

Edition du budget

Année : 2019

COMMUNE de Estinnes

LE DIRECTEUR GENERAL
VOLANT D.

LA BOURGMESTRE
TOURNEUR A.

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 | 11.010.329,29 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 9.685.068,00 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2) | 3 | 1.325.261,29 | | | | |
| BUDGET 2018 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 10.799.946,82 | -72.926,06 | 10.727.020,76 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 9.486.495,85 | -15.552,98 | 9.470.942,87 | |
| Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5) | 6 | | 1.313.450,97 | -57.373,08 | 1.256.077,89 | |
| BUDGET 2019 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 10.648.013,46 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 9.570.474,48 |
| Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8) | 9 | | | | | 1.077.538,98 |

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

| RECETTES | | |
|--|---|-----------------|
| Article | Libellé | en plus |
| 1. Total des recettes en plus | | 0,00 |
| Article | Libellé | en moins |
| 040/37201.2018 | Additionnel à l'impôt des personnes physiques <i>Courrier du</i> | 72.926,06 |
| 2. Total des recettes en moins | | 72.926,06 |
| Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2) | | -72.926,06 |

| DEPENSES | | |
|--|--|-----------------|
| Article | Libellé | en plus |
| 1. Total des dépenses en plus | | 0,00 |
| Article | Libellé | en moins |
| 121/12348.2018 | Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition <i>Courrier</i> | 333,35 |
| 72203/91101.2018 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - IDEA <i>IDEA</i> | 15.219,63 |
| 2. Total des dépenses en moins | | 15.552,98 |
| Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4) | | -15.552,98 |

Le Receveur Régional soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Estinnes, le

Le Receveur Régional,

EXERCICES ANTERIEURS

| Article FFFFF/EEENN | Année d'origine | N. compte général | Libellé | Crédit budgétaire N. |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 000/95101 | | | RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire | 1.256.077,89 |
| | | | Total R.O. | 1.256.077,89 |

| Article FFFFF/EEENN | Année d'origine | N. compte général | Libellé | Crédit budgétaire N. |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 040/30101 | 2011 | 67111 | DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina | 1,34 |
| 040/30101 | 2012 | 67111 | Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina | 213,00 |
| 040/30101 | 2013 | 67111 | Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina | 213,00 |
| 040/30101 | 2014 | 67111 | Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina | 530,00 |
| 040/30101 | 2015 | 67111 | Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina | 530,00 |
| 040/30101 | 2016 | 67111 | Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina | 530,00 |
| 040/30101 | 2017 | 67111 | Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina | 484,00 |
| 040/12203 | 2018 | 61203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel | 2.686,20 |
| 569/11101 | 2018 | 62001 | Traitements du personnel communal | 1.500,00 |
| 569/11201 | 2018 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 1.500,00 |
| 569/11301 | 2018 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal | 500,00 |
| | | | Total D.O. | 8.687,54 |

EXERCICE PROPRE

| 009 Général | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 00073/46401 | 75144 | Remboursement par l'autorité sup. des charges financières | 48.681,82 | 50.624,15 | 50.179,67 | |
| 00083/46401 | 75144 | Remboursement par l'autorité sup. des charges financières prêts accordés après ex 2007 | 13.857,95 | 13.890,08 | 13.522,59 | |
| 009/00061 | | Sous total | 62.539,77 | 64.514,23 | 63.702,26 | |
| 62 | | R.O. DETTE | | | | |
| 000/26401 | 75788 | Intérêts créditeurs des comptes courants Belfius | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 000/26402 | 75788 | Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius | 24,41 | 80,00 | 80,00 | |
| 000/26403 | 75788 | Intérêts créditeurs comptes financiers divers | 0,00 | 50,00 | 25,00 | |
| 000/26404 | 75788 | Intérêts créd sur les comptes de placements à terme divers | 1.372,69 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 009/00062 | | Sous total | 1.397,10 | 1.655,00 | 1.630,00 | |
| 68 | | R.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 000/99801 | 66622 | Utilisation des provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 009/00068 | | Sous total | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 009/00063 | | Total R.O. | 63.936,87 | 66.169,23 | 85.332,26 | |

| 029 Fonds | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 021/46601 | 73406 | Fonds des communes-dotation principale | 2.015.986,54 | 2.044.580,43 | 2.110.913,82 | |
| 02510/46609 | 73406 | Fonds de compensation pour la non perception des additionnels | 48.765,35 | 50.145,12 | 50.145,12 | |
| 029/00061 | | Sous total | 2.064.751,89 | 2.094.725,55 | 2.161.058,94 | |
| 029/00063 | | Total R.O. | 2.064.751,89 | 2.094.725,55 | 2.161.058,94 | |

| 049 Impôts et redevances | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 040/16148 | 71309 | Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 340,88 | 50,00 | 0,00 | |
| 049/00060 | | Sous total | 340,88 | 50,00 | 0,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 040/36101 | 70110 | Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 040/36102 | 70110 | Taxe sur la délivrance de documents concernant autorisation activité décret 11/03/99 - Permis enviro | 440,00 | 500,00 | 400,00 | |
| 040/36103 | 70110 | Taxe sur la délivrance du permis de d'urbanisation | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| 040/36104 | 70110 | Taxe sur la délivrance des documents administratifs | 61.393,94 | 61.000,00 | 61.000,00 | |
| 040/36148 | 70110 | Taxe sur les prestations administratives diverses | 53,24 | 100,00 | 50,00 | |
| 040/36303 | 70130 | Taxe sur l'enlèvement des immondices | 488.504,00 | 479.680,00 | 464.364,00 | |
| 040/36307 | 70130 | Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | |
| 040/36309 | 70130 | Taxe sur l'entretien des égouts-évacuation eaux usées | 110.530,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | |
| 040/36310 | 70130 | Taxe s/ inhumations, dispersions des cendres & columbariums | 3.750,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 040/36311 | 70130 | Redevance sur les exhumations | 100,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 040/36313 | 70130 | Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 040/36348 | 70130 | Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - Langes | 0,00 | 280,80 | 280,80 | |
| 040/36403 | 70140 | Taxe sur la force motrice | 2.739,98 | 2.803,93 | 3.000,00 | |
| 040/36416 | 70140 | Taxe sur les agences de paris et de jeux | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 04001/36424 | 70140 | Taxe sur la distr.gratuite écrits publicitaires - "toutes bo | 55.025,24 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 040/36429 | 70140 | Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagers | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 040/36430 | 70140 | Taxes annuelles sur et. dang. ins. et incommodes | 7.050,00 | 7.320,00 | 7.000,00 | |
| 040/36434 | 70140 | Taxe sur les logements ou locaux loués meublés | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| 04002/36448 | 70140 | Taxes sur les kiosques à journaux, baraques à frites | 0,00 | 600,00 | 900,00 | |
| 040/36502 | 70150 | Taxe sur les dancings | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 040/36601 | 70160 | Droits d'emplacements sur les marchés | 428,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 04001/36603 | 70160 | Redevance occupation du domaine public pour les activités foraines et activités ambulantes de gast | 829,80 | 737,80 | 750,00 | |
| 040/36648 | 70160 | Taxes diverses sur l'occupation du domaine public | 144,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 040/36709 | 70170 | Taxe sur parcelles non bâties dans un lotissement non périmé | 7.350,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| 040/36713 | 70170 | Taxe sur les secondes résidences | 900,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 040/36715 | 70170 | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis | 19.350,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | |
| 040/37101 | 70710 | Taxe additionnelle au précompte immobilier | 1.219.477,86 | 1.240.345,46 | 1.331.756,35 | |
| 040/37201 | 70720 | Additionnel à l'impôt des personnes physiques | 2.278.217,87 | 2.373.301,96 | 2.408.906,57 | |
| 040/37301 | 70730 | Additionnel à la taxe véhicules | 105.163,47 | 108.174,11 | 108.174,11 | |

049 Impôts et redevances

| Article | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
|------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 04020/46548 | 73405 | automobiles Complément régional | 551.374,63 | 551.374,63 | 551.374,63 | |
| 04030/46548 | 73405 | Natura 2000 | 724,13 | 834,77 | 834,77 | |
| 04043/46548 | 73405 | Compensation taxes mâts, pylônes ou antennes GSM | 0,00 | 5.639,04 | 0,00 | |
| 049/00061 | | Sous total | 4.915.856,16 | 5.016.462,50 | 5.122.061,23 | |
| 049/00063 | | Total R.O. | 4.916.197,04 | 5.016.512,50 | 5.122.061,23 | |

| 059 Assurances | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | |
| 050/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 206,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 059/00060 | | Sous total | 206,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 059/00063 | | Total R.O. | 206,80 | 0,00 | 0,00 | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Transfert WindVision | 245.000,00 | 193.580,38 | 162.000,00 | |
| 06001/99401 | 78504 | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires | 0,00 | 16.432,07 | 0,00 | |
| 069/00068 | | Sous total | 245.000,00 | 210.012,45 | 162.000,00 | |
| 069/00063 | | Total R.O. | 245.000,00 | 210.012,45 | 162.000,00 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | |
| 104/10601 | 77100 | Notes de crédits et ristournes | 40,28 | 634,40 | 0,00 | |
| 10460/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 425,77 | 1.596,90 | 0,00 | |
| 10461/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 38,71 | 82,03 | 0,00 | |
| 10462/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 114,90 | 0,00 | |
| 10463/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 3,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 10464/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 3,10 | 7.233,13 | 0,00 | |
| 10465/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 23,76 | 0,00 | |
| 10466/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 0,57 | 2.069,53 | 0,00 | |
| 10467/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 8,15 | 563,34 | 0,00 | |
| 10468/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 7,36 | 601,38 | 0,00 | |
| 10469/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 11,54 | 447,28 | 0,00 | |
| 104/16103 | 71309 | Location vaisselle - Produits de location mobilière relative à la fonction | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 104/16106 | 71309 | Récupérations des frais de poursuites | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/16148 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 894,41 | 2.455,00 | 850,00 | |
| 104/16301 | 71320 | Produits des locations immobilières | 23.480,00 | 24.300,00 | 23.500,00 | |
| 123/00060 | | Sous total | 27.253,28 | 40.321,65 | 24.550,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 100/38003 | 70910 | Amendes administratives | 472,50 | 500,00 | 300,00 | |
| 101/38002 | 72401 | Cotisation pension des bourgmestres et échevins | 12.638,82 | 13.094,46 | 13.356,17 | |
| 104/38001 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 6.629,42 | 75,19 | 0,00 | |
| 10401/46401 | 75144 | Ureba - Remboursement par l'autorité sup. des charges financières | 4.868,59 | 4.590,81 | 4.338,14 | |
| 10410/46502 | 73405 | Pacte pour fonction publique locale, ... - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel | 3.773,72 | 3.773,72 | 3.773,72 | |
| 10433/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 51.549,22 | 53.759,56 | 53.656,72 | |
| 104/46505 | 73405 | Contribution de l'Etat pour les APE | 70.605,20 | 84.355,28 | 93.658,28 | |
| 10401/66401 | 74143 | Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé | 8.915,73 | 8.217,49 | 8.464,56 | |
| 123/00061 | | Sous total | 159.453,20 | 168.366,51 | 177.547,59 | |
| 123/00063 | | Total R.O. | 186.706,48 | 208.688,16 | 202.097,59 | |

