27.595,00	0,00	
<i>20180031</i>		<i>LIBERATION ANNUELLE</i> <i>PARTICIPATION AIDE</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE MATERIAUX POUR PELOUSES DE DISPERSION ET COINS REPOS	0,00	6.000,00	0,00	
<i>20180034</i>		<i>MATERIAUX POUR PELOUSES DE</i> <i>DISPERSION ET COINS REPOS</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT COLUMBARIUMS	0,00	5.000,00	0,00	
<i>20180035</i>		<i>ACHAT COLUMBARIUMS</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE LIAISON MOBILITE DOUCE	0,00	24.200,00	0,00	
<i>20180036</i>		<i>LIAISON MOBILITE DOUCE</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ROND POINT JEANFILS	0,00	13.862,23	0,00	
<i>20180037</i>		<i>REFECTION ROND POINT</i> <i>JEANFILS</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT MOBILIER JEUNESSE + SOU MAKIDS	0,00	3.000,00	0,00	
<i>20180039</i>		<i>ACHAT MOBILIER JEUNESSE +</i> <i>SOU MAKIDS</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT PETIT MATERIEL JEUNESSE + SOU MAKIDS	0,00	2.000,00	0,00	
<i>20180040</i>		<i>ACHAT PETIT MATERIEL</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	JEUNESSE ET SOUMAKIDS PRELEV SUR FRE AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	0,00	9.000,00	0,00	
20180041		AMENAGEMENT POSTE DE POLICE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE SECURISATION PISTE ATTERRISSAGE TERRAIN C	0,00	500,00	0,00	
20180042		SECURISATION PISTE ATTERRISSAGE DU TERRAIN C				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	3.000,00	
20190001		ACHAT MOBILIER DE BUREAU				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE,LOGICIELS ET TELEPHONIE	0,00	0,00	40.000,00	
20190002		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE,LOGICIELS ET TELEPHONIE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE CABLAGE SALLE DE REUNION COOPERATIVE	0,00	0,00	2.352,00	
20190003		CABLAGE SALLE DE REUNION COOPERATIVE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE SECURISATION COOPERATIVE + MINERAL PRODUCT	0,00	0,00	10.000,00	
20190005		SECURISATION COOPERATIVE + MINERAL PRODUCT				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE TRAVAUX DE SIGNALETIQUE DE LA COOPERATIVE	0,00	0,00	4.500,00	
20190007		TRAVAUX DE SIGNALETIQUE DE LA COOPERATIVE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	0,00	0,00	5.550,00	
20190008		AMENAGEMENT POSTE DE POLICE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT HYDROMETRE	0,00	0,00	700,00	
20190010		ACHAT HYDROMETRE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT DE PETIT MATERIEL	0,00	0,00	3.000,00	
20190011		ACHAT DE PETIT MATERIEL				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE REFECTION RUE FAWTAY	0,00	0,00	5.550,00	
20190012		REFECTION RUE FAWTAY				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE CONSTRUCTION DALLE HANGAR DEFNET	0,00	0,00	20.000,00	
20190014		CONSTRUCTION DALLE HANGAR DEFNET				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE EMPRISES VOIRIES ET EGOUTTAGE RUE LONGUE VOIE	0,00	0,00	12.400,00	
20190015		EMPRISES VOIRIES ET EGOUTTAGE RUE LONGUE VOIE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE	0,00	0,00	20.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190016		GEOLOCALISATION DES VEHICULES				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE	0,00	0,00	25.000,00	
20190017		AMENAGEMENT DU PARKING DE COVOITURAGE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE	0,00	0,00	5.000,00	
20190018		AMENAGEMENT DU ROND POINT DE LA P'TITE FOURNEE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE	0,00	0,00	1.500,00	
20190019		AMENAGEMENT DU ROND POINT DU ZONING SPI				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE	0,00	0,00	20.000,00	
20190020		MOBILITE-SECURITE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE	0,00	0,00	15.000,00	
20190021		ACTUALISATION PiCM				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE PORTE SECTIONNELLE ATELIER SAINT FIACRE	0,00	0,00	3.000,00	
20190023		PORTE SECTIONNELLE ATELIER SAINT FIACRE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE	0,00	0,00	1.850,00	
20190025		STABILISATION ET DRAINAGE FONDATIONS BATIMENT BAS-BOIS				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACQUISITION TERRIL DU BAS BOIS	0,00	0,00	1,00	
20190026		ACQUISITION TERRIL DU BAS BOIS				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE MOBILIER ECOLES	0,00	0,00	3.000,00	
20190027		MOBILIER ECOLES				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE GROSSES REPARATIONS ECOLES	0,00	0,00	40.000,00	
20190028		GROSSES REPARATIONS ECOLES				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS ECOLES	0,00	0,00	14.000,00	
20190029		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS ECOLES				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE	0,00	0,00	4.000,00	
20190030		DESAMIANTEGE DE LA RESERVE DE L'ECOLE DE MICHEROUX				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE CENTRALE D'INCENDIE DU CENTRE	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190031		CULTUREL				
060/99551	78605	CENTRALE D'INCENDIE DU CENTRE CULTUREL	0,00	0,00	7.500,00	
20190032		PRELEV SUR FRE ETUDE AMENAGEMENT DES BUREAUXDU CENTRE CULT VERS LA RUE DEFUISSEAUX				
060/99551	78605	ETUDE AMENAGEMENT DES BUREAUXDU CENTRE CULT VERS LA RUE DEFUISSEAUX	0,00	0,00	18.000,00	
20190033		PRELEV SUR FRE VENTILATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SOUMAGNE-BAS	0,00	0,00		
060/99551	78605	VENTILATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SOUMAGNE-BAS	0,00	0,00	1.500,00	
20190034		PRELEV SUR FRE ETUDE DE RELIGHTING DE LA SALLE DE GYM DU HALL OMNISPORTS				
060/99551	78605	ETUDE DE RELIGHTING DE LA SALLE DE GYM DU HALL OMNISPORTS	0,00	0,00	3.400,00	
20190035		PRELEV SUR FRE REFECTION PELOUSE TERRAIN A ET B DU FC SOUMAGNE	0,00	0,00		
