



**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2009					
872/435-01/2009	Quote-part dans le déficit du CHPLT	63617	57.341,41	57.341,41	
Exercice 2010					
872/435-01/2010	Quote-part dans le déficit du CHPLT	63617	16.337,93	16.337,93	
Exercice 2017					
104/122-02/2017	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	30.000,00	30.000,00	
Exercice 2018					
13110/113-21/2018	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.391,00	16.391,00	
421/332-48/2018	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	484,51	484,51	
640/140-48/2018	Entretien des voiries forestières	61359	10.000,00	10.000,00	
87601/124-06/2018	Prestations de tiers pour l'enlèvement des conteneurs à papiers et cartons	61321	9.100,00	9.100,00	
900/124-48/2018	Frais de fonctionnement de la C.L.D.R.	61329	2.500,00	2.500,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		142.154,85	142.154,85	

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2009					
872/465-01/2009	Récupération quote-part dans le déficit du CHPLT	73405	57.341,41	57.341,41	
Exercice 2010					
872/465-01/2010	Récupération quote-part dans le déficit du CHPLT	73405	16.337,93	16.337,93	
Exercice 2019					
000/951-01	Boni du service ordinaire		344.888,91	344.888,91	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		418.568,25	418.568,25	



**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100				152.656,30	152.656,30	
000/60	Total Prestations					152.656,30	152.656,30	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes courants Belfius	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	107,62	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	
000/264-04	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers	75788	20,26	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/62	Total Dette		127,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		127,88	1.100,00	1.100,00	153.756,30	153.756,30	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		127,88	1.100,00	1.100,00	153.756,30	153.756,30	



**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Dotation du Fonds des communes	73406	1.228.154,04	1.247.788,31	1.251.246,79	1.283.632,94	1.283.632,94	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	27.550,15	27.550,15	29.065,58	29.065,58	29.065,58	
000/61	Total Transferts		1.255.704,19	1.275.338,46	1.280.312,37	1.312.698,52	1.312.698,52	
029/00063	Sous-Total Fonds		1.255.704,19	1.275.338,46	1.280.312,37	1.312.698,52	1.312.698,52	
029/00065	Total Fonds		1.255.704,19	1.275.338,46	1.280.312,37	1.312.698,52	1.312.698,52	



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	210,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
000/60	Total Prestations		210,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
000/61	Transferts							
040/361-48	Redevance le contrôle de l'indication sur place de l'implantation de nouvelles constructions	70110	3.875,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèv. et le traitement des déchets ménagers	70130	269.490,00	275.610,00	275.610,00	278.800,00	278.800,00	
040/363-07	Redevance interv.serv.comm.en matière de propreté publ.	70130	3.055,00	2.250,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	2.850,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	
040/363-10	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	70130	900,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130		1.800,00	1.800,00			
040/363-16	Vente de sacs poubelles payants	70130	196.900,00	196.241,90	196.241,90	197.294,00	197.294,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	1.597,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
040/364-26	Taxe sur les nuitées	70140	39.976,40	32.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	28.732,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	45.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		1.000,00	1.000,00			
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	1.638.293,79	1.673.077,03	1.673.077,03	1.758.941,02	1.758.941,02	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	2.224.755,39	2.314.051,18	2.314.051,18	2.396.684,01	2.396.684,01	



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/373-01	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	128.130,11	134.217,46	134.217,46	129.455,32	129.455,32	
04001/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	16.751,00	18.000,00	18.000,00	16.800,00	16.800,00	
04001/364-24	Taxe sur la distrib. grat. d'écrits public."T.Boîtes"	70140	47.394,42	55.000,00	55.000,00	47.400,00	47.400,00	
04002/361-04	Redevance pour la recherche/délivrance de renseign....	70110	11.115,00	12.355,00	12.355,00	11.100,00	11.100,00	
04003/361-04	Redevance pour le traitement de dossiers urbanist., ...	70110	7.820,00	8.720,00	8.720,00	7.530,00	7.530,00	
04020/465-48	Plan Marshall - Complément régional	73405	971,01	614,65	971,01	971,01	971,01	
<b>000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		4.667.607,12	4.822.437,22	4.822.793,58	4.971.975,36	4.971.975,36	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.667.817,75	4.822.537,22	4.822.893,58	4.972.075,36	4.972.075,36	
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.667.817,75	4.822.537,22	4.822.893,58	4.972.075,36	4.972.075,36	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
000/70	Total Personnel		38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurance R.C. Commune	61509	11.481,08	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	8.238,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	11.980,72	14.500,00	16.300,00	18.000,00	18.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		31.700,00	35.500,00	37.300,00	33.000,00	33.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		69.700,00	80.500,00	82.300,00	78.000,00	78.000,00	
059/00075	Total Assurances		69.700,00	80.500,00	82.300,00	78.000,00	78.000,00	



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505		111.589,77	368.607,97			
000/78	Total Prélèvements			111.589,77	368.607,97			
069/00075	Total Prélèvements			111.589,77	368.607,97			

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	28.916,27					
000/68	Total Prélèvements		28.916,27					
069/00065	Total Prélèvements		28.916,27					

