

Edition du budget

Année : 2015

COMMUNE de La Roche

LE DIRECTEUR GENERAL
DEVUYST Carine

LE BOURGMESTRE
GILLOTEAUX Guy

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2013	2014			2015
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2013						
Droits constatés nets (+)	1					
		10.604.190,82				
Engagements à déduire (-)	2	8.983.585,21				
Résultat budgétaire au compte 2013 (1) + (2)	3	1.620.605,61				
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	4			0,00		
			10.327.251,91		10.327.251,91	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.298.104,61	0,00	9.298.104,61	
Résultat présumé au 31/12/2014 (4) + (5)	6		1.029.147,30	0,00	1.029.147,30	
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	7					9.084.268,01
Prévisions de dépenses (-)	8					8.065.800,21
Résultat présumé au 31/12/2015 (7) + (8)	9					1.018.467,80

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

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
651/12810.2014	Précompte mobilier sur les droits de chasse	1.241,91
1. Total des dépenses en plus		1.241,91
Article	Libellé	en moins
421/14006.2014	Prestations de tiers pour la voirie	1.241,91
2. Total des dépenses en moins		1.241,91
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2014 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire.	1.025.729,70
			Total R.O.	1.025.729,70

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2014	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	49.927,47
			Total D.O.	49.927,47

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	35.250,81	35.848,28	38.958,90	
009/00061		Sous total	35.250,81	35.848,28	38.958,90	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	115,41	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	4.045,76	3.500,00	3.500,00	
000/26501	75781	Intérêts de retard sur créance à percevoir	179,76	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	4.340,93	3.500,00	3.500,00	
009/00063		Total R.O.	39.591,74	39.348,28	42.458,90	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.693.233,06	1.740.132,96	1.740.941,96	
024/46601	73406	Fonds des communes-Dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION PERTE FISCALE	31.882,84	29.826,50	29.826,50	
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	1.725.115,90	1.769.959,46	1.770.768,46	
029/00063		Total R.O.	1.725.115,90	1.769.959,46	1.770.768,46	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
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	40.206,91	33.000,00	33.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	636.337,50	682.000,00	682.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	250,00	250,00	
040/36311	70130	Taxe sur les exhumations	0,00	200,00	200,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	26.813,40	20.000,00	25.000,00	
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	7.705,10	7.700,00	7.250,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.957,25	3.950,00	3.800,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	7.278,75	7.300,00	5.200,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	11.181,04	17.000,00	20.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.360,00	3.360,00	2.900,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	139.293,00	140.000,00	140.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	131.502,00	132.000,00	132.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	1.020,00	1.020,00	1.190,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	29.230,00	28.000,00	28.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	7.325,00	7.000,00	7.000,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	29.112,60	23.500,00	34.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	225.813,43	220.000,00	220.000,00	
040/36614	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	240,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	64.833,00	52.000,00	54.000,00	
040/36710	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	359.900,00	360.000,00	396.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	40.000,00	35.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.177.775,50	1.257.152,89	1.263.457,89	
04001/37101	70710	Précompte immobilier majoration Plan Marshall	0,00	509,49	0,00	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	888.093,76	1.176.710,38	792.439,59	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	55.505,33	59.509,99	59.509,99	
04002/37701	70790	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement	0,00	4.280,00	21.400,00	
04020/46548	73405	Complément régional	388,94	0,00	3.202,37	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	4.748,20	0,00	4.748,20	
049/00061		Sous total	3.856.620,71	4.282.442,75	3.977.548,04	
049/00063		Total R.O.	3.856.620,71	4.282.442,75	3.977.548,04	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	580,05	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	580,05	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	18.534,89	20.000,00	15.000,00	
059/00061		Sous total	18.534,89	20.000,00	15.000,00	
059/00063		Total R.O.	19.114,94	20.000,00	15.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	273,12	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	13.141,46	0,00	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	11.473,75	14.000,00	14.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	12.550,00	9.500,00	9.500,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	41.702,94	40.000,00	42.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	4.092,79	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	7.562,85	6.500,00	6.500,00	
123/00060		Sous total	90.796,91	70.000,00	72.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	962,20	700,00	700,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	11.337,72	12.000,00	12.000,00	
104/46501	73405	Subventions	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel	0,00	16.065,34	0,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	20.924,67	
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	15.549,29	13.800,00	13.800,00	
123/00061		Sous total	34.249,21	48.965,34	53.824,67	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
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	
123/00063		Total R.O.	125.046,12	118.965,34	125.824,67	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	15.975,68	0,00	0,00	
124/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Grès de La Roche)	0,00	4.000,00	10.000,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	6.779,84	10.200,00	10.200,00	
129/00060		Sous total	22.755,52	14.200,00	20.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	65,68	0,00	0,00	
124/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,31	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	65,99	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	22.821,51	14.200,00	20.200,00	