060/99551	78605	REFECTION PELOUSE TERRAIN A ET B DU FC SOUMAGNE	0,00	0,00	3.400,00	
20190036		PRELEV SUR FRE REFECTION PELOUSE TERRAIN A ET C DE LA RAMM				
060/99551	78605	REFECTION PELOUSE TERRAIN A ET C DE LA RAMM	0,00	0,00	4.740,00	
20190037		PRELEV SUR FRE ACHAT DE MATERIEL SPORTIF	0,00	0,00		
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL SPORTIF	0,00	0,00	5.000,00	
20190038		PRELEV SUR FRE PETIT MATERIEL ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	PETIT MATERIEL ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	7.000,00	
20190040		PRELEV SUR FRE ACHAT D'UN MODULE MCAE				
060/99551	78605	ACHAT D'UN MODULE MCAE	0,00	0,00	3.000,00	
20190041		PRELEV SUR FRE ACHAT DE CAMERAS DE SURVEILLANCE				
060/99551	78605	ACHAT DE CAMERAS DE SURVEILLANCE	0,00	0,00	15.000,00	
20190042		PRELEV SUR FRE MATERIEL D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE				
060/99551	78605	MATERIEL D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE	0,00	0,00	30.000,00	
20190043		PRELEV SUR FRE ETUDE ANTI-INONDATIONS SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL				
060/99551	78605	ETUDE ANTI-INONDATION SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	0,00	0,00	32.275,97	
20190044		PRELEV SUR FRE LIBERATION PARTICIPATION AIDE				
060/99551	78605	LIBERATION PARTICIPATION AIDE	0,00	0,00	2.000,00	

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
20190045		ENDOSCOPIQUE RUISSEAU TROU DU BOIS <i>ETUDE ENDOSCOPIQUE RUISSEAU TROU DU BOIS</i>				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE TRAVAUX DE DESOBSTRUCTION RUISSEAU TROU DU BOIS	0,00	0,00	2.500,00	
20190046		TRAVAUX DE DESOBSTRUCTION RUISSEAU TROU DU BOIS				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE EMPRISES SOUS SOL EGOUTTAGE -CANALISATION	0,00	0,00	2.600,00	
20190047		FOXHALLE-LONGUE VOIE EMPRISES SOUS SOL EGOUTTAGE -CANALISATION				
060/99551	78605	FOXHALLE-LONGUE VOIE PRELEV SUR FRE PASSERELLE PIETONNE SAINT FIACRE	0,00	0,00	25.000,00	
20190048		PASSERELLE PIETONNE SAINT FIACRE				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE MATERIAUX POUR PELOUSES DE DISPERSION ET COIN REPOS	0,00	0,00	6.000,00	
20190050		MATERIAUX POUR PELOUSES DE DISPERSION ET COIN REPOS				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT COLOMBARIUMS	0,00	0,00	5.000,00	
20190051		ACHAT COLOMBARIUMS				
060/99551	78605	PRELEV SUR FRE CONSTITUTION FONDS DE PENSIONS DES MANDATAIRES	0,00	0,00	1.000.000,00	
20190054		CONSTITUTION FONDS DE PENSIONS DES MANDATAIRES				
06001/99551	78605	PRELEV SUR FRE MISE EN VALEUR AMENAG 3 PISTES	10.526,00	0,00	0,00	
06002/99551	78605	PRELEV SUR FRE NV PROMESSE DE SUBSIDE	0,00	0,01	0,00	
06013/99551	78605	PRELEV SUR FRE HONORAIRES LOG TRANSIT FECHER	0,00	500,00	0,00	
20170033		<i>Création logements de transit au presbytère de Fêcher</i>				
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC AMENAGEMENT 2EME ETAGE COOPERATIVE	180.426,18	0,00	0,00	
20170005		<i>Aménagement 2ème étage Coopérative PIC</i>				
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC REFECTION EXTRAORDINAIRE VOIE DE LIEGE	33.614,04	0,00	0,00	
20170007		<i>Réfection extraordinaire Voie de Liège PIC</i>				
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC REFECTION EXTRAORDINAIRE RUE DE LA CHARMILLE	13.443,32	0,00	0,00	
20170008		<i>Réfection extraordinaire rue de la Charmille PIC</i>				
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC REFECTION EXTRAORDINAIRE RUE HAWIS	56.500,00	0,00	0,00	
20170009		<i>Réfection extraordinaire rue Hawis PIC</i>				
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC REFECTION	47.500,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170010		EXTRAORDIANIRE RUE FAWTAY <i>Réfection extraordinaire rue Fawtay PIC</i>				
06089/99551	78605	PRELEV SUR FIC AMENAGEMENT BAS BOIS <i>Aménagement domaine du Bas Bois PIC</i>	19.676,64	10.000,00	0,00	
20170015						
06089/99551	78605	PRELEV FRIC TOITURE FECHER <i>Réfection toiture clocher église de Fêcher PIC</i>	30.532,05	0,00	0,00	
20170031						
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC VITRAGE AYENEUX <i>Remplacement vitrages église Ayeneux PIC</i>	5.370,80	0,00	0,00	
20170032						
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC ROND POINT JEANFILS <i>REFECTION ROND POINT JEANFILS</i>	0,00	58.481,97	0,00	
20180037						
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC AMENAGEMENT POSTE DE POLICE <i>AMENAGEMENT POSTE DE POLICE</i>	0,00	0,00	9.450,00	
20190008						
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC REFECTION RUE FAWTAY <i>REFECTION RUE FAWTAY</i>	0,00	0,00	9.450,00	
20190012						
06089/99551	78605	PRELEV SUR FRIC STABILISATION ET DRAINAGE FONDATIONS BATIMENT BAS-BOIS <i>STABILISATION ET DRAINAGE FONDATIONS BATIMENT BAS-BOIS</i>	0,00	0,00	3.150,00	
20190025						
060/99751		Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	1.000.000,00	
069/00088		Sous total	482.725,00	562.989,41	2.475.557,97	
069/00083		Total R.E.	482.725,00	562.989,41	2.475.557,97	

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
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66251 <i>20180042</i>	15411	SUBSIDE SECURISATION PISTE ATTERRISSAGE TERRAIN C SECURISATION PISTE ATTERRISSAGE DU TERRAIN C	0,00	2.000,00	0,00	
104/68551 <i>20190007</i>	15611	RBT TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE DE LA COOPERATIVE TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE DE LA COOPERATIVE	0,00	0,00	4.500,00	
123/00080		Sous total	0,00	2.000,00	4.500,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/76151	22011	VENTE TERRAIN RUE DU CENTRE	0,00	1.312,00	0,00	
104/76151 <i>20190052</i>	22011	VENTE EMPRISE RUE REUX (PIRON) VENTE EMPRISE RUE REUX (PIRON)	0,00	0,00	3.245,00	