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	188.653,33		191.238,12	217.108,93	217.108,93	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	12.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	11.595,29		13.951,23	15.865,84	15.865,84	
101/113-48	Alimentation annuelle du fonds de pension des mandataires	62429	70.968,00	72.400,00	72.400,00	73.850,00	73.850,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	430.843,64		404.610,74	418.248,32	418.248,32	
104/111-02	Rémunération du personnel "A.P.E."	62002	410.882,05		445.718,07	473.314,44	473.314,44	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	32.303,73		29.343,77	27.925,08	27.925,08	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	24.223,55		31.140,60	33.592,42	33.592,42	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	66.541,51		64.046,62	66.653,97	66.653,97	
104/113-21	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	117.622,80		109.093,20	109.758,05	109.758,05	
104/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.241,09		1.257,42	1.321,77	1.321,77	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL des agents APE	62202	118.530,32		128.590,82	136.551,24	136.551,24	
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.485.505,31</b>	<b>87.800,00</b>	<b>1.506.790,59</b>	<b>1.589.590,06</b>	<b>1.589.590,06</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
101/124-08	Assurances RC des mandataires	61509	420,00	520,00	520,00	525,00	525,00	
104/121-01	Frais de déplacements du personnel	61101	2.743,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	30.780,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/122-03	Honoraires aux avocats, médecins, etc.	61203	22.667,15	13.500,00	14.827,00	20.000,00	20.000,00	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-02	Fournitures administratives	60711	15.380,07	16.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/123-06	Prestations de tiers	61311	10.715,27	6.000,00	6.000,00	10.800,00	10.800,00	
104/123-07	Frais de correspondances	61312	34.393,24	32.500,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-11	Frais de téléphones	61312	22.228,24	17.200,00	17.200,00	22.300,00	22.300,00	
104/123-12	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	5.715,34	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
104/123-13	Frais de la gestion du parc informatique	61313	48.387,14	75.000,00	65.000,00	77.000,00	77.000,00	
104/123-14	Frais prestations service médical du travail	61314	13.292,05	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	464,27	500,00	500,00	500,00	500,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.723,27	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
104/123-19	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	8.333,92	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	
104/124-02	achat de mobilier, matériel et équipement pour l'administration	60712	3.855,79	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers - Impression du bulletin communal	61321	4.040,62	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	5.296,91	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage de la permanence communale, A.I.F.	60714	1.531,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.430,26	32.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments ( Adm. communale + permanence Sart)	61332	26.062,39	38.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	775,11	700,00	700,00	800,00	800,00	
10401/123-02	Prélèvement des pouvoirs publics pour les documents identités	60711	31.108,69	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
10401/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. de surveillance ( caméra...)	61313	4.731,71	16.150,00	6.150,00	5.000,00	5.000,00	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement du site Internet	61313	5.396,12	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	
10401/123-48	Frais d'organisation des élections	61319		14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	
10401/124-06	Prestations techniques de tiers : contrôle sécurité et conformité des bâtiments	61321	1.632,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10401/124-48	frais techniques divers	61329	422,71	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
10410/123-48	Bien-être au travail	61319		2.000,00	1.000,00			
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.313,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionn IPP	61319	15.156,89	23.140,51	22.961,72	23.793,20	23.793,20	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>345.997,81</b>	<b>442.310,51</b>	<b>418.458,72</b>	<b>423.418,20</b>	<b>423.418,20</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
104/332-01	Cotisation à l'Union des villes et des communes wall.	63212	7.362,82	7.552,72	7.552,72	7.811,41	7.811,41	
104/435-01	Contrib. dans les charges de trait. de l'agent sanctionnateur	63617	1.050,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10401/332-01	Cotisation à la Conférence des Bourgmestres	63212	1.070,75	1.130,00	1.130,00	1.140,00	1.140,00	
10401/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (contribution pour l'agent constatateur)	63617	9.722,53	8.800,00	10.092,84	10.092,84	10.092,84	
10402/332-01	Cotisation au CRECCIDE ( centre pour la citoyenneté et démocratie)	63212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
10402/332-02	Subsides à la Fédération wallonne des Secrétaires communaux pour le Congrès provincial	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>19.631,10</b>	<b>18.907,72</b>	<b>21.700,56</b>	<b>21.969,25</b>	<b>21.969,25</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.723,78	17.315,07	21.607,53	18.865,48	18.865,48	
104/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		100,00	100,00	100,00	100,00	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	53.829,20	55.975,63	72.825,63	75.071,51	75.071,51	
000/7x	Total Dette		73.552,98	73.390,70	94.533,16	94.036,99	94.036,99	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.924.687,20	622.408,93	2.041.483,03	2.129.014,50	2.129.014,50	
123/00075	Total Administration générale		1.924.687,20	622.408,93	2.041.483,03	2.129.014,50	2.129.014,50	



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.248,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/125-03	Combustible pour chauffage bâtiments (comité culturel + bâtiment à Charneux )	60714	3.070,45	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	26.865,34	27.560,00	27.560,00	28.000,00	28.000,00	
124/125-12	Fournitures électricité et eau pour les bâtiments (bâtiment à Charneux)	61332	5.229,49	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00	
124/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	25.608,13	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	
12401/123-06	Atelier rural : droits d'enregistrement des conventions de location	61311	550,68					
12401/124-06	contrôle sécurité et conformité bâtiments	61321	2.852,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
12401/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (Atelier rural)	60714	3.920,19	15.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		73.344,67	84.060,00	78.060,00	78.750,00	78.750,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.664,94	24.478,87	20.186,41	18.375,39	18.375,39	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure (emprunt CRAC pour MCAE)	65144	10.649,09	11.867,20	11.867,20	11.302,12	11.302,12	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.536,53	69.536,54	52.686,54	52.686,54	52.686,54	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. (Emprunt CRAC pour MCAE)	64143	16.759,39	21.597,49	21.597,49	23.261,70	23.261,70	
000/7x	<b>Total Dette</b>		121.609,95	127.480,10	106.337,64	105.625,75	105.625,75	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		194.954,62	211.540,10	184.397,64	184.375,75	184.375,75	
129/00075	Total Patrimoine privé		194.954,62	211.540,10	184.397,64	184.375,75	184.375,75	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	Taxe kilométrique poids lourds	61604	515,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		515,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/72	Transferts							
131/415-02	Cotisations fonds des primes syndicales	62802	3.956,75	4.400,00	4.400,00	4.610,00	4.610,00	
000/72	Total Transferts		3.956,75	4.400,00	4.400,00	4.610,00	4.610,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.472,57	5.400,00	5.400,00	5.610,00	5.610,00	
139/00075	Total Services généraux		4.472,57	5.400,00	5.400,00	5.610,00	5.610,00	