149 14 Calamités						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
148/46605	73406	Fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
149/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	742,03	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	2.320,00	1.500,00	1.500,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	18.772,43	15.000,00	10.000,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	21.834,46	16.500,00	11.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	0,00	0,00	19.710,07	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	46.677,96	0,00	
42101/46502	73405	Subvention WALLONET	0,00	0,00	0,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	54.158,00	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	153.579,05	230.000,00	255.000,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	18.220,96	15.000,00	15.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	0,00	0,00	15.537,21	
499/00061		Sous total	171.800,01	291.677,96	359.405,28	
62		R.O. DETTE				
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	
499/00063		Total R.O.	193.634,47	308.177,96	370.905,28	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
540/16301	71320	Location carrières	7.573,26	7.573,00	2.000,00	
552/16105	71304	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	0,00	0,00	0,00	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	7.200,00	7.100,00	9.000,00	
599/00060		Sous total	14.773,26	14.673,00	11.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	0,00	
599/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	111.984,98	111.000,00	111.000,00	
599/00062		Sous total	111.984,98	111.000,00	111.000,00	
599/00063		Total R.O.	126.758,24	125.673,00	122.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	20.225,18	19.700,00	20.300,00	
640/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois				
651/16148	71309	Produits de prestations directes concernant la fonction	2.048.119,93	1.474.000,00	1.100.000,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	0,00	0,00	0,00	
6511/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	194.336,49	194.336,49	213.000,00	
6511/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	2.262.681,60	1.688.036,49	1.333.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	0,00	0,00	0,00	
640/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	6.012,74	5.465,20	
64033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	6.697,95	
699/00061		Sous total	0,00	6.012,74	12.163,15	
699/00063		Total R.O.	2.262.681,60	1.694.049,23	1.345.463,15	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	0,00	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.	119.977,64	120.000,00	120.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont)	977,56	871,32	614,45	
729/00061		Sous total	120.955,20	121.471,32	121.214,45	
729/00063		Total R.O.	120.955,20	121.471,32	121.214,45	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction plaines	0,00	9.500,00	0,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL	7.523,29	18.000,00	14.000,00	
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	0,00	1.000,00	500,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	4.190,00	12.840,00	15.000,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	24,79	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Championnat de Belgique Cycliste Places VIP	26.980,00	0,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	0,00	25,00	25,00	
789/00060		Sous total	38.718,08	41.365,00	29.525,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	7.282,26	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	23.407,46	40.582,42	40.582,42	
76101/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plaines	0,00	2.600,00	0,00	
76208/48548	73619	Bohicon	0,00	0,00	25.000,00	
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	
764/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	22.138,81	0,00	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	23.593,80	
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	0,00	0,00	0,00	
76401/48548	73619	Championnat de Belgique Cycliste	200.000,00	0,00	0,00	
766/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	223.407,46	65.321,23	96.458,48	
789/00063		Total R.O.	262.125,54	106.686,23	125.983,48	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
790/46401	75144	Récupération intérêts emprunt Etat	57,85	29,64	0,00	
790/66401	74143	Récupération remboursements emprunts Etat	750,30	788,43	0,00	
799/00061		Sous total	808,15	818,07	0,00	
799/00063		Total R.O.	808,15	818,07	0,00	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	12.871,88	12.871,88	
834/46502	73405	Subvention Proxibus	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	0,00	12.871,88	12.871,88	
839/00063		Total R.O.	0,00	12.871,88	12.871,88	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
842/46501	73405	Subvention Centre de réfugiés	0,00	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
849/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
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	
869/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
62		R.O. DETTE				
874/27301	75711	Dividendes de la SWDE	0,00	0,00	0,00	
874/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
874/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	14.132,62	0,00	0,00	
876/16148	71309	Produits divers service immondices	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	14.132,62	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	14.132,62	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	4.379,50	5.000,00	5.000,00	
879/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
879/16148	71309	Produits divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	4.379,50	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières)	0,00	0,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	7.106,85	3.300,00	3.300,00	
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	7.106,85	3.300,00	3.300,00	
879/00063		Total R.O.	11.486,35	8.300,00	8.300,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	104,63	0,00	0,00	
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	1.033,00	2.051,23	2.051,23	
009/00072		Sous total	1.137,63	2.051,23	2.051,23	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	126,85	150,00	150,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	18,46	46,52	0,00	
009/0007X		Sous total	145,31	196,52	150,00	
009/00073		Total D.O.	1.282,94	2.247,75	2.201,23	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	123.704,66	12.000,00	12.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	114,51	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	7.754,00	4.500,00	4.500,00	
049/00072		Sous total	131.573,17	16.500,00	16.500,00	
049/00073		Total D.O.	131.573,17	16.500,00	16.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	37.877,68	38.000,00	38.000,00	
059/00070		Sous total	37.877,68	38.000,00	38.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	13.156,91	14.000,00	13.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	29.204,11	31.000,00	29.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	18.056,49	19.000,00	18.000,00	
059/00071		Sous total	60.417,51	64.000,00	60.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	98.295,19	102.000,00	98.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	550.000,00	1.221.297,04	0,00	
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	550.000,00	1.221.297,04	0,00	
069/00073		Total D.O.	550.000,00	1.221.297,04	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	154.708,49	157.725,63	159.055,22	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	6.675,00	7.000,00	8.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	9.279,69	11.689,12	11.788,57	
101/11348	62429	Fonds de pension	52.463,00	55.000,00	54.000,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	21.168,60	19.427,04	18.706,44	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	526.794,78	536.395,51	529.313,77	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	90.233,94	73.005,02	90.465,40	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	4.400,00	13.300,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	38.523,32	39.327,61	38.515,92	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	5.768,39	5.597,40	5.490,48	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	134.038,40	136.616,15	131.921,39	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	5.162,95	22.626,88	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	26.108,29	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	44.618,69	50.826,58	60.468,16	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	7.418,70	10.000,00	10.000,00	
123/00070		Sous total	1.096.853,95	1.129.636,94	1.157.133,64	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	1.990,80	2.300,00	3.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	325,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.565,80	2.500,00	2.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	7.821,90	16.000,00	20.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	382,47	400,00	300,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	20.108,84	25.000,00	25.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	24.767,00	22.000,00	22.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	27.493,64	25.000,00	25.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	16.058,02	15.000,00	15.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	10.628,76	10.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	53.528,97	55.000,00	60.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	3.747,10	4.000,00	4.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	6.083,58	12.000,00	7.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	2.943,57	13.000,00	10.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	4.172,51	4.000,00	4.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	54.668,11	58.000,00	58.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	0,00	8.000,00	0,00	
10403/12348	61319	Archivage	0,00	0,00	6.000,00	
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents	0,00	100,00	100,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
		de travail et des maladies professionnelles				
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	1.380,08	1.400,00	1.400,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	2.070,25	4.000,00	4.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	5.931,26	6.000,00	5.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.684,91	5.000,00	5.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	576,69	1.000,00	1.000,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	651,64	800,00	800,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	2.275,79	3.500,00	3.500,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité: personnel communal	12.172,76	10.000,00	10.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	12.405,70	10.000,00	13.000,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	4.832,94	5.000,00	5.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	2.401,20	2.500,00	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	18.679,44	21.000,00	20.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	11.229,20	5.000,00	5.000,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	0,00	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	8.880,93	11.767,10	7.924,40	
123/00071		Sous total	326.458,86	361.617,10	358.374,40	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	3.101,76	36,36	0,00	
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	4.827,47	1.312,40	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	130,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.221,55	4.400,00	4.400,00	
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	10.000,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.024,10	1.000,00	1.000,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	25,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	112.680,91	121.591,60	123.000,00	
123/00072		Sous total	135.855,79	128.495,36	128.400,00	
123/00073		Total D.O.	1.559.168,60	1.619.749,40	1.643.908,04	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	2.721,82	8.300,00	6.000,00	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	200,80	206,77	214,23	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	842,34	1.000,00	1.060,04	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	0,00	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	3.764,96	9.506,77	7.274,27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	Frais de déplacement du personnel patr. privé	0,00	0,00	0,00	
124/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	3.000,00	3.000,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	500,00	500,00	
124/12320	61319	Frais de vente et de location patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	
124/12348	61319	Autres frais administratifs (frais Grès)	0,00	3.000,00	3.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	7.038,24	20.000,00	10.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	13.506,32	10.000,00	4.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine	5.465,70	10.000,00	8.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	48.068,69	51.000,00	51.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	17.484,33	19.000,00	15.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	1.287,28	3.000,00	2.000,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.471,33	3.502,00	3.600,00	
129/00071		Sous total	96.321,89	123.002,00	100.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	6.616,33	0,00	0,00	
124/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	0,00	0,00	
124/41502	62802	Rembt primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
129/00072		Sous total	6.662,88	46,55	46,55	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	22.749,32	21.729,45	20.161,97	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	39.023,67	40.239,13	42.118,50	
129/0007X		Sous total	61.772,99	61.968,58	62.280,47	
129/00073		Total D.O.	168.522,72	194.523,90	169.701,29	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
131/43501	63617	Partenariat province prévention sécurité	0,00	3.000,00	3.000,00	
139/00072		Sous total	0,00	3.000,00	3.000,00	
139/00073		Total D.O.	0,00	3.000,00	3.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Haïti	0,00	100,00	0,00	
169/00072		Sous total	0,00	100,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	100,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12302	60711	Frais de bureau	0,00	0,00	0,00	
351/12311	61312	Frais de téléphone	219,55	250,00	0,00	
351/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	
351/12402	60712	Fourniture matériel d'incendie	0,00	1.000,00	0,00	
351/12412	61321	entretien du matériel d'incendie	4.892,23	5.000,00	0,00	
351/12502	60713	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS	0,00	500,00	0,00	
351/12503	60714	Achat de combustible arsenal des pompiers	2.477,11	4.000,00	0,00	
351/12512	61332	Fourniture d'électricité	870,13	1.400,00	0,00	
351/12515	61335	Fourniture d'eau	85,14	250,00	0,00	
351/12702	60715	Entretien des véhicules	0,00	1.000,00	0,00	
351/12703	60715	Carburant des véhicules	6.442,82	6.000,00	0,00	
369/00071		Sous total	14.986,98	19.400,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	203.232,60	203.232,60	233.227,05	
369/00072		Sous total	203.232,60	203.232,60	233.227,05	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Intérêts des emprunts service d'incendie	6.273,39	3.603,45	0,00	
351/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge commune	24.710,63	26.631,02	0,00	
369/0007X		Sous total	30.984,02	30.234,47	0,00	
369/00073		Total D.O.	249.203,60	252.867,07	233.227,05	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	288.879,93	309.015,73	313.632,58	
334/33201	63212	Frais de fourrière	845,40	850,00	950,00	
399/00072		Sous total	289.725,33	309.865,73	314.582,58	
399/00073		Total D.O.	289.725,33	309.865,73	314.582,58	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	527.527,51	582.864,12	618.674,56	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	303.167,81	227.640,83	234.146,02	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	42.759,03	48.282,37	46.092,96	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	23.044,54	23.250,52	15.267,15	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	122.120,18	131.460,52	145.285,69	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.PE. Voirie	17.249,82	64.825,10	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	67.574,58	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	62.056,01	82.755,24	88.029,83	
499/00070		Sous total	1.097.924,90	1.161.078,70	1.215.070,79	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	0,00	500,00	500,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	3.985,48	4.500,00	5.000,00	
421/12312	61313	entretien matériel	24,20	425,00	425,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	27.517,83	35.000,00	30.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	15.844,56	10.000,00	10.000,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	350,66	1.000,00	1.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	3.134,81	4.000,00	4.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.696,82	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	634,89	1.000,00	1.000,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	64.789,56	65.000,00	55.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	87.687,91	95.000,00	90.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	1.517,90	3.000,00	3.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	2.022,00	4.000,00	4.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	50.259,70	65.000,00	65.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	44.107,95	75.000,00	35.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	7.134,61	20.000,00	8.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	3.861,19	10.000,00	10.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	8.586,69	8.000,00	8.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	1.251,95	4.000,00	4.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	4.542,44	8.500,00	7.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	2.257,88	3.800,00	2.300,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	0,00	4.500,00	4.500,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	0,00	600,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	60.000,00	65.000,00	70.000,00	
499/00071		Sous total	392.209,03	490.825,00	421.225,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	2.034,31	271,65	0,00	
421/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	1.489,60	1.154,04	1.154,04	
44101/33202	63212	Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation)	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	3.720,00	4.020,00	4.020,00	
48201/33202	63212	Subside Centre d'Interprétation de la Rivière	5.617,43	5.617,43	0,00	
499/00072		Sous total	22.861,34	31.063,12	25.174,04	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	79.716,64	147.445,43	156.733,08	
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	11.594,15	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	165.865,03	141.388,83	222.470,49	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	15.537,21	
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	0,00	0,00	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2.066,84	2.969,99	
499/0007X		Sous total	245.738,46	291.057,89	409.461,71	
499/00073		Total D.O.	1.758.733,73	1.974.024,71	2.070.931,54	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/14006	61351	Char à bancs	0,00	4.156,09	4.200,00	
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	0,00	4.156,09	4.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	6.153,90	8.000,00	14.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme	60.000,00	78.000,00	60.000,00	
56102/33202	63212	Subvention Chine	0,00	0,00	0,00	
56103/33202	63212	Subside comité des fêtes Cielle	0,00	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	7.079,85	7.297,00	7.300,00	
569/33202	63212	Subside ADL	0,00	9.000,00	26.850,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	0,00	13.200,00	13.200,00	
599/00072		Sous total	73.233,75	115.497,00	121.350,00	
7X		D.O. DETTE				
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.	0,00	0,00	0,00	
561/91101	64103	Amort emprunts part comm.	0,00	0,00	0,00	
569/21101	65104	Intérêts	14.347,18	13.421,02	12.554,34	
569/91101	64103	Amortisssts emprunts	27.569,31	28.617,10	29.705,26	
599/0007X		Sous total	41.916,49	42.038,12	42.259,60	
599/00073		Total D.O.	115.150,24	161.691,21	167.809,60	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	33.415,48	43.000,00	61.603,79	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	28.393,63	28.675,70	28.957,86	
640/11201	62101	Allocation sociales directes	2.367,59	2.391,27	2.414,95	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	2.110,22	2.131,32	2.152,42	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	4.858,01	5.321,02	15.039,21	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	1.626,94	8.381,94	5.465,20	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	8.357,29	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	8.183,63	8.889,24	10.237,32	
699/00070		Sous total	80.955,50	98.790,49	134.228,04	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12302	60711	Frais location	0,00	500,00	500,00	
620/12810	61602	Précompte mobilier	685,90	1.200,00	1.200,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	48,39	125,00	125,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	100,00	300,00	400,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	110.000,00	100.000,00	110.000,00	
640/12410	61609	Frais de gardiennat	0,00	0,00	0,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	2.371,51	2.400,00	2.400,00	
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	13.000,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	48.556,84	47.500,00	51.000,00	
699/00071		Sous total	161.762,64	152.025,00	178.625,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	285,05	28,34	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	38,38	0,00	0,00	
640/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages (indemnités vente de bois)	0,00	10.518,00	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	40.416,53	50.639,44	40.093,10	
699/00073		Total D.O.	283.134,67	301.454,93	352.946,14	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	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	35.761,07	32.605,44	23.433,87	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	2.754,60	2.642,71	1.834,58	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL	11.067,95	10.091,26	7.252,82	
722/11111	62011	Pers.Ens.Gardien 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	48.769,72	50.661,26	53.718,07	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	3.433,41	3.588,60	4.777,85	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL	15.032,14	15.679,57	16.625,74	
729/00070		Sous total	116.818,89	115.268,84	107.642,93	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Rembt frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	
721/12302	60711	Frais de bureau	231,63	0,00	0,00	
721/12311	61312	frais de téléphone	1.116,59	1.000,00	1.000,00	
721/12312	61313	Entretien mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	
721/12348	61319	pharmacie	0,00	0,00	0,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	584,23	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	569,66	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	893,13	595,00	1.190,00	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.039,79	1.190,00	1.190,00	
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	4.292,15	4.000,00	4.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	9.974,06	9.600,00	5.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	1.263,82	1.500,00	1.500,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	111,27	350,00	250,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA	0,00	600,00	600,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	1.991,54	5.000,00	4.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	67,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.233,23	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	2.592,33	5.500,00	5.500,00	
722/12348	61319	Pharmacie	15,78	200,00	350,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.800,00	2.100,00	2.100,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	1.941,87	2.325,00	2.100,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.049,98	1.427,72	975,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	1.350,00	1.125,00	975,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	4.890,94	5.700,00	5.025,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	696,50	500,00	500,00	
722/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	12.131,66	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	18.904,09	15.000,00	15.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	20.257,84	20.000,00	18.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	16.452,09	21.000,00	21.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	606,72	3.000,00	2.000,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	0,00	400,00	400,00	
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	110.057,90	118.602,72	109.145,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	2.498,74	0,00	0,00	
721/41502	62802	Primes syndicales	232,75	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.	1.822,56	1.850,00	1.850,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	5.408,32	4.000,00	4.000,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	27.187,50	26.000,00	26.000,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	232,75	279,30	279,30	
729/00072		Sous total	37.382,62	32.455,15	32.455,15	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intéret emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	Amortisse emprunts	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	4.845,85	5.310,24	9.447,67	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	15.314,95	21.575,66	23.556,05	
729/0007X		Sous total	20.160,80	26.885,90	33.003,72	
729/00073		Total D.O.	284.420,21	293.212,61	282.246,80	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.758,29	1.900,00	2.000,00	
767/00072		Sous total	1.758,29	1.900,00	2.000,00	
767/00073		Total D.O.	1.758,29	1.900,00	2.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	22.610,94	51.551,46	15.958,86	
76101/11101	62001	Traitements du personnel communal plaines	0,00	14.000,00	0,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ATL	0,00	0,00	31.484,13	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	355,90	1.714,06	5.124,77	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	6.998,03	16.002,86	4.939,28	
76101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	200,00	0,00	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	9.212,29	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	39.157,39	40.060,66	40.783,24	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	98.729,81	100.361,08	102.005,20	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	2.907,97	2.971,69	3.025,79	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	6.675,02	7.385,10	7.507,85	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	12.118,58	12.398,77	12.622,39	
764/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	5.708,37	31.142,20	0,00	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	29.492,89	
789/00070		Sous total	195.262,01	277.787,88	262.156,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements Animatrices	0,00	0,00	300,00	
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	8.501,99	13.100,00	22.500,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	0,00	700,00	700,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	100,00	1.500,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	0,00	
761/12402	60712	Fournitures matériel bricolage ATL	0,00	3.800,00	5.000,00	
76101/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe plaines	0,00	1.300,00	0,00	
76102/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	0,00	4.000,00	4.000,00	
761/12448	61329	Activités diverses ATL	0,00	3.000,00	2.000,00	
76101/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	3.400,00	0,00	
76101/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	500,00	0,00	
762/12601	61000	Loyer " Le carrefour "	8.882,87	8.972,33	9.100,00	
763/12402	60712	Jumelage	0,00	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage	6.621,12	25.000,00	35.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	4.628,51	13.000,00	10.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	20.474,65	20.000,00	20.000,00	
76401/12402	60712	Patinoire	311.879,83	23.000,00	25.000,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	999,96	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	41.510,42	42.000,00	34.000,00	
789/00071		Sous total	403.499,35	163.372,33	170.100,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	425,60	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	6.100,47	12,38	500,00	
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	14.894,00	21.000,00	18.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	4.950,00	2.500,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	2.936,50	3.100,00	6.100,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	55.200,00	63.000,00	60.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.510,00	6.510,00	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	0,00	0,00	0,00	
76205/33202	63212	Subvention " asbl Le Faubourg Saint-Antoine "	22.800,00	0,00	0,00	
76206/33202	63212	Subside Confrérie du Purnalet	0,00	0,00	0,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségna	500,00	500,00	500,00	
76208/33202	63212	Bohicon	0,00	0,00	25.000,00	
763/30102	67111	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	0,00	0,00	
7632/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subside jumelage	25.000,00	22.000,00	22.000,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	230,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	125.000,00	130.000,00	130.000,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	25.000,00	0,00	0,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	232,75	232,75	232,75	
776/33202	63212	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	4.500,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	292.903,72	253.230,73	272.842,75	
7X		D.O. DETTE				
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	687,63	468,81	2.254,09	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	0,00	718,59	745,73	
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	6.493,98	7.600,75	7.235,98	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.098,27	10.353,26	10.615,18	
789/0007X		Sous total	17.279,88	19.141,41	20.850,98	
789/00073		Total D.O.	908.944,96	713.532,35	725.950,42	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	5.053,16	8.000,00	8.000,00	
799/00071		Sous total	5.053,16	8.000,00	8.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	53.012,19	73.103,97	54.624,81	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	8.622,37	14.561,56	8.104,19	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	22.306,39	11.155,86	6.825,09	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	6.699,32	15.805,53	13.168,64	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	21.471,23	16.286,24	14.381,28	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	14.750,30	1.686,14	10.135,80	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	14.363,18	13.854,71	19.268,38	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	25.060,55	38.663,72	15.383,52	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	23.098,80	23.098,80	10.286,43	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	13.716,12	19.049,36	18.456,38	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	1.589,20	9.498,81	1.802,35	
799/00072		Sous total	204.689,65	236.764,70	172.436,87	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	2.583,85	2.192,27	1.785,00	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	57,85	29,64	0,00	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	9.314,90	9.723,29	10.149,92	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieur	750,30	788,43	0,00	
799/0007X		Sous total	12.706,90	12.733,63	11.934,92	
799/00073		Total D.O.	222.449,71	257.498,33	192.371,79	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	17.378,63	17.675,19	
831/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	1.300,06	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	5.378,68	5.101,06	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	22.413,75	23.246,54	23.566,18	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.788,44	1.716,07	1.739,99	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	6.773,83	7.194,83	7.293,69	
839/00070		Sous total	30.976,02	54.914,75	56.676,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	311,96	600,00	600,00	
839/00071		Sous total	311,96	600,00	600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/33202	63212	AIDE MEDICALE URGENTE ROCHOISE ASBL	0,00	0,00	0,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	714.400,00	650.000,00	700.000,00	
83401/33201	63212	Subvention Asbl Mobilité	0,00	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	730,00	730,00	730,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	55.000,00	53.000,00	53.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	1.022,30	2.300,00	2.300,00	
839/00072		Sous total	771.152,30	706.030,00	756.030,00	
839/00073		Total D.O.	802.440,28	761.544,75	813.306,17	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	18.000,00	20.000,00	25.000,00	
869/00071		Sous total	18.000,00	20.000,00	25.000,00	
869/00073		Total D.O.	18.000,00	20.000,00	25.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33201	63212	Subvention Haïti	0,00	0,00	0,00	
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	3.301,04	3.350,00	3.350,00	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Déficit des hôpitaux	25.728,79	30.512,75	28.627,81	
872/00072		Sous total	29.029,83	34.087,75	32.202,81	
872/00073		Total D.O.	29.029,83	34.087,75	32.202,81	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.134,96	7.500,00	7.500,00	
874/00072		Sous total	7.134,96	7.500,00	7.500,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	Intérêts des emprunts	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
874/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
874/00073		Total D.O.	7.134,96	7.500,00	7.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.017,00	2.500,00	2.500,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	300,00	300,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	650.656,97	655.000,00	655.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	29.310,03	33.004,48	20.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	29,52	150,00	150,00	
876/00071		Sous total	682.013,52	690.954,48	677.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	11.934,07	12.000,00	12.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	0,00	0,00	10.000,00	
876/00072		Sous total	11.934,07	12.000,00	22.000,00	
876/00073		Total D.O.	693.947,59	702.954,48	699.950,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	499,68	1.400,00	1.400,00	
877/00071		Sous total	499,68	1.400,00	1.400,00	
877/00073		Total D.O.	499,68	1.400,00	1.400,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièrè	32.015,49	32.332,09	32.648,57	
878/11201	62101	Allocations sociales	2.367,59	2.391,27	2.414,95	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	4.782,06	4.829,83	4.877,59	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	8.183,64	8.889,24	10.237,32	
879/11101	62001	Rémun pers environnement	53.988,94	56.000,00	58.000,00	
879/11102	62002	rém pers.environnement a.c.s.	0,00	0,00	0,00	
879/11201	62101	pécules de vacances	2.196,60	2.231,66	2.266,98	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronal ONSS APL	5.673,72	5.430,47	5.980,91	
879/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	7.461,55	8.153,64	9.446,16	
879/00070		Sous total	116.669,59	120.258,20	125.872,48	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12148	61109	Indemnités diverses	0,00	0,00	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	12.178,70	20.000,00	14.000,00	
878/12448	61329	REMBT FRAIS FUNERAIRES	1.547,60	2.900,64	1.500,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	1.394,74	750,00	750,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	1.910,91	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)	4.465,51	4.508,90	4.550,00	
879/00071		Sous total	21.497,46	30.159,54	22.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.433,37	0,00	0,00	
878/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	0,00	0,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/33202	63212	Asbl NATAGORA	0,00	0,00	250,00	
879/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/00072		Sous total	2.526,47	93,10	343,10	
879/00073		Total D.O.	140.693,52	150.510,84	149.015,58	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Cotisation Agence Immobilière sociale	0,00	0,00	0,00	
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.048,75	2.200,00	2.200,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	1.000,00	2.500,00	2.000,00	
930/33101	63211	Cotisations maison de l'urbanisme	0,00	0,00	0,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.048,75	1.080,00	1.080,00	
939/00072		Sous total	3.097,50	5.780,00	5.280,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.426,16	3.115,73	2.933,39	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.663,26	3.770,91	3.908,31	
939/0007X		Sous total	6.089,42	6.886,64	6.841,70	
939/00073		Total D.O.	9.186,92	12.666,64	12.121,70	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		38.958,90	3.500,00		42.458,90
029	Dotation générale aux communes		1.770.768,46			1.770.768,46
049	Impôts et taxes		3.977.548,04			3.977.548,04
059	Assurances	0,00	15.000,00			15.000,00
123	10 - 121 Administration générale	72.000,00	53.824,67		0,00	125.824,67
129	Patrimoine privé	20.200,00	0,00	0,00		20.200,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	11.500,00	359.405,28	0,00		370.905,28
599	Commerce - Industrie	11.000,00	0,00	111.000,00		122.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.333.300,00	12.163,15			1.345.463,15
729	Enseignement primaire	0,00	121.214,45			121.214,45
789	76-77-78 Education populaire et arts	29.525,00	96.458,48			125.983,48
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale		12.871,88			12.871,88
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	3.300,00			8.300,00
999	Totaux exercice propre	1.482.525,00	6.461.513,31	114.500,00	0,00	8.058.538,31
	Résultat positif exercice propre					42.665,57
999	Exercices antérieurs					1.025.729,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.084.268,01
	Résultat positif avant prélèvement					1.018.467,80
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.084.268,01
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.018.467,80