104/76151 <i>20190053</i>	22011	VENTE PARCELLE DE TERRAIN RUE DU CENTRE (APA) VENTE PARCELLE DE TERRAIN RUE DU CENTRE (APA)	0,00	0,00	1.030,00	
123/00081		Sous total	0,00	1.312,00	4.275,00	
82		R.E. DETTE				
10401/86251	28211	REMBOURSEMENT PART EUCETIA	0,00	25,00	0,00	
104/96151 <i>20170002</i>	17101	EMPRUNT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE Matériel informatique	95.685,36	0,00	0,00	
104/96151 <i>20170005</i>	17101	EMPRUNT AMENAGEMENT 2EME ETAGE COOPERATIVE Aménagement 2ème étage Coopérative PIC	180.426,18	5.000,00	0,00	
104/96151 <i>20170006</i>	17101	EMPRUNT POUR ETUDE DE FAISABILITE PATRIMONIALE Etude de faisabilité patrimoniale	29.947,50	0,00	0,00	
104/96151 <i>20180002</i>	17101	EMPRUNT ACHAT MATERIEL INFO + TELEPH. ACHAT MAT. INFORMATIQUE, LOGICIEL ET TELEPHONIE	0,00	65.000,00	0,00	
104/96151 <i>20190004</i>	17101	EMPRUNT ETUDE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE LA COOPERATIVE ETUDE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE LA COOPERATIVE	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 <i>20190006</i>	17101	EMPRUNT ETUDE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE MINERAL PRODUCT ETUDE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE MINERAL PRODUCT	0,00	0,00	35.000,00	
123/00082		Sous total	306.059,04	70.025,00	65.000,00	
123/00083		Total R.E.	306.059,04	73.337,00	73.775,00	

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				
421/58051 20190009	77251	REMBOURS ABROGATION SOL QUARTIER TRILLET ABROGATION SOL QUARTIER TRILLET	0,00	0,00	25.000,00	
421/66552 20180008	15411	SUBSIDE ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE	0,00	4.940,00	0,00	
423/66451 20190017	15411	SUBSIDES AMENAGEMENT DU PARKING DE COVOITURAGE AMENAGEMENT DU PARKING DE COVOITURAGE	0,00	0,00	75.000,00	
423/66552 20170045	15411	SUBSIDES POUR STATIONNEMENT VELOS ABRI VELOS	21.690,00	0,00	0,00	
423/66552 20180012	15411	SUBSIDES AMENAGEMENTS MODES DOUX AMENAGEMENT MODES DOUX	0,00	63.216,00	0,00	
423/66552 20180036	15411	SUBSIDES LIAISON MOBILITE DOUCE LIAISON MOBILITE DOUCE	0,00	96.800,00	0,00	
423/68551 20190021	15611	SUBSIDES ACTUALISATION PiCM ACTUALISATION PiCM	0,00	0,00	30.000,00	
499/00080		Sous total	21.690,00	164.956,00	130.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/76152 421/77353	22021 23231	VENTE TERRAIN FOIETAY Ventes de camions	3.598,88 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	
499/00081		Sous total	3.598,88	1.500,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20160010	17101	EMPRUNT REFECTION EXTR RUE A.TRILLET PARTIE HAUTE Réfection rue A. Trillet - partie Haute	0,00	105.000,00	0,00	
421/96151 20170007	17101	EMPRUNT REFECTION EXTRAORDINAIRE VOIE DE LIEGE Réfection extraordinaire Voie de Liège PIC	33.500,00	0,00	0,00	
421/96151 20170008	17101	REFECTION EXTRAORDINAIRE RUE DE LA CHARMILLE Réfection extraordinaire rue de la Charmille PIC	16.556,68	0,00	0,00	
421/96151 20170009	17101	EMPRUNT REFECTION EXTRAORDINAIRE RUE HAWIS Réfection extraordinaire rue Hawis PIC	56.500,00	0,00	0,00	
421/96151 20170010	17101	EMPRUNT REFECTION EXTRAORDINAIRE RUE FAWTAY Réfection extraordinaire rue Fawtay PIC	47.500,00	0,00	0,00	
421/96151 20170012	17101	EMPRUNT ACHAT CAMIONNETTE Achat de deux camionnettes d'occasion	23.450,01	0,00	0,00	
421/96151	17101	EMPRUNT ACHAT	33.500,00	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						
20170046 421/96151	17101	CAMIONNETTE ACHAT CAMIONNETTE EMPRUNT ACHAT D'UNE MINI PELLE	0,00	40.000,00	0,00	
20180006 421/96151	17101	ACHAT D'UNE MINI-PELLE EMPRUNT ACHAT D'UN CAMION	0,00	65.000,00	0,00	
20180007 421/96151	17101	ACHAT D'UN CAMION EMPRUNT ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE	0,00	19.760,42	0,00	
20180008 421/96151	17101	ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE EMPRUNT MATERIEL DE GEOMETRE	0,00	32.000,00	0,00	
20180010 421/96151	17101	ACHAT DE MATERIEL POUR LE GEOMETRE EMPRUNT ROND POINT JEANFILS	0,00	67.655,80	0,00	
20180037 421/96151	17101	REFECTION ROND POINT JEANFILS EMPRUNT ACHAT MATERIAUX POUR LA REFECTION ET LA SECURISATION DE VOIRIES	0,00	0,00	40.000,00	
20190013 424/96151	17101	ACHAT MATERIAUX POUR LA REFECTION ET LA SECURISATION DE VOIRIES EMPRUNT IMPETRANTS PLACE DE LA GARE	364.942,96	0,00	0,00	
20160017 424/96151	17101	Revitalisation urbaine - Impétrants place de la Gare EMPRUNT HONORAIRE AMENAGEMENT PLACE DE LA GARE	69.003,66	0,00	83.000,00	
20160048 424/96151	17101	REVITALISATION URBAINE HONORAIRES ARCHITECTE EMPRUNT TRAVAUX COMPLEM AMENAG REVITAL URB	0,00	542.000,00	370.000,00	
20160049 424/96151	17101	REVITALISATION URBAINE TRAVAUX AMENAGEMENT PUBLIC EMPRUNT TRAVAUX DE DEPOLLUTION DU SITE DE LA PLACE DE LA GARE	0,00	0,00	1.203.000,00	
20190022		TRAVAUX DE DEPOLLUTION DU SITE DE LA PLACE DE LA GARE				
499/00082		Sous total	644.953,31	871.416,22	1.696.000,00	
499/00083		Total R.E.	670.242,19	1.037.872,22	1.826.000,00	

599 Commerce - Industrie						
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				
569/66251 20170016	15411	SUBSIDE RENOV ET AMENAG PLAINES DE JEUX BAS BOIS <i>Mobilier plaine de jeux Bas Bois</i>	0,00	45.000,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	45.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
511/96151 20180038	17101	EMPRUNT ECLAIRAGE ZONING SPI <i>ECLAIRAGE ZONING SPI</i>	0,00	33.893,97	0,00	
569/96151 20170015	17101	EMPRUNT AMENAGEMENT BAS BOIS <i>Aménagement domaine du Bas Bois PIC</i>	19.676,64	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	19.676,64	33.893,97	0,00	
599/00083		Total R.E.	19.676,64	78.893,97	0,00	

729 Enseignement primaire						
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				
