

# **Edition du budget**

**Année : 2013**

Commune de La Roche

Le secrétaire  
DEVUYST Carine

Le bourgmestre  
GILLOTEAUX Guy

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXES

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2011	2012			2013
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2011</b>						
Droits constatés nets (+)	1	9.552.460,22				
Engagements à déduire (-)	2	7.642.292,01				
Résultat budgétaire au compte 2011 (1) + (2)	3	<b>1.910.168,21</b>				
<b>BUDGET 2012</b>						
Prévisions de recettes	4		9.358.473,66	17.874,61	9.376.348,27	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.229.339,80	0,00	8.229.339,80	
Résultat présumé au 31/12/2012 (4) + (5)	6		<b>1.129.133,86</b>	<b>17.874,61</b>	<b>1.147.008,47</b>	
<b>BUDGET 2013</b>						
Prévisions de recettes	7					9.149.583,71
Prévisions de dépenses (-)	8					8.642.262,89
Résultat présumé au 31/12/2013 (7) + (8)	9					<b>507.320,82</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
021/46601.2012	Fonds des communes-dotation principale	18.883,32
1. Total des recettes en plus		18.883,32
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
02510/46609.2012	COMPENSATION PERTE FISCALE	1.008,71
2. Total des recettes en moins		1.008,71
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		17.874,61

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
000/21401.2012	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	1,72
104/11101.2012	Rémunération personnel administratif	5.455,50
104/11102.2012	Rémunération des agents contractuels subventionnés	3.057,91
104/11301.2012	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	4.867,67
104/11321.2012	Cotis. patronales CRPC personnel communal	1.454,54
124/91101.2012	Remboursement des emprunts à charge de la commune	575,64
651/12810.2012	Précompte mobilier sur les droits de chasse	1.333,11
764/11102.2012	Rémunération des ACS complexe	543,93
764/11302.2012	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	322,49
878/30102.2012	Mise en non-valeur	48,60
1. Total des dépenses en plus		17.661,11
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
351/43501.2012	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	17.661,11
2. Total des dépenses en moins		17.661,11
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

Le receveur communal soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2012 ci-dessus.

Fait à La Roche, le .....  
Le receveur communal,

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2011	2012			2013
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2011</b>						
Droits constatés nets (+)	1	2.887.618,07				
Engagements à déduire (-)	2	3.223.591,78				
Résultat budgétaire au compte 2011 (1) + (2)	3	<b>-335.973,71</b>				
<b>BUDGET 2012</b>						
Prévisions de recettes	4		7.856.052,02	-2.442.905,42	5.413.146,60	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.772.467,32	-2.419.861,27	5.352.606,05	
Résultat présumé au 31/12/2012 (4) + (5)	6		<b>83.584,70</b>	<b>-23.044,15</b>	<b>60.540,55</b>	
<b>BUDGET 2013</b>						
Prévisions de recettes	7					3.690.549,63
Prévisions de dépenses (-)	8					3.606.964,93
Résultat présumé au 31/12/2013 (7) + (8)	9					<b>83.584,70</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
060/99551:20120011.2012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.240,00
060/99551:20120014.2012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.000,00
060/99551:20120031.2012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	35.000,00
060/99551:20120039.2012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
124/56054:20120001.2012	Indemnité éolionnes	125.000,00
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	182.000,00
12402/66151:20110006.2012	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	78.000,00
12402/96151:20110006.2012	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage	196.000,00
12403/66151:20110040.2012	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	84.000,00
12403/96151:20110040.2012	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	199.151,00
42104/66451:20110008.2012	Emprunt entretien des voiries de Warempage	276.154,42
42104/96151:20110008.2012	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	150.000,00
42108/66451:20120034.2012	Emprunts à charge de la commune	173.000,00
42108/96151:20120034.2012	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	215.200,00
424/66451:20120008.2012	Emprunt parking Maboge PCDR	53.800,00
482/66451:20120009.2012	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle )	150.000,00
482/96151:20120009.2012	Emprunts à charge de la commune( Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze)	265.000,00
569/66552:20120012.2012	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme	78.000,00
569/96151:20120012.2012	Emprunts à charge de la commune	122.000,00
	Subvention mobilier urbain	12.360,00
56901/66552:20120011.2012		
790/66351:20120014.2012	Subside Chapelle Ste-Marguerite	6.000,00
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	15.000,00
93004/66451:20120039.2012		
2. Total des recettes en moins		2.442.905,42
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-2.442.905,42

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
124/71160:20120001.2012	Achats des terrains en cours d'exécution( EOLIENNES)	125.000,00
	Achats des terrains en cours d'exécution	35.000,00
12401/71160:20120031.2012	Aménagements de voiries agricoles à Mousny	254.219,78
12402/72160:20110006.2012	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	273.803,12
12403/72160:20110040.2012	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	475.305,42
42104/73560:20110008.2012		

INS: 83031		Commune de La Roche	Année : 2013
<b>DEPENSES</b>			
42108/73560:20120034.2012	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		314.642,49
424/72160:20120008.2012	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR		266.290,46
482/72160:20120009.2012	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sue le Bronze		415.000,00
569/74198:20120011.2012	Installation de mobilier urbain		20.600,00
569/74451:20120012.2012	ILLUMINATIONS DE LA VILLE		200.000,00
	CHAPELLE STE-MARGUERITE		15.000,00
79021/72260:20120014.2012	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre		25.000,00
93004/73360:20120039.2012			
2. Total des dépenses en moins			2.419.861,27
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)			-2.419.861,27

Le receveur communal soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2012 ci-dessus.

Fait à La Roche, le .....

Le receveur communal,

# EXERCICES ANTERIEURS



Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2004	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	0,00
040/36103	2012	70110	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	0,00
040/36424	2012	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00
040/36426	2012	70140	Taxe de séjour	0,00
040/36710	2012	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00
000/95101			Boni du service ordinaire.	1.147.008,47
			Total R.O.	1.147.008,47

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
640/12406	2010	61321	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Travaux forestier/rebois.ordinaire	0,00
104/12315	2011	61319	Frais de procédure et de poursuite	184,28
640/12406	2011	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
10010/11321	2012	62401	Cotisation responsabilisation	72.805,00
101/12101	2012	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	38,54
104/11702	2012	62702	Cotisations versées au service médical du travail	115,85
104/12314	2012	61314	Prestations du service médical du travail	0,00
10401/12302	2012	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00
10507/12316	2012	61315	Frais de réception et de représentation	1.930,00
124/12502	2012	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.452,24
124/12515	2012	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	86,73
12401/12502	2012	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00
351/12703	2012	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00
421/12402	2012	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.040,46
421/12405	2012	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	771,99
421/12502	2012	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	202,07
421/12702	2012	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	4.127,01
421/12703	2012	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	2.066,61
421/12706	2012	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	172,20
421/14002	2012	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	1.689,26
426/12413	2012	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	9.098,95
620/12810	2012	61602	Précompte mobilier	0,00
640/12406	2012	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
721/12402	2012	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	276,39
721/12502	2012	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	94,71
72104/12402	2012	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	791,08
722/12312	2012	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	219,81
722/12502	2012	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	183,00
722/33202	2012	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
72201/12402	2012	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	515,33
72201/12422	2012	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
72204/12402	2012	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	994,98
834/12406	2012	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
835/33201	2012	63212	Prom emploi	80,00
851/12248	2012	61209	Indemnités pour autres prestations	511,00
876/12410	2012	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00
			Total D.O.	99.447,49

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
93003/96151	2010	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune	0,00
20090048 42105/96151	2011	17101	<i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i> Emprunts à charge de la commune	0,00
20110009 722/96151	2011	17101	<i>42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012</i> Emprunts à charge de la commune	0,00
20090051 764/96151	2011	17101	<i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i> Emprunts à charge de la commune	0,00
20110021 72201/96151	2012	17101	<i>764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i> Emprunts à charge de la commune	0,00
20110051 000/95251			<i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i> Boni du service extraordinaire	60.540,55
			Total R.E.	60.540,55

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42123/73560	2009	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
20090013 930/73360	2009	24041	42123/73560 PLAN MERCURE Aménagement Ville Etude	0,00
20090033 12417/72360	2010	24021	930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
20100007 93002/73360	2010	24041	12417/72360 HALLE DE MABOGE Schéma de structure	7.500,00
20090047 93003/73360	2010	24041	SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
20090048 42107/73560	2011	24031	RENOVATION URBAINE 93003/73360 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
20110045 42132/73560	2011	24031	42107/73560 CREDITS IMPULSION Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
20090045 424/74451	2011	23301	42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00
20110044 722/72260	2011	24021	424/74451 BORNES INTELLIGENTES Réfectoire Ortho	23.000,00
20090051 76402/73360	2011	24041	722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	0,00
20110022 124/72360	2012	24021	76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
20120002 124/72360	2012	24021	124/72360 CHASSIS A HIVES Rénovation Salle de Beausaint	0,00
20120004 124/72460	2012	24021	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN TOITURE BERISMENIL	0,00
20120022 421/73560	2012	24031	124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
20120006 42105/73560	2012	24031	421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure voirie Hubermont-Warempage	5.000,00
20110009 42107/73560	2012	24031	42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012 CREDITS IMPULSION	0,00
20110045 42109/73560	2012	24031	42107/73560 CREDITS IMPULSION Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
20120037 42110/73560	2012	24031	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR	0,00
20090033 72201/72260	2012	24021	930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE Ecole de Vecmont	0,00
20110051 790/63551	2012	25611	72201/72260 ECOLE DE VECMONT Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	990,00
20120020 79017/72260	2012	24021	790/63551 F.E Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	10.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20120013 872/74298	2012	23191	79017/72260 <i>RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN</i> ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00
20120035 872/81251	2012	28212	872/74298 <i>ACQUISITION DEFIBRILLATEUR</i> Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00
20120024 000/99251			872/81251 <i>VVALIA</i> Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	46.490,00

# EXERCICE PROPRE BUDGET ORDINAIRE

<b>009 Recettes générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	40.126,94	38.266,77	38.926,54	
009/00061		sous total	40.126,94	38.266,77	38.926,54	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	501,35	400,00	230,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	9.402,39	6.500,00	6.500,00	
000/26501	75781	Intérêts de retard sur créance à percevoir	1.887,41	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	11.791,15	6.900,00	6.730,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>51.918,09</b>	<b>45.166,77</b>	<b>45.656,54</b>	