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales			2.051,23	150,00		2.201,23
049	Impôts et taxes			16.500,00			16.500,00
059	Assurances	38.000,00	60.000,00	0,00			98.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.157.133,64	358.374,40	128.400,00			1.643.908,04
129	Patrimoine privé	7.274,27	100.100,00	46,55	62.280,47		169.701,29
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		0,00	233.227,05	0,00		233.227,05
399	Justice - Police			314.582,58			314.582,58
499	Communications - Voies navigables	1.215.070,79	421.225,00	25.174,04	409.461,71		2.070.931,54
599	Commerce - Industrie		4.200,00	121.350,00	42.259,60		167.809,60
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	134.228,04	178.625,00	40.093,10			352.946,14
729	Enseignement primaire	107.642,93	109.145,00	32.455,15	33.003,72		282.246,80
767	767 Bibliothèques publiques			2.000,00			2.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	262.156,69	170.100,00	272.842,75	20.850,98		725.950,42
799	Cultes		8.000,00	172.436,87	11.934,92		192.371,79
839	Assistance sociale	56.676,17	600,00	756.030,00			813.306,17
869	869 Agence locale pour l'emploi		25.000,00				25.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			32.202,81			32.202,81
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.500,00	0,00		7.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		677.950,00	22.000,00			699.950,00
877	877 Eaux usées		1.400,00				1.400,00
879	Santé publique et hygiène publique	125.872,48	22.800,00	343,10			149.015,58
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			5.280,00	6.841,70		12.121,70
999	Totaux exercice propre	3.104.055,01	2.137.519,40	2.187.515,23	586.783,10	0,00	8.015.872,74
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						49.927,47
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.065.800,21

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						8.065.800,21
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2013	2014			2015
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2013						
Droits constatés nets (+)	1	4.540.808,07				
Engagements à déduire (-)	2	5.489.875,05				
Résultat budgétaire au compte 2013 (1) + (2)	3	-949.066,98				
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	4		3.992.254,02	-1.248.173,79	2.744.080,23	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.992.254,02	-1.248.173,79	2.744.080,23	
Résultat présumé au 31/12/2014 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	7					3.479.926,29
Prévisions de dépenses (-)	8					3.479.926,29
Résultat présumé au 31/12/2015 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20140007.2014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/99551:20140008.2014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
060/99551:20140034.2014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.000,00
060/99551:20140035.2014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.000,00
06089/99551:20130037.2014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	96.101,08
12402/66151:20110006.2014	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	176.219,78
12402/96151:20110006.2014	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	78.000,00
12403/66151:20110040.2014	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage	189.803,12
12403/96151:20110040.2014	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	86.309,81
12403/96151:20110040.2014	Emprunts à charge de la communepic Warempage	100.000,00
42102/96151:20130037.2014	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	150.000,00
482/66451:20140010.2014	Emprunts à charge de la commune PASSERELLE	192.740,00
482/96151:20140010.2014	Emprunts à charge de la commune (terrain Samrée Hall relais)	80.000,00
569/96151:20140024.2014	Emprunts à charge de la commune (terrain Samrée Hall relais)	80.000,00
2. Total des recettes en moins		1.248.173,79
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.248.173,79

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
12402/72160:20110006.2014	Aménagements de voiries agricoles à Mousny	254.219,78
12403/72160:20110040.2014	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	276.112,93
42101/73560:20140007.2014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Place du Four)	50.000,00
42101/73560:20140008.2014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (crédit impulsion)	15.000,00
42102/73560:20130037.2014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage	196.101,08
482/72160:20140010.2014	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	342.740,00
569/72160:20140024.2014	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	80.000,00
72201/72260:20140034.2014	CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN	16.000,00
72202/72260:20140035.2014	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL	18.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.248.173,79
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.248.173,79

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2014 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/72360	2012	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rénovation salle de Beausaint)	10.000,00
20120004 000/99251			124/72360 RENOVIATION SALLE DE BEAUSAIN Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	10.000,00

