

Edition du budget

Année : 2016

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

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2014						
Droits constatés nets (+)	1					
		10.509.512,42				
Engagements à déduire (-)	2	9.142.824,94				
Résultat budgétaire au compte 2014 (1) + (2)	3	1.366.687,48				
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	4		9.549.627,93	-101.871,95	9.447.755,98	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.446.192,58	-1.373,43	8.444.819,15	
Résultat présumé au 31/12/2015 (4) + (5)	6		1.103.435,35	-100.498,52	1.002.936,83	
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	7					9.382.749,40
Prévisions de dépenses (-)	8					8.875.214,13
Résultat présumé au 31/12/2016 (7) + (8)	9					507.535,27

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
00010/46648.2015	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	35.471,09
1. Total des recettes en plus		35.471,09
Article	Libellé	en moins
040/37201.2015	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	137.343,04
2. Total des recettes en moins		137.343,04
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-101.871,95

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2015	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	1.373,43
2. Total des dépenses en moins		1.373,43
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.373,43

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2015 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.
040/36303	2015	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	0,00
040/36426	2015	70140	Taxe de séjour	0,00
04030/46548	2015	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	180,48
000/95101			Boni du service ordinaire.	1.002.936,83
			Total R.O.	1.003.117,31

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
101/11122	2015	62022	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Jetons de présence des mandataires communaux	7.000,00
13110/11321	2015	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	41.843,93
421/14006	2015	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	3.305,72
766/12448	2015	61329	Parcs et plantations	9.369,03
790/12502	2015	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.200,00
			Total D.O.	62.718,68

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	38.320,23	38.958,90	74.202,49	
009/00061		Sous total	38.320,23	38.958,90	74.202,49	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	52,53	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	33.323,90	3.500,00	3.500,00	
000/26501	75781	Intérêts de retard sur créance à percevoir	752,50	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	34.128,93	3.500,00	3.500,00	
009/00063		Total R.O.	72.449,16	42.458,90	77.702,49	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.728.248,01	1.765.373,10	1.822.596,83	
024/46601	73406	Fonds des communes-Dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION PERTE FISCALE	29.826,50	29.826,50	26.851,02	
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	1.758.074,51	1.795.199,60	1.849.447,85	
029/00063		Total R.O.	1.758.074,51	1.795.199,60	1.849.447,85	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	34.430,46	33.000,00	33.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	686.875,50	682.000,00	692.000,00	
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	27.758,00	25.000,00	25.000,00	
040/36409	70140	Taxe sur les carrières	5.000,00	5.000,00	0,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	7.250,10	7.250,00	7.250,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.887,25	3.800,00	3.800,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	5.595,00	5.200,00	5.500,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	11.140,47	20.000,00	23.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.420,00	2.900,00	3.300,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	140.491,00	140.000,00	140.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	131.256,00	132.000,00	130.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	27.935,00	28.000,00	28.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	6.902,50	7.000,00	7.000,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	23.286,38	34.000,00	34.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	201.319,64	220.000,00	220.000,00	
040/36614	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	0,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	56.433,00	54.000,00	55.000,00	
040/36710	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	354.500,00	396.000,00	394.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	35.000,00	10.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.170.856,40	1.260.188,59	1.277.902,71	
04001/37101	70710	Précompte immobilier majoration Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.093.536,69	792.439,59	938.669,90	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	50.402,04	60.205,52	50.481,36	
04002/37701	70790	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement	79.200,00	21.400,00	4.280,00	
04020/46548	73405	Complément régional	0,00	3.202,37	3.042,25	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	168,28	0,00	180,48	
049/00061		Sous total	4.122.833,71	3.970.226,07	4.088.046,70	
049/00063		Total R.O.	4.122.833,71	3.970.226,07	4.088.046,70	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	0,00	10.008,37	0,00	
059/00060		Sous total	0,00	10.008,37	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	12.139,24	15.000,00	15.000,00	
059/00061		Sous total	12.139,24	15.000,00	15.000,00	
059/00063		Total R.O.	12.139,24	25.008,37	15.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	8.774,29	0,00	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	18.277,21	14.000,00	14.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	10.780,00	9.500,00	9.500,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	41.587,44	42.000,00	42.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	604,14	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	4.708,50	6.500,00	6.500,00	
123/00060		Sous total	85.004,70	72.000,00	72.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	275,00	700,00	700,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	11.178,70	12.000,00	12.802,33	
104/46501	73405	Subventions	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel	16.655,98	0,00	0,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	20.924,67	37.078,76	
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	5.980,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	14.186,87	13.800,00	13.800,00	
123/00061		Sous total	48.696,55	53.824,67	70.361,09	
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.	133.701,25	125.824,67	142.361,09	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
124/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Grès de La Roche)	8.172,10	10.000,00	6.700,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	6.842,80	10.200,00	7.000,00	
129/00060		Sous total	15.014,90	20.200,00	13.700,00	
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	0,00	0,00	0,00	
124/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
124/27401	75711	Dividendes de participation Dexia	0,00	0,00	0,00	
12402/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts B	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	15.014,90	20.200,00	13.700,00	