<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.552.488,47	1.639.016,64	1.705.648,16	
024/46601	73406	Fonds des communes-Dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION PERTE FISCALE	34.268,19	34.268,19	33.259,48	
02910/46648	73406	fonds des communes	0,00	0,00	0,00	
02920/46648	73406	Aide exceptionnelle 2009	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	1.586.756,66	1.673.284,83	1.738.907,64	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.586.756,66</b>	<b>1.673.284,83</b>	<b>1.738.907,64</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	38.877,07	34.000,00	33.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	689.675,00	670.000,00	670.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	250,00	250,00	
040/36311	70130	Taxe sur les exhumations	200,00	200,00	200,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	14.747,20	20.000,00	20.000,00	
040/36409	70140	Taxe sur les carrières	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	7.826,15	7.800,00	8.300,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.698,80	3.800,00	3.600,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	2.974,20	3.000,00	7.000,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	10.037,80	19.000,00	19.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.175,00	3.200,00	3.360,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	126.131,50	126.000,00	140.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	126.340,00	126.000,00	132.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	31.519,00	34.000,00	28.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	8.870,00	8.000,00	6.800,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	29.557,60	27.000,00	27.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	220.248,39	215.000,00	220.000,00	
040/36614	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	0,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	41.980,00	43.000,00	59.000,00	
040/36710	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00	17.500,00	21.400,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	316.362,00	318.000,00	356.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	6.150,00	6.150,00	6.150,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.107.708,57	1.188.519,48	1.217.619,81	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	795.733,82	744.951,24	819.495,55	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	52.335,65	54.481,41	56.716,14	
04020/46548	73405	Complément régional (anciennement Plan Marshall )	414,76	414,76	414,76	
049/00061		Sous total	3.640.762,51	3.677.466,89	3.862.506,26	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.640.762,51</b>	<b>3.677.466,89</b>	<b>3.862.506,26</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	
059/00060		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	46.649,14	20.000,00	20.000,00	
059/00061		Sous total	46.649,14	20.000,00	20.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>46.649,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/16148	71309	Récupérations diverses	260,84	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	2.150,03	0,00	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	13.046,98	14.000,00	14.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	11.290,17	9.500,00	9.500,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	44.890,91	46.000,00	52.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	743,96	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	7.732,00	4.500,00	4.500,00	
123/00060		sous total	80.114,89	74.000,00	80.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Amendes	896,00	700,00	700,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	11.806,03	12.000,00	12.000,00	
104/46501	73405	Subventions	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
104/46503	73405	subv. état permis de conduire	0,00	0,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	14.757,68	12.000,00	13.800,00	
123/00061		sous total	33.859,71	31.100,00	32.900,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
121/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
123/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>113.974,60</b>	<b>105.100,00</b>	<b>112.900,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
124/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	6.455,64	6.400,00	6.700,00	
129/00060		sous total	6.455,64	6.400,00	6.700,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	13.232,66	0,00	0,00	
129/00061		sous total	13.232,66	0,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	2,48	0,00	0,00	
124/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
124/27401	75711	Dividendes de participation Dexia	0,00	0,00	0,00	
12402/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts B	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	2,48	0,00	0,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>19.690,78</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.700,00</b>	

<b>149 14 Calamités</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
148/46605	73406	Fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>149/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
351/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	44.673,77	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	44.673,77	0,00	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>44.673,77</b>	<b>0,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	3.980,00	4.000,00	2.500,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	13.337,51	8.500,00	11.000,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
499/00060		sous total	17.317,51	12.500,00	13.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	2.081,48	1.581,48	0,00	
42101/46502	73405	Subvention WALLONET	7.068,29	0,00	0,00	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	125.212,48	200.000,00	200.000,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	13.429,59	10.000,00	15.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	0,00	0,00	0,00	
499/00061		sous total	147.791,84	211.581,48	215.000,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
421/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
499/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>165.109,35</b>	<b>224.081,48</b>	<b>228.500,00</b>	



<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
540/16301	71320	Location carrières	7.131,25	7.000,00	7.400,00	
552/16105	71304	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	0,00	0,00	0,00	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	7.277,87	7.200,00	7.300,00	
599/00060		sous total	14.409,12	14.200,00	14.700,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
561/30601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	0,00	0,00	0,00	
569/46548	73405	Subside ADL	0,00	0,00	16.250,00	
599/00061		sous total	0,00	0,00	16.250,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	131.705,74	110.000,00	111.000,00	
599/00062		Sous total	131.705,74	110.000,00	111.000,00	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>146.114,86</b>	<b>124.200,00</b>	<b>141.950,00</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	Produit des fermages	19.362,63	19.000,00	19.700,00	
640/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois		935.000,00		
651/16148	71309	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.296.811,02 661,67	0,00	1.230.000,00 0,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	160.117,88	169.713,95	170.000,00	
6511/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
699/00060		sous total	1.476.953,20	1.123.713,95	1.419.700,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	0,00	42.493,59	0,00	
699/00061		Sous total	0,00	42.493,59	0,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.476.953,20</b>	<b>1.166.207,54</b>	<b>1.419.700,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
729/00060		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. gardien	0,00	0,00	0,00	
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	282,00	600,00	600,00	
722/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. primaire	0,00	0,00	0,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	110.463,41	113.000,00	120.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont)	1.663,02	6.195,65	6.195,65	
729/00061		Sous total	112.408,43	119.795,65	126.795,65	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>112.408,43</b>	<b>119.795,65</b>	<b>126.795,65</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16148	71309	Récupération animation ATL	0,00	5.000,00	20.000,00	
7632/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
763/16148	71309	Produits divers fêtes et cérémonies	770,00	1.000,00	1.000,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction ( voyage)	22.174,00	38.000,00	7.000,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	0,00	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Championnat de Belgique Cycliste Places VIP .....	0,00	0,00	30.000,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	24,79	25,00	25,00	
789/00060		sous total	22.968,79	44.025,00	58.025,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure ( ATL )	0,00	16.764,00	23.426,00	
763/46501	73405	Subsides pouvoir central	0,00	0,00	0,00	
764/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	0,00	0,00	0,00	
764/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
764/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	1.000,00	0,00	0,00	
76401/48548	73619	Championnat de Belgique Cycliste	0,00	0,00	210.000,00	
766/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	1.000,00	16.764,00	233.426,00	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>23.968,79</b>	<b>60.789,00</b>	<b>291.451,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
790/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	4.219,60	0,00	
790/46401	75144	Récupération intérêts emprunt Etat	377,08	0,00	57,85	
790/66401	74143	Récupération remboursements emprunts Etat	7.778,16	0,00	750,30	
799/00061		Sous total	8.155,24	4.219,60	808,15	
<b>799/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>8.155,24</b>	<b>4.219,60</b>	<b>808,15</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
834/46502	73405	Subvention Proxibus	10.000,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	10.000,00	0,00	0,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
842/46501	73405	Subvention Centre de réfugiés	0,00	86.500,00	0,00	
849/00061		Sous total	0,00	86.500,00	0,00	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>869 869 Agence locale pour l'emploi</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
851/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
869/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>869/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>874 873 - 874 Alimentation - Eaux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
874/27301	75711	Dividendes de la SWDE	0,00	40.000,42	0,00	
874/00062		Sous total	0,00	40.000,42	0,00	
<b>874/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,42</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
876/16148	71309	Produits divers service immondices	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	8.448,00	3.500,00	5.000,00	
879/16148	71309	Produits divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
879/00060		sous total	8.448,00	3.500,00	5.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières )	0,00	22.500,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	567,13	1.700,00	1.700,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
879/46548	73405	Subvention Générations rurales	0,00	0,00	0,00	
879/48502	73619	Subvention plan communal pour l'emploi	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	567,13	24.200,00	1.700,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>9.015,13</b>	<b>27.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	

<b>009 Recettes générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	2.227,00	3.645,00	1.033,00	
009/00072		sous total	2.227,00	3.645,00	1.033,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	0,00	0,00	0,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	13,94	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	13,94	0,00	0,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.240,94</b>	<b>3.645,00</b>	<b>1.033,00</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	17.099,70	18.000,00	12.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	770,00	4.500,00	4.500,00	
049/00072		Sous total	17.869,70	22.500,00	16.500,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>17.869,70</b>	<b>22.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	34.780,38	39.000,00	35.000,00	
059/00070		sous total	34.780,38	39.000,00	35.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	11.892,08	13.500,00	14.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	26.053,95	28.500,00	30.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	14.943,63	18.300,00	19.000,00	
059/00071		sous total	52.889,66	60.300,00	63.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	2.671,08	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	2.671,08	0,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>87.670,04</b>	<b>101.971,08</b>	<b>98.000,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	648.446,02	637.037,20	550.000,00	
060/95701		Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	648.446,02	637.037,20	550.000,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>648.446,02</b>	<b>637.037,20</b>	<b>550.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	traitement des mandataires	161.676,24	167.329,48	156.385,44	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	7.275,00	8.000,00	8.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	9.372,97	11.413,74	12.534,30	
101/11348	62429	Fonds de pension	29.081,00	29.662,00	52.463,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	21.614,63	21.133,44	21.556,08	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	472.282,81	502.484,34	535.982,55	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62.312,05	64.216,43	99.369,76	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	33.606,26	36.934,46	38.635,68	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	3.603,24	3.963,40	6.136,31	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	135.429,23	125.363,62	137.890,98	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	3.725,97	8.090,97	5.685,99	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	14.045,93	36.805,68	44.842,71	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	7.515,41	10.000,00	10.000,00	
123/00070		sous total	961.540,74	1.025.397,56	1.129.482,80	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	835,37	1.000,00	1.500,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire )	325,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.134,82	2.000,00	2.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	8.484,15	6.000,00	6.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	279,51	300,00	300,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	34.841,27	28.000,00	30.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	14.862,00	24.000,00	22.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	293,25	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	21.030,67	25.000,00	25.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	16.057,42	18.000,00	18.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	4.875,24	8.200,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	38.779,36	60.000,00	60.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	2.280,08	4.000,00	4.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	8.401,78	10.000,00	10.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	6.115,50	7.000,00	7.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	3.619,15	4.500,00	4.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	58.701,59	62.000,00	58.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	0,00	2.500,00	0,00	
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles	0,00	0,00	100,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	727,20	1.400,00	1.400,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	