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	PGUI : achat de matériel ou de marchandises	60712	3.064,38	2.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	
351/124-06	PGUI - Prestations techniques de tiers	61321		15.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	
351/124-12	location et entretien de matériel incendie	61321	11.513,63	12.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		14.578,01	30.000,00	31.000,00	32.500,00	32.500,00	
000/72	Transferts							
351/332-01	Cotisations à l'ASBL "PLANU.BE"	63212	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	
35102/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	288.533,88	293.513,23	293.513,23	288.533,88	288.533,88	
000/72	Total Transferts		288.583,88	293.563,23	293.588,23	288.608,88	288.608,88	
369/00073	Sous-Total Pompiers		303.161,89	323.563,23	324.588,23	321.108,88	321.108,88	
000/78	Prélèvements							
351/958-01	prov. pour risques et charges : intervention dans le SRI	66621	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
000/78	Total Prélèvements		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
369/00075	Total Pompiers		308.161,89	328.563,23	329.588,23	321.108,88	321.108,88	



**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	649.308,42	662.110,00	662.110,00	683.188,92	683.188,92	
000/72	Total Transferts		649.308,42	662.110,00	662.110,00	683.188,92	683.188,92	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		649.308,42	662.110,00	662.110,00	683.188,92	683.188,92	
399/00075	Total Justice - Police		649.308,42	662.110,00	662.110,00	683.188,92	683.188,92	



**Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	211.174,79		192.099,98	170.591,60	170.591,60	
421/111-02	Traitements du personnel A.P.E.	62002	383.994,47		485.697,39	553.678,16	553.678,16	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	16.264,21		13.130,28	14.914,85	14.914,85	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	30.199,67		29.433,27	34.194,74	34.194,74	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	30.925,01		28.161,79	25.940,72	25.940,72	
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel	62401	54.421,94		53.092,08	42.796,52	42.796,52	
421/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	862,75		997,78	1.069,45	1.069,45	
42133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	109.130,12		140.123,80	159.736,20	159.736,20	
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>836.972,96</b>		<b>942.736,37</b>	<b>1.002.922,24</b>	<b>1.002.922,24</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
421/122-01	honoraires divers pour mesurages, plans d'alignement, etc.	61201	8.987,52	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/123-11	Frais de téléphone	61312	2.988,64	2.600,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	
421/123-12	Frais d'entretien mobilier de bureau et matériel	61313	869,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	944,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel : permis de conduire camion	61319	1.803,73	5.000,00	2.000,00	7.700,00	7.700,00	
421/123-48	Frais administratifs divers	61319		500,00	533,37	600,00	600,00	
421/124-02	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	9.993,59	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
421/124-05	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	8.832,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	



**Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-06	Enlèvement d'huiles usagées	61321	334,57	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
421/124-48	Autres frais techniques divers Service voirie	61329	4.919,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.690,33	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	
421/125-03	combustible pour le chauffage des bâtiments ( atelier )	60714	5.201,78	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00	
421/125-12	Fournitures électricité et eau pour bâtiments voirie ( atelier)	61332	3.525,28	5.750,00	5.750,00	5.500,00	5.500,00	
421/125-48	Autres frais pour bâtiments de la voirie	61339	584,33	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	
421/127-02	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	28.888,85	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
421/127-03	Carburant, huiles pour véhicules de la voirie	60715	45.146,81	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	17.417,67	25.000,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	
421/127-48	Autres frais des véhicules de la voirie	61349	1.928,49	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
421/140-02	Fourniture de matériaux de voirie	60717	48.323,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie y compris entretien des cours d'eau	61351	31.923,94	31.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00	
421/140-12	Location, entretien matériel de voirie	61351	607,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	21.947,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/140-48	Entretien et aménagements des voiries	61359	609,96	56.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	
42101/124-48	Achat de matériel	61329	7.265,30	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
42101/140-02	Fleurissement et entretien des espaces verts	60717	6.023,75	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
422/125-48	Entretien des abribus	61339	518,52	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
423/140-48	Signalisation routière	61359	14.664,26	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	



**Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (éclairage public)	60712	1.342,74	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	
426/140-02	Frais fonctionnement éclairage public	60717	63.672,30	72.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>340.956,69</b>	<b>425.850,00</b>	<b>451.683,37</b>	<b>466.050,00</b>	<b>466.050,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
421/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	499,03	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>499,03</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48.896,37	59.739,49	59.994,49	57.096,34	57.096,34	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.148,19	2.031,27	2.031,27	1.914,35	1.914,35	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	151.940,52	173.083,30	173.083,30	146.511,17	146.511,17	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
422/211-01	Annuité SNCV Intérêts	65104	8,07	5,54	5,54	2,85	2,85	
422/911-01	Annuité SNCV Remboursement	64103	42,50	45,04	45,04	47,72	47,72	
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>210.535,65</b>	<b>242.404,64</b>	<b>242.659,64</b>	<b>213.072,43</b>	<b>213.072,43</b>	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.388.964,33	668.754,64	1.637.579,38	1.682.544,67	1.682.544,67	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.388.964,33	668.754,64	1.637.579,38	1.682.544,67	1.682.544,67	



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Traitements du personnel communal P.T.P. "Wallo'net" et ACTIVA	62001	18.591,92		25.996,74	19.483,59	19.483,59	
561/111-02	Rémunération du personnel A.P.E.	62002	103.652,86		105.591,37	107.485,74	107.485,74	
561/112-01	Pécule de vacances du personnel PTP Wallonet et ACTIVA	62101	1.169,75		1.906,00	1.160,85	1.160,85	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	7.207,66		7.403,39	8.354,85	8.354,85	
561/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel P.T.P. "Wallo'net" et ACTIVA	62201	6.271,65		7.850,61	7.509,13	7.509,13	
561/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	187,06		198,26	200,17	200,17	
56101/111-01	Traitements du personnel communal : étudiant "camps de vacances"	62001	3.011,40		3.012,12	3.071,25	3.071,25	
56101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		163,26	163,26	166,46	166,46	
56133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	29.892,17		30.463,06	31.009,56	31.009,56	
000/70	Total Personnel		169.984,47	163,26	182.584,81	178.441,60	178.441,60	
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la SPI+	63617	9.936,56	10.189,97	10.189,97	10.393,90	10.393,90	
561/332-01	Subv. à diverses assoc. touristiques	63212	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
561/332-02	Contrib.fonct. ASBL mixte de gestion O.T.J.S.	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
56101/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes	63212	4.257,00	4.433,00	4.433,00	4.450,00	4.450,00	
56101/332-02	Subside à l'ASBL "Gestion du complexe touristique de la Gileppe"	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	
56102/332-01	Subside à "Jalhay - J'y entreprends - Groupement des entrepreneurs ialhavtois"	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
56103/332-01	Subside à Jalhay - J'y entreprends" pour l'organisation du salon "Jalhay, terre d'entreprises"	63212		3.000,00	3.000,00			