722/66351 20180021	15411	SUBSIDES REFECTION ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT REFECTION ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT	0,00	324.670,34	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	324.670,34	0,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20170019	17101	EMPRUNT GROSSES REPARATIONS ECOLES <i>Grosses réparations écoles</i>	32.031,06	0,00	0,00	
722/96151 20180013	17101	EMPRUNT DESAMANTAGE ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT DESAMANTAGE ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT	0,00	32.000,00	0,00	
722/96151 20180017	17101	EMPRUNT GROSSES REPARATIONS ECOLES GROSSES REPARATIONS ECOLES	0,00	55.000,00	0,00	
722/96151 20180019	17101	EMPRUNT RENOVATION CONCIERGERIE ECOLE DE CEREXHE RENOVATION CONCIERGERIE ECOLE DE CEREXHE	0,00	290.000,00	0,00	
722/96151 20180020	17101	EMPRUNT DESAMANTAGE CONCIERGERIE ECOLE CEREXHE DESAMANTAGE CONCIERGERIE ECOLE CEREXHE	0,00	15.000,00	0,00	
722/96151 20180021	17101	EMPRUNT REFECTION ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT REFECTION ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT	0,00	50.329,66	0,00	
72201/96151 20180019	17101	EMPRUNT HONORAIRES RENOVATION CONCIERGERIE ECOLE DE CEREXHE RENOVATION CONCIERGERIE ECOLE DE CEREXHE	0,00	27.050,00	0,00	
729/00082		Sous total	32.031,06	469.379,66	0,00	
729/00083		Total R.E.	32.031,06	794.050,00	0,00	

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 20170022	15411	SUBSIDES UREBA REFECTION CENTRE CULT <i>Réfection et isolation centre culturel rue Pierre Curie UREBA</i>	47.870,28	0,00	0,00	
762/66351 20190033	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>VENTILATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SOUMAGNE-BAS</i>	0,00	0,00	12.000,00	
764/66351 20180022	15411	SUBSIDE ISOLATION ACOUSTIQUE HALL OMNISPORTS <i>ISOLATION ACOUSTIQUE HALL OMNISPORTS</i>	0,00	27.750,00	0,00	
764/68551 20180025	15611	SUBSIDES ACHAT PANNEAUX DE BASKET <i>ACHAT PANNEAUX DE BASKET</i>	0,00	7.260,00	0,00	
764/68551 20190037	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>ACHAT DE MATERIEL SPORTIF</i>	0,00	0,00	7.260,00	
789/00080		Sous total	47.870,28	35.010,00	19.260,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20170022	17101	EMPRUNT REFECTION CENTRE CULT <i>Réfection et isolation centre culturel rue Pierre Curie UREBA</i>	97.191,18	800,00	0,00	
766/96151 20170030	17101	EMPRUNT ACHAT TRACTEUR TONDEUSE <i>Tracteur tondeuse</i>	39.688,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	136.879,18	800,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	184.749,46	35.810,00	19.260,00	

799 Cultes						
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				
790/66351	15411	SUBSIDES RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE)	0,00	0,00	364.500,00	
20190039		RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE)				
799/00080		Sous total	0,00	0,00	364.500,00	
82		R.E. DETTE				
790/96151	17101	EMPRUNT REFECTION TOITURE FECHER	30.532,06	900,00	0,00	
20170031		Réfection toiture clocher église de Fêcher PIC				
790/96151	17101	EMPRUNT ETUDE RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE)	0,00	55.000,00	0,00	
20180028		ETUDE RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE)				
790/96151	17101	EMPRUNTS RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE)	0,00	0,00	85.500,00	
20190039		RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE)				
799/00082		Sous total	30.532,06	55.900,00	85.500,00	
799/00083		Total R.E.	30.532,06	55.900,00	450.000,00	

839 Assistance sociale						
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				
832/96151 20170033	17101	EMPRUNT LOG TRANSIT COMBATTANTS <i>Création logements de transit au presbytère de Fêcher</i>	0,00	25.000,00	0,00	
832/96151 20180029	17101	EMPRUNT DESAMANTAGE ANCIEN PRESBYTERE DE FECHER <i>DESAMANTAGE ANCIEN PRESBYTERE DE FECHER</i>	0,00	20.425,00	0,00	
839/00082		Sous total	0,00	45.425,00	0,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	45.425,00	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						
80		R.E. TRANSFERTS				
877/66351	15411	SUBSIDES ETUDE ANTI-INONDATIONS SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	0,00	0,00	30.000,00	
20190043		ETUDE ANTI-INONDATION SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL				
877/00080		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
82		R.E. DETTE				
877/96151	17101	EMPRUNT MATERIEL EGOUTTAGE ET VOIRIE	19.625,72	0,00	0,00	
20170036		<i>Matériel d'égouttage et de voirie</i>				
877/96151	17101	EMPRUNT LIBRATION PARTS AIDE	27.595,00	0,00	0,00	
20170037		<i>Libération annuelle de participation</i>				
877/96151	17101	EMPRUNT ETUDES PREALABLES A LA RESOLUTION DES PROBLEMES D'INONDATIONS ET DE COULEES BOUEUSES	0,00	30.000,00	0,00	
20180032		ETUDES PREALABLES A LA RESOLUTION DES PROBLEMES D'INONDATIONS ET DE COULEES BOUEUSES				
877/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX POUR LA RESOLUTION DES PROBLEMES D'INONDATIONS ET DE COULEES BOUEUSES	0,00	80.000,00	0,00	
20180033		TRAVAUX POUR LA RESOLUTION DES PROBLEMES D'INONDATIONS ET DE COULEES BOUEUSES				
877/00082		Sous total	47.220,72	110.000,00	0,00	
877/00083		Total R.E.	47.220,72	110.000,00	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	17101	EMPRUNT REFECTION MUR CIMETIERE CEREXHE	33.662,20	0,00	0,00	
20170042		REFECTION DU MUR DU CIMETIERE DE CEREXHE				
879/00082		Sous total	33.662,20	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
878/99551	78605	PRELEV SUR FRE ACHAT D'UNE POLISSEUSE	0,00	0,00	700,00	
20190049		ACHAT D'UNE POLISSEUSE				
879/00088		Sous total	0,00	0,00	700,00	
879/00083		Total R.E.	33.662,20	0,00	700,00	