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.173,51	11.977,10	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	23.234,18	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	11.198,08	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
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	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090019 060/99551	78605	482/72160 BERGES DE L'OURTHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090020 060/99551	78605	721/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090021 060/99551	78605	721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090022 060/99551	78605	722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090023 060/99551	78605	722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090024 060/99551	78605	722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090025 060/99551	78605	722/71252 MODULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090026 060/99551	78605	722/72460 TOITURE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090028 060/99551	78605	766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090029 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090030 060/99551	78605	79017/72260 EGLISE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090031 060/99551	78605	79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090032 060/99551	78605	877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	37.500,00	0,00	0,00	
20090033 060/99551	78605	930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090034 060/99551	78605	00010/51255 FONDS DE PARTICIPATION Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090035 060/99551	78605	104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090036		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
20090038						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT	0,00	0,00	0,00	
20090040						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/74198 MOBILIER EPN	0,00	0,00	0,00	
20090041						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHATS DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
20090042						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
20090043						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
20090044						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	
20090045						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/81251 HOLDING COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
20090046						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	7.500,00	0,00	0,00	
20090047						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
20090048						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76401/73360 Buvette Ortho	0,00	0,00	0,00	
20090050						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	22.040,47	0,00	0,00	
20090051						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 ECAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
20100002						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
20100003						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
20100004						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/51054 GRES DE LA ROCHE -FONDS	0,00	0,00	0,00	
20100005						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12411/72360 AMENAGEMENT SI	0,00	0,00	0,00	
20100006						
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 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
2010009		extraordinaires 124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
2010010		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	
2010011		424/73360 AMENAGEMENT PARKING				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
2010012		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	
2010013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
2010014		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	
2010016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
2010017		TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
2010018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110001		421/74352 VEHICULES DE VOIRIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110002		104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110003		104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110005		12401/71160 ACHAT PAFY				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.780,22	0,00	78.000,00	
20110006		12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY				
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	0,00	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110011		<i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110012		<i>569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110014		<i>721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110015		<i>722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110016		<i>722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110017		<i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110019		<i>76302/52252 SUBSIDE CUISINE MABOGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110020		<i>763003/52252 SUBSIDE CUISINE SALLE DE SAMREE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110021		<i>764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110022		<i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110023		<i>76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110024		<i>790/63551 SUBVENTION F.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110026		<i>79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110027		<i>872/71251 VIVALIA</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110028		<i>877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20110029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42117/73560 RUE GOHETTE	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	6.196,88	0,00	86.309,81	
060/99551 20110041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 Achats terrains 2011	0,00	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	0,00	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	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 FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
20110048 060/99551	78605	104/74198 MOBILIERS DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110049 060/99551	78605	421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110050 060/99551	78605	721/74198 MOBILIERS DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.092,05	28.179,01	0,00	
20110051 060/99551	78605	72201/72260 ECOLE DE VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120002 060/99551	78605	124/72360 CHASSIS A HIVES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20120004 060/99551	78605	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120005 060/99551	78605	124/73360 VALORISATION CPAS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120006 060/99551	78605	421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120007 060/99551	78605	42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120010 060/99551	78605	569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120011 060/99551	78605	569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.532,00	958,32	0,00	
20120013 060/99551	78605	79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120014 060/99551	78605	7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120015 060/99551	78605	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120016 060/99551	78605	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120017 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER ECOLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120018 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL ECOLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120019		722/4253 MATERIEL				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>INFORMATIQUE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120020 790/63551 F.E	990,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120021 424/74451 HORADATEURS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120022 124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120023 569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120024 872/81251 VVALIA	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120025 877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120027 764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120028 426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120029 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120031 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120032 124/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120033 421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120035 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	411,74	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120036 104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120037 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20120039 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
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 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120041		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120042		104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.858,78	2.204,71	0,00	
20130002		790/63551 F.E.				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130006		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130008		421/74152 RADARS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.200,00	0,00	0,00	
20130009		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.968,36	0,00	0,00	
20130010		722/74198 MOBILIER ECOLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	77.837,50	0,00	0,00	
20130011		872//81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130012		12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	43.175,00	0,00	0,00	
20130013		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130014		569/74198 MOBILIER URBAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.401,50	0,00	0,00	
20130017		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.090,65	0,00	0,00	
20130018		104/74252 PHOTOCOPIEUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130019		482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130020		93004/73360 PCA EVETS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.573,32	0,00	0,00	
20130021		12402/71160 ACHAT DE TERRAINS				
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 FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
20130022		extraordinaires 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130023		722/73360 APPEL A PROJET ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130025		421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130027		93005/73360 PCA DEROGATOIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	113.428,36	0,00	0,00	
20130028		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	806,71	0,00	0,00	
20130029		42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.994,07	0,00	0,00	
20130032		421/74451 ACHAT DE MACHINES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	26.084,80	0,00	0,00	
20130033		421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	17.000,00	0,00	
20140001		104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.500,00	0,00	
20140002		104/74298 MATERIEL DE BUREAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.000,00	0,00	
20140004		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20140007		42101/73560 PLACE DU FOUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20140008		421/73560 CREDIT IMPULSION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	13.000,00	0,00	
20140009		421/74152 PREVENTION RADARS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140011		722/73360 APPEL A PROJET				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.900,00	0,00	
20140012		722/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.750,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140013 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.231,34	0,00	
20140014 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140015 060/99551	78605	764/82051 FOOT LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.056,46	0,00	
20140016 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	22.417,50	0,00	
20140017 060/99551	78605	872/81251 VIVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140018 060/99551	78605	93004/73360 PCA EVETS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140019 060/99551	78605	93005/73360 PCA DEROGATOIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	43.175,00	0,00	
20140020 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20140021 060/99551	78605	569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20140022 060/99551	78605	124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20140023 060/99551	78605	426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140024 060/99551	78605	569/72160 TERRAIN SAMREE HALL RELAIS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.200,00	0,00	
20140026 060/99551	78605	761/74298 ATL MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.300,00	0,00	
20140027 060/99551	78605	569/74298 CHAPITEAU Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140028 060/99551	78605	569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140029 060/99551	78605	421/74353 CAMION Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	51.000,00	0,00	
20140030 060/99551	78605	421/71352 VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	86.155,00	0,00	
20140031 060/99551	78605	421/74398 TRACTEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.000,00	0,00	
20140032 060/99551	78605	421/74451 PETIT MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	16.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140034		extraordinaires 72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	18.000,00	0,00	
20140035		72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20140036		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20140037		761/74198 MOBILIER ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	700,00	0,00	
20140038		761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20140039		421/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140040		124/72460 SALLE DE HIVES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100.000,00	0,00	
20140041		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20140042		835/72460 CHASSIS BAMBINERIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20140043		124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20150001		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20150002		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.250,00	
20150003		722/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.400,00	
20150004		790/63551 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	22.417,50	
20150005		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	43.175,00	
20150006		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20150007		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	41.000,00	
20150008		421/74451 PETIT MATERIEL				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150009</i> <i>569/74298 CHAPITEAU</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150010</i> <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150011</i> <i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150012</i> <i>421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150013</i> <i>421/74398 ACHAT GRUE</i>	0,00	0,00	65.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150014</i> <i>761/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150015</i> <i>569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR</i>	0,00	0,00	42.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150016</i> <i>72201/72260 ECOLE PPT</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150017</i> <i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150019</i> <i>42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150020</i> <i>42104/73560 MUR GOHETTE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150021</i> <i>124/52255 DEDOMMAGEMENT</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150022</i> <i>12401/72360 SALLE DE BERISMENIL</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150023</i> <i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION</i>	0,00	0,00	100.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150025</i> <i>421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150028</i> <i>124/72456 INSERT GRES</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150029</i> <i>124/73360 HONORAIRES ANCORAGE COMMUNAL</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150030 060/99551	78605	764/73360 <i>SALLE DE SPORT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20150031 06089/99551	78605	93005/73360 <i>PCA DEROGATOIRE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100.000,00	106.101,08	
20130037 06089/99551	78605	42102/73560 <i>FIC - WAREMPAGE</i> <i>PTR13-16</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20150018 060/99751		42103/73560 <i>FIC SAMREE PTR</i> <i>13-16</i> Produit du prélèvement du serv.ordinaire pour extraord.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	462.870,10	756.902,52	927.153,39	
069/00083		Total R.E.	462.870,10	756.902,52	927.153,39	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
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 investissement	0,00	0,00	0,00	
20090001		0				
104/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	0,00	0,00	0,00	
20090037		104/74551 Traduction du site WEB				
123/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
104/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	1.010,00	0,00	
123/00081		Sous total	0,00	1.010,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	1.010,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie (EOLIENNES)	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
124/56054 20130004	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20140003	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac (EOLIENNES) 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
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	176.219,78	176.219,78	
12403/66151 20110040	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	189.803,12	189.803,12	
124/66351 20120004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20140004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
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	366.022,90	366.022,90	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	6.036,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	22.020,00	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	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/76155	22061	<i>PARKING</i> Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	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	3.520,00	0,00	0,00	
124/76254	22151	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	
124/77198	23021	Ventes de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
124/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	5.000,00	0,00	
124/77451	23301	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	235,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	9.791,00	27.020,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151	17101	Emprunts Salle Cpas	0,00	0,00	0,00	
20090003		<i>124/72360 SALLE DE CPAS</i>				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	160.000,00	
20150027		<i>124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY</i>				
12402/96151	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	78.000,00	0,00	
20110006		<i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>				
12403/96151	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	0,00	86.309,81	0,00	
20110040		<i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>				
12408/96151	17101	Emprunt Salle Warempage	0,00	0,00	0,00	
12414/96151	17101	Emprunts Extension Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005		<i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>				
12417/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20100007		<i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>				
129/00082		Sous total	0,00	164.309,81	160.000,00	
129/00083		Total R.E.	9.791,00	557.352,71	526.022,90	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac	0,00	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	15411	Subside Aménagement villages PTR	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
42102/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy pic Warempage	0,00	0,00	0,00	
20130037		42102/73560 FIC - WAREMPAGE PTR13-16				
42104/66451	15411	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110008		42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012				
42105/66451	15411	Subside entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012				
42106/66451	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
20110046		42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister				
42106/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20120007		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
42106/66451	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
20130022		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
42107/66451	15411	Subside crédits d'implusion	0,00	0,00	0,00	
20110045		42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage				
42108/66451	15411	Subside Plan trottoir	270.384,00	0,00	0,00	
20120034		42108/73560 PLAN TROTTOIR				
42109/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20120037		42109/73560 AMENAGEMENT PAFY				
42110/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
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	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42132/66451	15411	<i>CHAFFOUR</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Trav Val du Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090045		<i>42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>				
421/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (véhicules)	0,00	0,00	0,00	
20110001		<i>421/74352 VEHICULES DE VOIRIE</i>				
421/66951	77251	Dédomagement fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031		<i>424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE</i>				
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20120008		<i>424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR</i>				
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018		<i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>				
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Berges de l'Ourthe Passerelle	0,00	0,00	0,00	
20090019		<i>482/72160 BERGES DE L'OURTHE</i>				
482/66451	15411	Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		<i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE</i>				
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle)	0,00	0,00	0,00	
20120009		<i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE</i>				
482/66451	15411	Subside aménagement des Berges de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	
20130019		<i>482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE</i>				
482/66451	15411	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	0,00	150.000,00	150.000,00	
20140010		<i>482/72160 PASSERELLE</i>				
499/00080		Sous total	270.384,00	150.000,00	150.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
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	
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	4.580,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	4.580,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter: voirie	0,00	0,00	0,00	
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	100.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140029		(camion) 421/74353 CAMION				
42101/96151	17101	Emprunt place du Four	0,00	0,00	0,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				
42102/96151	17101	Emprunt Aménagement sécurité villages PTR	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
42102/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Warempage	0,00	100.000,00	110.000,00	
20130037		42102/73560 FIC - WAREMPAGE PTR13-16				
42104/96151	17101	Emprunt entretien des voiries de Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110008		42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012				
42105/96151	17101	Emprunt voirie Hubermont-Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012				
42107/96151	17101	Emprunt crédits d'impulsion	0,00	0,00	0,00	
20110045		42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage				
42108/96151	17101	Emprunt plan trottoir	0,00	0,00	0,00	
20120034		42108/73560 PLAN TROTTOIR				
42109/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42110/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
42123/96151	17101	Emprunts Plan Mercure	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
42128/96151	17101	Emprunts Picverts	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
42130/96151	17101	Emprunt Plan Escargot	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Le Chaffour	0,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR				
42132/96151	17101	Emprunt Trav Val du Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090045		42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
424/96151	17101	Emprunt parking Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/96151	17101	Emprunt parking Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR				
424/96151	17101	Emprunt parking Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018		104/74252 PHOTOCOPIEUR				
441/87051	27525	Mémoire de l'Ourthe	25.000,00	0,00	0,00	
482/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
482/96151 20120009	17101	<i>BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE</i> Emprunts à charge de la commune(Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze)	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20140010	17101	<i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE</i> Emprunts à charge de la commune PASSERELLE <i>482/72160 PASSERELLE</i>	0,00	200.000,00	110.000,00	
499/00082		Sous total	25.000,00	400.000,00	220.000,00	
499/00083		Total R.E.	295.384,00	554.580,00	370.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	0,00	0,00	
569/66552 20130015	15411	Subsides illumination ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20140028	15411	Subsides en capitale de l'Autorité supérieure pour investissement ECLAIRAE PARC ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	0,00	122.000,00	0,00	
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 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20130014	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	122.000,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
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	
82		R.E. DETTE				
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	25.000,00	0,00	0,00	
569/87051 20140021	27525	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES	0,00	30.000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
569/96151 20130015	17101	<i>VILLE</i> Emprunt illuminations de la ville <i>569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20140024	17101	Emprunts à charge de la commune (terrain Samrée Hall relais) <i>569/72160 TERRAIN SAMREE HALL RELAIS</i>	0,00	80.000,00	0,00	
56901/96151 20140028	17101	Emprunts à charge de la commune (éclairage touristique Rompré) <i>569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE</i>	0,00	78.000,00	0,00	
599/00082		Sous total	25.000,00	188.000,00	0,00	
599/00083		Total R.E.	25.000,00	310.000,00	0,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	
699/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	0,00	0,00	
722/66251 20140013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20150003	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure (psychomotricité mat) 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	6.750,00	
722/66351 20130026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	918.600,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	925.350,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
722/70651 20090051	77200	Notes de crédits du service extraordinaire 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	959,53	0,00	0,00	
729/00081		Sous total	959,53	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20090051	17101	Emprunt réfectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20130026	17101	Emprunts à charge de la commune(extension ecole d'Ortho) 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	731.400,00	
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	731.400,00	
729/00083		Total R.E.	959,53	0,00	1.656.750,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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 investisseme 76301/52252 <i>BENIN</i>	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
764/87051 20110037	27525	Rembt anticipé des prêts et rembt des prêts à échéance 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20120040	27525	Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20130031	27525	<i>AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20140015	27525	<i>AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	0,00	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	0,00	
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	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
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	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
872/66552 20120035	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	0,00	0,00	
872/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
872/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	0,00	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	0,00	
93004/66451 20140018	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
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	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
00010/51255 20090034	67251	Dédommagements extraordinaires divers 00010/51255 FONDS DE PARTICIPATION	0,00	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
009/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	25.000,00	300.219,97	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20100009		124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
069/00098		Sous total	25.000,00	300.219,97	0,00	
069/00093		Total D.E..	25.000,00	300.219,97	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
104/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	3.182,81	0,00	0,00	
123/00090		Sous total	3.182,81	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/71260	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION</i>	0,00	0,00	100.000,00	
<i>20150023</i>						
104/72360	24021	Travaux Hôtel de Ville PTR	0,00	0,00	0,00	
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090035</i>						
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110048</i>						
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120042</i>						
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	5.000,00	
<i>20150011</i>						
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100003</i>						
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	2.090,65	0,00	0,00	
<i>20130018</i>						
104/74253	23131	Achat de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110002</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120029</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	1.196,00	0,00	0,00	
<i>20130034</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	17.000,00	0,00	
<i>20140001</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
<i>20150001</i>						
104/74298	23191	Achat de matériel divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110003</i>						
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110048</i>						
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120036</i>						
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	1.401,50	0,00	0,00	
<i>20130017</i>						
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DE BUREAU</i>	0,00	1.500,00	0,00	
<i>20140002</i>						
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	1.500,00	
<i>20150002</i>						
104/74551	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>104/74551 Traduction du site WEB</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090037</i>						
104/74951	23401	Achat d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	4.688,15	18.500,00	126.500,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
92		D.E. DETTE				
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	
123/00093		Total D.E..	7.870,96	18.500,00	126.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
124/51255 <i>20140043</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
124/52255 <i>20150021</i>	67251	Autres dédommagements accordés aux ménages <i>124/52255 DEDOMMAGEMENT</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	2.890,63	0,00	0,00	
129/00090		Sous total	2.890,63	15.000,00	5.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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 <i>20100015</i>	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20110004</i>	24011	Achat terrains Eoliennes <i>124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20110041</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 Achats terrains 2011</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20120001</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution(EOLIENNES) <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20120032</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20130004</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20140003</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution(EOLIENNES) <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20090042</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20100018</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20110005</i>	24011	Achats des terrains PAFY <i>12401/71160 ACHAT PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20120031</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20130012</i>	24011	Achats des terrains PAFY <i>12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	35.000,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140004 12401/71160	24011	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	15.000,00	
20150010 12402/71160	24011	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS Achats des terrains en cours d'exécution	1.573,32	0,00	0,00	
20130021 124/71260	24021	12402/71160 ACHAT DE TERRAINS Acquisition d'immeubles	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	113.428,36	0,00	0,00	
20130028 124/71260	24021	124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	160.000,00	
20150027 12401/71260	24021	124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	100.000,00	0,00	
20140041 124/72160	24011	124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE Aménagement d'un terrain à Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20090004 12402/72160	24011	124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN Aménagements de voiries agricoles à Mousny	0,00	254.219,78	254.219,78	
20110006 12403/72160	24011	12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY WAREMPAGE	0,00	276.112,93	276.112,93	
20110040 124/72360	24021	12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE Remplacement des châssis à Hives	0,00	0,00	0,00	
20110007 124/72360	24021	124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES Rénovation Salle de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20110034 124/72360	24021	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20120002 124/72360	24021	124/72360 CHASSIS A HIVES Rénovation Salle de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20120004 124/72360	24021	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX	0,00	20.000,00	0,00	
20140022 12401/72360	24021	124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	15.000,00	
20150022 12403/72360	24021	12401/72360 SALLE DE BERISMENIL PRESBYTERE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
12410/72360	24021	PCDR Salle Vecmont-Maboge	0,00	0,00	0,00	
12411/72360	24021	Aménagement bâtiment SIT	0,00	0,00	0,00	
20100006 12412/72360	24021	12411/72360 AMENAGEMENT SI Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360	24021	Extension Salle de Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005 12415/72360	24021	12414/72360 EXTENSION SAMREE Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360	24021	Salle de Bérismenil Chauffage	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090008		12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE				
12417/72360 20100007	24021	Halle de Maboge	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20130006	22192	12417/72360 HALLE DE MABOGE Equipement Grès de La Roche	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20140036	22192	124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	5.000,00	0,00	
124/72456 20150028	22192	124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	0,00	5.000,00	
124/72460 20120022	24021	124/72460 TOITURE BERISMENIL TOITURE ANNEXE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20140040	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 124/72460 SALLE DE HIVES	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20110043	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre Valorisation CPAS	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20120005	24041	124/73360 VALORISATION CPAS VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20150029	24041	124/73360 VALORISATION CPAS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL	0,00	0,00	15.000,00	
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	115.001,68	690.332,71	740.332,71	
92		D.E. DETTE				
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	
129/00093		Total D.E..	117.892,31	705.332,71	745.332,71	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E	71.720,00	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	23.234,18	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
426/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	13.255,03	0,00	0,00	
42602/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	4.594,70	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	112.803,91	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	32.305,73	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	0,00	0,00	
20120006		421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN				
421/73560	24031	CREDITS D'IMPULSION 2013	0,00	0,00	0,00	
20130025		421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013				
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	15.000,00	
20150025		421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS				
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	0,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Place du Four)	0,00	50.000,00	0,00	
20140007		42101/73560 PLACE DU FOUR				
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (crédit impulsion)	0,00	15.000,00	0,00	
20140008		421/73560 CREDIT IMPULSION				
42102/73560	24031	Aménagement sécurité villages PTR	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
42102/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage	3.000,00	200.000,00	216.101,08	
20130037		42102/73560 FIC -WAREMPAGE PTR13-16				
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				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42103/73560 20150018	24031	<i>DU BRONZE PETITE STRUMENT</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR</i> <i>13-16</i>	0,00	0,00	30.000,00	
42104/73560 20110008	24031	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 <i>42104/73560 ENTRETIEN DES</i> <i>VOIRIES DE WAREMPAGE DT</i> <i>2010-2012</i>	480.000,00	0,00	0,00	
42104/73560 20150020	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42104/73560 MUR GOHETTE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
42105/73560 20110009	24031	Entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 <i>42105/73560 VOIRIE</i> <i>HUBERMONT-WAREMPAGE DT</i> <i>2010-2012</i>	0,00	0,00	0,00	
42106/73560 20110046	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER <i>42106/73560 filets d'eau Corniche de</i> <i>Deister</i>	0,00	0,00	0,00	
42106/73560 20120007	24031	FILETS D'EAU Corniche de Deister <i>42106/73560 FILETS D'EAU</i> <i>CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	0,00	
42106/73560 20130022	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER <i>42106/73560 FILETS D'EAU</i> <i>CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	0,00	
42107/73560 20110045	24031	CREDITS IMPULSION <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION</i> <i>derrière Hôme Lesage</i>	0,00	0,00	0,00	
42108/73560 20120034	24031	PLAN TROTTOIR <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	394.642,49	0,00	0,00	
42110/73560 20090033	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE</i> <i>ETUDE</i>	0,00	0,00	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 20090011	24031	Aménagement sentiers (crédit d'impulsion) <i>42120/73560 CREDIT IMPULSION</i>	0,00	0,00	0,00	
42120/73560 20150019	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42120/73560 CREDITS IMPULSION</i> <i>2015</i>	0,00	0,00	20.000,00	
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 20090013	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	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42127/73560	24031	Barrières anti-crue	0,00	0,00	0,00	
42128/73560 20090014	24031	Picverts 42128/73560 PICVERTS	0,00	0,00	0,00	
42129/73560 20090015	24031	Travaux rue St-Quoilin 42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN	0,00	0,00	0,00	
42130/73560 20090016	24031	Plan Escargot rue des Tanneries 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	0,00	0,00	0,00	
42131/73560 20090038	24031	Travaux de voirie " le Chaffour" 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
42132/73560 20090045	24031	Trav Val Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	
421/74152 20090009	23021	signalisation routière et petit équipementde voirie 421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
421/74152 20110049	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de 421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
421/74152 20120033	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de 421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
421/74152 20130008	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de 421/74152 RADARS	0,00	0,00	0,00	
421/74152 20140009	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de (radars) 421/74152 PREVENTION RADARS	0,00	13.000,00	0,00	
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298 20090010	23191	achat de matériel divers 421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
421/74298 20110033	23191	Achats de matériel de bureau divers 421/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
421/74298 20120041	23191	Achats de matériel de bureau divers 421/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
421/74298 20140039	23191	Achats de matériel de bureau divers 421/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	1.000,00	0,00	
421/74352 20090036	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20110001	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 VEHICULES DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20120015	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20130033	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES	26.084,80	0,00	0,00	
421/74352 20140030	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/71352 VEHICULES	0,00	51.000,00	0,00	
421/74352 20150012	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	50.000,00	
421/74353 20140029	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION	0,00	100.000,00	0,00	
421/74398	23291	Achat d'un tracteur	0,00	86.155,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140031 421/74398	23291	421/74398 TRACTEUR Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	65.000,00	
20150013 421/74451	23301	421/74398 ACHAT GRUE achat de machines et de matériel d'équipement	0,00	0,00	0,00	
20110011 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20120016 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	42.872,07	0,00	0,00	
20130032 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	6.000,00	0,00	
20140032 421/74451	23301	421/74451 PETIT MATERIEL Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	41.000,00	
20150008 424/72160	24011	421/74451 PETIT MATERIEL Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031 424/72160	24011	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
20120008 424/72160	24011	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018 424/73360	24041	104/74252 PHOTOCOPIEUR Aménagement parking	0,00	0,00	0,00	
20100011 424/74451	23301	424/73360 AMENAGEMENT PARKING Horodateurs	0,00	0,00	0,00	
20090017 424/74451	23301	424/77451 HORADATEURS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20110044 424/74451	23301	424/74451 BORNES INTELLIGENTES Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20120021 426/72160	24011	424//74451 HORADATEURS Mise en souterrain Bérismenil	0,00	0,00	0,00	
426/73254 20090018	22381	Ajout de foyers d'éclairage public 426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20100002	24031	Eclairage public 426/73260 ECAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20110029	24031	Ajout foyers éclairage public 426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20120028	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
426/73260	24031	AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	806,71	0,00	0,00	
20130029		42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution (ajout de foyers éclairage public)	0,00	5.000,00	0,00	
20140023		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	0,00	0,00	5.000,00	
20150007		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
441/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE				
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE				
482/72160	24011	Aménagement des berges de l'Ourthe passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20130019		482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE				
482/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	0,00	350.000,00	260.000,00	
20140010		482/72160 PASSERELLE				
499/00091		Sous total	979.711,80	877.155,00	752.101,08	
92		D.E. DETTE				
441/82051	27521	Avance récupérable GAL	0,00	0,00	0,00	
499/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	1.092.515,71	877.155,00	752.101,08	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
569/51054 20100005	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	0,00	0,00	
569/52252 20120023	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL	0,00	0,00	0,00	
599/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
569/72160 20090044	24011	Aménagement plaine de jeux du Parc à Gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20150015	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR	0,00	0,00	42.000,00	
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	0,00	0,00	
569/74198 20130014	23091	Achats de mobilier divers 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74298 20140027	23191	Achats de matériel de bureau divers 569/74298 CHAPITEAU	0,00	5.300,00	0,00	
569/74298 20150009	23191	Achats de matériel de bureau divers 569/74298 CHAPITEAU	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
569/74451 20130015	23301	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20140028	23301	ECLAIRAGE ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	0,00	200.000,00	0,00	
569/74998	23491	Collection des Grès de la Roche	0,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	205.300,00	42.000,00	
92		D.E. DETTE				
569/82051	27521	Avance trésorerie Parc Naturel	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20100004		569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE				
569/82051	27521	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL	25.000,00	0,00	0,00	
20130030		569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL				
569/82051	27521	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES	0,00	40.000,00	0,00	
20140021		569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES				
599/00092		Sous total	25.000,00	40.000,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	25.000,00	245.300,00	42.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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	0,00	0,00	0,00	
721/74298 20110014	23191	Achat de matériel divers 721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20130026	24021	EXTENSION ECOLE D'ORTHO 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	75.000,00	0,00	1.650.000,00	
72201/72260 20110051	24021	Ecole de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
72201/72260 20140034	24021	CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN 72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN	0,00	16.000,00	0,00	
72201/72260 20150016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 72201/72260 ECOLE PPT	0,00	0,00	15.000,00	
72202/72260 20140035	24021	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL 72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL	0,00	18.000,00	0,00	
72202/72260 20150017	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	0,00	0,00	20.000,00	
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	0,00	
722/73360 20140011	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 APPEL A PROJET	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20110015	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20120017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20130010	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	3.968,36	0,00	0,00	
722/74198 20140014	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	3.231,34	0,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique 722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/74253 20120019	23131	Achats de matériel informatique 722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20140012	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	3.900,00	0,00	
722/74298 20110017	23191	Achat de matériel divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20120018	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLE	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20140013	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	1.750,00	0,00	
722/74298 20150003	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	10.000,00	
729/00091		Sous total	78.968,36	42.881,34	1.695.000,00	
729/00093		Total D.E..	78.968,36	42.881,34	1.695.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
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				
763/52252	25221	Subside salle de Hives	0,00	10.000,00	0,00	
20140044		20140044 SALLE HIVES				
76301/52252	25221	Subside Bénin	0,00	0,00	0,00	
20110018		76301/52252 SUBSIDE AU BENIN				
76301/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
20120026		76301/52252 BENIN				
76302/52252	25221	Subside Cuisine Maboge	0,00	0,00	0,00	
20110019		76302/52252 SUBSIDE CUISINE MABOGE				
76303/52252	25221	Subside cuisine salle de Samrée	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
20120027		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT				
764/52252	25221	Subside Terrain de foot éclairage hélicoptère	3.200,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
76401/52252	25221	SUBSIDE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
76401/52252	25221	SUBSIDE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20140015		764/82051 FOOT LA ROCHE				
765/61552	15411	Non-valeurs de subsides	91.150,45	0,00	0,00	
76502/61552	15411	d'investissement en capital de l'Aut	6.920,00	0,00	0,00	
766/61552	15411	Non-valeurs de subsides	5.801,14	0,00	0,00	
		d'investissement en capital de l'Aut				
789/00090		Sous total	107.071,59	10.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198	23091	Achats mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	1.000,00	0,00	
20140037		761/74198 MOBILIER ATL				
761/74253	23131	achat matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	Achats de matériel informatique ATL	0,00	700,00	0,00	
20140038		761/74253 MATERIEL				