| 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 | | | | |
| 124/16301 | 71320 | Location d'immeubles au privé | 21.793,32 | 21.592,40 | 21.700,00 | |
| 129/00060 | | Sous total | 21.793,32 | 21.592,40 | 21.700,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 124/38001 | 77100 | Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménag | 139,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 129/00061 | | Sous total | 139,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | | R.O. DETTE | | | | |
| 124/26101 | 75721 | Intérêts des titres et fonds publics | 0,00 | 28,58 | 28,58 | |
| 129/00062 | | Sous total | 0,00 | 28,58 | 28,58 | |
| 129/00063 | | Total R.O. | 21.932,96 | 21.620,98 | 21.728,58 | |

| 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 | | | | |
| 135/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 122,88 | 87,80 | 0,00 | |
| 139/00060 | | Sous total | 122,88 | 87,80 | 0,00 | |
| 139/00063 | | Total R.O. | 122,88 | 87,80 | 0,00 | |

| 369 Pompiers | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | |
| 351/40601 | 77100 | Récupération des transferts de revenus au secteur public - Incendie | 0,00 | 60.548,53 | 0,00 | |
| 35150/46548 | 73405 | SRI - Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure | 43.539,43 | 42.251,37 | 42.251,37 | |
| 369/00061 | | Sous total | 43.539,43 | 102.799,90 | 42.251,37 | |
| 369/00063 | | Total R.O. | 43.539,43 | 102.799,90 | 42.251,37 | |

| 399 Justice - Police | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | |
| 330/46502 | 73405 | Contribution des autres pouvoirs publics ds frais pers. - APS | 32.438,05 | 14.729,51 | 0,00 | |
| 399/00061 | | Sous total | 32.438,05 | 14.729,51 | 0,00 | |
| 399/00063 | | Total R.O. | 32.438,05 | 14.729,51 | 0,00 | |

| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 421/10601 | 77100 | Notes de crédits et ristournes | 422,70 | 32,46 | 0,00 | |
| 421/16106 | 71309 | Récupération des frais de poursuites et de procédures | 793,60 | 1.044,12 | 162,28 | |
| 421/16148 | 71309 | Produits et récupérations divers de la fonction voirie - CSC | 4,44 | 100,00 | 100,00 | |
| 426/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 1.008,14 | 1.124,54 | 0,00 | |
| 499/00060 | | Sous total | 2.228,88 | 2.301,12 | 262,28 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 421/38001 | 77100 | Indemnités assurance (personnel) | 4.792,94 | 15.701,08 | 0,00 | |
| 42101/38001 | 77100 | Indemnités assurance (fonctionnement) | 0,00 | 3.989,85 | 0,00 | |
| 421/46502 | 73405 | Subs. pouv. centr. frais de personnel - AVIQ | 5.780,76 | 10.309,40 | 10.309,40 | |
| 4210133/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 8.636,27 | 8.841,33 | 17.652,34 | |
| 4212/46502 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Eté solidaire | 2.898,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| 42133/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 116.949,06 | 123.838,59 | 129.443,20 | |
| 421/46505 | 73405 | Contribution de l'Etat pour les APE | 238.531,30 | 245.770,26 | 234.119,66 | |
| 42101/46505 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su | 6.133,95 | 6.184,36 | 9.018,32 | |
| 4213/46548 | 73405 | Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure | 44.760,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/48502 | 73619 | Contrib. aut pouvoirs publics dans frais pers(CPAS-Surveillance Coprolec) | 237,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 499/00061 | | Sous total | 428.720,75 | 417.994,87 | 403.902,92 | |
| 499/00063 | | Total R.O. | 430.949,63 | 420.295,99 | 404.165,20 | |

| 599 Commerce Industrie | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 551/16105 | 71304 | Produit des concessions de droits accordées | 25.288,09 | 27.037,57 | 27.037,57 | |
| 552/16105 | 71304 | Produit des concessions de droits accordées | 95.606,75 | 96.911,62 | 96.911,62 | |
| 599/00060 | | Sous total | 120.894,84 | 123.949,19 | 123.949,19 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 552/38048 | 71309 | Convention Windvision | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 569/46502 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel | 24.385,11 | 23.275,00 | 17.167,12 | |
| 569/48548 | 73619 | Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques | 0,00 | 13.498,01 | 0,00 | |
| 599/00061 | | Sous total | 204.385,11 | 216.773,01 | 197.167,12 | |
| 62 | | R.O. DETTE | | | | |
| 551/27201 | 75711 | Dividende de participations I.H.G | 13.189,48 | 13.076,96 | 13.076,96 | |
| 552/27201 | 75711 | Dividendes de l'intercommunale d'électricité | 90.577,95 | 102.643,19 | 102.643,19 | |
| 599/00062 | | Sous total | 103.767,43 | 115.720,15 | 115.720,15 | |
| 599/00063 | | Total R.O. | 429.047,38 | 456.442,35 | 436.836,46 | |

| 699 Agriculture | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 620/16112 | 71360 | Produit de la vente des coupes de bois sur pied | 0,00 | 21.878,08 | 0,00 | |
| 620/16148 | 71309 | Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 0,00 | 656,34 | 0,00 | |
| 620/16301 | 71320 | Produit des fermages | 1.283,52 | 1.315,00 | 1.315,00 | |
| 651/16301 | 71320 | Produit de la location de chasses | 326,73 | 326,73 | 326,73 | |
| 652/16301 | 71320 | Produit de la location de pêches | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 699/00060 | | Sous total | 3.360,25 | 25.926,15 | 3.391,73 | |
| 699/00063 | | Total R.O. | 3.360,25 | 25.926,15 | 3.391,73 | |

| 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 | | | | |
| 722/10601 | 77100 | Notes de crédits et ristournes | 358,30 | 4.146,74 | 0,00 | |
| 72260/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 5,14 | 343,56 | 0,00 | |
| 72261/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 5,65 | 947,21 | 0,00 | |
| 72262/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 345,72 | 1.117,59 | 0,00 | |
| 72263/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 35,57 | 1.353,80 | 0,00 | |
| 72264/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 473,41 | 0,00 | |
| 72265/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 36,80 | 0,00 | |
| 722/16148 | 71309 | Produits et récupérations divers de l'enseignement | 0,00 | 845,00 | 0,00 | |
| 7221/16148 | 71309 | Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 7.462,50 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| 729/00060 | | Sous total | 8.212,88 | 16.664,11 | 7.400,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 72101/46401 | 75144 | Remboursement par l'autorité sup. des charges financières | 2.900,85 | 2.797,83 | 2.625,43 | |
| 721/46502 | 73405 | Subsides du pouvoir central pour fonction spécifique | 6.689,76 | 6.689,76 | 6.689,76 | |
| 72101/66401 | 74143 | Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé | 3.948,64 | 4.051,63 | 4.224,05 | |
| 722/38001 | 77100 | Indemnités pour petits dommages des entreprises et ména | 11.455,48 | 2.893,00 | 0,00 | |
| 7223/38001 | 77100 | Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménag | 9.366,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/46301 | 73403 | Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim. | 137.531,37 | 152.875,15 | 152.875,15 | |
| 72201/46401 | 75144 | Ureba - Remboursement par l'autorité sup. des charges financières | 1.837,39 | 3.249,68 | 4.395,10 | |
| 72204/46502 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel | 6.862,50 | 7.045,50 | 7.045,50 | |
| 7223/46502 | 73405 | PTP Aide technique pour l'enseignement | 7.033,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 72233/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 5.069,26 | 5.306,02 | 5.427,03 | |
| 722/46505 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE | 13.463,62 | 11.951,96 | 11.893,40 | |
| 7222/46506 | 72141 | APA - Cont. fr. pers. aut. su. pers. dét | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 7221/48502 | 73619 | Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de pers. - ONE | 2.936,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 72201/66401 | 74143 | Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé | 2.779,94 | 7.228,14 | 14.317,14 | |
| 729/00061 | | Sous total | 211.875,20 | 208.338,67 | 213.742,56 | |
| 729/00063 | | Total R.O. | 220.088,08 | 225.002,78 | 221.142,56 | |

| 767 Bibliothèques publiques | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | |
| 767/16101 | 71301 | Produits de prestations des bibliothèques | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 767/00060 | | Sous total | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 767/00063 | | Total R.O. | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |

| 789 Education populaire et arts | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 762/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 33,12 | 353,31 | 0,00 | |
| 762/16101 | 71301 | Produits de prestations | 70,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 7622/16148 | 71309 | Produit et récupération divers relatifs à la fonction - Vente de thé | 187,00 | 200,00 | 425,00 | |
| 764/16301 | 71320 | Produits de locations (salle de gymnastique) | 1.937,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 778/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 3,79 | 227,29 | 0,00 | |
| 778/16104 | 71309 | Droits d'entrée au musée | 2,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 789/00060 | | Sous total | 2.233,41 | 3.350,60 | 2.985,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 76250/38005 | 73300 | Commémoration 14-18 - Dons manuels | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 762/38048 | 71309 | Autres contributions des entreprises et des ménages | 0,00 | 2.400,94 | 2.400,94 | |
| 778/38001 | 77100 | Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages | 1.186,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 778133/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 8.618,02 | 8.823,09 | 9.069,26 | |
| 7781/46505 | 73405 | Cont.autres P.P. pour pers.cont.subsidiés - APE | 24.535,84 | 24.737,52 | 24.953,04 | |
| 789/00061 | | Sous total | 34.340,63 | 36.461,55 | 36.423,24 | |
| 62 | | R.O. DETTE | | | | |
| 780/27201 | 75711 | Dividendes de participation dans les intercommunales | 7.698,00 | 7.698,00 | 7.698,00 | |
| 789/00062 | | Sous total | 7.698,00 | 7.698,00 | 7.698,00 | |
| 789/00063 | | Total R.O. | 44.272,04 | 47.510,15 | 47.106,24 | |

| 799 Cultes | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | |
| 790/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 113,15 | 0,00 | |
| 799/00060 | | Sous total | 0,00 | 113,15 | 0,00 | |
| 799/00063 | | Total R.O. | 0,00 | 113,15 | 0,00 | |

| 839 Sécurité et assistance sociale | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 83231/16148 | 71309 | Formations EPN - Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 228,75 | 200,00 | 250,00 | |
| 83231/16301 | 71320 | Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 83401/16148 | 71309 | Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 0,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 839/00060 | | Sous total | 228,75 | 420,00 | 350,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 83211/46501 | 73405 | Post-relogement - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 832/46502 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Projet accueil extra scolaire | 24.303,00 | 24.791,00 | 24.791,00 | |
| 8321133/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 4.092,94 | 4.181,19 | 4.280,82 | |
| 832133/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 16.297,50 | 16.624,13 | 17.072,53 | |
| 8321/46505 | 73405 | Habitats APE | 32.203,28 | 32.483,08 | 31.530,32 | |
| 83211/46505 | 73405 | Post-relogement - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE | 15.334,91 | 15.468,50 | 15.468,50 | |
| 8321/46548 | 73405 | Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure - Plan HP | 8.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 839/00061 | | Sous total | 105.231,63 | 106.547,90 | 106.143,17 | |
| 68 | | R.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 831/99801 | 66622 | Utilisation des provisions pour risques et charges - CPAS | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 839/00068 | | Sous total | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 839/00063 | | Total R.O. | 105.460,38 | 106.967,90 | 176.493,17 | |