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	PRELEV POUR FRE	3.598,88	0,00	1.000.000,00	
060/95551	68605	PRELEV POUR FRE VENTE	0,00	0,00	3.245,00	
20190052		EMPRISE RUE REUX (PIRON)				
		VENTE EMPRISE RUE REUX				
		(PIRON)				
060/95551	68605	PRELEV POUR FRE VENTE	0,00	0,00	1.030,00	
20190053		PARCELLE DE TERRAIN RUE DU				
		CENTRE (APA)				
		VENTE PARCELLE DE TERRAIN				
		RUE DU CENTRE (APA)				
06012/95551	68605	PRELEV POUR FRE VENTE	0,00	1.312,00	0,00	
06013/95551	68605	TERRAIN RUE DU CENTRE	0,00	25,00	0,00	
06014/95551	68605	PRELEV POUR FRE RBT PART	0,00	1.500,00	0,00	
		EUCETIA				
06014/95551	68605	PRELEV POUR FRE VENTE DE	0,00	1.500,00	0,00	
		VEHICULES				
06089/95551	68605	PRELEV POUR FRE FRIC 2019 ->	302.362,00	153.183,00	643.902,72	
		2021				
069/00098		Sous total	305.960,88	156.020,00	1.648.177,72	
069/00093		Total D.E..	305.960,88	156.020,00	1.648.177,72	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
101/51256 20190054	67261	CONSTITUTION FONDS DE PENSIONS DES MANDATAIRES CONSTITUTION FONDS DE PENSIONS DES MANDATAIRES	0,00	0,00	1.000.000,00	
104/63552	15611	NV PROMESSE DE SUBSIDE	0,00	0,01	0,00	
123/00090		Sous total	0,00	0,01	1.000.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 20150051	22121	AMENAGEMENT COOPERATIVE AMENAGEMENT COOPERATIVE	9.794,16	0,00	0,00	
104/72351 20170005	22121	AMENAGEMENT 2EME ETAGE COOPERATIVE Aménagement 2ème étage Coopérative PIC	360.852,36	5.000,00	0,00	
104/72351 20190003	22121	CABLAGE SALLE DE REUNION COOPERATIVE CABLAGE SALLE DE REUNION COOPERATIVE	0,00	0,00	2.352,00	
104/72351 20190007	22121	TRAVAUX DE SIGNALETIQUE DE LA COOPERATIVE TRAVAUX DE SIGNALETIQUE DE LA COOPERATIVE	0,00	0,00	9.000,00	
104/72351 20190008	22121	AMENAGEMENT POSTE DE POLICE AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	0,00	0,00	15.000,00	
104/72354 20180042	22151	SECURISATION PISTE ATTERRISSAGE TERRAIN C SECURISATION PISTE ATTERRISSAGE DU TERRAIN C	0,00	2.500,00	0,00	
104/72451 20190005	22122	SECURISATION COOPERATIVE + MINERAL PRODUCT SECURISATION COOPERATIVE + MINERAL PRODUCT	0,00	0,00	10.000,00	
104/72452 20180041	22132	AMENAGEMENT POSTE DE POLICE AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	0,00	9.000,00	0,00	
104/73351 20160046	21411	ETUDE FAISABILITE COOPERATIVE ETUDE FAISABILITE AFFECTATIONS COOPERATIVE	0,00	8.400,00	689,00	
104/73351 20170006	21411	ETUDE DE FAISABILITE PATRIMONIALE Etude de faisabilité patrimoniale	29.947,50	0,00	0,00	
104/73351 20190004	21411	ETUDE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE LA COOPERATIVE ETUDE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE LA COOPERATIVE	0,00	0,00	30.000,00	
104/73351 20190006	21411	ETUDE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE MINERAL PRODUCT ETUDE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE MINERAL PRODUCT	0,00	0,00	35.000,00	
104/74151 20170001	23011	ACHAT MOBILIER DE BUREAU Mobilier de bureau	4.985,20	0,00	0,00	
104/74151	23011	ACHAT MOBILIER DE BUREAU	0,00	3.000,00	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						
20180001 104/74151	23011	ACHAT MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	3.000,00	
20190001 104/74253	23131	ACHAT MOBILIER DE BUREAU				
		ACHAT DE MATERIEL	95.685,36	0,00	0,00	
		INFORMATIQUE				
20170002 104/74253	23131	<i>Matériel informatique</i> ACHAT MATERIEL INFO + TELEPHONIE	0,00	65.000,00	0,00	
20180002 104/74253	23131	ACHAT MAT. INFORMATIQUE, LOGICIEL ET TELEPHONIE	0,00	0,00	40.000,00	
		ACHAT MATERIEL				
		INFORMATIQUE, LOGICIELS ET				
		TELEPHONIE				
20190002 104/74451	23301	ACHAT MATERIEL				
		INFORMATIQUE, LOGICIELS ET				
		TELEPHONIE				
		CLIMATISATION/ PARESOLEIL	0,00	10.000,00	0,00	
		BUREAUX MC				
20180003		CLIMATISATION/PARESOLEIL				
		BUREAUX				
123/00091		Sous total	501.264,58	102.900,00	145.041,00	
123/00093		Total D.E..	501.264,58	102.900,01	1.145.041,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
42302/61552	15411	NON VALEURS SUBS AMENAG DE TROIS SENTIERS	10.526,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	10.526,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158	22311	AQUISITION EMPRISE RUE DU COQ	0,00	890,00	0,00	
20180004		EMPRISE RUE DU COQ				
421/71158	22311	EMPRISES VOIRIES ET EGOUTTAGE RUE LONGUE VOIE	0,00	0,00	12.400,00	
20190015		EMPRISES VOIRIES ET EGOUTTAGE RUE LONGUE VOIE				
421/72453	22142	PORTE SECTIONNELLE ATELIER SAINT FIACRE	0,00	0,00	3.000,00	
20190023		PORTE SECTIONNELLE ATELIER SAINT FIACRE				
421/72553	22032	CONSTRUCTION DALLE HANGAR DEFNET	0,00	0,00	20.000,00	
20190014		CONSTRUCTION DALLE HANGAR DEFNET				
421/73151	22321	REFECTION RUE FAWTAY	0,00	0,00	15.000,00	
20190012		REFECTION RUE FAWTAY				
421/73152	22331	REFECTION EXTRAORDINAIRE VOIE DE LIEGE PIC	67.000,00	0,00	0,00	
20170007		Réfection extraordinaire Voie de Liège PIC				
421/73152	22331	REFECTION EXTRAORDINAIRE RUE DE LA CHARMILLE	30.000,00	0,00	0,00	
20170008		Réfection extraordinaire rue de la Charmille PIC				
421/73152	22331	REFECTION EXTRAORDINAIRE RUE HAWIS	113.000,00	0,00	0,00	
20170009		Réfection extraordinaire rue Hawis PIC				
421/73152	22331	REFECTION EXTRAORDINAIRE RUE FAWTAY	95.000,00	0,00	0,00	
20170010		Réfection extraordinaire rue Fawtay PIC				
421/73152	22331	REFECTION ROND POINT JEANFILS	0,00	140.000,00	0,00	
20180037		REFECTION ROND POINT JEANFILS				
421/73152	22331	ACHAT MATERIAUX POUR LA REFECTION ET LA	0,00	0,00	40.000,00	
20190013		SECURISATION DE VOIRIES ACHAT MATERIAUX POUR LA REFECTION ET LA SECURISATION DE VOIRIES				
421/73256	22421	PASSERELLE PIETONNE SAINT FIACRE	0,00	0,00	25.000,00	
20190048		PASSERELLE PIETONNE SAINT FIACRE				
421/73351	21411	ETUDE REFECTION RUE A. TRILLET PARTIE HAUTE	0,00	5.000,00	0,00	