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
761/74298 20150014	23191	<i>INFORMATIQUE ATL</i> Achats de matériel de bureau divers <i>761/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	1.000,00	
764/72360 20100016	24021	Travaux au Complexe Sportif <i>TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72360 20110021	24021	Trav d'urgence au complexe sportif <i>764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 SALLE DE SPORT</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20150030						
76401/73360 20090050	24041	Buvette foot Ortho <i>76401/73360 Buvette Ortho</i>	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.700,00	21.000,00	
92		D.E. DETTE				
764/82051 20110037	27521	Avance récupérable Club Tennis <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20120040	27521	Avance récupérable Foot La Roche <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20130031	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE <i>764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20140015	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE <i>764/82051 FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	107.071,59	11.700,00	21.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	10.394,37	0,00	0,00	
790/63551	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc. <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090029</i> 790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs <i>790/63551 SUBVENTION F.E.</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110024</i> 790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120020</i> 790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63551 F.E.</i>	16.858,78	0,00	0,00	
<i>20130002</i> 790/63551	25611	Subside Chapelle Ste-Marguerite <i>79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130016</i> 790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63551 F.E</i>	0,00	30.056,46	0,00	
<i>20140016</i> 790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	2.400,00	
<i>20150004</i>						
799/00090		Sous total	27.253,15	30.056,46	2.400,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79017/72160	24011	Eglise Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution aux bâtiments du culte - Eclairage Nisramont	0,00	0,00	0,00	
79001/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Eglise de Beausaint 2 ème phase PTR <i>79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100008</i> 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 <i>79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN</i>	0,00	958,32	0,00	
<i>20120013</i> 79018/72260	24021	Eglise de Samrée citerne	0,00	0,00	0,00	
79019/72260	24021	Rénovation église de Maboge PT 2010-2012 <i>79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110026</i> 79020/72260	24021	colombariums	0,00	0,00	0,00	
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite <i>79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090031</i> 79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite <i>79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110032</i> 79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE <i>7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120014</i> 79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN 20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
799/00091		Sous total	0,00	958,32	0,00	
799/00093		Total D.E..	27.253,15	31.014,78	2.400,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72460 20140042	24021	CHAUFFAGE BAMBINERIE 835/72460 CHASSIS BAMBINERIE	0,00	25.000,00	0,00	
839/00091		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	25.000,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
872/74298 20120035	23191	ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	0,00	0,00	
872/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
872/81251 20090043	28212	VIVALIA 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20110027	28212	VIVALIA 872/71251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20120024	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20130011	28212	VIVALIA 872//81251 VIVALIA	77.837,50	0,00	0,00	
872/81251 20140017	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	22.417,50	0,00	
872/81251 20150005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	22.417,50	
872/00092		Sous total	77.837,50	22.417,50	22.417,50	
872/00093		Total D.E..	77.837,50	22.417,50	22.417,50	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110028	28212	Libération des parts sociales <i>877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20120025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20130013	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	43.175,00	0,00	0,00	
877/81251 20140020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	43.175,00	0,00	
877/81251 20150006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	43.175,00	
877/00092		Sous total	43.175,00	43.175,00	43.175,00	
877/00093		Total D.E..	43.175,00	43.175,00	43.175,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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	0,00	0,00	
93004/73360 20130020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20140018	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20130027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20140019	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20150031	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	20.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	20.000,00	