| 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 | | | | |
| 84010/16148 | 71309 | Quinzaine culturelle - Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 79,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 849/16101 | 71301 | Produit de prestations directes concernant la fonction | 420,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 849/00060 | | Sous total | 499,00 | 600,00 | 500,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 8401033/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 15.687,66 | 15.687,45 | 16.067,87 | |
| 84010/46505 | 73405 | PCS - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su | 13.776,18 | 3.093,70 | 3.093,70 | |
| 84010/46548 | 73405 | PCS - Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure | 64.932,87 | 64.932,87 | 64.932,87 | |
| 849/00061 | | Sous total | 94.396,71 | 83.714,02 | 84.094,44 | |
| 849/00063 | | Total R.O. | 94.895,71 | 84.314,02 | 84.594,44 | |

| 876 Désinfection/Nettoyage/Immond. | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 3.630,00 | 6.050,00 | 0,00 | |
| 876/00060 | | Sous total | 3.630,00 | 6.050,00 | 0,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 876/46501 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 876/00061 | | Sous total | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 876/00063 | | Total R.O. | 3.630,00 | 6.550,00 | 500,00 | |

| 879 Cimetières et Protect. Envir. | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 878/10601 | 77100 | Notes de crédits et ristournes | 20,19 | 23,72 | 0,00 | |
| 878/16102 | 71302 | Produits de la vente de biens - vente de caveaux | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 878/16105 | 71304 | Concessions aux cimetières | 10.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 878/16301 | 71320 | Produit des locations immobilières - Funérailles | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 87901/16148 | 71309 | Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 557,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 879/00060 | | Sous total | 13.177,87 | 10.923,72 | 10.900,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 878/46548 | 73405 | subides du pouvoir central pour fonction spécifique | 31,64 | 35,00 | 35,00 | |
| 87902/46501 | 73405 | Plan stérilisation des chats errants | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87903/46501 | 73405 | Stérilisation chats domestiques | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | |
| 879/46502 | 73405 | Subsides du pouvoir central personnel-Cadre de vie | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | |
| 87901/46502 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - PTP propreté | 9.593,29 | 13.300,00 | 13.300,00 | |
| 87933/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 7.672,68 | 6.821,78 | 7.205,23 | |
| 879/46505 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su | 6.016,31 | 5.982,68 | 6.238,24 | |
| 879/00061 | | Sous total | 43.913,92 | 48.229,46 | 45.378,47 | |
| 879/00063 | | Total R.O. | 57.091,79 | 59.153,18 | 56.278,47 | |

| 939 Logement / Urbanisme | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 droits constatés | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 922/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 897,07 | 3.309,70 | 0,00 | |
| 922/16148 | 71309 | Produit et récupération divers relatifs à la fonction | 0,00 | 858,95 | 0,00 | |
| 922/16301 | 71320 | Parc logement-Produit des locations immobilières | 68.259,08 | 76.934,25 | 96.422,00 | |
| 939/00060 | | Sous total | 69.156,15 | 81.102,90 | 96.422,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 92133/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 2.918,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 921/46505 | 73405 | Capteur logement - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su | 5.709,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/38003 | 70910 | Amendes urbanistiques | 10.236,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 9301/46501 | 73405 | Ecopasseur - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - éco passeur | 6.775,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| 930/46502 | 73405 | Conseiller Urbanisme - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel | 22.000,00 | 22.320,00 | 22.000,00 | |
| 930133/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 5.203,72 | 5.369,12 | 5.559,54 | |
| 93033/46502 | 73405 | Récupération ONSS personnel APE | 11.730,65 | 11.881,00 | 12.650,75 | |
| 930/46505 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE | 6.133,95 | 6.184,36 | 6.238,24 | |
| 9301/46505 | 73405 | Ecopasseur - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su | 12.267,93 | 12.374,80 | 12.374,80 | |
| 939/00061 | | Sous total | 82.976,36 | 67.779,28 | 68.473,33 | |
| 939/00063 | | Total R.O. | 152.132,51 | 148.882,18 | 164.895,33 | |

| 009 Général | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 000/12315 | 61319 | Frais de poursuites et de procédures | 25,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 000/12801 | 65801 | Frais administratifs de la gestion financière | 254,71 | 600,26 | 400,00 | |
| 000/12810 | 61602 | Précompte mobilier | 419,14 | 288,74 | 489,00 | |
| 009/00071 | | Sous total | 698,85 | 1.089,00 | 1.089,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 000/41502 | 62802 | Primes syndicales en faveur du personnel | 3.817,10 | 3.817,10 | 3.900,00 | |
| 00083/43401 | 63613 | Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir prêts accordés après ex 2007 | 4.290,33 | 4.290,33 | 4.290,33 | |
| 009/00072 | | Sous total | 8.107,43 | 8.107,43 | 8.190,33 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 00073/21105 | 65104 | Charges financières des emprunts d'assainissement | 12.773,26 | 13.941,54 | 13.254,39 | |
| 00083/21105 | 65104 | Charges financières des emprunts d'assainissement prêts accordés après ex 2007 | 3.516,47 | 3.548,60 | 3.181,11 | |
| 000/21401 | 65728 | Intérêts débiteurs des comptes courants | 10,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 00073/91105 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts d'assainissement | 35.908,56 | 36.682,61 | 36.925,28 | |
| 00083/91105 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts d'assainissement prêts accordés après ex 2007 | 10.341,48 | 10.341,48 | 10.341,48 | |
| 009/0007X | | Sous total | 62.550,53 | 64.514,23 | 63.702,26 | |
| 009/00073 | | Total D.O. | 71.356,81 | 73.710,66 | 72.981,59 | |

| 049 Impôts et redevances | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | |
| 040/12201 | 61201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 040/12203 | 61203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel | 1.314,67 | 3.137,48 | 2.000,00 | |
| 040/12315 | 61319 | Frais de poursuites et de procédures | 17,74 | 1.362,52 | 1.000,00 | |
| 049/00071 | | Sous total | 1.332,41 | 4.500,00 | 5.000,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 040/30101 | 67111 | Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 040/30102 | 67111 | Remboursement de non valeurs du service ordinaire | 519,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 04001/30102 | 67111 | Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 04002/30102 | 67111 | Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 049/00072 | | Sous total | 519,00 | 3.118,00 | 3.100,00 | |
| 049/00073 | | Total D.O. | 1.851,41 | 7.618,00 | 8.100,00 | |

| 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 | Prime d'assurance-loi | 15.097,51 | 20.000,00 | 21.000,00 | |
| 059/00070 | | Sous total | 15.097,51 | 20.000,00 | 21.000,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 050/12202 | 61202 | Honoraires & indemnités pour études et trvx du serv. ord. | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 050/12408 | 61509 | Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) | 12.302,20 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 050/12508 | 61509 | Assurances des biens immobiliers | 13.940,89 | 9.600,00 | 8.600,00 | |
| 050/12708 | 61501 | Assurances des véhicules et du charroi | 12.603,71 | 12.400,00 | 13.000,00 | |
| 059/00071 | | Sous total | 43.196,80 | 41.000,00 | 40.600,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 050/33248 | 67151 | Rbt franchise accidents voiture - Réparations de petits dommages aux ménages | 0,00 | 625,00 | 625,00 | |
| 059/00072 | | Sous total | 0,00 | 625,00 | 625,00 | |
| 059/00073 | | Total D.O. | 58.294,31 | 61.625,00 | 62.225,00 | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 060/95401 | 68504 | Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires (70% et 20%) | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 06001/95401 | 68504 | Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires - primes non distribuées | 17.066,46 | 14.513,92 | 0,00 | |
| 060/95501 | 68505 | Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - petits investissements | 242.323,06 | 66.936,00 | 55.205,00 | |
| 06001/95501 | 68505 | Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - WindVision - 70 % | 126.000,00 | 159.498,53 | 126.000,00 | |
| 06002/95501 | 68505 | Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - IDEA secteur historique | 99.432,07 | 0,00 | 4.777,06 | |
| 06003/95501 | 68505 | Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - Windvision 20 % | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 06004/95501 | 68505 | Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - IDEA chauffage école EAM | 0,00 | 33.056,60 | 118.131,22 | |
| 06005/95501 | 68505 | Caveau cimetière - Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| 069/00078 | | Sous total | 682.821,59 | 473.705,05 | 502.113,28 | |
| 069/00073 | | Total D.O. | 682.821,59 | 473.705,05 | 502.113,28 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 101/11121 | 62021 | traitement des mandataires | 171.892,50 | 176.559,83 | 178.082,22 | |
| 101/11122 | 62022 | Jetons de présence des mandataires | 13.170,34 | 16.541,52 | 16.541,64 | |
| 101/11201 | 62101 | PECULE VACANCE BOURGMESTRE ET ECHEVINS | 4.514,74 | 8.219,91 | 4.697,18 | |
| 101/11601 | 62600 | Pension des anciens mandataires | 67.440,42 | 68.592,92 | 68.601,36 | |
| 104/11101 | 62001 | Rémunération personnel administratif | 464.465,77 | 515.186,04 | 381.776,27 | |
| 10401/11101 | 62001 | Traitements du personnel contractuel non subsidié | 113.813,30 | 137.896,04 | 171.098,65 | |
| 104/11102 | 62002 | Rémunération des APE | 222.523,82 | 239.820,55 | 231.478,18 | |
| 10405/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié - Remplacement DG | 2.421,26 | 6.421,61 | 4.700,00 | |
| 104/11201 | 62101 | Pécule de vacances du personnel communal | 30.669,82 | 47.944,68 | 23.610,81 | |
| 10401/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel contractuel non subsidié | 8.324,09 | 8.523,42 | 10.379,00 | |
| 104/11202 | 62102 | Pécule de vacances des APE | 18.633,93 | 18.689,99 | 16.780,61 | |
| 104/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal | 67.351,35 | 77.353,47 | 57.386,00 | |
| 10401/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel non subsidié | 35.136,96 | 42.667,28 | 52.945,39 | |
| 10405/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel - Remplacement DG | 138,50 | 598,45 | 500,00 | |
| 10433/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 64.174,31 | 69.328,50 | 66.792,51 | |
| 104/11321 | 62401 | Cotisations patronales pensions | 131.522,48 | 146.986,27 | 113.332,92 | |
| 104/11501 | 62501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 0,00 | 450,00 | 1.350,00 | |
| 123/00070 | | Sous total | 1.416.193,59 | 1.581.780,48 | 1.400.052,74 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 101/12101 | 61101 | Frais de déplacements membres du collège | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 101/12311 | 61312 | Frais administratifs des postes, téléphones, GSM | 1.477,20 | 773,09 | 750,00 | |
| 101/12317 | 61319 | Frais de formation des mandataires | 0,00 | 426,91 | 450,00 | |
| 101/12408 | 61509 | Assurances R.C. Mandataires | 297,80 | 825,00 | 825,00 | |
| 104/12101 | 61101 | Frais de déplacement du personnel | 510,06 | 513,69 | 750,00 | |
| 104/12201 | 61201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 0,00 | 2.310,00 | 1.705,00 | |
| 104/12203 | 61203 | Honoraires & indemn. aux avocats, médecins & p. paraméd. | 1.796,25 | 13.974,61 | 1.000,00 | |
| 104/12204 | 61204 | Droits auteurs, honoraire | 1.082,04 | 328,60 | 500,00 | |
| 104/12205 | 61209 | Jetons de présence commissions et jurys | 0,00 | 2.400,00 | 100,00 | |
| 104/12302 | 60711 | Fouritures administratives | 11.267,00 | 11.656,62 | 10.000,00 | |
| 10451/12302 | 60711 | Fouritures chèques - Taxes immondices | 2.939,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 10499/12302 | 60711 | Remboursement Carte d'identité électronique | 24.690,30 | 27.433,60 | 30.000,00 | |
| 104/12306 | 61311 | Prestations de tiers | 18.098,80 | 11.604,99 | 17.800,00 | |
| 104/12307 | 61312 | Frais de correspondances | 16.398,83 | 17.695,56 | 15.000,00 | |
| 10451/12307 | 61312 | Frais de correspondance - Taxes immondices | 4.970,62 | 5.388,31 | 5.000,00 | |
| 104/12311 | 61312 | Frais de téléphones | 20.544,19 | 18.345,21 | 20.500,00 | |
| 104/12312 | 61313 | Frais d'entretien et de location mobilier et matériel | 26.193,89 | 19.677,21 | 26.000,00 | |