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		35.793,56	39.722,97	39.722,97	36.943,90	36.943,90	
000/7x	Dette							
523/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.077,33	1.965,05	1.965,05	1.852,79	1.852,79	
523/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.039,00	7.039,00	7.039,00	7.039,00	7.039,00	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.556,46	2.409,15	2.409,15	2.256,31	2.256,31	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.917,77	4.065,08	4.065,08	4.217,93	4.217,93	
000/7x	Total Dette		15.590,56	15.478,28	15.478,28	15.366,03	15.366,03	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		221.368,59	55.364,51	237.786,06	230.751,53	230.751,53	
599/00075	Total Commerce - Industrie		221.368,59	55.364,51	237.786,06	230.751,53	230.751,53	



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
640/111-01	Traitements du personnel communal	62001	5.085,70		6.780,92	7.694,79	7.694,79	
640/111-02	Service forestier - Traitements du personnel A.P.E.	62002	55.520,64		66.938,86	67.375,78	67.375,78	
640/112-02	Pécules de vacances des A.P.E.	62102	2.459,52		3.996,13	7.295,71	7.295,71	
640/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - étudiants	62201	276,16		367,52	417,06	417,06	
640/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	83,32		100,43	101,11	101,11	
64033/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	16.020,79		19.311,86	19.437,92	19.437,92	
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>79.446,13</b>		<b>97.495,72</b>	<b>102.322,37</b>	<b>102.322,37</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
640/123-20	Frais de vente de coupes de bois	61319	1.085,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
640/124-02	Fournitures techniques pour le service forestier	60712	1.862,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
640/124-06	Trav. forest. - reboisem. ordin. (fournit. et prestat.) - plantations d'embellissement	61321	78.099,01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
640/125-08	Assurance des bois	61509	6.869,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
640/140-48	Entretien des voiries forestières	61359	20.000,00	25.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	
64001/124-06	Aménagements de prés fleuris (Plan Maya)	61321	624,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
651/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (chasses - Lot 14)	61000			3.700,00	3.672,36	3.672,36	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>108.541,55</b>	<b>127.200,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>125.372,36</b>	<b>125.372,36</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
640/332-01	Cotisation SRFB	63212	975,00	995,00	995,00	995,00	995,00	



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/332-02	Subs. assoc.diverses	63212	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	
000/72	Total Transferts		1.500,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		189.487,68	128.720,00	227.415,72	229.214,73	229.214,73	
699/00075	Total Agriculture		189.487,68	128.720,00	227.415,72	229.214,73	229.214,73	



**Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	860,10	6.832,60	6.832,60			
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	12.266,96		20.245,80	20.406,77	20.406,77	
721/112-01	Pécule de vacances - femmes d'ouvrage	62101	371,89	321,83	321,83			
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	830,34		968,57	1.193,25	1.193,25	
721/113-01	Cotisations patronales ONSAPL - femmes d'ouvrage	62201	248,22	1.972,16	1.972,16			
721/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	19,20		30,42	30,66	30,66	
72133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	3.449,41		5.840,84	5.887,31	5.887,31	
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	73.180,85		75.103,79	72.221,30	72.221,30	
722/111-02	Traitements personnel A.P.E. affecté aux écoles communales	62002	166.476,26		189.002,27	209.378,05	209.378,05	
722/111-19	Indemn.de prestations - garderies de midi	62019	2.902,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/112-01	Pécules de vacances - femmes d'ouvrage	62101	5.120,74		2.918,86	2.812,64	2.812,64	
722/112-02	Pécule de vacances "A.P.E."	62102	11.260,02		11.187,91	12.983,49	12.983,49	
722/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL - femmes d'ouvrage	62201	21.040,92		21.667,64	20.835,96	20.835,96	
722/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	356,65		396,33	422,38	422,38	
72233/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	47.564,22		54.526,98	60.405,53	60.405,53	
000/70	Total Personnel		345.948,28	15.126,59	397.016,00	412.577,34	412.577,34	
000/71	Fonctionnement							
721/124-48	Autres frais divers	61329		750,00	750,00	750,00	750,00	



**Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (écoles maternelles)	61331		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
721/125-48	Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments	61339	1.576,02	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	
72101/124-02	Fournitures scolaires	60712	6.726,06	10.330,00	10.330,00	9.838,00	9.838,00	
72102/124-02	Matériel didactique	60712	423,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/121-01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - Frais de déplacem.	61101	2.495,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/122-48	Honoraires pour prestations de tiers	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	2.357,84	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
722/123-07	Frais de correspondances	61312	1.864,15	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
722/123-11	Frais de téléphones	61312	12.089,65	10.000,00	10.000,00	12.100,00	12.100,00	
722/123-13	Frais de la gestion du parc informatique	61313				7.000,00	7.000,00	
722/123-16	Frais de réceptions	61315	613,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	156,62	300,00	300,00	300,00	300,00	
722/124-02	Mobilier et fournitures techniques pour les écoles	60712	3.336,79	6.300,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	
722/124-08	Assurance élèves et personnel enseignant	61509	2.804,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/124-12	Frais location et entretien matériel	61321	6.568,57	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
722/124-13	Frais de la gestion du parc informatique	61323	1.628,27	7.000,00	7.000,00			
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, etc....	61327	521,22	690,00	690,00	940,00	940,00	
722/124-22	Voyages scolaires	61327	6.338,00	5.748,00	5.816,00	6.606,00	6.606,00	



**Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	31.377,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments (écoles)	60714	55.523,39	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	93.216,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
722/125-12	Fournitures électricité et eau pour les bâtiments (écoles)	61332	39.403,13	49.500,00	49.500,00	48.000,00	48.000,00	
722/125-48	Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments	61339	1.240,69	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (salle de Solwaster)	61000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
72201/122-48	Audit management des écoles - Honoraires	61209		1.000,00	1.000,00			
72201/124-02	Fournitures scolaires	60712	21.524,21	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
72201/124-48	Frais de transports divers	61329	10.288,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
72201/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (salle CTT Tiège)	61000		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
72202/124-02	Matériel didactique	60712	3.046,75	3.200,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
72202/124-48	Frais transports piscine	61329	23.190,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>331.011,09</b>	<b>397.518,00</b>	<b>385.886,00</b>	<b>377.734,00</b>	<b>377.734,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
722/332-01	Cotis. Conseil de l'enseignement communes et provinces	63212	5.360,90	5.356,42	5.356,42	5.353,22	5.353,22	
722/332-02	Subv.diverses - assoc. parents - etc.	63212	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>7.610,90</b>	<b>7.606,42</b>	<b>7.606,42</b>	<b>7.603,22</b>	<b>7.603,22</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
722/212-01	intérêt prêt CRAC - invest. économie énergie école de Sart	65144	4.894,01	4.362,40	4.362,40	4.965,71	4.965,71	



**Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	101.194,28	107.326,63	107.326,63	114.522,24	114.522,24	
722/912-01	Amortissement prêt CRAC - Invest. économie d'énergie école de Sart	64143	16.504,76	16.504,76	16.504,76	16.504,76	16.504,76	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.536,95	40.125,76	40.125,76	34.609,33	34.609,33	
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune (empr 1004 1015 1017 1019)	65104	1.049,73	329,19	329,19	99,37	99,37	
000/7x	Total Dette		156.179,73	168.648,74	168.648,74	170.701,41	170.701,41	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		840.750,00	588.899,75	959.157,16	968.615,97	968.615,97	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		840.750,00	588.899,75	959.157,16	968.615,97	968.615,97	



**Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/123-48	Ecoles musique/arts et métiers de Spa -frais fonctionn.	61319	8.074,45	9.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
734/124-02	Matériel didactique et fournitures pour l'Académie de Spa	60712	1.278,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		9.352,48	12.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
000/72	Transferts							
734/332-01	Cotisation à l'Académie de Spa	63212	992,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/72	Total Transferts		992,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		10.344,48	13.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		10.344,48	13.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
767/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.664,71		7.128,93	7.215,92	7.215,92	
767/111-02	Rémunération bibliothéc. "A.P.E."	62002	85.655,17		88.654,61	95.885,69	95.885,69	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	175,21		190,76	195,34	195,34	
767/112-02	Pécule de vacances "A.P.E."	62102	6.030,61		6.157,24	6.876,87	6.876,87	
767/113-01	Cotis. patr. à l' ONSSAPL	62201	815,66		1.461,44	1.474,62	1.474,62	
767/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	132,39		139,84	150,82	150,82	
76733/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	24.716,79		25.576,88	27.663,11	27.663,11	
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		121.190,54		129.309,70	139.462,37	139.462,37	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
767/121-01	Frais de déplacements des bibliothécaires	61101	501,35	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	609,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/123-11	Frais de téléphones	61312	2.454,98	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.914,26	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	437,17	500,00	500,00	500,00	500,00	
767/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	1.747,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/124-02	Ouvrages pour les bibliothèques	60712	13.173,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
767/124-10	Droits d'auteur - régularisations	61609			350,00	2.500,00	2.500,00	
767/124-48	Autres frais - animation	61329	9.000,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.637,37	2.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	
767/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ( bibliothèque jalhay)	60714	2.082,49	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité et eau pour les bâtiments ( bibliothèques Jalhay et Sart)	61332	1.492,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
767/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	315,39	500,00	1.200,00	500,00	500,00	
76701/124-02	Mobilier et Fournitures techniques pour les bibliothèques	60712	11,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		39.377,36	44.400,00	49.200,00	47.150,00	47.150,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		160.567,90	44.400,00	178.509,70	186.612,37	186.612,37	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		160.567,90	44.400,00	178.509,70	186.612,37	186.612,37	



**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
761/124-48	Frais techniques divers	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	
761/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments ( espace rencontre + bâtiment à cockaifagne)	60714	868,34	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	
761/125-12	Fournitures d'électricité et eau pour les bâtiments (bâtiment à cockaifagne))	61332	846,28	1.000,00	2.500,00	1.850,00	1.850,00	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
76101/124-48	Conseil communal des enfants, manifest. jeunesse diverses	61329	654,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/124-48	Frais organisations diverses - manifestat. culturelles	61329	786,50	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
76201/124-48	Frais manifestations pour le patrimoine	61329		750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	
76202/124-48	Organisation week-end Wallonie-Bruxelles	61329	1.000,00					
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	9.988,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
764/125-48	Frais divers zones multisports	61339	2.693,62	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76401/124-48	Frais de participation de la Commune dans "trophée commune sportive"	61329	638,04					
76402/124-48	Frais de participation à "Je cours pour ma forme"	61329	2.969,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
765/124-48	Frais divers de fonctionnement des plaines de jeux	61329		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		20.445,10	27.250,00	26.750,00	26.600,00	26.600,00	
000/72	Transferts							
761/331-01	Stages de conduites	63211	720,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/332-02	Subsides aux associations de jeunesse	63212	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
76101/332-02	Contribution dans les frais de fonctionnement de l'ASBL M.J.J.S.	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	



**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76102/332-02	Subsides aux associations de jeunesse à octroyer en cours d'exercice	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	
762/332-03	Subsides aux associations culturelles	63212	6.800,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	
76201/332-02	Subsides aux associations culturelles à octroyer en cours d'exercice	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
76202/332-02	Cotisation à Télévesdre	63212	10.955,91	11.343,00	11.343,00	11.560,00	11.560,00	
76203/332-02	Cotisation aux territoires de la mémoire	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
76204/332-01	Contribution financière au Centre Culturel de Spa	63212	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	7.040,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	
76401/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	34.750,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	
76402/332-02	Subsides aux assoc. sportives à octroyer en cours d'ex.	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		79.215,91	85.908,00	85.908,00	83.125,00	83.125,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.559,28	9.326,55	9.326,55	7.865,35	7.865,35	
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		75.559,28	74.326,55	74.326,55	72.865,35	72.865,35	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		175.220,29	187.484,55	186.984,55	182.590,35	182.590,35	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		175.220,29	187.484,55	186.984,55	182.590,35	182.590,35	