RECAPITULATIF

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	366.022,90	0,00	160.000,00		526.022,90
499	Communications - Voies navigables	150.000,00	0,00	220.000,00		370.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	925.350,00	0,00	731.400,00		1.656.750,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes	0,00		0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	1.441.372,90	0,00	1.111.400,00	0,00	2.552.772,90
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.552.772,90
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					927.153,39
999	Total général					3.479.926,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

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	126.500,00	0,00		126.500,00
129	Patrimoine privé	5.000,00	740.332,71	0,00		745.332,71
499	Communications - Voies navigables	0,00	752.101,08	0,00		752.101,08
599	Commerce - Industrie	0,00	42.000,00	0,00		42.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		1.695.000,00			1.695.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	21.000,00	0,00		21.000,00
799	Cultes	2.400,00	0,00			2.400,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	22.417,50		22.417,50
877	877 Eaux usées			43.175,00		43.175,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		20.000,00			20.000,00
999	Totaux exercice propre	7.400,00	3.396.933,79	65.592,50	0,00	3.469.926,29
	Résultat négatif exercice propre					917.153,39
999	Exercices antérieurs					10.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.479.926,29
	Résultat négatif avant prélèvement					927.153,39
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					3.479.926,29
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

ANNEXES

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

	Compte 2013	Budget 2014	Estimation 2015	Ecart 2013 - 2015	Ecart 2014 - 2015
EXERCICES ANTERIEURS					
			1.025.729,70		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					
60 R.O. PRESTATIONS	7.744,86	0,00	0,00	-7.744,86	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	35.250,81	35.848,28	38.958,90	3.708,09	3.110,62
62 R.O. DETTE	4.340,93	3.500,00	3.500,00	-840,93	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.336,60	39.348,28	42.458,90	-4.877,70	3.110,62
019 Dette publique					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029 Dotation générale aux communes					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	1.725.115,90	1.769.959,46	1.770.768,46	45.652,56	809,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.725.115,90	1.769.959,46	1.770.768,46	45.652,56	809,00
049 Impôts et taxes					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	3.856.620,71	4.282.442,75	3.977.548,04	120.927,33	-304.894,71
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.856.620,71	4.282.442,75	3.977.548,04	120.927,33	-304.894,71
059 Assurances					
60 R.O. PRESTATIO NS	580,05	0,00	0,00	-580,05	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	18.534,89	20.000,00	15.000,00	-3.534,89	-5.000,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.114,94	20.000,00	15.000,00	-4.114,94	-5.000,00
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

INTERNE 68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale				
60 R.O. PRESTATIONS	90.796,91	70.000,00	72.000,00	-18.796,91	2.000,00
61 R.O. TRANSFERTS	69.063,54	48.965,34	53.824,67	-15.238,87	4.859,33
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.860,45	118.965,34	125.824,67	-34.035,78	6.859,33
129	Patrimoine privé				
60 R.O. PRESTATIONS	22.755,52	14.200,00	20.200,00	-2.555,52	6.000,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	65,99	0,00	0,00	-65,99	0,00
64 R.O. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.821,51	14.200,00	20.200,00	-2.621,51	6.000,00
149	14 Calamités				
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	35 - 36				

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

Pompiers					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 Communications - Voies navigables					
60 R.O. PRESTATIONS	21.834,46	16.500,00	11.500,00	-10.334,46	-5.000,00
61 R.O. TRANSFERTS	171.800,01	291.677,96	359.405,28	187.605,27	67.727,32
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193.634,47	308.177,96	370.905,28	177.270,81	62.727,32
599 Commerce - Industrie					
60 R.O. PRESTATIONS	14.773,26	14.673,00	11.000,00	-3.773,26	-3.673,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

TS 62 R.O.	111.984,98	111.000,00	111.000,00	-984,98	0,00
DETTE 64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS					
TOTAL	126.758,24	125.673,00	122.000,00	-4.758,24	-3.673,00
699 Agriculture - pêche - ravitaillleme nt					
60 R.O. PRESTATIO NS	2.262.681,60	1.688.036,49	1.333.300,00	-929.381,60	-354.736,49
61 R.O. TRANSFER TS	11.099,96	6.012,74	12.163,15	1.063,19	6.150,41
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS					
TOTAL	2.273.781,56	1.694.049,23	1.345.463,15	-928.318,41	-348.586,08
729 Enseigne nt primaire					
60 R.O. PRESTATIO NS	215,00	0,00	0,00	-215,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	120.955,20	121.471,32	121.214,45	259,25	-256,87
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS					
TOTAL	121.170,20	121.471,32	121.214,45	44,25	-256,87
739 Enseigne nt secondaire					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 767					
Bibliothèque s publiques					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78					
Education populaire et arts					
60 R.O. PRESTATIO NS	38.718,08	41.365,00	29.525,00	-9.193,08	-11.840,00
61 R.O. TRANSFER TS	266.323,97	65.321,23	96.458,48	-169.865,49	31.137,25
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	305.042,05	106.686,23	125.983,48	-179.058,57	19.297,25
799 Cultes					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	808,15	818,07	0,00	-808,15	-818,07
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

ENTS					
TOTAL	808,15	818,07	0,00	-808,15	-818,07
839 Assistance sociale					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	12.871,88	12.871,88	12.871,88	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.871,88	12.871,88	12.871,88	0,00
849 Aide sociale et familiale					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 869 Agence locale pour l'emploi					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 873 - 874 Alimentation - Eaux					
60 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

PRESTATIONS						
61 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
60 R.O.	14.132,62	0,00	0,00	-14.132,62	0,00	0,00
PRESTATIONS						
61 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	14.132,62	0,00	0,00	-14.132,62	0,00	0,00
877 877 Eaux usées						
60 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTATIONS						
61 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 Santé publique et hygiène publique						
60 R.O.	4.379,50	5.000,00	5.000,00	620,50	0,00	0,00
PRESTATIONS						
61 R.O.	7.106,85	3.300,00	3.300,00	-3.806,85	0,00	0,00
TRANSFERTS						

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

TS 62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS					
TOTAL	11.486,35	8.300,00	8.300,00	-3.186,35	0,00
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

	Compte 2013	Budget 2014	Estimation 2015	Ecart 2013 - 2015	Ecart 2014 - 2015
EXERCICES ANTERIEURS					
			49.927,47		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	1.137,63	2.051,23	2.051,23	913,60	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	145,31	196,52	150,00	4,69	-46,52
TOTAL	1.282,94	2.247,75	2.201,23	918,29	-46,52
019 Dette publique					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 Impôts et taxes					
70 D.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