<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	7.107,51	5.000,00	5.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	4.472,46	5.000,00	7.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.550,20	7.000,00	7.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	810,81	1.000,00	1.000,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	885,87	800,00	800,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	4.407,57	4.500,00	5.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité:personnel communal	8.362,37	11.251,96	13.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité:noces d'or	11.277,26	9.000,00	15.000,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	1.799,46	5.000,00	5.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	3.734,45	3.000,00	2.500,00	
10505/12316	61315	dépenses de convivialité: nettoyage des berges	0,00	0,00	0,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité:réunions diverses	18.770,91	20.000,00	20.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité:déplacements	4.003,60	4.000,00	9.000,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	0,00	0,00	0,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/I taxe addition	7.957,34	7.449,51	8.194,96	
123/00071		sous total	302.783,17	347.251,47	358.644,96	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
104/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	0,00	0,00	0,00	
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1.930,98	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	90,00	60,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.020,31	4.200,00	4.400,00	
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	0,00	10.000,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	977,55	1.000,00	1.000,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	144,00	0,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	104.576,47	110.000,00	110.000,00	
123/00072		Sous total	109.808,33	117.190,98	125.400,00	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.374.132,24</b>	<b>1.489.840,01</b>	<b>1.613.527,76</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	2.575,18	2.657,45	2.721,57	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	2.853,62	196,07	200,80	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	797,01	822,44	842,02	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	0,00	0,00	0,00	
129/00070		sous total	6.225,81	3.675,96	3.764,39	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12101	61101	Frais de déplacement du personnel patr. privé	0,00	0,00	0,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	0,00	
124/12320	61319	Frais de vente et de location patrimoine privé	5.860,19	2.500,00	0,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	30.304,17	10.000,00	10.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	11.999,02	11.200,00	12.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine	4.601,68	5.000,00	6.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	60.450,54	63.000,00	63.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	26.078,68	20.000,00	15.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	3.137,40	4.000,00	3.000,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.500,00	3.502,00	3.502,00	
129/00071		sous total	145.931,68	119.202,00	112.502,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
124/41502	62802	Rembt primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
129/00072		sous total	46,55	46,55	46,55	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	24.912,09	30.483,49	27.715,31	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	27.844,14	36.896,59	39.022,75	
129/0007X		Sous total	52.756,23	67.380,08	66.738,06	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>204.960,27</b>	<b>190.304,59</b>	<b>183.051,00</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
131/43501	63617	Partenariat province prévention sécurité	0,00	0,00	3.000,00	
139/00072		Sous total	0,00	0,00	3.000,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

<b>169 16 Aide aux pays en voie de développement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
164/33202	63212	Subvention Haïti	0,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>169/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12302	60711	Frais de bureau	0,00	0,00	0,00	
351/12311	61312	Frais de téléphone	228,16	250,00	250,00	
351/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	
351/12402	60712	Fourniture matériel d'incendie	500,07	1.000,00	1.000,00	
351/12412	61321	entretien du matériel d'incendie	4.227,21	5.000,00	5.000,00	
351/12502	60713	FOURNITURES ENTRETIEN	0,00	500,00	500,00	
		<b>BATIMENTS</b>				
351/12503	60714	Achat de combustible arsenal des pompiers	4.522,02	3.000,00	5.000,00	
351/12512	61332	Fourniture d'électricité	209,22	750,00	750,00	
351/12515	61335	Fourniture d'eau	244,73	150,00	150,00	
351/12702	60715	Entretien des véhicules	0,00	1.250,00	1.250,00	
351/12703	60715	Carburant des véhicules	4.061,72	4.500,00	4.500,00	
369/00071		sous total	13.993,13	16.400,00	18.400,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	181.067,56	226.019,73	203.232,60	
369/00072		sous total	181.067,56	226.019,73	203.232,60	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
351/21101	65104	Intérêts des emprunts service d'incendie	8.601,42	7.696,39	6.242,14	
351/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge commune	22.549,40	23.604,81	24.710,63	
369/0007X		Sous total	31.150,82	31.301,20	30.952,77	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>226.211,51</b>	<b>273.720,93</b>	<b>252.585,37</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	264.790,12	283.239,65	288.879,93	
334/33201	63212	Frais de fourrière	837,33	850,00	850,00	
399/00072		Sous total	265.627,45	284.089,65	289.729,93	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>265.627,45</b>	<b>284.089,65</b>	<b>289.729,93</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	573.636,52	556.834,11	553.293,34	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	207.272,48	287.049,11	315.195,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	43.267,40	45.434,62	40.718,22	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	13.845,91	17.373,73	19.618,96	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	131.448,15	127.241,96	130.628,66	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.PE. Voirie	11.981,23	16.828,69	18.033,39	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	64.208,59	68.479,88	62.679,84	
499/00070		sous total	1.045.660,28	1.119.242,10	1.140.167,41	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	269,54	500,00	500,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	3.155,67	3.000,00	5.000,00	
421/12312	61313	entretien matériel	0,00	425,00	425,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	39.104,95	38.000,00	40.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	15.018,74	20.000,00	20.000,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	69,56	1.000,00	1.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	2.898,01	6.000,00	6.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.729,08	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	964,81	1.000,00	1.000,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	55.339,17	60.000,00	65.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	70.899,98	91.500,00	100.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	1.707,34	2.000,00	2.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	3.963,00	4.000,00	4.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	78.573,59	78.000,00	85.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	13.406,50	13.000,00	43.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	4.235,97	10.000,00	10.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	7.126,94	10.000,00	10.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	5.413,45	12.000,00	12.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	1.984,40	2.500,00	2.500,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	5.911,22	8.500,00	8.500,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	557,11	1.500,00	2.000,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	0,00	7.500,00	7.500,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	0,00	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	48.594,21	50.000,00	60.000,00	
499/00071		sous total	361.923,24	423.925,00	488.925,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	0,00	3.416,52	0,00	
421/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	195,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	1.629,25	1.154,04	1.154,04	
44101/33202	63212	Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation )	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	0,00	5.000,00	5.000,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
48201/33202	63212	Subside Centre d'Interprétation de la Rivière	5.617,23	5.617,43	5.617,43	
499/00072		sous total	20.966,48	24.102,99	20.491,47	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	75.755,42	104.837,87	164.844,35	
42131/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	0,00	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	183.160,37	168.940,69	165.861,94	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	0,00	
422/21101	65104	Annuité SNCV Intérêts	0,00	0,00	0,00	
422/22301	65711	Subventions indirectes aux entreprises	156,79	156,79	156,79	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	569,54	2.044,39	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2.805,36	0,00	
499/0007X		Sous total	259.072,58	277.310,25	332.907,47	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.687.622,58</b>	<b>1.844.580,34</b>	<b>1.982.491,35</b>	