20160010		Réfection rue A. Trillet - partie Haute				
421/73351	21411	ABROGATION SOL QUARTIER TRILLET	0,00	0,00	25.000,00	

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						
20190009		ABROGATION SOL QUARTIER TRILLET				
421/74352	23221	ACHAT CAMIONNETTE	33.500,00	0,00	0,00	
20170046		ACHAT CAMIONNETTE				
421/74352	23221	ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE	0,00	24.700,42	0,00	
20180008		ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE				
421/74353	23231	ACHAT D'UN CAMION	0,00	65.000,00	0,00	
20180007		ACHAT D'UN CAMION				
421/74398	23291	ACHAT D'UNE MINI PELLE	0,00	40.000,00	0,00	
20180006		ACHAT D'UNE MINI-PELLE				
421/74451	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS	7.993,26	0,00	0,00	
20170011		Achat de petits matériels				
421/74451	23301	ACHAT CAMIONNETTE	23.450,01	0,00	0,00	
20170012		Achat de deux camionnettes d'occasion				
421/74451	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL	0,00	8.000,00	0,00	
20180005		ACHAT DE PETIT MATERIEL				
421/74451	23301	ACHAT CAMERA POUR INSPECTION DES EGOUTS	0,00	12.000,00	0,00	
20180009		ACHAT D'UNE CAMERA POUR L'INSPECTION DES EGOUTS				
421/74451	23301	ACHAT DE MATERIEL DE GEOMETRE	0,00	32.000,00	0,00	
20180010		ACHAT DE MATERIEL POUR LE GEOMETRE				
421/74451	23301	ACHAT HYDROMETRE	0,00	0,00	700,00	
20190010		ACHAT HYDROMETRE				
421/74451	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL	0,00	0,00	3.000,00	
20190011		ACHAT DE PETIT MATERIEL				
421/74551	23302	GEOLOCALISATION DES VEHICULES	0,00	0,00	20.000,00	
20190016		GEOLOCALISATION DES VEHICULES				
423/72556	22092	AMENAGEMENT DU PARKING DE COVOITURAGE	0,00	0,00	100.000,00	
20190017		AMENAGEMENT DU PARKING DE COVOITURAGE				
423/73153	22341	STATIONNEMENT VELOS	28.950,00	0,00	0,00	
20170045		ABRI VELOS				
423/73153	22341	AMENAG DE MOBILITE ET DE SECURITE ROUTIERE	0,00	30.000,00	0,00	
20180011		AMENAGEMENT DE MOBILITE ET DE SECURITE ROUTIERE				
423/73153	22341	AMENAGEMENT MODES DOUX	0,00	84.288,00	0,00	
20180012		AMENAGEMENT MODES DOUX				
423/73153	22341	LIAISON MOBILITE DOUCE	0,00	121.000,00	0,00	
20180036		LIAISON MOBILITE DOUCE				
423/73153	22341	AMENAGEMENT DU ROND POINT DE LA P'TITE FOURNEE	0,00	0,00	5.000,00	
20190018		AMENAGEMENT DU ROND POINT DE LA P'TITE FOURNEE				
423/73153	22341	AMENAGEMENT DU ROND POINT DU ZONING SPI	0,00	0,00	1.500,00	
20190019		AMENAGEMENT DU ROND POINT DU ZONING SPI				
423/73153	22341	MOBILITE-SECURITE	0,00	0,00	20.000,00	
20190020		MOBILITE-SECURITE				
423/73351	21411	ACTUALISATION PICM	0,00	0,00	45.000,00	

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						
20190021 424/72156	22091	ACTUALISATION PiCM AMENAGEMENT REVITALIS URBAINE	0,00	542.000,00	370.000,00	
20160049		REVITALISATION URBAINE TRAVAUX AMENAGEMENT PUBLIC				
424/72552	22022	TRAVAUX DE DE POLLUTION DU SITE DE LA PLACE DE LA GARE TRAVAUX DE DE POLLUTION DU SITE DE LA PLACE DE LA GARE	0,00	0,00	1.203.000,00	
20190022						
424/72556	22092	REVITALISATION URBAINE-IMPETRANTS PLACE DE LA GARE	364.942,96	0,00	0,00	
20160017		Revitalisation urbaine - Impétrants place de la Gare				
424/73360	24041	HONORAIRES REVITALIS PLACE DE LA GARE	69.003,66	15.000,00	83.000,00	
20160048		REVITALISATION URBAINE HONORAIRES ARCHITECTE				
499/00091		Sous total	832.839,89	1.119.878,42	1.991.600,00	
499/00093		Total D.E..	843.365,89	1.119.878,42	1.991.600,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
511/72153 20180038	22031	ECLAIRAGE ZONING SPI <i>ECLAIRAGE ZONING SPI</i>	0,00	33.893,97	0,00	
569/71156 20190026	22091	ACQUISITION TERRIL DU BAS BOIS <i>ACQUISITION TERRIL DU BAS BOIS</i>	0,00	0,00	1,00	
569/72356 20170015	22191	AMENAGEMENT BAS BOIS <i>Aménagement domaine du Bas Bois PIC</i>	39.353,28	10.550,00	0,00	
569/72454 20190025	22152	STABILISATION ET DRAINAGE FONDATIONS BATIMENT BAS-BOIS <i>STABILISATION ET DRAINAGE FONDATIONS BATIMENT BAS-BOIS</i>	0,00	0,00	5.000,00	
569/72554 20170016	22052	R2NOVATION ET AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX BAS BOIS <i>Mobilier plaine de jeux Bas Bois</i>	0,00	60.000,00	0,00	
599/00091		Sous total	39.353,28	104.443,97	5.001,00	
599/00093		Total D.E..	39.353,28	104.443,97	5.001,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72352 20180013	22131	DESAMIA NTAGE ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT DESAMIA NTAGE ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT	0,00	32.000,00	0,00	
722/72352 20180014	22131	DESAMIA NTAGE PAROIS HALL SUR LES KEYEUX DESAMIA NTAGE PAROIS HALL SUR LES KEYEUX	0,00	12.000,00	0,00	
722/72352 20180019	22131	RENOVATION CONCIERGERIE ECOLE DE CEREXHE RENOVATION CONCIERGERIE ECOLE DE CEREXHE	0,00	290.000,00	0,00	
722/72352 20180020	22131	DESAMIA NTAGE CONCIERGERIE ECOLE CEREXHE DESAMIA NTAGE CONCIERGERIE ECOLE CEREXHE	0,00	15.000,00	0,00	
722/72352 20180021	22131	REFECTION ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT REFECTION ECOLE RUE PAUL D'ANDRIMONT	0,00	375.000,00	0,00	
722/72452 20170019	22132	GROSSES REPARATIONS ECOLES Grosses réparations écoles	32.031,06	0,00	0,00	
722/72452 20180017	22132	GROSSES REPARATIONS ECOLES GROSSES REPARATIONS ECOLES	0,00	55.000,00	0,00	
722/72452 20190028	22132	GROSSES REPARATIONS ECOLES GROSSES REPARATIONS ECOLES	0,00	0,00	40.000,00	
722/72452 20190030	22132	DESAMIA NTAGE DE LA RESERVE DE L'ECOLE DE MICHEROUX DESAMIA NTAGE DE LA RESERVE DE L'ECOLE DE MICHEROUX	0,00	0,00	4.000,00	
722/73351 20180015	21411	ETUDES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE SUR LES KEYEUX RENOVATION DE LA SALLE SUR LES KEYEUX	0,00	15.000,00	0,00	
722/73351 20180019	21411	HONORAIRES RENOVATION CONCIERGERIE ECOLE DE CEREXHE RENOVATION CONCIERGERIE ECOLE DE CEREXHE	0,00	27.050,00	0,00	