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien paratonnerre)	61331		5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
000/71	Total Fonctionnement			5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
000/72	Transferts							
790/435-01	Subvention à la Fabrique d'église de Sart (nouvelle paroisse)	63617	83.326,66	83.309,25	83.309,25	82.840,00	82.840,00	
000/72	Total Transferts		83.326,66	83.309,25	83.309,25	82.840,00	82.840,00	
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.830,32	8.452,43	8.452,43	7.918,87	7.918,87	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.442,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00	
000/7x	Total Dette		20.272,32	19.894,43	19.894,43	19.360,87	19.360,87	
799/00073	Sous-Total Cultes		103.598,98	108.553,68	108.553,68	107.550,87	107.550,87	
799/00075	Total Cultes		103.598,98	108.553,68	108.553,68	107.550,87	107.550,87	



**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
835/111-01	Traitements du personnel communal et Etudiants	62001			1.908,10	9.373,01	9.373,01	
835/111-02	Traitement coordinateur ATL et animateurs des plaines de vacances A.P.E.	62002	17.253,14		28.567,63	38.148,49	38.148,49	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel a.p.e	62102	1.209,23		1.822,48	2.671,40	2.671,40	
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			103,61	508,01	508,01	
835/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	25,85		42,82	57,24	57,24	
83501/111-01	Traitements du personnel communal : accueil extra-scolaire	62001	29.106,64		45.811,14	44.860,14	44.860,14	
83501/111-02	Traitements du personnel accueil extra-scolaire A.P.E.	62002	91.176,51		99.177,80	105.170,99	105.170,99	
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal accueil extra-scolaire	62101	1.491,10		2.257,72	2.828,84	2.828,84	
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel accueil extra-scolaire A.P.E.	62102	6.552,79		6.743,29	6.550,01	6.550,01	
83501/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extra-scolaire	62201	8.398,69		13.216,65	12.942,07	12.942,07	
83501/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	178,58		217,48	225,09	225,09	
8350133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	25.954,31		28.612,78	30.341,79	30.341,79	
83533/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	4.978,58		8.242,81	11.005,83	11.005,83	
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		186.325,42		236.724,31	264.682,91	264.682,91	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
835/121-01	Frais de déplac. ATL	61101	200,06	400,00	400,00	400,00	400,00	
835/123-02	Fournitures administratives ATL	60711	135,49	500,00	500,00	500,00	500,00	
835/123-11	Frais de téléphone	61312	207,76	200,00	200,00	220,00	220,00	



**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/123-17	Frais de formation ATL	61319	37,10	500,00	500,00	500,00	500,00	
835/123-48	Autres frais divers ATL	61319	1.050,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
835/124-02	ATL : frais de fonctionnement	60712	974,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
835/124-06	ATL : prestations techniques de tiers	61321			1.150,00	1.150,00	1.150,00	
83501/121-01	Accueil extrascolaire : Frais de déplacement	61101	202,81	400,00	400,00	400,00	400,00	
83501/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.020,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
83501/123-11	Frais de téléphone	61312	719,20	700,00	700,00	750,00	750,00	
83501/123-17	Accueil extra-scolaire : Frais de formation du personnel	61319	21,45	700,00	700,00	700,00	700,00	
83501/123-48	Gestion informatisée et administrative des accueils extrascolaires	61319	1.950,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
83501/124-02	Accueil extra-scolaire : frais de fonctionnement	60712	2.409,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
83501/124-04	Accueil extra-scolaire : frais de collations	60740	5.274,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
83501/125-48	Achat de matériel et frais divers pour l'aménagement de l'espace des accueils extra scolaires	61339	2.239,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
83502/124-48	Frais d'organisation du Conseil consultatif des aînés	61329	193,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
83503/124-02	Plaines de vacances : frais de fonctionnement	60712			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
83503/124-06	Plaines de vacances : prestations techniques de tiers	61321			1.150,00	1.150,00	1.150,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		16.637,19	29.000,00	30.200,00	30.270,00	30.270,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	63617	588.274,28	588.274,28	588.274,28	698.274,28	698.274,28	
832/332-02	subventions diverses associations	63212	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	



**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/433-01	ATL : Stages - Partenariat Province de Liège	63612	1.041,18	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	
000/72	Total Transferts		589.740,46	589.899,28	589.899,28	699.599,28	699.599,28	
000/7x	Dette							
812/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.764,16	2.571,17	2.571,17	2.377,12	2.377,12	
812/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.614,65	5.614,65	5.614,65	5.614,65	5.614,65	
000/7x	Total Dette		8.378,81	8.185,82	8.185,82	7.991,77	7.991,77	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		801.081,88	627.085,10	865.009,41	1.002.543,96	1.002.543,96	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		801.081,88	627.085,10	865.009,41	1.002.543,96	1.002.543,96	



**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
844/111-01	Traitements du personnel communal et étudiants "été solidaire"	62001	52.414,65		53.527,45	54.820,20	54.820,20	
844/111-02	Rémunération du personnel A.P.E.	62002	278.312,78		287.594,13	324.177,76	324.177,76	
844/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.152,27		3.521,54	3.627,50	3.627,50	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	15.327,97		22.225,72	28.825,78	28.825,78	
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.671,97		14.630,65	15.003,39	15.003,39	
844/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	493,15		506,43	563,14	563,14	
84433/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	80.310,47		82.970,94	93.525,23	93.525,23	
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>444.683,26</b>		<b>464.976,86</b>	<b>520.543,00</b>	<b>520.543,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
844/121-01	Petite enfance : Frais de déplacement	61101	907,44	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	
844/122-03	Petite enfance : Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	473,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
844/123-02	Petite enfance : Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.469,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
844/123-07	Frais de correspondance	61312	126,03	150,00	250,00	250,00	250,00	
844/123-11	Petite enfance : Frais de téléphone	61312	2.782,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/123-13	Petite enfance : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.380,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/123-17	Petite enfance : Frais de formation du personnel	61319	861,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-19	Petite enfance : Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	
844/123-48	Petite enfance : Frais administratifs divers	61319	383,33	750,00	650,00	650,00	650,00	