<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	6.835,00	10.000,00	8.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme	69.500,00	70.000,00	60.000,00	
56102/33202	63212	Subvention Chine	0,00	0,00	0,00	
56103/33202	63212	Subside comité des fêtes Cielle	5.000,00	0,00	0,00	
562/32101	63121	Subventions SI pour Cheslé	0,00	0,00	0,00	
56202/33202	63212	Subvention comité scientifique Cheslé	0,00	0,00	0,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	6.031,20	7.159,60	7.159,60	
569/33202	63212	Subside ADL	0,00	0,00	18.000,00	
599/00072		sous total	87.366,20	87.159,60	93.159,60	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
530/21801	65304	emprunt idelux n°273	0,00	0,00	0,00	
530/91801	64303	emprunt idelux n°273.	0,00	0,00	0,00	
561/21101	65104	inter part comm.	152,97	0,00	0,00	
561/91101	64103	Amort emprunts part comm.	3.455,04	0,00	0,00	
569/21101	65104	Intérêts	16.643,52	16.977,06	15.811,02	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	25.588,76	26.560,36	27.569,31	
599/0007X		Sous total	45.840,29	43.537,42	43.380,33	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>133.206,49</b>	<b>130.697,02</b>	<b>136.539,93</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
640/11101	62001	Rémunérations	34.327,98	41.000,00	42.012,88	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	26.780,00	27.792,61	28.392,60	
640/11201	62101	Allocation sociales directes	2.231,14	2.321,26	2.367,65	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	1.969,69	2.068,92	2.110,27	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	4.749,18	4.888,31	5.321,02	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	1.534,48	1.592,54	1.624,01	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	7.213,07	8.023,44	8.183,88	
699/00070		sous total	78.805,54	87.687,08	90.012,31	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
620/12302	60711	Frais location	25,00	500,00	500,00	
620/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	39,08	250,00	125,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	75,00	300,00	300,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	120.000,00	215.000,00	110.000,00	
640/12410	61609	Frais de gardiennat	0,00	0,00	0,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	2.165,68	2.200,00	2.200,00	
640/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	0,00	0,00	0,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	23.913,32	24.000,00	26.000,00	
699/00071		sous total	146.218,08	242.250,00	139.125,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
620/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
620/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
640/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
640/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages (indemnités vente de bois )	950,00	0,00	0,00	
640/41502	62802	Rembt primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
651/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	41.043,10	40.093,10	40.093,10	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>266.066,72</b>	<b>370.030,18</b>	<b>269.230,41</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	608,45	0,00	0,00	
721/11111	62011	Enseig.Gardien: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	35.192,53	37.029,28	37.295,63	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	50,10	110,00	0,00	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	2.699,03	4.457,48	4.591,10	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	151,95	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	10.812,24	11.460,61	11.539,35	
722/11111	62011	Ens.Primaire: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	43.725,97	46.031,23	47.083,56	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	2.842,78	5.616,28	5.696,36	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	13.233,12	18.210,75	14.567,61	
729/00070		sous total	109.316,17	122.915,63	120.773,61	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12101	61101	Rembt frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	
721/12302	60711	Frais de bureau	179,56	250,00	250,00	
721/12311	61312	frais de téléphone	945,29	1.000,00	1.000,00	
721/12312	61313	Entretien mobilier scolaire	0,00	500,00	500,00	
721/12348	61319	pharmacie	63,61	200,00	0,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	570,86	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	832,73	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	713,27	908,00	892,50	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.785,00	1.487,50	1.487,50	
721/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	999,76	3.000,00	3.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	6.100,68	6.200,00	10.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	969,25	2.000,00	2.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	542,67	250,00	250,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA	282,00	875,34	600,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	1.174,08	2.000,00	2.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	183,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	4.732,72	4.500,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	3.757,31	4.500,00	5.000,00	
722/12348	61319	Pharmacie	136,54	300,00	300,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	1.778,20	1.875,00	2.100,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.497,55	1.425,00	1.050,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	1.369,93	1.275,00	1.350,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	5.583,72	5.750,00	5.325,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances	433,56	500,00	500,00	
722/12422	61327	Pers.Enseignant et élèves Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	8.889,07	10.000,00	10.000,00	
722/12423	61327	Frais de repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	13.964,51	17.000,00	17.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	17.541,56	20.500,00	22.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	14.930,04	16.000,00	16.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	1.572,37	8.600,00	8.600,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	250,00	308,65	350,00	
722/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'e	0,00	0,00	0,00	
729/00071		sous total	93.278,84	114.194,49	119.845,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
721/41502	62802	Primes syndicales	325,85	325,85	325,85	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	1.485,36	1.774,80	1.800,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	5.940,48	6.000,00	6.000,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	27.300,00	29.000,00	29.000,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	279,30	279,30	279,30	
729/00072		sous total	35.330,99	37.379,95	37.405,15	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
721/21101	65104	Intéret emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	Amortisste emprunts	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	2.824,89	10.782,66	5.193,17	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	26.212,91	22.589,20	14.459,50	
729/0007X		Sous total	29.037,80	33.371,86	19.652,67	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>266.963,80</b>	<b>307.861,93</b>	<b>297.676,43</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.710,94	1.800,00	1.800,00	
767/00072		Sous total	1.710,94	1.800,00	1.800,00	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.710,94</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	Traitements ATL	0,00	12.800,00	20.306,38	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	355,91	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	1.300,00	5.308,18	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	46.746,23	37.638,08	39.154,57	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	67.335,64	87.700,85	98.674,18	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	3.570,47	3.913,98	2.908,05	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	5.171,03	5.300,00	7.216,45	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	14.467,98	11.648,96	12.114,41	
764/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	3.860,79	4.765,64	5.696,87	
789/00070		sous total	141.152,14	165.067,51	191.735,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12248	61209	Animations ATL	0,00	0,00	11.500,00	
761/12448	61329	Animation ATL	0,00	5.000,00	0,00	
762/12601	61000	Loyer " Le carrefour "	8.422,69	8.694,80	8.800,00	
763/12402	60712	Jumelage	30.745,91	10.000,00	4.000,00	
76301/12402	60712	Voyage	30.310,27	78.065,10	9.100,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	3.590,03	4.000,00	4.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	35.680,45	20.000,00	20.000,00	
76401/12402	60712	Championnat de Belgique Cycliste	0,00	0,00	317.000,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	874,48	940,00	1.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	40.472,52	45.000,00	45.000,00	
789/00071		sous total	150.096,35	171.699,90	420.400,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	15.591,00	33.500,00	20.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	3.012,80	3.100,00	3.100,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.198,00	6.200,00	6.510,00	
76203/33202	63212	Subvention " Sillon d'art "	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76204/33202	63212	Subvention Brevet Ardennais du randonneur	2.052,00	0,00	0,00	
76205/33202	63212	Subvention " asbl Le Faubourg Saint-Antoine "	7.800,00	7.800,00	22.800,00	
76206/33202	63212	Subside Confrérie du Purnalet	0,00	0,00	0,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségna	0,00	0,00	500,00	
763/30102	67111	Subsides et primes divers accordés aux ménages	2.839,81	0,00	0,00	
7632/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	850,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subside jumelage	1.500,00	0,00	25.000,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	186,20	232,75	232,75	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
776/33202	63212	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
789/00072		sous total	253.729,81	264.532,75	291.842,75	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	Inter. emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
762/91101	64103	Amortisst empr	0,00	0,00	0,00	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	0,00	9.686,44	794,57	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	0,00	0,00	0,00	
765/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.165,19	7.976,70	6.160,15	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.804,03	9.093,64	10.096,44	
789/0007X		Sous total	10.969,22	26.756,78	17.051,16	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>555.947,52</b>	<b>628.056,94</b>	<b>921.028,91</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	1.617,74	10.000,00	10.000,00	
799/00071		sous total	1.617,74	10.000,00	10.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	45.884,07	55.787,36	52.922,19	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	9.607,52	10.107,59	8.619,37	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	10.963,38	14.228,05	16.650,55	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	11.901,74	19.365,84	6.335,39	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	19.343,30	29.831,63	21.524,11	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	12.618,63	21.980,02	14.750,30	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	10.859,13	12.794,78	14.352,82	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	12.906,34	15.095,31	15.095,31	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	9.747,08	8.520,05	8.520,05	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	10.764,63	19.591,67	13.848,40	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	4.273,02	5.938,94	5.938,94	
799/00072		sous total	158.868,84	213.241,24	178.557,43	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	3.460,15	2.966,85	2.584,18	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	377,08	84,86	57,85	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	8.548,94	8.923,69	9.314,90	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieur	7.778,16	712,15	750,30	
799/0007X		Sous total	20.164,33	12.687,55	12.707,23	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>180.650,91</b>	<b>235.928,79</b>	<b>201.264,66</b>	



<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	24.653,16	25.439,22	24.734,76	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.797,67	1.877,84	1.788,48	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.630,14	7.873,45	7.652,97	
835/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	11.425,52	
835/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	654,00	
839/00070		sous total	34.080,97	35.190,51	46.255,73	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	367,61	600,00	600,00	
839/00071		sous total	367,61	600,00	600,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/33202	63212	AIDE MEDICALE URGENTE ROCHOISE ASBL	10.000,00	0,00	0,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	700.000,00	600.000,00	700.000,00	
83401/33201	63212	Subvention Asbl Mobilité	0,00	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	500,00	730,00	730,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	255,00	3.000,00	1.022,30	
839/00072		Sous total	765.755,00	658.730,00	756.752,30	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>800.203,58</b>	<b>694.520,51</b>	<b>803.608,03</b>	

<b>869 869 Agence locale pour l'emploi</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	14.143,15	15.000,00	18.000,00	
869/00071		Sous total	14.143,15	15.000,00	18.000,00	
<b>869/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>14.143,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/33201	63212	Subvention Haïti	0,00	0,00	0,00	
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	3.147,00	3.242,35	3.300,00	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	225,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Déficit des hôpitaux	27.098,93	30.467,74	30.919,33	
872/00072		Sous total	30.470,93	33.935,09	34.444,33	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>30.470,93</b>	<b>33.935,09</b>	<b>34.444,33</b>	

<b>874 873 - 874 Alimentation - Eaux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	6.889,60	7.144,64	7.500,00	
874/00072		sous total	6.889,60	7.144,64	7.500,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
874/21101	65104	Intérêts des emprunts	0,00	6.963,67	0,00	
874/22201	65711	SWDE	0,00	0,00	0,00	
874/91101	64103	Remboursement des emprunts (y compris S.W.D.E.)	0,00	33.036,75	0,00	
874/0007X		Sous total	0,00	40.000,42	0,00	
<b>874/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>6.889,60</b>	<b>47.145,06</b>	<b>7.500,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.013,70	2.500,00	2.500,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	229,25	300,00	300,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	662.993,86	700.000,00	650.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	0,00	0,00	30.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	150,00	150,00	
876/00071		sous total	665.236,81	702.950,00	682.950,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
876/33101	63211	Prime parc à conteneurs	0,00	0,00	0,00	
876/33201	63212	Cotisation Idelux	11.410,90	11.792,96	12.000,00	
876/00072		Sous total	11.410,90	11.792,96	12.000,00	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>676.647,71</b>	<b>714.742,96</b>	<b>694.950,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	240,00	500,00	500,00	
877/00071		Sous total	240,00	500,00	500,00	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>240,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièr	30.533,04	31.383,89	32.012,88	
878/11201	62101	Allocations sociales	2.231,14	2.321,26	2.367,65	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	4.559,01	4.688,31	4.779,02	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	7.213,10	8.023,44	8.183,88	
879/11101	62001	Rémun pers environnement	42.169,39	50.000,00	44.801,03	
879/11102	62002	rém pers.environnement a.c.s.	4.673,61	0,00	0,00	
879/11201	62101	pécules de vacances	2.045,56	2.140,89	2.196,65	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronal ONSS APL	4.403,42	5.333,00	5.170,70	
879/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour ACS environnement	267,81	0,00	0,00	
879/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	5.430,59	7.271,58	7.461,72	
879/00070		sous total	103.526,67	111.162,37	106.973,53	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12148	61109	Indemnités diverses	0,00	1.282,60	0,00	
878/12402	60712	Cimetières: Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
878/12405	61322	Fourniture habits de travail	0,00	0,00	0,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	13.553,80	42.000,00	40.000,00	
878/12448	61329	REMBT FRAIS FUNERAIRES	0,00	0,00	0,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	736,83	750,00	750,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	2.104,84	2.000,00	2.000,00	
87901/12402	60712	Frais de fonctionnement commissions CLDR	0,00	0,00	0,00	
879/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	4.221,17	4.368,40	4.465,51	
879/00071		sous total	20.616,64	50.401,00	47.215,51	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
878/30102	67111	Mise en non-valeur	186,00	700,00	0,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/00072		Sous total	279,10	793,10	93,10	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>124.422,41</b>	<b>162.356,47</b>	<b>154.282,14</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/33101	63211	Cotisation Agence Immobilière sociale	0,00	0,00	0,00	
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.026,00	1.200,00	2.200,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/33101	63211	Cotisations maison de l'urbanisme	0,00	0,00	0,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.078,00	1.080,00	1.080,00	
939/00072		sous total	2.104,00	4.780,00	5.780,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	87,20	3.843,26	3.628,89	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.572,35	2.663,26	
939/0007X		Sous total	87,20	6.415,61	6.292,15	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.191,20</b>	<b>11.195,61</b>	<b>12.072,15</b>	



# EXERCICE PROPRE BUDGET EXTRAORDINAIRE

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090001		0				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090002		104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090003		124/72360 SALLE DE CPAS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090004		124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090008		12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090009		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090010		421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090011		42120/73560 CREDIT IMPULSION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090012		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MAT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090015		42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090018		426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090020		721/74198 ACHAT DE MOBILIER				