722/74198 20180016	23091	ACHAT MOBILIER ECOLES MOBILIER ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
722/74198 20190027	23091	MOBILIER ECOLES MOBILIER ECOLES	0,00	0,00	3.000,00	
722/74253 20170020	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES Matériel informatique écoles	7.953,33	0,00	0,00	
722/74253 20180018	23131	MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL ECOLES MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL ECOLES	0,00	17.000,00	0,00	
722/74253 20190029	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS	0,00	0,00	14.000,00	

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						
		<i>ECOLES</i>				
729/00091		Sous total	39.984,39	843.050,00	61.000,00	
729/00093		Total D.E..	39.984,39	843.050,00	61.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198 20180039	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE ET SOUMAKIDS ACHAT MOBILIER JEUNESSE + SOUMAKIDS	0,00	3.000,00	0,00	
761/74298 20180040	23191	ACHAT PETIT MATERIEL JEUNESSE ET SOUMAKIDS ACHAT PETIT MATERIEL JEUNESSE ET SOUMAKIDS	0,00	2.000,00	0,00	
762/72354 20170022	22151	REFECTION ET ISOLATION CENTRE CULT RUE P CURIE <i>Réfection et isolation centre culturel rue Pierre Curie UREBA</i>	145.061,46	0,00	0,00	
762/72354 20190031	22151	CENTRALE D'INCENDIE DU CENTRE CULTUREL CENTRALE D'INCENDIE DU CENTRE CULTUREL	0,00	0,00	15.000,00	
762/72354 20190033	22151	VENTILATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SOUMAGNE-BAS VENTILATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SOUMAGNE-BAS	0,00	0,00	30.000,00	
762/73360 20190032	24041	ETUDE AMENAGEMENT DES BUREAUXDU CENTRE CULT VERS LA RUE DEFUISSEAUX ETUDE AMENAGEMENT DES BUREAUXDU CENTRE CULT VERS LA RUE DEFUISSEAUX	0,00	0,00	7.500,00	
764/72354 20180022	22151	ISOLATION ACOUSTIQUE HALL OMNISPORTS ISOLATION ACOUSTIQUE HALL OMNISPORTS	0,00	37.000,00	0,00	
764/72556 20170023	22092	REFECTION PELOUSE TERRAINS A ET B FC SOUMAGNE <i>Réfection pelouse terrains A et B du FC Soumagne</i>	2.831,40	0,00	0,00	
764/72556 20170024	22092	REFECTION TERRAIN A ET C RAMM <i>Réfection pelouse terrains A et C de la RAMM</i>	2.831,40	0,00	0,00	
764/72556 20180023	22092	REFECTION PELOUSES TERRAINS A ET B DU FC SOUMAGNE REFECTION PELOUSES TERRAINS A ET B DU FC SOUMAGNE	0,00	3.400,00	0,00	
764/72556 20180024	22092	REFECTION PELOUSE TERRAINS A ET C DE LA RAMM REFECTION PELOUSE TERRAINS A ET C DE LA RAMM	0,00	3.400,00	0,00	
764/72556 20180026	22092	REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE FOOTBALL D'AYENEUX REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE FOOTBALL D'AYENUX	0,00	5.000,00	0,00	
764/72556 20190035	22092	REFECTION PELOUSE TERRAIN A ET B DU FC SOUMAGNE REFECTION PELOUSE TERRAIN A ET B DU FC SOUMAGNE	0,00	0,00	3.400,00	
764/72556	22092	REFECTION PELOUSE TERRAIN A ET C DE LA RAMM	0,00	0,00	3.400,00	

INS: 62099		Commune de Soumagne			Année : 2019	
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						
20190036		REFECTION PELOUSE TERRAIN A ET C DE LA RAMM				
764/73360	24041	ETUDE DE RELIGHTING DE LA SALLE DE GYM DU HALL OMNISPORTS	0,00	0,00	1.500,00	
20190034		ETUDE DE RELIGHTING DE LA SALLE DE GYM DU HALL OMNISPORTS				
764/74198	23091	ACHAT PANNEAUX DE BASKET	0,00	12.000,00	0,00	
20180025		ACHAT PANNEAUX DE BASKET				
764/74198	23091	ACHAT DE MATERIEL SPORTIF	0,00	0,00	12.000,00	
20190037		ACHAT DE MATERIEL SPORTIF				
766/74398	23291	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	39.688,00	0,00	0,00	
20170030		Tracteur tondeuse				
766/74451	23301	PETIT MATERIEL ENVIRONNEMENT	4.676,65	0,00	0,00	
20170029		Petit matériel environnement				
766/74451	23301	ACHAT PETIT MATERIEL ENVIRONNEMENT	0,00	5.000,00	0,00	
20180027		ACHAT PETIT MATERIEL ENVIRONNEMENT				
766/74451	23301	PETIT MATERIEL ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	5.000,00	
20190038		PETIT MATERIEL ENVIRONNEMENT				
789/00091		Sous total	195.088,91	70.800,00	77.800,00	
789/00093		Total D.E..	195.088,91	70.800,00	77.800,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72454 20170031	22152	REFECTION TOITURE CLOCHER EGLISE FECHER <i>Réfection toiture clocher église de Fêcher PIC</i>	61.064,11	900,00	0,00	
790/72454 20170032	22152	VITRAGES EGLISE AYENEUX <i>Remplacement vitrages église Ayeneux PIC</i>	11.470,80	0,00	0,00	
790/72454 20170044	22152	SECURIS CHARPENTE NEF SAINT LAMBERT <i>SECURIS CHARPENTE NEF SAINT LAMBERT</i>	4.452,80	0,00	0,00	
790/72454 20190039	22152	RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE) <i>RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE)</i>	0,00	0,00	450.000,00	
790/73360 20180028	24041	ETUDE RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE) <i>ETUDE RESTAURATION EGLISE SAINT LAMBERT (2ème PHASE)</i>	0,00	55.000,00	0,00	
799/00091		Sous total	76.987,71	55.900,00	450.000,00	
799/00093		Total D.E..	76.987,71	55.900,00	450.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
832/72356 20160036	22191	CREATION LOG TRANSIT EGALITE ET TROIS CHENES <i>Création logements de transit - Egalité et Trois Chênes</i>	6.959,98	0,00	4.500,00	
832/72356 20170033	22191	LOGEMENTS DE TRANSIT FECHER <i>Création logements de transit au presbytère de Fêcher</i>	0,00	180.000,00	0,00	
832/72454 20180029	22152	DESAMANTAGE ANCIEN PRESBYTERE DE FECHER <i>DESAMANTAGE ANCIEN PRESBYTERE DE FECHER</i>	0,00	20.425,00	0,00	
832/73351 20170033	21411	HONORAIRES ARCHITECTE LOGEMENTS TRANSIT FECHER <i>Création logements de transit au presbytère de Fêcher</i>	10.566,39	500,00	0,00	
839/00091		Sous total	17.526,37	200.925,00	4.500,00	
839/00093		Total D.E..	17.526,37	200.925,00	4.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
844/74198 20170034	23091	ACHAT FAUTEUILS MCAE <i>Achat fauteuils MCAE</i>	1.779,40	0,00	0,00	