**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-02	Petite enfance : Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.723,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
844/124-04	Achat de kits de langes lavables	60740	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/124-05	Petite enfance : Fourniture., entretien et location des vêtements de travail. pour le personnel	61322	1.817,30	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/124-06	Prestations techniques de tiers : contrôle sécurité et conformité des bâtiments privés	61321	165,07	400,00	400,00	551,00	551,00	
844/124-23	Petite enfance : Frais d'organisation des repas	61327	24.277,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
844/124-48	Petite enfance : Autres frais techniques	61329	1.005,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
844/125-02	Petite enfance : Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.800,03	14.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	
844/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.695,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.384,32	36.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	
844/125-12	Petite enfance : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.914,78	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
844/125-15	Petite enfance : Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	876,76	1.100,00	1.100,00	1.250,00	1.250,00	
84401/124-06	Petite enfance : frais liés aux intervenants extérieurs (photographe,...)	61321		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>99.344,40</b>	<b>124.200,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>114.501,00</b>	<b>114.501,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
844/331-01	primes de naissance	63211	4.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
844/332-02	contribution dans le fonctionnement de la Maison Communale d'Accueil à l'Enfance (MCAE)	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/435-01	Petite enfance : rétrocession à l'ONE des cotisations parentales pour la crèche	63617	6.270,42	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
84401/332-02	subvention à la Ligue des Familles et Centre familial d'éducation et de santé	63212	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
84402/332-02	Cotisation au C.R.P.E.	63212	3.571,55	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	



**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		14.741,97	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	443,21	388,82	388,82	334,43	334,43	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
000/7x	Total Dette		13.443,21	13.388,82	13.388,82	13.334,43	13.334,43	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		572.212,84	164.588,82	627.565,68	673.378,43	673.378,43	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		572.212,84	164.588,82	627.565,68	673.378,43	673.378,43	



**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87101/124-48	Frais divers - campagnes "santé prévention" "radon"	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	
000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	
000/72	Transferts							
872/332-01	Cotisation au centre médical hélicopté	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/72	Total Transferts		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/00075	Total Institutions de soins		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	



**Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/122-03	Campagne de stérilisation des chats - frais vétérinaires	61203			3.490,00			
875/124-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	2.767,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87502/124-06	Frais d'enfouissement des déchets de balayage	61321	1.554,93	9.500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	
876/124-02	Achat de fûts de compostage	60712	192,00	144,00	144,00	200,00	200,00	
876/124-04	Achat de sacs poubelles	60740	19.830,55	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	
876/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des déchets ménagers	61321	106.378,11	105.000,00	119.000,00	120.000,00	120.000,00	
876/124-48	Frais divers animation environnement	61329	100,32			500,00	500,00	
87601/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des conteneurs à papiers et cartons	61321				11.082,32	11.082,32	
87601/124-48	Exploitation du recyparc (mutualisation)	61329	157.453,45	157.608,50	157.608,50	158.049,62	158.049,62	
87602/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des encombrants	61321	14.198,14	14.210,00	14.210,00	16.500,00	16.500,00	
000/71	Total Fonctionnement		302.475,38	313.462,50	330.952,50	339.331,94	339.331,94	
000/72	Transferts							
875/332-01	Subvention pour la protection des animaux	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
875/332-02	Cotisation au service verviétois de la protection des animaux (SVPA)	63212	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
876/435-01	Cotisation Intradel : service minimum	63617	126.880,87	147.733,91	147.733,91	97.598,65	97.598,65	
87601/435-01	Cotisation Intradel : service complémentaire	63617				49.175,68	49.175,68	
000/72	Total Transferts		128.520,87	149.373,91	149.373,91	148.414,33	148.414,33	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		430.996,25	462.836,41	480.326,41	487.746,27	487.746,27	



**Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	2019	
							Conseil	Tutelle
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		430.996,25	462.836,41	480.326,41	487.746,27	487.746,27	



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.527,07	3.210,80	3.210,80	2.894,53	2.894,53	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.999,99	7.999,99	7.999,99	7.999,99	7.999,99	
000/7x	Total Dette		11.527,06	11.210,79	11.210,79	10.894,52	10.894,52	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		11.527,06	11.210,79	11.210,79	10.894,52	10.894,52	
877/00075	Total Eaux usées		11.527,06	11.210,79	11.210,79	10.894,52	10.894,52	



**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	23.523,27		28.667,45	29.069,73	29.069,73	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102			1.780,39	2.082,19	2.082,19	
878/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	35,26		42,98	43,59	43,59	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	6.787,40		8.270,58	8.386,64	8.386,64	
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>30.345,93</b>		<b>38.761,40</b>	<b>39.582,15</b>	<b>39.582,15</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
878/124-02	Cimetières: Fournitures consommation directe	60712	6.102,45	8.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	
878/124-48	Entretien et restauration des sépultures commémoratives	61329	285,99	800,00	3.800,00	800,00	800,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité et eau pour les cimetières	61332	538,40	650,00	650,00	650,00	650,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers : enlèvement de pneus	61321		800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>6.926,84</b>	<b>11.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
879/331-01	Primes à l'installation de capteurs solaires	63211		5.000,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	
879/332-01	Cotisation à l'Assoc. Contr. Rivières Höegne/Wayai - Vesdre	63212	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.989,00</b>	<b>6.989,00</b>	<b>5.989,00</b>	<b>9.489,00</b>	<b>9.489,00</b>	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		39.261,77	18.239,00	55.000,40	61.021,15	61.021,15	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		39.261,77	18.239,00	55.000,40	61.021,15	61.021,15	