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20090021	78605	<i>DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 721/74298 <i>ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	125,00	0,00	0,00	
060/99551 20090022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 <i>ACHAT DE</i> <i>MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 <i>ACHAT DE MATERIEL</i> <i>INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 <i>ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	554,80	0,00	0,00	
060/99551 20090025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/71252 <i>MODULES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 <i>TOITURE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 766/72160 <i>AMENAGEMENT PARC</i> <i>ROMPRE</i>	105,68	0,00	0,00	
060/99551 20090029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 <i>F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79017/72260 <i>EGLISE DE</i> <i>BEAUSAIN</i>	363,00	0,00	0,00	
060/99551 20090031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79021/72260 <i>CHAPELLE</i> <i>STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 <i>LIBERATION DES PARTS</i> <i>SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 <i>AMENAGEMENT VILLE</i> <i>ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 00010/51255 <i>FONDS DE</i> <i>PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090035	78605	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74198 <i>ACHAT DE MOBILIER</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 <i>ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42131/73560 <i>TRAVAUX DE VOIRIE</i> <i>CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20090040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 763/52252 <i>SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/74198 <i>MOBILIER EPN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 <i>ACHATS DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 <i>VIVALIA</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 <i>PARC A GIBIER</i>	125,14	0,00	0,00	
060/99551 20090045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42132/73560 <i>TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>	0,00	11.500,00	0,00	
060/99551 20090046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/81251 <i>HOLDING COMMUNAL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060/99551 20090048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	16.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20090050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76401/73360 <i>Buvette Ortho</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090051	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 <i>REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i>	0,00	0,00	23.000,00	
060/99551 20100002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 <i>ECAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74252 <i>PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/82051 <i>PARC NATUREL AVANCE TRESORIE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/51054 <i>GRES DE LA ROCHE -FONDS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12411/72360 <i>AMENAGEMENT SI</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 <i>ACHAT DE TERRAIN PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20100010		extraordinaires 42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100011		424/73360 AMENAGEMENT PARKING				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100012		421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	228,80	0,00	0,00	
20100014		42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100017		TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	35.027,00	0,00	0,00	
20110001		421/74352 VEHICULES DE VOIRIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	693,29	0,00	0,00	
20110002		104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	770,62	0,00	0,00	
20110003		104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	24.837,28	0,00	0,00	
20110005		12401/71160 ACHAT PAFY				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110007		124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	13.500,00	5.000,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.247,65	0,00	0,00	
20110011		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
20110012		569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	449,01	0,00	0,00	
20110014		721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.889,40	0,00	0,00	
20110015		722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	522,80	0,00	0,00	
20110016		722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	862,45	0,00	0,00	
20110017		722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00	0,00	0,00	
20110019		76302/52252 SUBSIDE CUISINE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00	0,00	0,00	
20110020		763003/52252 SUBSIDE CUISINE SALLE DE SAMREE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110021		764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110022		76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110023		76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.608,47	0,00	0,00	
20110024		790/63551 SUBVENTION F.E.				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110026		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	76.207,50	0,00	0,00	
20110027		872/71251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.625,00	0,00	0,00	
20110028		877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.365,70	0,00	0,00	
20110029		426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20110032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74298 ACHAT DE MATERIEL	244,97	0,00	0,00	
060/99551 20110034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12410/72360 SALLE DE VECMONT	2.862,41	0,00	0,00	
060/99551 20110036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42117/73560 RUE GOHETTE	11.704,16	0,00	0,00	
060/99551 20110037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE	11.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20110041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 Achats terrains 2011	22.218,00	0,00	0,00	
060/99551 20110042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 ASPHALTAGE RUE ST-QUOILIN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/73360 VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/74451 BORNES INTELLIGENTES	26.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20110046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/52252 BANCS BUISSON	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74198 MOBILIERS DIVERS	337,59	0,00	0,00	
060/99551 20110049	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT	447,70	0,00	0,00	
060/99551 20110050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 721/74198 MOBILIERS DIVERS	948,99	0,00	0,00	
060/99551 20120002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 CHASSIS A HIVES	0,00	51.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	33.000,00	0,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
20120004		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120005		124/73360 VALORISATION CPAS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20120006		421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.122,00	0,00	
20120007		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20120010		569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.240,00	0,00	
20120011		569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	150.000,00	10.000,00	
20120013		79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	9.000,00	0,00	
20120014		7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20120015		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100.000,00	0,00	
20120016		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.000,00	0,00	
20120017		722/74198 MOBILIER ECOLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20120018		722/74298 MATERIEL ECOLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20120019		722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	55.948,60	990,00	
20120020		790/63551 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.500,00	0,00	
20120021		424/74451 HORADATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20120022		124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.199,00	0,00	
20120023		569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	76.207,50	0,00	



**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120024 060/99551	78605	extraordinaires 872/81251 VVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	43.175,00	0,00	
20120025 060/99551	78605	877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.500,00	0,00	
20120027 060/99551	78605	764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20120028 060/99551	78605	426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.000,00	0,00	
20120029 060/99551	78605	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.000,00	0,00	
20120031 060/99551	78605	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	49.000,00	0,00	
20120032 060/99551	78605	124/71160 ACHAT DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.000,00	0,00	
20120033 060/99551	78605	421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	625,00	0,00	
20120035 060/99551	78605	872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.300,00	0,00	
20120036 060/99551	78605	104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	250.000,00	0,00	
20120037 060/99551	78605	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20120039 060/99551	78605	93004/73360 PCA EVETS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	90.000,00	0,00	
20120040 060/99551	78605	764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	500,00	0,00	
20120041 060/99551	78605	421/74298 ACHAT DE MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.500,00	0,00	
20120042 060/99551	78605	104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	22.906,58	
20130002 060/99551	78605	790/63551 F.E. Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.500,00	
20130006		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130008</i> <i>421/74152 RADARS</i>	0,00	0,00	13.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130009</i> <i>764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN</i> <i>FOOT HELICOPTERE</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130010</i> <i>722/74198 MOBILIER ECOLE</i>	0,00	0,00	4.300,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130011</i> <i>872//81251 VIVALIA</i>	0,00	0,00	77.837,50	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130012</i> <i>12401/71160 ACHAT TERRAINS</i> <i>PAFY</i>	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130013</i> <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	43.175,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130014</i> <i>569/74198 MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	8.240,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130016</i> <i>79021/72260 CHAPELLE</i> <i>STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	9.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130017</i> <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130018</i> <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	2.200,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130019</i> <i>482/72160 AMENAGEMENTS DES</i> <i>BERGES DE L'OURTHE</i> <i>PASSERELLE</i>	0,00	0,00	350.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130020</i> <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130021</i> <i>12402/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130022</i> <i>42106/73560 FILETS D'EAU</i> <i>CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	63.122,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130023</i> <i>722/73360 APPEL A PROJET</i> <i>ECOLES</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130025</i> <i>421/73560 CREDITS D'IMPULSION</i> <i>2013</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20130026</i> <i>722/72260 EXTENSION ECOLE</i> <i>D'ORTHO</i>	0,00	0,00	75.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	30.000,00	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
20130027 060/99551	78605	extraordinaires 93005/73360 PCA DEROGATOIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	200.000,00	
20130028 060/99551	78605	124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	13.000,00	
20130029 060/99551	78605	42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	90.000,00	
20130031 060/99551	78605	764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	110.000,00	
20130032 060/99551	78605	421/74451 ACHAT DE MACHINES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20130033 060/99751		421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES Produit du prélèvement du serv.ordinaire pour extraord.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	324.872,41	1.115.817,10	1.277.771,08	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>324.872,41</b>	<b>1.115.817,10</b>	<b>1.277.771,08</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
104/66351	15411	Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme 0	0,00	0,00	0,00	
20090001 104/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme 104/74551 Traduction du site WEB	0,00	0,00	0,00	
20090037						
123/00080		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
123/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
124/56054 20100015	77261	Indemnité ELECTRABEL 124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20110004	77261	Indemnité Electrabel 124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20120001	77261	Indemnité éolionnes 124/71160 EOLIENNES	0,00	125.000,00	0,00	
124/56054 20130004	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	125.000,00	
124/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	0,00	0,00	
124/66151 20090004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrains Beausaint 124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
12402/66151	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	0,00	0,00	
12402/66151 20110006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	0,00	182.000,00	182.000,00	
12403/66151 20110040	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	196.000,00	196.000,00	
12410/66351	15411	Subsides Salle Vecmont-Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
12417/66351 20100007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments HALLE DE MABOGE 12417/72360 HALLE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
129/00080		sous total	0,00	503.000,00	503.000,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	15.000,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	0,00	0,00	
124/76152 20090002	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
124/76152 20100011	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 424/73360 AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	0,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	350,00	0,00	0,00	
124/76157	22111	Ventes de terrains de construction	0,00	0,00	0,00	
124/76158	22311	Vente de terrains de la voirie	0,00	0,00	0,00	
124/76254	22151	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	
124/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
124/77451	23301	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
129/00081		sous total	15.350,00	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/96151 20090003	17101	Emprunts Salle Cpas <i>124/72360 SALLE DE CPAS</i>	0,00	0,00	0,00	
12402/96151 20110006	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny <i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>	0,00	78.000,00	78.000,00	
12403/96151 20110040	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage <i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>	0,00	84.000,00	84.000,00	
12408/96151	17101	Emprunt Salle Warempage	0,00	0,00	0,00	
12414/96151 20090005	17101	Emprunts Extension Samrée <i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>	0,00	0,00	0,00	
12417/96151 20100007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	162.000,00	162.000,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>15.350,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie ac	3.000,00	0,00	0,00	
421/66451	15411	Subsides compl.travaux de voirie	0,00	0,00	0,00	
42101/66451	15411	Subside pour Plan MERCURE	0,00	0,00	0,00	
42102/66451 20100013	15411	Subside Aménagement villages PTR 42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES	0,00	0,00	0,00	
42104/66451 20110008	15411	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	199.151,00	0,00	
42105/66451 20110009	15411	Subside entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	153.141,00	0,00	
42106/66451 20110046	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister 42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
42106/66451 20120007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	16.878,00	0,00	
42106/66451 20130022	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	16.878,00	
42107/66451 20110045	15411	Subside crédits d'impulsion 42107/73560 CREDITS IMPULSION	0,00	150.000,00	0,00	
42108/66451 20120034	15411	Subside Plan trottoir 42108/73560 PLAN TROTTOIR	0,00	150.000,00	300.000,00	
42109/66451 20120037	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	0,00	0,00	0,00	
42110/66451 20090033	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	375.000,00	0,00	
42123/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42128/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42130/66451 20090016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	0,00	0,00	0,00	
42131/66451 20090038	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
42132/66451 20090045	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Trav Val du Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (véhicules ) <i>421/74352 VEHICULES DE VOIRIE</i>	17.400,00	0,00	0,00	
<i>20110001</i>						
421/66951	77251	Dédomagement fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR <i>424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110031</i>						
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR <i>424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR</i>	0,00	215.200,00	215.200,00	
<i>20120008</i>						
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130018</i>						
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Berges de l'Ourthe Passerelle <i>482/72160 BERGES DE L'OURTHE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090019</i>						
482/66451	15411	Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze <i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110030</i>						
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle ) <i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE</i>	0,00	150.000,00	0,00	
<i>20120009</i>						
482/66451	15411	Subside aménagement des Berges de l'Ourthe <i>482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE</i>	0,00	0,00	150.000,00	
<i>20130019</i>						
499/00080		sous total	20.400,00	1.409.370,00	682.078,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
42119/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
499/00081		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter: voirie	0,00	0,00	0,00	
42101/96151	17101	Emprunt place du Four <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	50.000,00	
<i>20130024</i>						
42102/96151	17101	Emprunt Aménagement sécurité villages PTR <i>42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100013</i>						
42104/96151	17101	Emprunt entretien des voiries de Warempage <i>42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012</i>	0,00	292.349,00	0,00	
<i>20110008</i>						