123 Administration générale

| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 104/12313 | 61313 | Frais de la gestion du parc informatique | 68.243,62 | 79.572,03 | 73.000,00 | |
| 104/12315 | 61319 | Frais de procédure et de poursuites | 66,50 | 16,50 | 150,00 | |
| 104/12317 | 61319 | Frais de formation du personnel | 5.850,00 | 7.004,33 | 4.000,00 | |
| 104/12319 | 61316 | Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement | 22.029,74 | 23.913,44 | 20.000,00 | |
| 104/12348 | 61319 | Autres frais administratifs divers + élections | 402,33 | 17.560,86 | 12.000,00 | |
| 104/12402 | 60712 | Fournitures pour le fonctionnement technique cons. dire + valves | 1.411,14 | 1.532,92 | 1.500,00 | |
| 104/12502 | 60713 | Fournitures pour bâtiments | 47.865,81 | 32.037,01 | 50.000,00 | |
| 1041/12502 | 60713 | Acquisition peinture bâtiments communaux | 6.148,92 | 7.636,96 | 8.000,00 | |
| 104/12503 | 60714 | Salle mariages - Frais de chauffage | 2.615,31 | 4.199,35 | 2.600,00 | |
| 10460/12503 | 60714 | Ureba I - ACE et salle EAM - Frais de chauffage chauffage | 9.562,81 | 10.731,93 | 10.000,00 | |
| 10461/12503 | 60714 | Ureba I - Bureau de Police - Frais de chauffage | 2.297,76 | 2.235,40 | 2.300,00 | |
| 10462/12503 | 60714 | Ureba II - Salle Haulchin - Frais de chauffage | 2.404,91 | 2.671,51 | 3.000,00 | |
| 10463/12503 | 60714 | UREBA II - Local CLR - Frais de chauffage | 0,00 | 1.652,85 | 1.500,00 | |
| 10464/12503 | 60714 | UREBA II - Local co-accueillantes VLB - Frais de chauffage | 3.905,10 | 4.222,74 | 4.000,00 | |
| 10465/12503 | 60714 | Maison villageoise VLS - Frais de chauffage | 1.042,40 | 1.213,92 | 1.500,00 | |
| 10466/12503 | 60714 | Centre rencontre Peissant - Frais de chauffage | 0,00 | 535,96 | 500,00 | |
| 10467/12503 | 60714 | Salle VLB - Frais de chauffage | 2.933,51 | 3.772,53 | 3.000,00 | |
| 10468/12503 | 60714 | Maison villageoise EAV - Frais de chauffage | 1.042,18 | 1.655,91 | 1.500,00 | |
| 10469/12503 | 60714 | Salle Fauroeux - Frais de chauffage | 489,13 | 697,47 | 1.000,00 | |
| 10470/12503 | 60714 | Salle Rouveroy - Frais de chauffage | 309,86 | 287,23 | 500,00 | |
| 104/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 28.799,96 | 13.586,23 | 14.000,00 | |
| 104/12512 | 61332 | Salle mariages - Fourniture d'électricité | 2.240,26 | 3.500,00 | 3.000,00 | |
| 10460/12512 | 61332 | AC + salle EAM - Fourniture d'électricité | 11.170,05 | 10.501,48 | 10.500,00 | |
| 10462/12512 | 61332 | Salle Haulchin - Fourniture d'électricité | 2.478,26 | 2.050,26 | 2.300,00 | |
| 10463/12512 | 61332 | Local CLR - Fourniture d'électricité | 373,55 | 632,18 | 650,00 | |
| 10464/12512 | 61332 | Local co-accueillantes VLB - Fourniture d'électricité | 708,69 | 700,00 | 700,00 | |
| 10465/12512 | 61332 | Maison villageoise VLS - Fourniture d'électricité | 2.036,40 | 186,03 | 1.700,00 | |
| 10466/12512 | 61332 | Centre rencontre Peissant - Fourniture d'électricité | 6.588,96 | 5.534,06 | 5.500,00 | |
| 10467/12512 | 61332 | Salle Mabile VLB - Fourniture d'électricité | 2.773,56 | 2.720,65 | 2.700,00 | |
| 10468/12512 | 61332 | Maison villageoise EAV - Fourniture d'électricité | 1.341,90 | 1.356,31 | 1.360,00 | |
| 10469/12512 | 61332 | Salle Fauroeux - Fournitures d'électricité | 1.469,67 | 1.027,21 | 1.500,00 | |
| 10470/12512 | 61332 | Salle Rouveroy - Fournitures d'électricité | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 104/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 215,45 | 175,92 | 300,00 | |
| 104/12515 | 61335 | Salle mariages - Fournitures d'eau | 356,36 | 1.100,84 | 1.100,00 | |
| 10460/12515 | 61335 | AC + salle EAM - Fournitures d'eau | 7.444,75 | 4.658,29 | 4.700,00 | |
| 10462/12515 | 61335 | Salle Haulchin - Fournitures d'eau | 1.701,11 | 2.869,84 | 2.150,00 | |
| 10463/12515 | 61335 | Local CLR - Fournitures d'eau | 163,87 | 897,73 | 900,00 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 10464/12515 | 61335 | Local co-accueillantes VLB - Fournitures d'eau | 1.926,49 | 760,12 | 800,00 | |
| 10465/12515 | 61335 | Maison villageoise VLS - Fournitures d'eau | 261,88 | 2.059,52 | 2.100,00 | |
| 10466/12515 | 61335 | Centre rencontre Peissant - Fournitures d'eau | 1.004,69 | 1.790,57 | 1.500,00 | |
| 10467/12515 | 61335 | Salle Mabille VLB - Fournitures d'eau | 377,23 | 209,53 | 220,00 | |
| 10468/12515 | 61335 | Maison villageoise EAV - Fournitures d'eau | 4.149,98 | 1.726,41 | 1.800,00 | |
| 10469/12515 | 61335 | Salle Fauroeux - Fournitures d'eau | 475,75 | 832,08 | 900,00 | |
| 10470/12515 | 61335 | Salle Rouveroy - Fournitures d'eau | 213,02 | 162,81 | 200,00 | |
| 104/12548 | 61339 | Autres frais divers pour les bâtiments | 8.108,27 | 9.312,93 | 5.000,00 | |
| 104/12702 | 60715 | Fournitures pour véhicules | 119,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/12706 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 749,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 105/12316 | 61315 | Frais de reception et de représentation | 10.346,98 | 11.500,00 | 10.500,00 | |
| 121/12348 | 61319 | Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition | 22.782,18 | 23.733,02 | 23.961,38 | |
| 123/00071 | | Sous total | 429.265,60 | 443.198,27 | 433.581,38 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 104/33201 | 63212 | Cotisation à l'union des villes et des communes | 6.600,41 | 6.823,29 | 6.823,29 | |
| 104/33248 | 67151 | Réparations de petits dommages aux ménages | 0,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 104/43501 | 63617 | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement | 25,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 121/41501 | 63412 | Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région | 99.262,47 | 95.247,72 | 97.152,67 | |
| 123/00072 | | Sous total | 105.887,88 | 102.316,01 | 104.025,96 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 10401/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 9.824,73 | 10.392,30 | 11.690,44 | |
| 10402/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 0,00 | 624,00 | 844,48 | |
| 10401/21201 | 65144 | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup. | 4.868,59 | 4.590,81 | 4.338,14 | |
| 10401/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 78.287,23 | 95.212,29 | 112.286,86 | |
| 10401/91201 | 64143 | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité | 8.915,73 | 8.217,49 | 8.464,56 | |
| 123/0007X | | Sous total | 101.896,28 | 119.036,89 | 137.624,48 | |
| 123/00073 | | Total D.O. | 2.053.243,35 | 2.246.331,65 | 2.075.284,56 | |

| 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 | | | | |
| 124/12201 | 61201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 851,24 | 250,00 | 250,00 | |
| 124/12502 | 60713 | Fournitures pour bâtiments patrimoine privé | 244,69 | 500,00 | 250,00 | |
| 12460/12503 | 60714 | UREBA II - Local ONE et CR - Frais de chauffage | 2.658,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 124/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 129,27 | 450,00 | 450,00 | |
| 124/12510 | 61601 | Impôts et taxes sur les immeubles | 7.572,87 | 8.759,92 | 8.800,00 | |
| 129/00071 | | Sous total | 11.456,84 | 12.959,92 | 12.750,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 12401/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 3.416,98 | 2.978,23 | 2.540,67 | |
| 12401/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 12.240,39 | 12.739,91 | 8.724,01 | |
| 129/0007X | | Sous total | 15.657,37 | 15.718,14 | 11.264,68 | |
| 129/00073 | | Total D.O. | 27.114,21 | 28.678,06 | 24.014,68 | |

| 139 Services généraux | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 131/11801 | 62801 | Cotisation service social collectif du personnel | 3.798,48 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 139/00070 | | Sous total | 3.798,48 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 131/12314 | 61314 | Paiements des prestations du service médical du travail | 8.667,02 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| 139/00071 | | Sous total | 8.667,02 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 131/33201 | 63212 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 0,00 | 100,70 | 100,70 | |
| 135/43501 | 63617 | Centrale d'achats | 1.864,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 139/00072 | | Sous total | 1.864,92 | 2.100,70 | 2.100,70 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 13801/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 16.326,97 | 14.294,90 | 12.569,13 | |
| 13802/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 29,90 | |
| 13801/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 92.134,00 | 80.320,18 | 71.219,66 | |
| 139/0007X | | Sous total | 108.460,97 | 94.615,08 | 83.818,69 | |
| 139/00073 | | Total D.O. | 122.791,39 | 109.715,78 | 98.919,39 | |

| 369 Pompiers | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 351/43501 | 63617 | Interventions ds les frais du centre d'incendie de | 423.767,85 | 436.873,74 | 436.873,74 | |
| 369/00072 | | Sous total | 423.767,85 | 436.873,74 | 436.873,74 | |
| 369/00073 | | Total D.O. | 423.767,85 | 436.873,74 | 436.873,74 | |

| 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 |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 330/11101 | 62001 | Traitements du personnel communal | 28.068,30 | 28.940,66 | 29.803,47 | |
| 330/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 1.488,01 | 2.072,63 | 2.148,54 | |
| 330/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal | 8.686,33 | 8.907,45 | 9.222,58 | |
| 399/00070 | | Sous total | 38.242,64 | 39.920,74 | 41.174,59 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 330/12101 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 575,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 330/12311 | 61312 | Frais de téléphone - APS | 164,98 | 350,00 | 150,00 | |
| 330/12317 | 61319 | Frais de formation du personnel - Agent constatateur | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 330/12405 | 61322 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail - APS | 927,40 | 200,00 | 200,00 | |
| 399/00071 | | Sous total | 1.667,38 | 800,00 | 1.600,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 330/43501 | 63617 | Contributions aux frais de fonct. autres pouv. publ. | 667.725,14 | 667.725,14 | 674.869,80 | |
| 399/00072 | | Sous total | 667.725,14 | 667.725,14 | 674.869,80 | |
| 399/00073 | | Total D.O. | 707.635,16 | 708.445,88 | 717.644,39 | |

| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 421/11101 | 62001 | Traitements du personnel de voirie | 217.796,84 | 246.977,99 | 305.040,47 | |
| 42101/11101 | 62001 | Traitements du personnel contractuel non subsidié | 42.687,58 | 28.380,82 | 51.687,83 | |
| 4213/11101 | 62001 | Traitements du personnel communal | 38.403,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/11102 | 62002 | service voirie traitements de A.P.E. | 506.979,91 | 499.373,03 | 558.426,95 | |
| 42101/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 37.257,41 | 51.180,01 | 76.153,16 | |
| 4212/11102 | 62002 | Traitements du personnel APE - Eté solidaire | 3.744,44 | 4.077,50 | 4.077,50 | |
| 421/11201 | 62101 | Pécules de vacances personnel de voirie | 11.160,93 | 15.481,29 | 18.061,58 | |
| 42101/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel contractuel non subsidié | 6.165,00 | 1.700,00 | 2.021,66 | |
| 4213/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 5.283,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/11202 | 62102 | Pécule de vacances des APE service voirie | 36.165,77 | 37.210,64 | 45.031,83 | |
| 42101/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 2.693,48 | 2.778,81 | 3.799,21 | |
| 421/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie | 31.982,48 | 36.230,74 | 45.045,78 | |
| 42101/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel non subsidié | 13.210,79 | 9.137,22 | 16.927,98 | |
| 4213/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal | 11.884,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210133/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 10.751,10 | 14.808,70 | 21.973,79 | |
| 4212/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE - Eté solidaire | 203,37 | 220,98 | 220,98 | |
| 42133/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 145.590,41 | 146.683,86 | 161.134,80 | |
| 421/11321 | 62401 | Cotisations patronales pensions | 61.171,59 | 71.127,00 | 88.030,18 | |
| 421/11501 | 62501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 499/00070 | | Sous total | 1.183.132,58 | 1.165.518,59 | 1.397.783,70 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 421/12101 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour pers. voirie | 543,01 | 544,75 | 250,00 | |
| 421/12202 | 61202 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o | 10.000,00 | 8.885,03 | 5.000,00 | |
| 421/12203 | 61203 | Honoraires avocat | 92,34 | 500,00 | 500,00 | |
| 421/12205 | 61209 | Jetons de présence des commissions et jurys | 0,00 | 300,00 | 450,00 | |
| 421/12302 | 60711 | Achat de mat. et fourn. de bureau et petit matériel | 12,70 | 50,00 | 50,00 | |
| 421/12311 | 61312 | Frais de téléphones service de voirie | 2.768,36 | 3.000,00 | 2.500,00 | |
| 421/12317 | 61319 | Frais de formation du personnel - STC | 1.520,11 | 637,00 | 13.500,00 | |
| 421/12402 | 60712 | Fournitures techniques pour service de voirie | 14.059,42 | 14.838,41 | 14.000,00 | |
| 421/12405 | 61322 | Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie | 5.670,89 | 11.000,00 | 9.000,00 | |
| 4211/12405 | 61322 | Fourn,ent & loc. vêt. de travail pers. com. - Conv. exécutio | 1.187,51 | 1.917,97 | 2.000,00 | |
| 421/12406 | 61321 | Prestations techniques de tiers service voirie | 5.478,88 | 8.235,59 | 8.000,00 | |
| 42110/12406 | 61321 | Caméra - Prestations techniques de | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

499 Communica./Voiries/cours d'eau

| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 421/12412 | 61321 | tiers spécifiques à la fonction Location et entretien des fournitures techniques | 1.193,75 | 500,00 | 500,00 | |
| 42110/12412 | 61321 | Location et entretien des fournitures techniques | 0,00 | 2.546,34 | 4.400,00 | |
| 421/12448 | 61329 | Autres frais techniques divers Service voirie | 223,10 | 929,03 | 300,00 | |
| 421/12502 | 60713 | Fournitures pour bâtiments service voirie | 1.069,51 | 1.500,00 | 12.000,00 | |
| 421/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 1.510,96 | 878,50 | 2.000,00 | |
| 421/12512 | 61332 | Fourniture électricité pour bâtiments voirie | 339,70 | 616,32 | 400,00 | |
| 421/12515 | 61335 | Dépôt - Fournitures d'eau | 373,48 | 1.595,18 | 450,00 | |
| 421/12702 | 60715 | Fournitures pour véhicules de la voirie | 5.417,93 | 4.508,19 | 6.000,00 | |
| 421/12703 | 60715 | Huiles, carburant pour véhicules de la voirie | 38.518,10 | 41.900,81 | 40.000,00 | |
| 4211/12703 | 60715 | Desherbeur thermique - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 2.763,63 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 421/12706 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules voiries | 32.604,65 | 29.071,50 | 20.000,00 | |
| 4211/12706 | 61341 | GRUE - Frais d'exploitation des moyens de transport | 1.417,28 | 1.102,65 | 2.000,00 | |
| 421/12710 | 61604 | Impôts et taxes sur les véhicules | 526,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 421/14002 | 60717 | Fournitures pour la voirie et les cours d'eau consom. | 34.864,93 | 34.237,63 | 36.000,00 | |
| 4211/14002 | 60717 | Acquisition de pierrailles | 14.909,14 | 3.000,00 | 15.000,00 | |
| 42199/14002 | 60717 | Voiries - aménagements mobilité | 0,00 | 370,00 | 0,00 | |
| 421/14006 | 61351 | Prestations de tiers pour la voirie | 229.362,32 | 48.762,37 | 50.000,00 | |
| 421/14013 | 61353 | Déneigement et lutte contre le verglas | 14.924,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 421/14048 | 61359 | Frais gardiennage véhicule - Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et cours | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 423/14002 | 60717 | Fournitures pour signalisation routière | 2.785,37 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 425/14002 | 60717 | Div.éq. -fourn. pr voirie et crs d'eau cons. directe | 3.204,57 | 5.000,00 | 4.000,00 | |
| 426/14002 | 60717 | Frais fonctionnement éclairage public | 79.467,86 | 71.000,00 | 71.000,00 | |
| 426/14006 | 61351 | Prestations de tiers pour la voirie et les crs d'eau | 4.518,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 499/00071 | | Sous total | 511.329,02 | 330.927,27 | 352.800,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 421/43501 | 63617 | Secteur historique IDEA - Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement | 19.197,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 482/43501 | 63617 | Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement | 2.205,00 | 2.214,12 | 2.250,00 | |
| 499/00072 | | Sous total | 21.402,50 | 22.214,12 | 22.250,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 42101/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 72.446,36 | 65.150,60 | 61.041,85 | |
| 42102/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 0,00 | 2.236,59 | 350,42 | |
| 42101/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 274.995,41 | 299.114,86 | 332.427,45 | |
| 42201/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 42,45 | 29,48 | 15,72 | |
| 42201/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 218,14 | 231,11 | 244,86 | |

499 Communica./Voiries/cours d'eau

| Article | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
|------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 42301/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 557,16 | 491,66 | 425,00 | |
| 42301/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 3.765,25 | 3.830,77 | 3.897,42 | |
| 42601/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 3.802,85 | 3.590,17 | 3.405,47 | |
| 42601/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 8.312,44 | 8.677,71 | 9.059,10 | |
| 42603/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - ORES | 0,00 | 27.554,24 | 27.554,24 | |
| 499/0007X | | Sous total | 364.140,06 | 410.907,19 | 438.421,53 | |
| 499/00073 | | Total D.O. | 2.080.004,16 | 1.929.567,17 | 2.211.255,23 | |

| 599 Commerce Industrie | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 569/11101 | 62001 | Traitements du personnel communal | 40.149,62 | 47.026,58 | 28.011,56 | |
| 569/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 3.595,50 | 4.862,31 | 1.491,68 | |
| 569/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal | 15.102,77 | 17.685,86 | 8.668,15 | |
| 599/00070 | | Sous total | 58.847,89 | 69.574,75 | 38.171,39 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 52902/33201 | 63212 | Primes et subv. indirectes versées aux ménages-CUC | 1.928,50 | 2.320,80 | 2.320,80 | |
| 569/33202 | 63212 | Subsides aux organismes au service des ménages | 0,00 | 13.498,01 | 0,00 | |
| 599/00072 | | Sous total | 1.928,50 | 15.818,81 | 2.320,80 | |
| 599/00073 | | Total D.O. | 60.776,39 | 85.393,56 | 40.492,19 | |

| 699 Agriculture | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 620/12320 | 61319 | Autres dépenses frais fonct.- frais de vente | 0,00 | 656,34 | 0,00 | |
| 651/12810 | 61602 | Précompte mobilier sur les droits de chasse | 98,02 | 75,40 | 75,40 | |
| 652/12810 | 61602 | Précompte mobilier sur les locations de pêches | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| 699/00071 | | Sous total | 623,02 | 1.256,74 | 600,40 | |
| 699/00073 | | Total D.O. | 623,02 | 1.256,74 | 600,40 | |

| 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 | | | | |
| 722/11101 | 62001 | Rémunérations du personnel communal | 142.122,79 | 141.340,93 | 146.613,51 | |
| 7221/11101 | 62001 | Traitement du personnel communal | 55.069,07 | 55.844,20 | 55.840,40 | |
| 7223/11101 | 62001 | Traitements du personnel communal - PTP | 17.353,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/11102 | 62002 | Traitement du personnel APE | 21.869,28 | 22.888,84 | 23.412,39 | |
| 722/11119 | 62019 | Ens. Primaire: Ind. de prestations du pers. enseignants | 231,93 | 579,83 | 206,16 | |
| 722/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 9.759,10 | 11.341,01 | 9.444,82 | |
| 7221/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 4.149,21 | 4.164,32 | 4.164,61 | |
| 7223/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal - PTP | 3.528,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/11202 | 62102 | Pécule de vacances du personnel APE | 1.564,41 | 1.605,84 | 1.443,51 | |
| 722/11301 | 62201 | Cotis. patronales ONSSAPL pr le personnel communal | 43.651,38 | 43.101,91 | 45.369,36 | |
| 7221/11301 | 62201 | Cot. patronales ONSSAPL | 16.963,42 | 16.836,28 | 16.136,09 | |
| 7223/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - PTP | 6.831,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 72233/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 6.310,84 | 6.605,76 | 6.755,63 | |
| 722/11501 | 62501 | Frais de déplacements - Vélo - Surveillantes | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 729/00070 | | Sous total | 329.404,63 | 304.408,92 | 309.486,48 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 721/12402 | 60712 | Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaire | 4.774,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 721/12421 | 61327 | Distribution de prix et de jouets ens.Gardien | 991,49 | 991,57 | 991,57 | |
| 722/12101 | 61101 | Frais de déplacements Ens. Primaire | 1.766,62 | 1.400,59 | 1.500,00 | |
| 722/12201 | 61201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 0,00 | 242,00 | 0,00 | |
| 722/12204 | 61204 | Droits auteurs reprographie, honoraire | 1.073,55 | 1.010,33 | 1.000,00 | |
| 7222/12204 | 61204 | APA - Droits aut.,honoraires & indem.pr artistes, prof.,orateurs.. | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 722/12248 | 61209 | Honoraires et indemnités pour Garderies | 10.869,45 | 14.307,95 | 14.500,00 | |
| 722/12302 | 60711 | Ens.Primaire: Fournitures de bureau | 960,78 | 1.002,32 | 750,00 | |
| 722/12306 | 61311 | Prestations admiminis.de tiers spécifique à la fonction | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7221/12306 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - salon extra-scolaire | 625,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/12311 | 61312 | Enseig.Prim.: Frais de téléphones | 5.348,55 | 5.015,85 | 5.250,00 | |
| 722/12312 | 61313 | Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau | 8.819,27 | 8.194,96 | 11.000,00 | |
| 722/12313 | 61313 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 745,82 | 1.215,00 | 1.000,00 | |
| 722/12316 | 61315 | Frais de réceptions et de représentations | 955,93 | 747,99 | 750,00 | |
| 7221/12316 | 61315 | Frais de réceptions et de représentations - Salon extra-scolaire | 411,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 72298/12316 | 61315 | CCE - Frais de réceptions et de représentations | 33,36 | 65,30 | 150,00 | |
| 722/12317 | 61319 | Frais de formation du personnel | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |

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 |
| 7221/12317 | 61319 | Frais de formation-ATL | 770,84 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 7222/12317 | 61319 | Frais de formations pour les surveillantes | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 722/12319 | 61316 | Frais de documentation et d'abonnement | 1.479,64 | 1.953,71 | 1.000,00 | |
| 722/12402 | 60712 | Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires | 5.569,29 | 5.897,08 | 6.000,00 | |
| 7221/12402 | 60712 | Fournitures et petit matériel - ATL | 545,86 | 149,61 | 650,00 | |
| 722/12406 | 61321 | Frais de prestations techniques | 248,10 | 0,00 | 200,00 | |
| 722/12408 | 61509 | Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignants et élèves | 1.198,71 | 1.859,36 | 2.000,00 | |
| 722/12421 | 61327 | Fourn. pr remise de prix, de jouets, etc... | 1.487,23 | 1.487,36 | 1.487,36 | |
| 72201/12422 | 61327 | Frais de voy. scol., excurs., classes plein air-projet ensei | 5.665,36 | 9.688,80 | 10.000,00 | |
| 722/12448 | 61329 | Ens.Primaire: Autres frais techniques | 1.155,11 | 943,43 | 1.000,00 | |
| 72299/12448 | 61329 | Autres frais techniques - Bacs et fleurs écoles | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 722/12502 | 60713 | Fournitures pour bâtiments enseignement | 18.966,04 | 26.395,14 | 21.500,00 | |
| 722/12503 | 60714 | Ecole EAM - Frais de chauffage | 21.357,00 | 6.908,42 | 9.000,00 | |
| 72260/12503 | 60714 | UREBA II - Ecole Fauroeux - Frais de chauffage | 2.868,84 | 4.175,62 | 3.500,00 | |
| 72261/12503 | 60714 | UREBA II - Ecole VLB - Frais de chauffage | 2.106,21 | 3.318,75 | 3.000,00 | |
| 72262/12503 | 60714 | UREBA II - Ecole Haulchin - Frais de chauffage | 3.608,51 | 7.046,50 | 3.000,00 | |
| 72263/12503 | 60714 | Ecole Haulchin primaire - Frais de chauffage | 2.026,34 | 1.123,75 | 1.800,00 | |
| 72264/12503 | 60714 | Ecole EAV - Frais de chauffage | 2.124,85 | 3.812,73 | 4.500,00 | |
| 72265/12503 | 60714 | Ecole Peissant - Frais de chauffage | 2.299,17 | 2.643,61 | 2.250,00 | |
| 722/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign. | 9.433,91 | 11.806,97 | 9.000,00 | |
| 722/12512 | 61332 | Ecole EAM - Fourniture électricité | 1.822,19 | 13.000,59 | 13.100,00 | |
| 72260/12512 | 61332 | Ecole Fauroeux - Fourniture d'électricité | 894,54 | 6.178,58 | 5.800,00 | |
| 72261/12512 | 61332 | Ecole VLB - Fournitures d'électricité | 1.114,62 | 1.112,20 | 1.220,00 | |
| 72262/12512 | 61332 | Haulchin maternelle - Fournitures d'électricité | 3.807,91 | 4.452,84 | 3.500,00 | |
| 72263/12512 | 61332 | Haulchin primaire - Fournitures d'électricité | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 72264/12512 | 61332 | Ecole EAV - Fournitures d'électricité | 2.277,99 | 2.235,37 | 2.250,00 | |
| 72265/12512 | 61332 | Ecole Peissant - Fournitures d'électricité | 589,30 | 516,42 | 520,00 | |
| 72260/12515 | 61335 | Ecole Fauroeux - Fournitures d'eau | 778,41 | 300,70 | 300,00 | |
| 72261/12515 | 61335 | Ecole VLB - Fournitures d'eau | 1.709,48 | 636,18 | 650,00 | |
| 72262/12515 | 61335 | Ecole Haulchin maternelle - Fournitures d'eau | 127,05 | 99,26 | 100,00 | |
| 72263/12515 | 61335 | Ecole Haulchin primaire - Fournitures d'eau | 970,15 | 1.991,20 | 2.000,00 | |
| 72265/12515 | 61335 | Ecole Peissant - Fournitures d'eau | 346,95 | 219,62 | 220,00 | |
| 722/12548 | 61339 | Autres frais pour bâtiments de l'enseignement | 6.187,54 | 5.021,54 | 4.500,00 | |
| 722/12702 | 60715 | Fourn. pr. véhic. de matières pr cons. directe | 153,00 | 94,72 | 200,00 | |
| 722/12706 | 61341 | Frais d'exploitation des moyens de transport | 6.940,04 | 3.820,34 | 2.500,00 | |
| 722/12712 | 61343 | Location du matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 729/00071 | | Sous total | 148.006,25 | 168.084,26 | 160.738,93 | |

| 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 |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 722/33201 | 63212 | Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov. | 2.417,60 | 2.417,60 | 2.400,96 | |
| 72201/33201 | 63212 | Cot.membre assoc.int.communal-affiliation CEPEC | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | |
| 72298/33201 | 63212 | CCE - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 722/41501 | 63412 | Contribution à l'Autorité supérieure dans les charges de traitement PTP enseignement | 4.572,42 | 14.656,33 | 22.793,20 | |
| 722/43501 | 63617 | AFSCA - Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement | 207,10 | 350,00 | 250,00 | |
| 729/00072 | | Sous total | 7.497,12 | 19.538,93 | 27.559,16 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 72101/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 628,94 | 512,16 | 391,90 | |
| 72101/21201 | 65144 | Emprunt UREBA - Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup. | 2.900,85 | 2.797,83 | 2.625,43 | |
| 72101/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 4.352,77 | 4.469,56 | 4.589,82 | |
| 72101/91201 | 64143 | Emprunt UREBA - Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité | 3.948,64 | 4.051,63 | 4.224,05 | |
| 72201/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 2.279,22 | 2.130,11 | 1.903,70 | |
| 72202/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 0,00 | 0,00 | 583,38 | |
| 72201/21201 | 65144 | Emprunt UREBA - Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup. | 1.837,39 | 3.249,68 | 4.395,10 | |
| 72201/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 14.987,75 | 26.763,42 | 26.189,32 | |
| 72203/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - IDEA | 0,00 | 15.219,63 | 0,00 | |
| 72201/91201 | 64143 | Emprunt UREBA - Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité | 2.779,94 | 7.228,14 | 14.317,14 | |
| 729/0007X | | Sous total | 33.715,50 | 66.422,16 | 59.219,84 | |
| 729/00073 | | Total D.O. | 518.623,50 | 558.454,27 | 557.004,41 | |

| 789 Education populaire et arts | | | | | | |
|--|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 778/11101 | 62001 | Traitements du personnel communal - Culture | 21.736,29 | 25.982,67 | 17.100,24 | |
| 7781/11102 | 62002 | Traitement du personnel - Culture | 37.178,70 | 38.165,74 | 39.125,20 | |
| 778/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal - Culture | 0,00 | 2.843,82 | 722,27 | |
| 7781/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel PCE - Culture PCE | 2.693,48 | 2.778,81 | 2.866,55 | |
| 778/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - Culture | 6.726,81 | 8.505,72 | 5.291,60 | |
| 778133/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 10.728,70 | 11.018,54 | 11.289,49 | |
| 789/00070 | | Sous total | 79.063,98 | 89.295,30 | 76.395,35 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 762/12204 | 61204 | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro | 5.220,70 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 76250/12204 | 61204 | Commémoration 14- 18 - Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro | 0,00 | 13.796,42 | 0,00 | |
| 762/12307 | 61312 | Frais de correspondance | 333,36 | 400,00 | 400,00 | |
| 762/12316 | 61315 | Frais de réceptions et de représentations | 2.467,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 76250/12316 | 61315 | Commémoration 14- 18 - Frais de réceptions et de représentations | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 762/12402 | 60712 | Culture: Fournitures consommation directe | 709,50 | 750,00 | 750,00 | |
| 7621/12402 | 60712 | CVC - Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 7621/12403 | 60140 | Fournitures techniques pour gestion de stocks destinées à la | 222,40 | 400,00 | 226,50 | |
| 762/12406 | 61321 | Culture: Prestations de tiers | 4.258,88 | 3.787,80 | 3.300,00 | |
| 7621/12406 | 61321 | Centre de vacances communal | 11.512,30 | 12.715,71 | 20.000,00 | |
| 76250/12412 | 61321 | Commémoration 14- 18 - Location et entretien des fournitures techniques | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 76299/12412 | 61321 | Journée du patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques | 157,30 | 200,00 | 200,00 | |
| 762/12503 | 60714 | Théâtre de Fauroeux - Frais de chauffage | 489,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 762/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments - Théâtre | 0,00 | 308,59 | 0,00 | |
| 762/12512 | 61332 | Théâtre de Fauroeux - Fournitures d'électricité | 5.772,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 763/12316 | 61315 | Frais de réceptions et de représentations | 19.260,41 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 764/12448 | 61329 | Autres frais techniques -Entretien terrain multisport | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 7781/12101 | 61101 | Frais de voyages et de séjours du personnel communal | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 778/12502 | 60713 | Fournitures bat.pour consommation directe | 648,96 | 500,00 | 500,00 | |
| 778/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments hitoire, arch. | 2.020,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 778/12512 | 61332 | Musée - Fourniture d'électricité | 512,98 | 312,20 | 520,00 | |
| 778/12515 | 61335 | Musée - Fournitures d'eau | 116,42 | 138,74 | 150,00 | |
| 789/00071 | | Sous total | 53.702,28 | 69.259,46 | 58.996,50 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |