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
922/111-02	Traitement du conseiller énergie A.P.E.	62002	45.391,33		46.667,25	49.428,18	49.428,18	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.149,17		3.276,38	3.407,50	3.407,50	
922/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	68,04		70,01	74,17	74,17	
92233/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	13.098,19		13.463,54	14.260,06	14.260,06	
930/111-22	Jetons de présence de la CCATM	62022	1.625,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>63.331,73</b>	<b>3.000,00</b>	<b>66.477,18</b>	<b>70.169,91</b>	<b>70.169,91</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
900/124-48	Frais divers fonct. commission locale dév. rural (CLDR)	61329	475,77	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	
922/124-48	Contribution - frais "guichet logement"	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	
9220/124-48	Frais divers "commune énerg'ethique"	61329	2.178,70	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (frais de publication - décret voirie)	61321	1.998,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/124-48	Frais divers fonct. commiss. cons. aménag. territ. (CCATM)	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>4.652,87</b>	<b>15.625,00</b>	<b>12.125,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>15.625,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
922/331-01	Primes pour audit énergétique	63211		560,00	560,00	5.000,00	5.000,00	
922/332-01	Cotisations Agence Immobilière Sociale Haute Ardenne	63212	6.422,00	6.520,00	6.520,00	6.540,00	6.540,00	
930/332-01	Cotisation à la Fondation rurale de Wallonie	63212	6.585,58	9.200,00	9.362,32	9.500,00	9.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>13.007,58</b>	<b>16.280,00</b>	<b>16.442,32</b>	<b>21.040,00</b>	<b>21.040,00</b>	



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		80.992,18	34.905,00	95.044,50	106.834,91	106.834,91	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		80.992,18	34.905,00	95.044,50	106.834,91	106.834,91	



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	45.000,00	33.000,00	0	0	78.000,00	0	78.000,00
123 Administration générale	1.589.590,06	423.418,20	21.969,25	94.036,99	2.129.014,50	0	2.129.014,50
129 Patrimoine privé	0	78.750,00	0	105.625,75	184.375,75	0	184.375,75
139 Services généraux	0	1.000,00	4.610,00	0	5.610,00	0	5.610,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	32.500,00	288.608,88	0	321.108,88	0	321.108,88
399 Justice - Police	0	0	683.188,92	0	683.188,92	0	683.188,92
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.002.922,24	466.050,00	500,00	213.072,43	1.682.544,67	0	1.682.544,67
599 Commerce - Industrie	178.441,60	0	36.943,90	15.366,03	230.751,53	0	230.751,53
699 Agriculture	102.322,37	125.372,36	1.520,00	0	229.214,73	0	229.214,73
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	412.577,34	377.734,00	7.603,22	170.701,41	968.615,97	0	968.615,97
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	15.500,00	1.000,00	0	16.500,00	0	16.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	139.462,37	47.150,00	0	0	186.612,37	0	186.612,37
789 Education Popul. et Arts	0	26.600,00	83.125,00	72.865,35	182.590,35	0	182.590,35
799 Cultes	0	5.350,00	82.840,00	19.360,87	107.550,87	0	107.550,87
839 Sécurité et Assist. sociale	264.682,91	30.270,00	699.599,28	7.991,77	1.002.543,96	0	1.002.543,96
849 Aide sociale et familiale	520.543,00	114.501,00	25.000,00	13.334,43	673.378,43	0	673.378,43
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	500,00	2.000,00	0	2.500,00	0	2.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	339.331,94	148.414,33	0	487.746,27	0	487.746,27
877 Eaux usées	0	0	0	10.894,52	10.894,52	0	10.894,52
879 Cimetières-Protoc.environ.	39.582,15	11.950,00	9.489,00	0	61.021,15	0	61.021,15
939 Logement - Urbanisme	70.169,91	15.625,00	21.040,00	0	106.834,91	0	106.834,91
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4.365.293,95</b>	<b>2.145.602,50</b>	<b>2.117.451,78</b>	<b>723.249,55</b>	<b>9.351.597,78</b>		<b>9.351.597,78</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		142.154,85
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		9.493.752,63
069 Prélèvements							0
Total général							9.493.752,63
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	152.656,30	0	1.100,00	153.756,30	0	153.756,30
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.312.698,52	0	1.312.698,52	0	1.312.698,52
049 Impôts et Redevances	100,00	4.971.975,36	0	4.972.075,36	0	4.972.075,36
059 Assurances	0	12.500,00	0	12.500,00	0	12.500,00
123 Administration générale	32.600,00	192.656,04	0	225.256,04	0	225.256,04
129 Patrimoine privé	86.501,00	34.563,82	0	121.064,82	0	121.064,82
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	17.309,15	0	17.309,15	0	17.309,15
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.060,00	248.273,13	0	250.333,13	0	250.333,13
599 Commerce - Industrie	123.108,00	51.963,38	113.453,31	288.524,69	0	288.524,69
699 Agriculture	852.363,52	31.274,49	0	883.638,01	0	883.638,01
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	15.076,00	484.189,05	0	499.265,05	0	499.265,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	6.000,00	82.173,49	0	88.173,49	0	88.173,49
789 Education Popul. et Arts	2.000,00	500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
799 Cultes	0	2.787,00	0	2.787,00	0	2.787,00
839 Sécurité et Assist. sociale	40.500,00	119.273,76	0	159.773,76	0	159.773,76
849 Aide sociale et familiale	117.200,00	329.346,14	0	446.546,14	0	446.546,14
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	200,00	0	0	200,00	0	200,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières- Protec. environ.	20.000,00	12.925,77	0	32.925,77	0	32.925,77
939 Logement - Urbanisme	0	73.332,05	0	73.332,05	0	73.332,05
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.450.364,82</b>	<b>7.977.741,15</b>	<b>114.553,31</b>	<b>9.542.659,28</b>		<b>9.542.659,28</b>
Balances exercice propre				Excédent	191.061,50	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		418.568,25
				Excédent	276.413,40	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		9.961.227,53
069 Prélèvements						0
<b>Total général</b>						<b>9.961.227,53</b>
Résultat général				Boni	467.474,90	