<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
42105/96151 20110009	17101	Emprunt voirie Hubermont-Warempage 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	224.859,00	0,00	
42107/96151 20110045	17101	Emprunt crédits d'impulsion 42107/73560 CREDITS IMPULSION	0,00	88.000,00	0,00	
42108/96151 20120034	17101	Emprunt plan trottoir 42108/73560 PLAN TROTTOIR	0,00	173.000,00	103.000,00	
42109/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42110/96151 20090033	17101	Emprunts à charge de la commune  930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	2.015.000,00	0,00	
42123/96151 20090013	17101	Emprunts Plan Mercure 42123/73560 PLAN MERCURE	0,00	0,00	0,00	
42128/96151 20090014	17101	Emprunts Picverts 42128/73560 PICVERTS	0,00	0,00	0,00	
42130/96151 20090016	17101	Emprunt Plan Escargot 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	0,00	0,00	0,00	
42131/96151 20090038	17101	Emprunts à charge de la commune Le Chaffour 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
42132/96151 20090045	17101	Emprunt Trav Val du Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	182.000,00	0,00	0,00	
424/96151 20110031	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00	0,00	0,00	
424/96151 20120008	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR	0,00	53.800,00	53.800,00	
424/96151 20130018	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
441/87051	27525	Mémoire de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20090019	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze 482/72160 BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20110030	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20120009	17101	Emprunts à charge de la commune( Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze) 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE	0,00	265.000,00	0,00	
499/00082		Sous total	182.000,00	3.112.008,00	206.800,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>202.400,00</b>	<b>4.521.378,00</b>	<b>888.878,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
552/60651	77200	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
56902/66351	15411	Subside plaine de jeux Samrée	0,00	0,00	0,00	
56904/66351	15411	Subside plaine Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
56904/66351 20090044	15411	Subside parc à gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20110013	15411	Subv illumination de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20120012	15411	Subsides en capitale de l'Autorité supérieure pour investissement 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	78.000,00	0,00	
569/66552 20130015	15411	Subsides illumination ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	78.000,00	
56901/66552 20110012	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20120011	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN	0,00	12.360,00	0,00	
56901/66552 20130014	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	12.360,00	
599/00080		sous total	0,00	90.360,00	90.360,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
552/76951	77241	Remboursement de participations par les entreprises publique	0,00	0,00	0,00	
569/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	0,00	0,00	0,00	
599/00081		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
552/86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20100004	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20130030	27525	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL	0,00	0,00	25.000,00	
569/96151 20110013	17101	Emprunt illumination de la ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20120012	17101	Emprunts à charge de la commune 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	122.000,00	0,00	
569/96151 20130015	17101	Emprunt illuminations de la ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	122.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	122.000,00	147.000,00	
<b>599/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>212.360,00</b>	<b>237.360,00</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
640/66951	77251	Dédommagements en capital de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
640/68951	77251	Indemisation LIFE	0,00	0,00	0,00	
699/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>699/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/66151 20090051	15411	Subside refectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
72201/66151 20110051	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	193.850,95	0,00	
729/00080		sous total	0,00	193.850,95	0,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
722/70651 20090051	77200	Notes de crédits du service extraordinaire 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
729/00081		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20090051	17101	Emprunt refectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	153.249,05	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	153.249,05	0,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>347.100,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
761/66552	15411	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20110018	15411	Subvention Bénin 76301/52252 <i>SUBSIDE AU BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20120026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 76301/52252 <i>BENIN</i>	0,00	12.500,00	0,00	
765/66351 20090027	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
76502/66451	15411	Subside Places Pérovette-Buisson	0,00	0,00	0,00	
766/66552	15411	Subsides achat et aménagement terrains rue Rompré	0,00	0,00	0,00	
789/00080		sous total	0,00	12.500,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
764/87051 20110037	27525	Rembt anticipé des prêts et rembt des prêts à échéance 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	50.000,00	0,00	0,00	
764/87051 20120040	27525	Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	540.000,00	0,00	
764/87051 20130031	27525	AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 <i>AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	540.000,00	
764/96151 20110021	17101	Emprunt trav d'urgence au complxe sportif 764/72360 <i>TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
76403/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
76403/96151 20110023	17101	Emprunts frais d'étude hall sportif 76403/73360 <i>FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
765/96151 20090027	17101	Emprunts Aire motorhome 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
766/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/96151 20090028	17101	Emprunts Rompré 766/72160 <i>AMENAGEMENT PARC ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	50.000,00	540.000,00	540.000,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>540.000,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
790/66351	15411	Subsides Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subs. en capital de l'Etat pour les bâtiments du culte 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20090031						
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20110032						
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite 7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	6.000,00	0,00	
20120014						
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	6.000,00	
20130016						
79001/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE	0,00	0,00	0,00	
20100008						
79019/66351	15411	Subside rénovation église de Maboge 79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
20110026						
799/00080		sous total	0,00	6.000,00	6.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
79017/96151	17101	Emprunt rénovation église de Beausaint 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
20110025						
799/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>799/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
872/66552  20120035	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 872/74298 <i>ACQUISITION</i> <i>DEFIBRILLATEUR</i>	0,00	1.875,00	0,00	
872/00080		Sous total	0,00	1.875,00	0,00	
<b>872/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
93001/58052	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissements	0,00	0,00	0,00	
930/66451 20090033	15411	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
93003/66451 20090048	15411	Subside Rénovation urbaine RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 20120039	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 93004/73360 PCA EVETS	0,00	15.000,00	0,00	
93004/66451 20130020	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	15.000,00	
939/00080		sous total	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
930/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
93002/96151 20090047	17101	Emprunts à charge de la commune Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/96151 20090048	17101	Emprunts à charge de la commune RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	



<b>009 Recettes générales</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
00010/51255  20090034	67251	Dédommagements extraordinaires divers 00010/51255 <i>FONDS DE PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>009/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	37.855,13	0,00	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	60,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	240,02	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	23.266,23	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100004		569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.730,09	0,00	0,00	
20100009		124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	4.685,89	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	571,17	0,00	0,00	
20100012		421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.017,63	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
069/00098		Sous total	69.426,16	0,00	0,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>69.426,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
104/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
123/00090		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72360	24021	Travaux Hôtel de Ville PTR	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20090035	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20110048	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	337,59	0,00	0,00	
104/74198 20120042	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	1.500,00	0,00	
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	
104/74252 20100003	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74252 20130018	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	2.200,00	
104/74253 20110002	23131	Achat de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	693,29	0,00	0,00	
104/74253 20120029	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	7.000,00	0,00	
104/74298 20110003	23191	Achat de matériel divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	770,62	0,00	0,00	
104/74298 20110048	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20120036	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	4.300,00	0,00	
104/74298 20130017	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	1.500,00	
104/74551 20090037	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>104/74551 Traduction du site WEB</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74951	23401	Achat d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
123/00091		sous total	1.801,50	12.800,00	3.700,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
104/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
123/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>1.801,50</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
124/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
129/00090		sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/71151	22011	Achat de terrains	0,00	0,00	0,00	
124/71152	22021	Achats de terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00	
124/71155	22061	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
124/71160	24011	Achats de terrains en cours réalisation	0,00	0,00	0,00	
20100015		<i>124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES</i>				
124/71160	24011	Achat terrains Eoliennes	0,00	0,00	0,00	
20110004		<i>124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES</i>				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	22.218,00	0,00	0,00	
20110041		<i>124/71160 Achats terrains 2011</i>				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution( EOLIENNES)	0,00	125.000,00	0,00	
20120001		<i>124/71160 EOLIENNES</i>				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	49.000,00	0,00	
20120032		<i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	125.000,00	
20130004		<i>124/71160 EOLIENNES</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20090042		<i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20100018		<i>ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains PAFY	24.837,28	0,00	0,00	
20110005		<i>12401/71160 ACHAT PAFY</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	35.000,00	0,00	
20120031		<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains PAFY	0,00	0,00	35.000,00	
20130012		<i>12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY</i>				
12402/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	15.000,00	
20130021		<i>12402/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
124/71260	24021	Acquisition d'immeubles	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	200.000,00	
20130028		<i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES</i>				
124/72160	24011	Aménagement d'un terrain à Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20090004		<i>124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN</i>				
12402/72160	24011	Aménagements de voiries	5.780,22	254.219,78	254.219,78	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
20110006 12403/72160	24011	agricoles à Mousny 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	6.196,88	273.803,12	273.803,12	
20110040 124/72360 20110007	24021	12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE Remplacement des châssis à Hives 124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20110034	24021	Rénovation Salle de Beausaint 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20120002	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 CHASSIS A HIVES	0,00	51.000,00	0,00	
124/72360 20120004	24021	Rénovation Salle de Beausaint 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	33.000,00	0,00	
12403/72360	24021	PRESBYTERE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
12410/72360	24021	PCDR Salle Vecmont-Maboge	0,00	0,00	0,00	
12411/72360 20100006	24021	Aménagement bâtiment SIT 12411/72360 AMENAGEMENT SI	0,00	0,00	0,00	
12412/72360	24021	Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360 20090005	24021	Extension Salle de Samrée 12414/72360 EXTENSION SAMREE	0,00	0,00	0,00	
12415/72360	24021	Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360 20090008	24021	Salle de Bérismenil Chauffage 12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	
12417/72360 20100007	24021	Halle de Maboge 12417/72360 HALLE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20130006	22192	Equipement Grès de La Roche 124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE	0,00	0,00	4.500,00	
124/72460 20120022	24021	TOITURE BERISMENIL 124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL	0,00	15.000,00	0,00	
124/73360 20110043	24041	Valorisation CPAS 124/73360 VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20120005	24041	VALORISATION CPAS 124/73360 VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
124/74198 20090041	23091	Achats de mobilier divers 124/74198 MOBILIER EPN	0,00	0,00	0,00	
124/74298	23191	Achats de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
124/74451	23301	achat équipement "Le Carrefour"	0,00	0,00	0,00	
124/74951	23401	Oeuvre d'art	0,00	0,00	0,00	
129/00091		sous total	59.032,38	836.022,90	907.522,90	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
124/81251 20090046	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 124/81251 HOLDING COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
129/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>59.032,38</b>	<b>836.022,90</b>	<b>907.522,90</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
421/61552	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E	24.390,00	0,00	0,00	
42102/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
42128/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
426/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
42602/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
499/00090		sous total	24.390,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
421/71158	22311	Achats de terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	
421/73560	24031	Asphaltage rue St- Quoilin	0,00	0,00	0,00	
20110042		421/73560 ASPHALTAGE RUE ST-QUOILIN				
421/73560	24031	ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN	0,00	30.000,00	0,00	
20120006		421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN				
421/73560	24031	CREDITS D'IMPULSION 2013	0,00	0,00	15.000,00	
20130025		421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013				
42101/73560	24031	Trav d'égouttage et de voirie Corniche de Deister Av de Villez lot 2 PTR	0,00	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
42101/73560	24031	PLACE DU FOUR	0,00	0,00	50.000,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				
42102/73560	24031	Aménagement sécurité villages PTR	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
42103/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20100014		42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT				
42104/73560	24031	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	16.124,17	475.375,83	0,00	
20110008		42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012				
42105/73560	24031	Entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012	13.671,97	377.828,03	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012				
42106/73560	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	0,00	
20110046		42106/73560 filets d'eau Corniche de				