844/74198 20190040	23091	ACHAT D'UN MODULE MCAE <i>ACHAT D'UN MODULE MCAE</i>	0,00	0,00	7.000,00	
849/00091		Sous total	1.779,40	0,00	7.000,00	
849/00093		Total D.E..	1.779,40	0,00	7.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 20190041	23301	ACHAT DE CAMERAS DE SURVEILLANCE ACHAT DE CAMERAS DE SURVEILLANCE	0,00	0,00	3.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	3.000,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	0,00	3.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/71158 20190047	22311	EMPRISES SOUS SOL EGOUTTAGE -CANALISATION FOXHALLE-LONGUE VOIE EMPRISES SOUS SOL EGOUTTAGE -CANALISATION FOXHALLE-LONGUE VOIE	0,00	0,00	2.600,00	
877/72156 20180033	22091	TRAVAUX POUR LA RESOLUTION DES PROBLEMES D'INONDATIONS ET DE COULEES BOUEUSES TRAVAUX POUR LA RESOLUTION DES PROBLEMES D'INONDATIONS ET DE COULEES BOUEUSES	0,00	80.000,00	0,00	
877/73153 20170036	22341	MATERIEL EGOUTTAGE ET VOIRIE Matériel d'égouttage et de voirie	19.625,72	0,00	0,00	
877/73153 20180030	22341	MATERIEL D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE MATERIEL D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE	0,00	20.000,00	0,00	
877/73360 20180032	24041	ETUDES PREALABLES A LA RESOLUTION DES PROBLEMES D'INONDATIONS ET DE COULEES BOUEUSES ETUDES PREALABLES A LA RESOLUTION DES PROBLEMES D'INONDATIONS ET DE COULEES BOUEUSES	0,00	30.000,00	0,00	
877/73360 20190043	24041	ETUDE ANTI-INONDATIONS SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL ETUDE ANTI-INONDATION SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	0,00	0,00	60.000,00	
877/73360 20190045	24041	ETUDE ENDOSCOPIQUE RUISSEAU TROU DU BOIS ETUDE ENDOSCOPIQUE RUISSEAU TROU DU BOIS	0,00	0,00	2.000,00	
877/73551 20190042	22352	MATERIEL D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE MATERIEL D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE	0,00	0,00	15.000,00	
877/73555 20190046	22622	TRAVAUX DE DESOBSTRUCTION RUISSEAU TROU DU BOIS TRAVAUX DE DESOBSTRUCTION RUISSEAU TROU DU BOIS	0,00	0,00	2.500,00	
877/00091		Sous total	19.625,72	130.000,00	82.100,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20170037	28212	LIBERATION PARTS AIDE Libération annuelle de participation AIDE	27.595,00	0,00	0,00	
877/81251 20180031	28212	LIBERATION ANNUELLE PARTICIPATION AIDE LIBERATION ANNUELLE PARTICIPATION AIDE	0,00	27.595,00	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						
877/81251	28212	LIBERATION PARTICIPATION AIDE	0,00	0,00	32.275,97	
20190044		LIBERATION PARTICIPATION AIDE				
877/00092		Sous total	27.595,00	27.595,00	32.275,97	
877/00093		Total D.E..	47.220,72	157.595,00	114.375,97	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72454 20170042	22152	REFECTION MUR CIMETIERE CEREXHE REFECTION DU MUR DU CIMETIERE DE CEREXHE	33.662,20	0,00	0,00	
878/72454 20180034	22152	MATERIAUX POUR PELOUSES DE DISPERSION ET COINS REPOS MATERIAUX POUR PELOUSES DE DISPERSION ET COINS REPOS	0,00	6.000,00	0,00	
878/72554 20170039	22052	MATERIAUX POUR PELOUSES DE DISPERSION Matérielux pour pelouses de dispersion et coin repos	4.043,64	0,00	0,00	
878/72554 20190050	22052	MATERIAUX POUR PELOUSES DE DISPERSION ET COIN REPOS MATERIAUX POUR PELOUSES DE DISPERSION ET COIN REPOS	0,00	0,00	6.000,00	
878/74152 20190051	23021	ACHAT COLOMBARIUMS ACHAT COLOMBARIUMS	0,00	0,00	5.000,00	
878/74198 20170040	23091	ACHAT COLUMBRAIUM Achat columbarium	4.634,06	0,00	0,00	
878/74198 20180035	23091	ACHAT COLUMBARIUMS ACHAT COLUMBARIUMS	0,00	5.000,00	0,00	
878/74451 20190049	23301	ACHAT D'UNE POLISSEUSE ACHAT D'UNE POLISSEUSE	0,00	0,00	700,00	
879/00091		Sous total	42.339,90	11.000,00	11.700,00	
879/00093		Total D.E..	42.339,90	11.000,00	11.700,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	643.902,72				643.902,72
123	10 - 121 Administration générale	4.500,00	4.275,00	65.000,00		73.775,00
129	Patrimoine privé	0,00	0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	130.000,00	0,00	1.696.000,00		1.826.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00		0,00		0,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	19.260,00		0,00	0,00	19.260,00
799	Cultes	364.500,00		85.500,00		450.000,00
839	Assistance sociale	0,00		0,00		0,00
877	877 Eaux usées	30.000,00		0,00		30.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			0,00	700,00	700,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00			0,00	0,00
999	Totaux exercice propre	1.192.162,72	4.275,00	1.846.500,00	700,00	3.043.637,72
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.043.637,72
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.475.557,97
999	Total général					5.519.195,69
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	1.000.000,00	145.041,00			1.145.041,00
129	Patrimoine privé		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.991.600,00			1.991.600,00
599	Commerce - Industrie		5.001,00			5.001,00
729	Enseignement primaire		61.000,00			61.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	77.800,00			77.800,00
799	Cultes		450.000,00			450.000,00
839	Assistance sociale		4.500,00			4.500,00
849	Aide sociale et familiale		7.000,00			7.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		3.000,00			3.000,00
877	877 Eaux usées	0,00	82.100,00	32.275,97		114.375,97
879	Santé publique et hygiène publique		11.700,00	0,00		11.700,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	1.000.000,00	2.838.742,00	32.275,97	0,00	3.871.017,97
	Résultat négatif exercice propre					827.380,25
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.871.017,97
	Résultat négatif avant prélèvement					827.380,25
999	Prélèvements					1.648.177,72
999	Total général					5.519.195,69
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					