| 789 Education populaire et arts | | | | | | |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| 762/33201 | 63212 | Subv. Centre Culturel régional du Centre | 1.977,50 | 1.929,00 | 1.929,00 | |
| 762/33202 | 63212 | Subsides aux organismes au service des ménages | 3.764,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | |
| 7621/33202 | 63212 | Subsides aux organismes au service des ménages | 2.474,00 | 3.209,00 | 4.209,00 | |
| 76250/33202 | 63212 | Commémoration 14-18 - Subsides aux organismes au service des ménages | 0,00 | 625,00 | 0,00 | |
| 764/33202 | 63212 | Subsides aux associations sportives | 2.920,00 | 3.750,00 | 4.250,00 | |
| 780/33203 | 63212 | Primes et sub. ind. aux ménages - Antenne Centre | 21.497,74 | 23.585,65 | 23.585,65 | |
| 789/00072 | | Sous total | 32.633,24 | 36.433,65 | 37.308,65 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 76001/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 2.940,14 | 2.481,17 | 1.992,78 | |
| 76001/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 11.707,26 | 12.243,44 | 12.805,14 | |
| 76201/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 1.156,08 | 1.098,61 | 1.054,00 | |
| 76201/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 3.188,13 | 3.326,17 | 3.470,19 | |
| 76301/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 258,76 | 178,95 | 91,57 | |
| 76301/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 2.161,24 | 2.290,91 | 2.428,38 | |
| 76401/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 6,92 | 3,11 | 0,00 | |
| 76401/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 230,15 | 233,59 | 0,00 | |
| 76501/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 775,27 | 1.326,76 | 1.171,04 | |
| 76501/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 2.313,54 | 9.091,61 | 9.258,01 | |
| 77801/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 171,59 | 144,99 | 126,36 | |
| 77801/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 1.038,00 | 1.080,53 | 1.124,88 | |
| 789/0007X | | Sous total | 25.947,08 | 33.499,84 | 33.522,35 | |
| 789/00073 | | Total D.O. | 191.346,58 | 228.488,25 | 206.222,85 | |

| 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 | Fournitures pour bâtiments des cultes | 403,85 | 500,00 | 500,00 | |
| 790/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour bâtiments des cultes | 921,13 | 2.333,58 | 2.000,00 | |
| 790/12515 | 61335 | Fourn.d'eau pour bâtiments des cultes | 827,45 | 1.216,42 | 1.050,00 | |
| 799/00071 | | Sous total | 2.152,43 | 4.050,00 | 3.550,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 790/43501 | 63617 | Subsides aux fabriques d'église | 44.948,55 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 799/00072 | | Sous total | 44.948,55 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 79001/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 7.260,42 | 7.585,79 | 5.228,20 | |
| 79002/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 0,00 | 3,64 | 1.365,00 | |
| 79001/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 32.017,60 | 53.442,52 | 60.542,13 | |
| 799/0007X | | Sous total | 39.278,02 | 61.031,95 | 67.135,33 | |
| 799/00073 | | Total D.O. | 86.379,00 | 110.081,95 | 115.685,33 | |

| 839 Sécurité et assistance sociale | | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 832/11101 | 62001 | ATL - Traitements du personnel communal | 25.171,24 | 25.989,58 | 28.185,97 | |
| 8321/11102 | 62002 | Traitements du personnel APE - Plan HP | 70.079,51 | 65.710,77 | 73.651,63 | |
| 83211/11102 | 62002 | Post-relogement - Traitements du personnel contractuel subsidié | 17.657,10 | 18.137,39 | 18.467,75 | |
| 832/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 1.839,12 | 1.908,01 | 2.083,81 | |
| 8321/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel APE - Plan HP | 4.778,77 | 5.234,19 | 5.381,56 | |
| 83211/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 615,49 | 1.310,49 | 1.346,56 | |
| 832/11301 | 62201 | ATL - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal | 7.789,75 | 8.039,80 | 8.722,10 | |
| | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 5.095,34 | 5.225,27 | 5.328,82 | |
| 8321133/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 20.274,91 | 19.198,15 | 21.252,05 | |
| 839/00070 | | Sous total | 153.301,23 | 150.753,65 | 164.420,25 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 832/12101 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 228,94 | 300,00 | 300,00 | |
| 8321/12101 | 61101 | Frais de déplacement - Plan HP | 60,66 | 100,00 | 100,00 | |
| 83211/12101 | 61101 | Post-relogement - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 83231/12148 | 61109 | Indemnités diverses | 0,00 | 180,00 | 0,00 | |
| 8321/12311 | 61312 | HP - Frais de téléphone | 0,00 | 424,72 | 150,00 | |
| 832/12402 | 60712 | Cercueils des indigents | 0,00 | 375,28 | 650,00 | |
| 8321/12405 | 61322 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 83401/12316 | 61315 | CCA - Frais de réceptions et de représentations | 43,43 | 250,00 | 250,00 | |
| 83401/12712 | 61343 | CCA - Location du matériel de transport | 678,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 839/00071 | | Sous total | 1.011,03 | 2.380,00 | 2.200,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 801/33201 | 63212 | CLPS - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 831/43501 | 63617 | Couverture des frais de fonctionnement des CPAS | 952.266,46 | 983.686,01 | 1.058.178,60 | |
| 839/00072 | | Sous total | 952.316,46 | 983.736,01 | 1.058.228,60 | |
| 839/00073 | | Total D.O. | 1.106.628,72 | 1.136.869,66 | 1.224.848,85 | |

| 849 Aide sociale et familiale | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 84010/11102 | 62002 | PCS - Traitements du personnel communal | 67.448,67 | 61.677,22 | 69.317,51 | |
| 84010/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 2.904,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 84010/11202 | 62102 | PCS - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 4.925,94 | 4.936,03 | 5.060,57 | |
| 8401033/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 19.516,73 | 18.031,74 | 20.001,45 | |
| 84010/11502 | 62502 | PCS - Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - Vélo | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 849/00070 | | Sous total | 94.795,52 | 84.794,99 | 94.529,53 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 84010/12101 | 61101 | PCS - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 0,00 | 454,86 | 500,00 | |
| 84010/12204 | 61204 | PCS - Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro | 1.007,00 | 3.017,40 | 600,00 | |
| 84010/12248 | 61209 | PCS - Indemnités pour autres prestations | 147,00 | 2.515,00 | 2.500,00 | |
| 84010/12306 | 61311 | PCS - Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti | 2.798,72 | 790,13 | 1.600,00 | |
| 84010/12316 | 61315 | PCS - Frais de réceptions et de représentations | 3.498,10 | 1.707,81 | 1.500,00 | |
| 84010/12319 | 61316 | PCS - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 84010/12402 | 60712 | PCS - Fournitures techniques pour consommation directe | 2.456,68 | 3.268,89 | 3.500,00 | |
| 84010/12412 | 61321 | PCS - Location et entretien des fournitures techniques | 6.423,98 | 4.500,12 | 6.600,00 | |
| 84010/12448 | 61329 | PCS - Autres frais techniques | 2.452,25 | 3.245,79 | 2.400,00 | |
| 849/12101 | 61101 | Frais de voyages et de séjours du personnel | 36,67 | 50,00 | 50,00 | |
| 849/12204 | 61204 | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro | 382,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 84902/12204 | 61204 | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| 849/12248 | 61209 | Indemnités pour autres prestations | 0,00 | 76,00 | 150,00 | |
| 849/12316 | 61315 | Frais de réceptions et de représentations | 365,73 | 449,74 | 500,00 | |
| 849/12402 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 330,51 | 544,26 | 500,00 | |
| 849/00071 | | Sous total | 19.898,64 | 22.420,00 | 21.200,00 | |
| 849/00073 | | Total D.O. | 114.694,16 | 107.214,99 | 115.729,53 | |

| 872 Santé et hygiène | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 871/12306 | 61311 | Prestation Croix-Rouge | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| 872/00071 | | Sous total | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 87202/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 26,31 | |
| 872/0007X | | Sous total | 0,00 | 0,00 | 26,31 | |
| 872/00073 | | Total D.O. | 0,00 | 0,00 | 2.726,31 | |

| 876 Désinfection/Nettoyage/Immond. | | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 875/12406 | 61321 | Prestations techn.tiers spec.fonct.(dératisation...) | 4.231,38 | 5.080,00 | 5.080,00 | |
| 876/12404 | 60740 | Achat de sacs-Service enlèvement des immondices | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | |
| 876/12406 | 61321 | Prest.tiers pour enlèvement des immondices-encombrants | 36.168,61 | 43.000,00 | 37.000,00 | |
| 876/00071 | | Sous total | 40.399,99 | 51.590,00 | 42.080,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 875/33201 | 63212 | Primes et subv. ind.versées aux ménages - serv. désinfection | 1.392,48 | 1.403,66 | 1.403,66 | |
| 876/43501 | 63617 | Participation ds frais de fonct. de l'interc.enlèv.imm. | 481.776,08 | 480.005,00 | 480.035,00 | |
| 876/00072 | | Sous total | 483.168,56 | 481.408,66 | 481.438,66 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 87601/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 468,44 | 297,76 | 269,88 | |
| 87601/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 1.892,82 | 1.920,31 | 1.948,19 | |
| 876/0007X | | Sous total | 2.361,26 | 2.218,07 | 2.218,07 | |
| 876/00073 | | Total D.O. | 525.929,81 | 535.216,73 | 525.736,73 | |

| 877 Eaux usées | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 877/12406 | 61321 | Frais d'entretien des égoûts prestations de tiers | 25.446,42 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 877/00071 | | Sous total | 25.446,42 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 87701/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 364,65 | 223,88 | 192,11 | |
| 87701/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 1.839,10 | 1.920,76 | 2.006,04 | |
| 877/0007X | | Sous total | 2.203,75 | 2.144,64 | 2.198,15 | |
| 877/00073 | | Total D.O. | 27.650,17 | 30.144,64 | 30.198,15 | |

| 879 Cimetières et Protect. Envir. | | | | | | |
|--|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 878/11101 | 62001 | Rémunérations du personnel communal | 42.165,99 | 41.445,89 | 43.404,00 | |
| 878/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 2.941,02 | 2.999,82 | 3.059,87 | |
| 878/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal | 6.321,68 | 6.444,69 | 6.509,24 | |
| 878/11321 | 62401 | Cotisations patronales pensions | 11.817,06 | 12.239,72 | 12.372,48 | |
| 879/11101 | 62001 | Traitement personnel communal - Eco-conseiller | 58.188,74 | 59.488,29 | 60.611,76 | |
| 87901/11101 | 62001 | Traitements du personnel communal - PTP propreté | 18.078,83 | 29.149,68 | 0,00 | |
| 879/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 33.733,08 | 29.928,78 | 31.083,96 | |
| 879/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 4.223,05 | 4.349,24 | 4.478,90 | |
| 87901/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 0,00 | 3.891,79 | 0,00 | |
| 879/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 3.595,75 | 708,51 | 2.279,37 | |
| 879/11301 | 62201 | Cot.pat.ONSSAPL- Engagement de l'éco-conseiller | 18.007,76 | 18.410,61 | 18.756,29 | |
| 87901/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - PTP propreté | 6.492,22 | 9.486,28 | 0,00 | |
| 87933/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 9.734,56 | 8.634,93 | 8.969,25 | |
| 879/00070 | | Sous total | 215.299,74 | 227.178,23 | 191.525,12 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 878/12203 | 61203 | Honoraires et indemnités pr avocat,médecins et pers par | 336,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 878/12402 | 60712 | Cimetières: Fournitures consommation directe | 3.093,91 | 3.000,00 | 6.000,00 | |
| 878/12406 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 878/12502 | 60713 | Achat de matières et de fournitures pour bâtiments | 1.405,91 | 500,00 | 500,00 | |
| 878/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 383,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 878/12512 | 61332 | Cimetière - Fourniture d'électricité | 100,00 | 106,60 | 100,00 | |
| 878/12515 | 61335 | Cimetières - Fournitures d'eau | 772,86 | 1.125,45 | 1.150,00 | |
| 879/12101 | 61101 | Frais de déplacements et de séjours du person.communal | 150,80 | 300,00 | 300,00 | |
| 879/12248 | 61209 | Indemnités pour autres prestations - Accompagnement PCDR - Agenda 21 | 7.973,70 | 8.144,50 | 8.400,00 | |
| 87902/12248 | 61209 | Indemnités pour autres prestations - Plan stérilisation chats errants | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87903/12248 | 61209 | Stérilisation chats domestiques | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | |
| 879/12402 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 87902/12402 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe - Plan stérilisation chats | 158,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 879/12448 | 61329 | Cadre de Vie - Projet Poules | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 879/00071 | | Sous total | 18.565,44 | 18.616,55 | 18.400,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 878/30102 | 67111 | Mise en non-valeur de créances | 330,00 | 280,00 | 300,00 | |