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42106/73560 <i>20120007</i>	24031	<i>Deister</i> FILETS D'EAU Corniche de Deister <i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	25.000,00	0,00	
42106/73560 <i>20130022</i>	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER <i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	80.000,00	
42107/73560 <i>20110045</i>	24031	CREDITS IMPULSION <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION</i>	2.534,77	235.465,23	0,00	
42108/73560 <i>20120034</i>	24031	PLAN TROTTOIR <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	0,00	323.000,00	394.642,49	
42110/73560 <i>20090033</i>	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>	0,00	2.390.000,00	0,00	
42113/73560	24031	Filets d'eau Warempage lot 2 PTR	0,00	0,00	0,00	
42115/73560	24031	Création d'une voirie à LALU PTR	0,00	0,00	0,00	
42116/73560	24031	Travaux à la Place du Bronze PTR	0,00	0,00	0,00	
42117/73560	24031	Travaux à la rue Gohette PTR	0,00	0,00	0,00	
42119/73560	24031	Travaux Bon Dieu de Maka-Soeret PTR	0,00	0,00	0,00	
42120/73560 <i>20090011</i>	24031	Aménagement sentiers (crédit d'impulsion ) <i>42120/73560 CREDIT IMPULSION</i>	0,00	0,00	0,00	
42121/73560	24031	Corumont et V.R. de Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42122/73560	24031	Egouttage R des Evêts PTR	0,00	0,00	0,00	
42123/73560 <i>20090013</i>	24031	Plan MERCURE Vecmont <i>42123/73560 PLAN MERCURE</i>	0,00	0,00	0,00	
42124/73560	24031	Aménagement de sécurité PTR	0,00	0,00	0,00	
42125/73560	24031	Rues Nulay et Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42126/73560	24031	Mur Route de Marche	0,00	0,00	0,00	
42127/73560	24031	Barrières anti-crue	0,00	0,00	0,00	
42128/73560 <i>20090014</i>	24031	Picverts <i>42128/73560 PICVERTS</i>	0,00	0,00	0,00	
42129/73560 <i>20090015</i>	24031	Travaux rue St-Quoilin <i>42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN</i>	0,00	0,00	0,00	
42130/73560 <i>20090016</i>	24031	Plan Escargot rue des Tanneries <i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>	0,00	0,00	0,00	
42131/73560 <i>20090038</i>	24031	Travaux de voirie " le Chaffour" <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
42132/73560 <i>20090045</i>	24031	Trav Val Bronze <i>42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>	280.419,16	0,00	0,00	
421/74152 <i>20090009</i>	23021	signalisation routière et petit équipementde voirie <i>421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74152 <i>20110049</i>	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT</i>	447,70	0,00	0,00	
421/74152 <i>20120033</i>	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT</i>	0,00	6.000,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>421/74152 RADARS</i>	0,00	0,00	13.000,00	
<i>20130008</i>						
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298	23191	achat de matériel divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090010</i>						
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	244,97	0,00	0,00	
<i>20110033</i>						
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	500,00	0,00	
<i>20120041</i>						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090036</i>						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 VEHICULES DE VOIRIE</i>	52.427,00	0,00	0,00	
<i>20110001</i>						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	25.000,00	0,00	
<i>20120015</i>						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20130033</i>						
421/74451	23301	achat de machines et de matériel d'équipement <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i>	5.247,65	0,00	0,00	
<i>20110011</i>						
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i>	0,00	100.000,00	0,00	
<i>20120016</i>						
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES</i>	0,00	0,00	110.000,00	
<i>20130032</i>						
424/72160	24011	Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR <i>424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110031</i>						
424/72160	24011	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR <i>424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR</i>	0,00	269.000,00	266.290,46	
<i>20120008</i>						
424/72160	24011	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130018</i>						
424/73360	24041	Aménagement parking <i>424/73360 AMENAGEMENT PARKING</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100011</i>						
424/74451	23301	Horodateurs <i>424/74451 HORADATEURS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090017</i>						
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>424/74451 BORNES INTELLIGENTES</i>	26.000,00	0,00	0,00	
<i>20110044</i>						
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>424/74451 HORADATEURS</i>	0,00	7.500,00	0,00	
<i>20120021</i>						
426/72160	24011	Mise en souterrain Bérismenil	0,00	0,00	0,00	
426/73254	22381	Ajout de foyers d'éclairage public <i>426/73254 AJOUT FOYERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090018</i>						