PERSONNE L						
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	131.573,17	16.500,00	16.500,00	-115.073,17	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	131.573,17	16.500,00	16.500,00	-115.073,17	0,00	0,00
059 Assurances						
70 D.O. PERSONNE L	37.877,68	38.000,00	38.000,00	122,32	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	60.417,51	64.000,00	60.000,00	-417,51	-4.000,00	-4.000,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	98.295,19	102.000,00	98.000,00	-295,19	-4.000,00	-4.000,00
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	950.000,00	1.221.297,04	0,00	-950.000,00	-1.221.297,04	-1.221.297,04
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	950.000,00	1.221.297,04	0,00	-950.000,00	-1.221.297,04	-1.221.297,04

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

123	10 - 121 Administrati on générale					
	70 D.O. PERSONNE L	1.096.853,95	1.129.636,94	1.157.133,64	60.279,69	27.496,70
	71 D.O. FONCTION NEMENT	326.458,86	361.617,10	358.374,40	31.915,54	-3.242,70
	72 D.O. TRANSFER TS	135.855,79	128.495,36	128.400,00	-7.455,79	-95,36
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	11.337,72	0,00	0,00	-11.337,72	0,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.570.506,32	1.619.749,40	1.643.908,04	73.401,72	24.158,64
129	Patrimoine privé					
	70 D.O. PERSONNE L	3.764,96	9.506,77	7.274,27	3.509,31	-2.232,50
	71 D.O. FONCTION NEMENT	96.321,89	123.002,00	100.100,00	3.778,11	-22.902,00
	72 D.O. TRANSFER TS	13.279,21	46,55	46,55	-13.232,66	0,00
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	61.772,99	61.968,58	62.280,47	507,48	311,89
	TOTAL	175.139,05	194.523,90	169.701,29	-5.437,76	-24.822,61
139	Services généraux					
	70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 D.O. TRANSFER TS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

DETTE					
TOTAL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
169 16 Aide aux pays en voie de développement					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
369 35 - 36 Pompiers					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	14.986,98	19.400,00	0,00	-14.986,98	-19.400,00
72 D.O. TRANSFERTS	203.232,60	203.232,60	233.227,05	29.994,45	29.994,45
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	30.984,02	30.234,47	0,00	-30.984,02	-30.234,47
TOTAL	249.203,60	252.867,07	233.227,05	-15.976,55	-19.640,02
399 Justice - Police					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	289.725,33	309.865,73	314.582,58	24.857,25	4.716,85
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	289.725,33	309.865,73	314.582,58	24.857,25	4.716,85
499					
Communications - Voies navigables					
70 D.O. PERSONNEL	1.097.924,90	1.161.078,70	1.215.070,79	117.145,89	53.992,09
71 D.O. FONCTIONNEMENT	392.209,03	490.825,00	421.225,00	29.015,97	-69.600,00
72 D.O. TRANSFERTS	22.861,34	31.063,12	25.174,04	2.312,70	-5.889,08
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	245.738,46	291.057,89	409.461,71	163.723,25	118.403,82
TOTAL	1.758.733,73	1.974.024,71	2.070.931,54	312.197,81	96.906,83
599					
Commerce - Industrie					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	15.976,19	4.156,09	4.200,00	-11.776,19	43,91
72 D.O. TRANSFERTS	73.233,75	115.497,00	121.350,00	48.116,25	5.853,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	41.916,49	42.038,12	42.259,60	343,11	221,48
TOTAL	131.126,43	161.691,21	167.809,60	36.683,17	6.118,39
699					
Agriculture - pêche - ravitaillement					
70 D.O. PERSONNEL	80.955,50	98.790,49	134.228,04	53.272,54	35.437,55
71 D.O. FONCTIONNEMENT	161.762,64	152.025,00	178.625,00	16.862,36	26.600,00
72 D.O. TRANSFERTS	40.416,53	50.639,44	40.093,10	-323,43	-10.546,34

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulatif des dépenses ordinaires

TS 74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	283.134,67	301.454,93	352.946,14	69.811,47	51.491,21
729 Enseignement primaire					
70 D.O. PERSONNEL	116.818,89	115.268,84	107.642,93	-9.175,96	-7.625,91
71 D.O. FONCTIONNEMENT	110.057,90	118.602,72	109.145,00	-912,90	-9.457,72
72 D.O. TRANSFERTS	37.382,62	32.455,15	32.455,15	-4.927,47	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.160,80	26.885,90	33.003,72	12.842,92	6.117,82	
TOTAL	284.420,21	293.212,61	282.246,80	-2.173,41	-10.965,81
739 Enseignement secondaire					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 767 Bibliothèques publiques					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	1.758,29	1.900,00	2.000,00	241,71	100,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.758,29	1.900,00	2.000,00	241,71	100,00
789 76-77-78					
Education populaire et arts					
70 D.O. PERSONNE L	195.262,01	277.787,88	262.156,69	66.894,68	-15.631,19
71 D.O. FONCTION NEMENT	403.499,35	163.372,33	170.100,00	-233.399,35	6.727,67
72 D.O. TRANSFER TS	297.903,72	253.230,73	272.842,75	-25.060,97	19.612,02
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	17.279,88	19.141,41	20.850,98	3.571,10	1.709,57
TOTAL	913.944,96	713.532,35	725.950,42	-187.994,54	12.418,07
799 Cultes					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	5.053,16	8.000,00	8.000,00	2.946,84	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	204.689,65	236.764,70	172.436,87	-32.252,78	-64.327,83
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	12.706,90	12.733,63	11.934,92	-771,98	-798,71
TOTAL	222.449,71	257.498,33	192.371,79	-30.077,92	-65.126,54
839 Assistance sociale					
70 D.O.	30.976,02	54.914,75	56.676,17	25.700,15	1.761,42

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

PERSONNE L						
71 D.O. FONCTION NEMENT	311,96	600,00	600,00	288,04	0,00	
72 D.O. TRANSFER TS	771.152,30	706.030,00	756.030,00	-15.122,30	50.000,00	
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	802.440,28	761.544,75	813.306,17	10.865,89	51.761,42	
849	Aide sociale et familiale					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869	869 Agence locale pour l'emploi					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 D.O. FONCTION NEMENT	18.000,00	20.000,00	25.000,00	7.000,00	5.000,00	
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	18.000,00	20.000,00	25.000,00	7.000,00	5.000,00	
872	870 - 872					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

Santé et Hygiène					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	29.029,83	34.087,75	32.202,81	3.172,98	-1.884,94
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.029,83	34.087,75	32.202,81	3.172,98	-1.884,94
874 873 - 874 Alimentation - Eaux					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	7.134,96	7.500,00	7.500,00	365,04	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.134,96	7.500,00	7.500,00	365,04	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	682.013,52	690.954,48	677.950,00	-4.063,52	-13.004,48
72 D.O. TRANSFERTS	11.934,07	12.000,00	22.000,00	10.065,93	10.000,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	693.947,59	702.954,48	699.950,00	6.002,41	-3.004,48
877 877 Eaux usées					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	499,68	1.400,00	1.400,00	900,32	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	499,68	1.400,00	1.400,00	900,32	0,00
879 Santé publique et hygiène publique					
70 D.O. PERSONNE L	116.669,59	120.258,20	125.872,48	9.202,89	5.614,28
71 D.O. FONCTION NEMENT	21.497,46	30.159,54	22.800,00	1.302,54	-7.359,54
72 D.O. TRANSFER TS	2.526,47	93,10	343,10	-2.183,37	250,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	140.693,52	150.510,84	149.015,58	8.322,06	-1.495,26
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	3.097,50	5.780,00	5.280,00	2.182,50	-500,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	6.089,42	6.886,64	6.841,70	752,28	-44,94
TOTAL	9.186,92	12.666,64	12.121,70	2.934,78	-544,94

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

	Compte 2013	Budget 2014	Estimation 2015	Ecarts 2013 - 2015	Ecarts 2014 - 2015
EXERCICES ANTERIEURS					
			0,00		
EXERCICES PROPRES					
009	Recettes générales				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	491.242,00	0,00	0,00	-491.242,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	491.242,00	0,00	0,00	-491.242,00
059	Assurances				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

INVESTISSEMENTS 82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE 88 R.E.	580.490,39	873.369,46	927.153,39	346.663,00	53.783,93
TOTAL	580.490,39	873.369,46	927.153,39	346.663,00	53.783,93
123 10 - 121 Administration générale					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E.	0,00	1.010,00	0,00	0,00	-1.010,00
INVESTISSEMENTS 82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE 88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.010,00	0,00	0,00	-1.010,00
129 Patrimoine privé					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	366.022,90	366.022,90	366.022,90	0,00
81 R.E.	9.791,00	33.695,00	0,00	-9.791,00	-33.695,00
INVESTISSEMENTS 82 R.E.	0,00	164.309,81	160.000,00	160.000,00	-4.309,81
DETTE 84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE 88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.791,00	564.027,71	526.022,90	516.231,90	-38.004,81
369 35 - 36 Pompiers					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS 82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION ION					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 Communications - Voies navigables					
80 R.E. TRANSFERTS	287.262,00	150.000,00	150.000,00	-137.262,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	4.580,00	0,00	0,00	-4.580,00
82 R.E. DETTE	25.000,00	400.000,00	220.000,00	195.000,00	-180.000,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	312.262,00	554.580,00	370.000,00	57.738,00	-184.580,00
599 Commerce - Industrie					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	25.000,00	188.000,00	0,00	-25.000,00	-188.000,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000,00	310.000,00	0,00	-25.000,00	-310.000,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

699	Agriculture - pêche - ravitaillement					
	80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire					
	80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	925.350,00	925.350,00	925.350,00
	81 R.E. INVESTISSEMENTS	959,53	0,00	0,00	-959,53	0,00
	82 R.E. DETTE	0,00	0,00	731.400,00	731.400,00	731.400,00
	84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	959,53	0,00	1.656.750,00	1.655.790,47	1.656.750,00
789	76-77-78 Education populaire et arts					
	80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Cultes					
	80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

TS						
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839 Assistance sociale						
80 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 870 - 872 Santé et Hygiène						
80 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
80 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

DETTE 84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 877 Eaux usées					
80 R.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 Santé publique et hygiène publique					
80 R.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
80 R.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

	Compte 2013	Budget 2014	Estimation 2015	Ecarts 2013 - 2015	Ecarts 2014 - 2015
EXERCICES ANTERIEURS					
			10.000,00		
EXERCICES PROPRES					
009	Recettes générales				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	44.601,68	791.461,97	0,00	-44.601,68	-791.461,97
TOTAL	44.601,68	791.461,97	0,00	-44.601,68	-791.461,97
123	10 - 121 Administration générale				
90 D.E. TRANSFER	3.182,81	0,00	0,00	-3.182,81	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

TS 91 D.E.	4.688,15	19.966,94	126.500,00	121.811,85	106.533,06
INVESTISSEMENTS 92 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 94 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE 98 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS					
TOTAL	7.870,96	19.966,94	126.500,00	118.629,04	106.533,06
129 Patrimoine privé					
90 D.E.	2.890,63	15.000,00	5.000,00	2.109,37	-10.000,00
TRANSFERTS 91 D.E.	115.001,68	690.332,71	740.332,71	625.331,03	50.000,00
INVESTISSEMENTS 92 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 94 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE 98 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS					
TOTAL	117.892,31	705.332,71	745.332,71	627.440,40	40.000,00
369 35 - 36 Pompiers					
90 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS 91 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS 92 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 94 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE 98 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police					
90 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS 91 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS 92 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 94 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499					
Communications - Voies navigables					
90 D.E. TRANSFERS	112.803,91	0,00	0,00	-112.803,91	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	982.711,80	982.155,00	752.101,08	-230.610,72	-230.053,92
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.095.515,71	982.155,00	752.101,08	-343.414,63	-230.053,92
599					
Commerce - Industrie					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	285.300,00	42.000,00	42.000,00	-243.300,00
92 D.E. DETTE	25.000,00	40.000,00	0,00	-25.000,00	-40.000,00
94 D.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000,00	325.300,00	42.000,00	17.000,00	-283.300,00
699					
Agriculture - pêche - ravitaillement					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729 Enseignement primaire					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	154,79	0,00	0,00	-154,79
91 D.E. INVESTISSEMENTS	82.067,11	42.881,34	1.695.000,00	1.612.932,89	1.652.118,66
92 D.E. DETTE	0,00	13.024,22	0,00	0,00	-13.024,22
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.067,11	56.060,35	1.695.000,00	1.612.932,89	1.638.939,65
767 767 Bibliothèques publiques					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 76-77-78 Education populaire et arts					
90 D.E. TRANSFERTS	107.071,59	10.000,00	0,00	-107.071,59	-10.000,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	2.900,00	21.000,00	21.000,00	18.100,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	107.071,59	12.900,00	21.000,00	-86.071,59	8.100,00
799 Cultes					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