879 Cimetières et Protect. Envir.

| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 879/33201 | 63212 | Cittaslow - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 1.950,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | |
| 879/00072 | | Sous total | 2.280,00 | 2.415,00 | 2.435,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 87801/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 702,13 | 629,43 | 573,10 | |
| 87802/21101 | 65104 | Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 | 0,00 | 0,00 | 1.706,25 | |
| 87801/91101 | 64103 | Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 | 5.039,11 | 3.386,67 | 3.442,90 | |
| 879/0007X | | Sous total | 5.741,24 | 4.016,10 | 5.722,25 | |
| 879/00073 | | Total D.O. | 241.886,42 | 252.225,88 | 218.082,37 | |

| 939 Logement / Urbanisme | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 921/11102 | 62002 | Capteur logement - Traitements du personnel contractuel subsidié | 12.590,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 921/11202 | 62102 | Capteur logement - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 949,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 92133/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 3.633,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 930/11101 | 62001 | Conseiller Urbanisme - Traitements du personnel communal | 35.892,38 | 38.498,64 | 39.458,08 | |
| 930/11102 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié - APE | 48.642,85 | 49.934,64 | 54.576,02 | |
| 9301/11102 | 62002 | Ecopasseur - Traitements du personnel contractuel subsidié | 22.449,03 | 23.222,03 | 23.984,29 | |
| 930/11201 | 62101 | Conseiller Urbanisme - Pécules de vacances du personnel communal | 1.981,63 | 2.797,77 | 2.885,56 | |
| 930/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE | 3.577,05 | 3.626,49 | 4.033,31 | |
| 9301/11202 | 62102 | Ecopasseur - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 1.637,57 | 1.702,43 | 1.769,28 | |
| 930/11301 | 62201 | Conseiller Urbanisme - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal | 11.107,61 | 11.931,56 | 12.210,23 | |
| 930133/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 6.478,16 | 6.704,39 | 6.920,63 | |
| 93033/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE | 14.491,38 | 14.717,17 | 15.747,78 | |
| 939/00070 | | Sous total | 163.431,82 | 153.135,12 | 161.585,18 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 922/12201 | 61201 | honoraires et indemnités pour expertise | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 922/12203 | 61203 | Honoraires et indemn. pr avocat, médecin et pers. param | 8.712,00 | 20.449,00 | 20.000,00 | |
| 922/12315 | 61319 | Frais de procédure - Frais achat parc locatif | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 922/12502 | 60713 | Parc locatif - Fount pour les bât. cons. directe | 6.786,37 | 5.316,42 | 3.000,00 | |
| 922/12506 | 61331 | Prest. de tiers sous contrat-parc loc. | 2.234,68 | 500,00 | 500,00 | |
| 922/12510 | 61601 | Impôts, Taxes et redevances sur les biens immobiliers | 262,59 | 600,00 | 600,00 | |
| 922/12512 | 61332 | Parc locatif - Fourniture d'électricité | 3.292,21 | 2.139,88 | 1.700,00 | |
| 922/12515 | 61335 | Parc locatif - Fournitures d'eau | 834,34 | 793,95 | 700,00 | |
| 92201/12601 | 61000 | Loyers et charges locatives-contrat de gestion-mandat | 44.767,52 | 45.749,84 | 64.800,00 | |
| 9301/12101 | 61101 | Ecopasseur - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Eco passeur | 36,99 | 200,00 | 200,00 | |
| 930/12201 | 61201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 930/12202 | 61202 | Logement - Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 930/12205 | 61209 | Jetons de présence des commissions - CCATM | 775,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 939/00071 | | Sous total | 69.001,70 | 88.799,09 | 104.550,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 922/33201 | 63212 | AIS - Cotisations de membre des | 2.306,10 | 4.612,20 | 4.612,20 | |

939 Logement / Urbanisme

| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2017 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2018 | Crédit budgétaire 2019 | |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 930/33101 | 63211 | associations d'intérêt communal Subsides et primes directs accordés aux ménages - Primes isolation | 933,54 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 930/33202 | 63212 | Subsides quartier de vie à Peissant | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 9301/33202 | 63212 | Subsides aux organismes au service des ménages-Interenviron. | 0,00 | 187,50 | 187,50 | |
| 939/00072 | | Sous total | 5.139,64 | 24.699,70 | 24.699,70 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 92201/21101 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 6.970,11 | 6.248,22 | 5.498,96 | |
| 92201/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 17.058,90 | 17.867,27 | 18.714,12 | |
| 930/21502 | 65721 | Amendes et astreintes | 2.523,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 939/0007X | | Sous total | 26.552,21 | 24.115,49 | 24.213,08 | |
| 939/00073 | | Total D.O. | 264.125,37 | 290.749,40 | 315.047,96 | |

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

| | FONCTIONS | PRESTA-TIO NS | TRANS-FERT S | DETTE | PRELEVE-M ENTS | TOTAL |
|-----|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| 009 | Général | | 63.702,26 | 1.630,00 | 20.000,00 | 85.332,26 |
| 019 | Dette générale | | 0,00 | | | 0,00 |
| 029 | Fonds | | 2.161.058,94 | | | 2.161.058,94 |
| 049 | Impôts et redevances | 0,00 | 5.122.061,23 | | 0,00 | 5.122.061,23 |
| 059 | Assurances | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 123 | Administration générale | 24.550,00 | 177.547,59 | | | 202.097,59 |
| 129 | Patrimoine Privé | 21.700,00 | 0,00 | 28,58 | | 21.728,58 |
| 139 | Services généraux | 0,00 | | | | 0,00 |
| 369 | Pompiers | | 42.251,37 | | 0,00 | 42.251,37 |
| 399 | Justice - Police | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 262,28 | 403.902,92 | 0,00 | | 404.165,20 |
| 599 | Commerce Industrie | 123.949,19 | 197.167,12 | 115.720,15 | | 436.836,46 |
| 699 | Agriculture | 3.391,73 | | | | 3.391,73 |
| 729 | Enseignement primaire | 7.400,00 | 213.742,56 | | | 221.142,56 |
| 767 | Bibliothèques publiques | 2,00 | | | | 2,00 |
| 789 | Education populaire et arts | 2.985,00 | 36.423,24 | 7.698,00 | | 47.106,24 |
| 799 | Cultes | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | 350,00 | 106.143,17 | | 70.000,00 | 176.493,17 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 500,00 | 84.094,44 | | | 84.594,44 |
| 859 | Emploi | 0,00 | | | | 0,00 |
| 874 | Alimentation - Eaux | | | 0,00 | | 0,00 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | 0,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| 877 | Eaux usées | 0,00 | | | | 0,00 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | 10.900,00 | 45.378,47 | | | 56.278,47 |
| 939 | Logement / Urbanisme | 96.422,00 | 68.473,33 | | 0,00 | 164.895,33 |
| 999 | Totaux exercice propre | 292.412,20 | 8.722.446,64 | 125.076,73 | 90.000,00 | 9.229.935,57 |
| | Résultat positif exercice propre | | | | | 170.261,91 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 1.256.077,89 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 10.486.013,46 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | | 1.417.652,26 |
| 999 | Prélèvements | | | | | 162.000,00 |
| 999 | Total général | | | | | 10.648.013,46 |
| | Résultat budgétaire positif de l'ex. | | | | | 1.077.538,98 |

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

| | FONCTIONS | PERSONNEL | FONCTION-N EMENT | TRANS-FERT S | DETTE | PRELEVE-M ENTS | TOTAL |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|
| 009 | Général | | 1.089,00 | 8.190,33 | 63.702,26 | 0,00 | 72.981,59 |
| 049 | Impôts et redevances | | 5.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 059 | Assurances | 21.000,00 | 40.600,00 | 625,00 | | | 62.225,00 |
| 123 | Administration générale | 1.400.052,74 | 433.581,38 | 104.025,96 | 137.624,48 | 0,00 | 2.075.284,56 |
| 129 | Patrimoine Privé | | 12.750,00 | 0,00 | 11.264,68 | | 24.014,68 |
| 139 | Services généraux | 3.800,00 | 9.200,00 | 2.100,70 | 83.818,69 | | 98.919,39 |
| 369 | Pompiers | | | 436.873,74 | | 0,00 | 436.873,74 |
| 399 | Justice - Police | 41.174,59 | 1.600,00 | 674.869,80 | | 0,00 | 717.644,39 |
| 499 | Communica./Voirie s/cours d'eau | 1.397.783,70 | 352.800,00 | 22.250,00 | 438.421,53 | | 2.211.255,23 |
| 599 | Commerce | 38.171,39 | 0,00 | 2.320,80 | | | 40.492,19 |
| 699 | Industrie | | | | | | |
| 699 | Agriculture | | 600,40 | 0,00 | 0,00 | | 600,40 |
| 729 | Enseignement primaire | 309.486,48 | 160.738,93 | 27.559,16 | 59.219,84 | | 557.004,41 |
| 767 | Bibliothèques publiques | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 789 | Education populaire et arts | 76.395,35 | 58.996,50 | 37.308,65 | 33.522,35 | | 206.222,85 |
| 799 | Cultes | | 3.550,00 | 45.000,00 | 67.135,33 | | 115.685,33 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | 164.420,25 | 2.200,00 | 1.058.228,60 | 0,00 | 0,00 | 1.224.848,85 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 94.529,53 | 21.200,00 | 0,00 | | | 115.729,53 |
| 872 | Santé et hygiène | | 2.700,00 | 0,00 | 26,31 | | 2.726,31 |
| 874 | Alimentation - Eaux | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | | 42.080,00 | 481.438,66 | 2.218,07 | | 525.736,73 |
| 877 | Eaux usées | | 28.000,00 | 0,00 | 2.198,15 | | 30.198,15 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | 191.525,12 | 18.400,00 | 2.435,00 | 5.722,25 | | 218.082,37 |
| 939 | Logement / Urbanisme | 161.585,18 | 104.550,00 | 24.699,70 | 24.213,08 | 0,00 | 315.047,96 |
| 999 | Totaux exercice propre | 3.899.924,33 | 1.299.636,21 | 2.931.026,10 | 929.087,02 | 0,00 | 9.059.673,66 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 8.687,54 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 9.068.361,20 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | |
| 999 | Prélèvements | | | | | | 502.113,28 |
| 999 | Total général | | | | | | 9.570.474,48 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'ex. | | | | | | |