<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
426/73260 20100002	24031	<i>D'ECLAIRAGE</i> Eclairage public <i>426/73260 ECAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20110029	24031	Ajout foyers éclairage public <i>426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	1.365,70	0,00	0,00	
426/73260 20120028	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	5.000,00	0,00	
426/73260 20130029	24031	AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC <i>42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	13.000,00	
441/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20090019	24011	Aménagement des Berges de l'OurthePasserelle sur le Bronze <i>482/72160 BERGES DE L'OURTHE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20110030	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze <i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20120009	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sue le Bronze <i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE</i>	0,00	415.000,00	0,00	
482/72160 20130019	24011	Aménagement des berges de l'Ourthe passerelle sur le Bronze <i>482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE</i>	0,00	0,00	500.000,00	
499/00091		sous total	398.483,09	4.684.669,09	1.456.932,95	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
441/82051	27521	Avance récupérable GAL	0,00	0,00	0,00	
499/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>422.873,09</b>	<b>4.684.669,09</b>	<b>1.456.932,95</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
569/51054 2010005	26121	Grès de La Roche Fonds 569/51054 GRES DE LA ROCHE -FONDS	0,00	0,00	0,00	
569/52252	25221	Subvention Parc Naturel	0,00	0,00	0,00	
569/52252 20110047	25221	Subvention bancs Buisson 569/52252 BANCS BUISSON	0,00	0,00	0,00	
569/52252 20120010	25221	Subside bacs Buisson 569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON	0,00	5.000,00	0,00	
569/52252 20120023	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL	0,00	4.199,00	0,00	
599/00090		sous total	0,00	9.199,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
569/72160 20090044	24011	Aménagement plaine de jeux du Parc à Gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
56901/72160	24011	Aménagement plaines de jeux de Samrée	0,00	0,00	0,00	
569/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
569/73360	24041	Microtopographie Cheslé	0,00	0,00	0,00	
56901/73560	24031	Aménagements touristiques Life	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20110012	23091	Installation de mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20120011	23091	Installation de mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN	0,00	20.600,00	0,00	
569/74198 20130014	23091	Achats de mobilier divers 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	20.600,00	
569/74451 20110013	23301	Illuminations de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20120012	23301	ILLUMINATIONS DE LA VILLE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	200.000,00	0,00	
569/74451 20130015	23301	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	200.000,00	
569/74998	23491	Collection des Grès de la Roche	0,00	0,00	0,00	
599/00091		sous total	0,00	220.600,00	220.600,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
569/82051 20100004	27521	Avance trésorie Parc Naturel 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
569/82051 20130030	27521	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL	0,00	0,00	25.000,00	
599/00092		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>229.799,00</b>	<b>245.600,00</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
640/72160	24011	Travaux forestiers "LIFE"	0,00	0,00	0,00	
640/73560	24031	Route Barrière-Mathieu-Mochamps	0,00	0,00	0,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>699/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
721/74198 20090020	23091	Achat de mobilier 721/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
721/74198 20110050	23091	Achats de mobilier divers 721/74198 MOBILIERS DIVERS	948,99	0,00	0,00	
721/74298 20110014	23191	Achat de matériel divers 721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	449,01	0,00	0,00	
722/71252 20090025	22131	Achats de bâtiments scolaires 722/71252 MODULES	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20090051	24021	Construction réfectoire école d'Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	470.000,00	0,00	0,00	
722/72260 20130026	24021	EXTENSION ECOLE D'ORTHO 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	75.000,00	
72201/72260 20110051	24021	Ecole de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	6.228,48	340.871,52	0,00	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20090026	24021	Toiture Ecole de Vecmont 722/72460 TOITURE	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20130023	24041	APPEL A PROJET ECOLES 722/73360 APPEL A PROJET ECOLES	0,00	0,00	20.000,00	
722/74198 20110015	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	1.889,40	0,00	0,00	
722/74198 20120017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	4.000,00	0,00	
722/74198 20130010	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	4.300,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique 722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	522,80	0,00	0,00	
722/74253 20120019	23131	Achats de matériel informatique 722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	2.000,00	0,00	
722/74298 20110017	23191	Achat de matériel divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	862,45	0,00	0,00	
722/74298 20120018	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLE	0,00	2.000,00	0,00	
729/00091		Sous total	480.901,13	348.871,52	99.300,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>480.901,13</b>	<b>348.871,52</b>	<b>99.300,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
762/51054	26121	Carrefour- Fonds	0,00	0,00	0,00	
763/52252	25221	Subside Salle " Maison du plateau " Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090040		763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT				
76301/52252	25221	Subside Bénin	21.900,00	0,00	0,00	
20110018		76301/52252 SUBSIDE AU BENIN				
76301/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	12.500,00	0,00	
20120026		76301/52252 BENIN				
76302/52252	25221	Subside Cuisine Maboge	10.000,00	0,00	0,00	
20110019		76302/52252 SUBSIDE CUISINE MABOGE				
76303/52252	25221	Subside cuisine salle de Samrée	25.000,00	0,00	0,00	
20110020		763003/52252 SUBSIDE CUISINE SALLE DE SAMREE				
764/52252	25221	Subv. aux clubs de tennis et de football et centre spor	0,00	0,00	0,00	
20100017		TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS				
764/52252	25221	Subv aux clubs de tennis	11.500,00	0,00	0,00	
20110038		764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	2.500,00	0,00	
20120027		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT				
764/52252	25221	Subside Terrain de foot éclairage hélicoptère	0,00	0,00	3.500,00	
20130009		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE				
76401/52252	25221	Championnat de Belgique	0,00	0,00	0,00	
76401/52252	25221	Subside Foot La Roche	0,00	90.000,00	0,00	
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
76401/52252	25221	SUBSIDE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	90.000,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
765/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
76502/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
766/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
789/00090		sous total	68.400,00	105.000,00	93.500,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
761/74198	23091	Achats mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	achat matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
764/72360	24021	Travaux au Complexe Sportif	0,00	0,00	0,00	
20100016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
764/72360	24021	Trav d'urgence au complexe sportif	31.486,56	0,00	0,00	
20110021		764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF				
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
76401/73360	24041	Buvette foot Ortho	0,00	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76403/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
76403/73360 20110023	24041	Frais d'étude hall sportif <i>76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
765/72160 20090027	24011	Aire Motorhome <i>765/72160 MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
76502/72160	24011	Place Buisson-Pérovette	0,00	0,00	0,00	
766/72160 20090028	24011	Aménagement parc Rompré <i>766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00091		sous total	31.486,56	0,00	0,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
764/82051 20110037	27521	Avance récupérable Club Tennis <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	50.000,00	0,00	0,00	
764/82051 20120040	27521	Avance récupérable Foot La Roche <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	540.000,00	0,00	
764/82051 20130031	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE <i>764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	540.000,00	
789/00092		Sous total	50.000,00	540.000,00	540.000,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>149.886,56</b>	<b>645.000,00</b>	<b>633.500,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
790/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
790/63551	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc.	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs	40.608,47	0,00	0,00	
20110024		790/63551 SUBVENTION F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	55.948,60	0,00	
20120020		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	22.906,58	
20130002		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
799/00090		sous total	40.608,47	55.948,60	22.906,58	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
79017/72160	24011	Eglise Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution aux bâtiments du culte - Eclairage	0,00	0,00	0,00	
		Nisramont				
79001/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Eglise de	0,00	0,00	0,00	
20100008		Beausaint 2 ème phase PTR				
		79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE				
79016/72260	24021	Chapelle Hubermont PTR	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	Rénovation Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	150.000,00	0,00	
20120013		79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN				
79018/72260	24021	Eglise de Samrée citerne	0,00	0,00	0,00	
79019/72260	24021	Rénovation église de Maboge PT	0,00	0,00	0,00	
20110026		2010-2012				
		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
79020/72260	24021	colombariums	0,00	0,00	0,00	
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20090031		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20110032		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	15.000,00	0,00	
20120014		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	15.000,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
799/00091		Sous total	0,00	165.000,00	15.000,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>40.608,47</b>	<b>220.948,60</b>	<b>37.906,58</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
872/74298 20120035	23191	ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	2.500,00	0,00	
872/00091		sous total	0,00	2.500,00	0,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
872/81251 20090043	28212	VIVALIA 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20110027	28212	VIVALIA 872/71251 VIVALIA	76.207,50	0,00	0,00	
872/81251 20120024	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	76.207,50	0,00	
872/81251 20130011	28212	VIVALIA 872//81251 VIVALIA	0,00	0,00	77.837,50	
872/00092		Sous total	76.207,50	76.207,50	77.837,50	
<b>872/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>76.207,50</b>	<b>78.707,50</b>	<b>77.837,50</b>	



<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877/81251 20110028	28212	Libération des parts sociales 877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES	7.625,00	0,00	0,00	
877/81251 20120025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES	0,00	43.175,00	0,00	
877/81251 20130013	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	43.175,00	
877/00092		Sous total	7.625,00	43.175,00	43.175,00	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>7.625,00</b>	<b>43.175,00</b>	<b>43.175,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
930/73360 20090033	24041	Aménagement Ville Etude 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
93001/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
93002/73360 20090047	24041	Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20090048	24041	Rénovation urbaine RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20120039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93004/73360 PCA EVETS	0,00	25.000,00	0,00	
93004/73360 20130020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	25.000,00	
93005/73360 20130027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	30.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	25.000,00	55.000,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales		38.926,54	6.730,00		45.656,54
029	Dotation générale aux communes		1.738.907,64			1.738.907,64
049	Impôts et taxes		3.862.506,26			3.862.506,26
059	Assurances	0,00	20.000,00			20.000,00
123	10 - 121 Administration générale	80.000,00	32.900,00		0,00	112.900,00
129	Patrimoine privé	6.700,00	0,00	0,00		6.700,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	13.500,00	215.000,00	0,00		228.500,00
599	Commerce - Industrie	14.700,00	16.250,00	111.000,00		141.950,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.419.700,00	0,00			1.419.700,00
729	Enseignement primaire	0,00	126.795,65			126.795,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	58.025,00	233.426,00			291.451,00
799	Cultes		808,15			808,15
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00				0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.000,00	1.700,00			6.700,00
999	Totaux exercice propre	1.597.625,00	6.287.220,24	117.730,00	0,00	8.002.575,24
	Résultat positif exercice propre					9.759,84
999	Exercices antérieurs					1.147.008,47
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.149.583,71
	Résultat positif avant prélèvement					1.057.320,82
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.149.583,71
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					507.320,82

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales			1.033,00	0,00		1.033,00
049	Impôts et taxes			16.500,00			16.500,00
059	Assurances	35.000,00	63.000,00	0,00			98.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.129.482,80	358.644,96	125.400,00			1.613.527,76
129	Patrimoine privé	3.764,39	112.502,00	46,55	66.738,06		183.051,00
139	Services généraux			3.000,00			3.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		18.400,00	203.232,60	30.952,77		252.585,37
399	Justice - Police			289.729,93			289.729,93
499	Communications - Voies navigables	1.140.167,41	488.925,00	20.491,47	332.907,47		1.982.491,35
599	Commerce - Industrie		0,00	93.159,60	43.380,33		136.539,93
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	90.012,31	139.125,00	40.093,10			269.230,41
729	Enseignement primaire	120.773,61	119.845,00	37.405,15	19.652,67		297.676,43
767	767 Bibliothèques publiques			1.800,00			1.800,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	191.735,00	420.400,00	291.842,75	17.051,16		921.028,91
799	Cultes		10.000,00	178.557,43	12.707,23		201.264,66
839	Assistance sociale	46.255,73	600,00	756.752,30			803.608,03
869	869 Agence locale pour l'emploi		18.000,00				18.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			34.444,33			34.444,33
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.500,00	0,00		7.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		682.950,00	12.000,00			694.950,00
877	877 Eaux usées		500,00				500,00
879	Santé publique et hygiène publique	106.973,53	47.215,51	93,10			154.282,14
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			5.780,00	6.292,15		12.072,15
999	Totaux exercice propre	2.864.164,78	2.480.107,47	2.118.861,31	529.681,84	0,00	7.992.815,40
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						99.447,49
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.092.262,89

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						550.000,00
999	Total général						8.642.262,89
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	503.000,00	0,00	162.000,00		665.000,00
499	Communications - Voies navigables	682.078,00	0,00	206.800,00		888.878,00
599	Commerce - Industrie	90.360,00	0,00	147.000,00		237.360,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		540.000,00		540.000,00
799	Cultes	6.000,00		0,00		6.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	15.000,00		0,00		15.000,00
999	Totaux exercice propre	1.296.438,00	0,00	1.055.800,00	0,00	2.352.238,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					60.540,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.412.778,55
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.277.771,08
999	Total général					3.690.549,63
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					83.584,70

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	3.700,00	0,00		3.700,00
129	Patrimoine privé	0,00	907.522,90	0,00		907.522,90
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.456.932,95	0,00		1.456.932,95
599	Commerce - Industrie	0,00	220.600,00	25.000,00		245.600,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		99.300,00			99.300,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	93.500,00	0,00	540.000,00		633.500,00
799	Cultes	22.906,58	15.000,00			37.906,58
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	77.837,50		77.837,50
877	877 Eaux usées			43.175,00		43.175,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		55.000,00			55.000,00
999	Totaux exercice propre	116.406,58	2.758.055,85	686.012,50	0,00	3.560.474,93
	Résultat négatif exercice propre					1.208.236,93
999	Exercices antérieurs					46.490,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.606.964,93
	Résultat négatif avant prélèvement					1.194.186,38
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					3.606.964,93
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					