90 D.E. TRANSFERS	27.253,15	30.056,46	2.400,00	-24.853,15	-27.656,46
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	958,32	0,00	0,00	-958,32
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.253,15	31.014,78	2.400,00	-24.853,15	-28.614,78
839 Assistance sociale					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
872 870 - 872 Santé et Hygiène					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	77.837,50	22.417,50	22.417,50	-55.420,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.837,50	22.417,50	22.417,50	-55.420,00	0,00
874 873 - 874 Alimentation - Eaux					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 877 Eaux usées					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	43.175,00	43.175,00	43.175,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.175,00	43.175,00	43.175,00	0,00	0,00
879 Santé publique et hygiène publique					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 124

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	-----------------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001144	l'a ch at de ter rai ns à Or th o	0204 15	29/12/2003	14/01/2004 17/06/2019	39.070,00 13.939,27	4,37	3.006,03	684,00
040001148	les tra va ux au Fo ye r de W ar e m	0204 20	25/04/2006	30/05/2006 01/07/2026	225.000,00 183.577,48	2,98	10.262,55	4.577,32

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

	pa ge							
040001150	sal le de V ec m on t	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	200.000,00 150.829,68	2,31	9.041,38	3.636,07
040001152	Sa lle du C P A S 20 09	0204 20	07/08/2009	06/10/2009 31/12/2029	180.000,00 134.236,09	1,77	8.386,36	2.521,56
040001156	Sa lle V ec m on t	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	80.000,00 63.556,22	2,06	3.586,88	1.324,50
040001159	H all e de M ab og e (2 01 00 00 7)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	97.000,00 82.585,77	3,53	3.793,40	3.052,62
040001163	Ex te ns io n sal le sa mr ee (2 00 90 00 5)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	87.500,00 74.497,48	3,53	3.421,88	2.753,66
					703.221,99		41.498,48	18.549,73

So
ld
e
au
01

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

/0 1			
	703.221,99	41.498,48	18.549,73
So ld e au 01 /0 1			

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	-----------------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001131	l'a ch at de l'i m m eu bl e "L A M B E R T" po ur l'i ns tal lat io n du po ste av an cé de s po m pi er s	0204 20	31/08/1995	05/10/1995 01/04/2016	136.341,44 10.093,70	2,42	9.614,69	301,75
040001137	l'a m én ag e m en t d' un po ste av an cé du	0204 20	19/10/1998	23/10/1998 01/10/2019	247.893,52 67.074,24	2,79	15.645,20	2.200,21

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	corp s de s po m pi er s à la ru e du C hâ let n° 27							
041700001	A m ?n ag e m en t po ste av an c? de s po m pi er s e m pr un t co m pl ? m en tai re	20	07/06/2000 21/11/2000	15/12/2000 31/12/2020	39.478,06 12.488,45	2,60	2.311,06	384,78
					89.656,39		27.570,95	2.886,74

So
ld
e
au
01
/0
1

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	-----------------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

89.656,39**27.570,95****2.886,74****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	-----------------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001133	les tra va ux d' en tre tie n de la vo iri e en 19 95	0204 20	22/06/1996	01/07/1996 01/10/2016	173.525,47 13.029,86	3,02	12.324,99	671,22
040001135	la po se d' en du it au x vo iri es co m m un al es - lot III	0204 20	25/07/1997	31/07/1997 01/10/2017	223.104,17 33.174,43	4,88	15.438,71	2.182,41
040001136	les tra va ux au x vo iri es co m m un al es	0204 20	27/04/1997	03/12/1997 31/12/2017	37.184,03 5.586,29	5,00	2.595,26	409,06

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	- lot III : co m pl é m en t au pr êt 11 35							
040001139	tra va ux à l' A ve nu e de Vi lle z	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 17/06/2019	280.000,00 99.897,53	4,37	21.543,14	4.902,10
040001141	tra va ux à la ro ut e H ub er m on t- M ab og e	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 31/12/2018	55.000,00 14.169,53	4,63	4.311,46	855,66
040001142	tra va ux au C he mi n du Pa fy	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 17/06/2019	120.000,00 42.813,24	4,37	9.232,77	2.100,90

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
040001143	entretiens des voiries de Beau saint	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 31/12/2018	102.000,00 26.278,01	4,63	7.995,81	1.586,87
040001145	réfection du chemin de G. C. n° 78	0204 20	12/10/2004	25/10/2004 01/04/2025	340.000,00 218.173,22	3,87	15.615,43	8.713,30
040001149	les travaux à la Placette du Bronze	0204 20	26/02/2008	19/03/2008 29/09/2028	210.000,00 158.290,58	4,50	8.510,87	7.610,31
040001151	rué Gohette, rue bon Dieu de Makala	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	490.000,00 506.653,90	3,11	20.433,39	12.371,69

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	et ru e C or u m en t							
040001153	Pl an es ca rg ot - ru e de s ta nn eri es	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	215.000,00 170.807,34	2,06	9.639,73	3.559,60
040001154	vo iri e Le C ha ff ou r	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	55.000,00 43.694,90	2,06	2.465,98	910,59
040001157	Pl an m er cu re V el m on t Be au sai nt (2 00 90 01 3).	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	65.000,00 71.503,35	2,17	2.486,01	1.278,98
040001158	Pi cs ve rts	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	100.000,00 110.005,16	2,17	3.824,64	1.967,67

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	la ro ch e Re nd eu x (2 00 90 01 4).							
040001161	tra va ux va l du br on ze (2 00 90 04 5)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	182.000,00 154.954,76	3,53	7.117,51	5.727,62
040001166	V oir ie H ub er m on t- W ar e m pa ge (2 01 10 00 9)	0204 20	07/06/2012	23/01/2013 01/04/2033	127.250,00 155.714,05	2,06	4.538,26	2.498,88
040001170	Tr av au x Gr an d R ue (2 00	0204 20	07/06/2012	30/07/2013 01/07/2034	2.015.000,00 1.948.108,46	4,11	66.891,54	81.461,68

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	90 03 3)							
040001171	Cr Ú dit s d'i m pu lsi on 20 11	0204 20	13/12/2013	18/02/2014 01/04/2034	88.000,00 84.542,20	2,46	3.457,80	2.103,55
040001172	Cr Ú dit s d'i m pu lsi on 20 12 -P la n Tr ott oir s 20 11	0204 20	13/12/2013	18/02/2014 01/04/2034	103.000,00 98.952,81	2,46	4.047,19	2.462,12
					3.956.349,62		222.470,49	143.374,21

So
ld
e
au
01
/0
1Emprunt à charge de l'Etat, la Communauté ou la RégionEmprunt contracté

040001173	C R A C- B Ôt im en ts- B A	0213 20	03/10/2013	13/11/2014	412.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---	------------	------------	------------	--------------------	------	------	------

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	T/ P T T/ 72 /8 30 31 /2 01 3/ 01 -G d' R ue -a m Ú n. & Ú go utt ag e(r ue s Pu rn al et, Eg lis e, C ha m on t, Ci ell e, G ar e, pl. M ar ch Ú, C ha							
					0,00		0,00	0,00

So
ld
e
au
01
/0
1

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
					3.956.349,62		222.470,49	143.374,21

So
ld
e
au
01
/0
1

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 569

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001138	l'acquisition des Grès de la Roche	0204 15	23/12/2002	06/01/2003 31/12/2018	68.256,00 17.678,89	4,74	5.368,03	1.091,95
040001146	aménagement des " Grès de La Roche "	0204 20	25/05/2005	10/06/2005 01/07/2025	260.000,00 146.046,56	3,52	12.740,11	5.481,90
040001147	l'aménagement des Grès de La Roche - co	0204 20	05/10/2005	14/10/2005 01/04/2026	250.000,00 215.997,32	2,36	11.597,12	3.874,50

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 569

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	m pl é m en t							

379.722,77

29.705,26

10.448,35

So
ld
e
au
01
/0
1**379.722,77****29.705,26****10.448,35****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	-----------------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001130	les tra va ux à l'é co le d' Or th o - ré no va tio n du bâ ti m en t sc ol air e ré se rv é au pri m air e	0232 20	07/06/2000	03/08/1995 31/12/2019	110.730,32 5.568,66	2,73	11.339,20	461,57
040001132	la m od er ni sat io n et l'e xt en si on de l'é co le	0232 20	29/11/1995	14/12/1995 01/07/2015	57.048,65 0,00	2,73	6.218,57	84,18

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	de Be au sai nt							
040001164	la co ns tru cti on d' un rÚ fe ct oir e Ó l' Ú co le co m m un al e fo nd a m en tal e d' Or tho	0232 20	29/05/2012	25/06/2012 31/12/2032	50.321,17 47.402,56	1,67	1.056,74	809,26
040001165	la co ns tru cti on d' un e sal le po ly va le nt et d' un	0232 20	08/01/2013	11/01/2013 01/07/2033	129.132,78 126.550,13	1,34	2.582,65	1.712,92

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	pr Ú au un iq ue Ó l' Ú co le de V ec m on t							
040001169	R Úf ec toi re Ú co le Or th o 20 09 00 51	0204 20	07/06/2012	26/02/2013 01/04/2033	66.991,20 82.017,64	2,20	2.358,89	1.402,22

261.538,99

23.556,05

4.470,15

So
ld
e
au
01
/0
1**261.538,99****23.556,05****4.470,15****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 764

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001167	Tr av au x d' ur ge nc e co m pl ex e sp ort if (2 01 10 02 1)	0204 20	07/06/2012	24/01/2013 01/04/2033	20.909,92 25.587,18	2,06	745,73	410,60
					25.587,18		745,73	410,60

So
ld
e
au
01
/0
1**25.587,18****745,73****410,60****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 766

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001155	Pa rc R o m p r e	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	160.000,00 127.112,44	3,47	7.173,75	4.466,58
040001162	pa rc ro m p r Ú (2 00 90 02 8)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	88.000,00 74.923,18	3,53	3.441,43	2.769,40
					202.035,62		10.615,18	7.235,98

So
ld
e
au
01
/0
1**202.035,62****10.615,18****7.235,98****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 790

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001134	la réf ec tio n du m ur du ci m eti èr e de Be au sai nt	0204 20	29/11/1996	02/12/1996 31/12/2016	33.465,63 2.399,35	2,66	2.306,23	125,35
040001140	tra va ux à l'é gli se de Bé ris m én il	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 01/04/2019	105.000,00 35.054,38	4,49	7.843,39	1.659,65

So
ld
e
au
01
/0
1

37.453,73

10.149,62

1.785,00

So
ld
e
au
01
/0
1

37.453,73

10.149,62

1.785,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 930

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001160	schéma structure communale (2009047)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	73.000,00 62.152,18	3,53	2.854,83	2.297,34
040001168	Régulation urbaine 20090048	0204 20	07/06/2012	22/02/2013 01/04/2033	30.000,00 36.733,04	2,23	1.053,48	636,05

98.885,22

3.908,31

2.933,39

So
ld
e
au
01
/0
1

98.885,22

3.908,31

2.933,39

So
ld
e
au
01
/0
1

Récapitulatif des emprunts par fonction**Emprunt à charge de l'emprunteur**

Fonction	CONTRACTES			A CONTRACTER		
	Solde au 01/01	Amortissements	Intérêts	Montant	Amortissements	Intérêts
124 Patrimoine privé	703.221,99	41.498,48	18.549,73	0,00	0,00	0,00
351 Service d'incendie	89.656,39	27.570,95	2.886,74	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure	3.956.349,62	222.470,49	143.374,21	0,00	0,00	0,00
569 Autres activités	379.722,77	29.705,26	10.448,35	0,00	0,00	0,00
722 Enseignement primaire	261.538,99	23.556,05	4.470,15	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	25.587,18	745,73	410,60	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	202.035,62	10.615,18	7.235,98	0,00	0,00	0,00
790 Cultes	37.453,73	10.149,62	1.785,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	98.885,22	3.908,31	2.933,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.754.451,51	370.220,07	192.094,15	0,00	0,00	0,00

Emprunt à charge de l'Etat, la Communauté ou la Région

	CONTRACTES			A CONTRACTER		
	Solde au 01/01	Amortissements	Intérêts	Montant	Amortissements	Intérêts

Fonction

421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra struc ture						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00