149 14 Calamités						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	33,50	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	250,00	1.500,00	1.500,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	12.766,42	15.000,00	15.000,00	
424/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	13.049,92	16.500,00	16.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	942,71	11.594,15	12.335,73	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	52.889,86	0,00	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	54.158,00	55.841,44	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	142.104,91	255.000,00	240.000,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	14.132,60	15.000,00	15.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	2.666,79	15.537,21	21.984,59	
499/00061		Sous total	212.736,87	351.289,36	345.161,76	
62		R.O. DETTE				
421/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	121,50	0,00	0,00	
499/00062		Sous total	121,50	0,00	0,00	
499/00063		Total R.O.	225.908,29	367.789,36	361.661,76	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
540/16301	71320	Location carrières	7.635,02	2.000,00	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	3.029,10	9.000,00	3.030,00	
599/00060		Sous total	10.664,12	11.000,00	5.030,00	
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	111.951,28	111.000,00	89.000,00	
599/00062		Sous total	111.951,28	111.000,00	89.000,00	
599/00063		Total R.O.	122.615,40	122.000,00	94.030,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	21.239,48	20.300,00	21.200,00	
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	1.467.760,37	1.156.517,87	1.250.000,00	
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	195.077,18	213.000,00	202.000,00	
6511/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	1.684.077,03	1.389.817,87	1.473.200,00	
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	6.302,21	5.465,20	8.000,00	
64033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	6.697,95	5.518,49	
699/00061		Sous total	6.302,21	12.163,15	13.518,49	
699/00063		Total R.O.	1.690.379,24	1.401.981,02	1.486.718,49	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	470,00	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.	121.790,42	120.000,00	120.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont + extension Ortho)	838,49	614,45	37.142,91	
729/00061		Sous total	123.098,91	121.214,45	157.742,91	
729/00063		Total R.O.	123.098,91	121.214,45	157.742,91	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction plaines	8.045,00	0,00	0,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL	15.804,07	14.000,00	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	500,00	500,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	13.640,00	15.000,00	13.000,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	0,00	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Championnat de Belgique Cycliste Places VIP	0,00	0,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	24,79	25,00	25,00	
789/00060		Sous total	37.513,86	29.525,00	27.525,00	
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	7.282,26	5.860,34	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	39.942,47	40.582,42	41.124,00	
76101/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plaines	0,00	0,00	0,00	
76208/48548	73619	Bohicon	0,00	25.000,00	0,00	
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	22.986,88	0,00	0,00	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	23.593,80	11.411,46	
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	900,00	0,00	0,00	
76401/48548	73619	Championnat de Belgique Cycliste	0,00	0,00	0,00	
766/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	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	63.829,35	96.458,48	58.395,80	
789/00063		Total R.O.	101.343,21	125.983,48	85.920,80	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	750,00	0,00	0,00	
790/46401	75144	Récupération intérêts emprunt Etat	29,64	0,00	0,00	
790/66401	74143	Récupération remboursements emprunts Etat	788,43	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	1.568,07	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	1.568,07	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.602,59	12.871,88	0,00	
834/46502	73405	Subvention Proxibus	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	6.602,59	12.871,88	0,00	
839/00063		Total R.O.	6.602,59	12.871,88	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/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 FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
876/16148	71309	Produits divers service immondices	296,82	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	296,82	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	296,82	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	6.426,00	5.000,00	4.000,00	
879/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	20,00	0,00	0,00	
879/16148	71309	Produits divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	6.446,00	5.000,00	4.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières)	0,00	0,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	3.177,30	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	3.177,30	3.300,00	3.300,00	
879/00063		Total R.O.	9.623,30	8.300,00	7.300,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	2.051,23	2.137,00	1.946,28	
009/00072		Sous total	2.051,23	2.137,00	1.946,28	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	176,28	707,36	700,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	46,52	13,30	0,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	236,00	0,00	
009/0007X		Sous total	222,80	956,66	700,00	
009/00073		Total D.O.	2.274,03	3.093,66	2.646,28	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	11.284,50	12.000,00	12.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.417,85	4.500,00	4.500,00	
049/00072		Sous total	13.702,35	16.500,00	16.500,00	
049/00073		Total D.O.	13.702,35	16.500,00	16.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	37.389,66	38.000,00	22.000,00	
059/00070		Sous total	37.389,66	38.000,00	22.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	13.172,76	14.500,00	15.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	29.641,94	30.000,00	12.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	15.799,32	20.000,00	11.000,00	
059/00071		Sous total	58.614,02	64.500,00	38.000,00	
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.	96.003,68	102.500,00	60.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	1.221.297,04	0,00	500.000,00	
060/95701		Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	1.221.297,04	0,00	500.000,00	
069/00073		Total D.O.	1.221.297,04	0,00	500.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	153.665,74	159.055,22	170.697,82	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	8.335,28	13.772,46	12.658,82	
101/11348	62429	Fonds de pension	53.513,00	54.583,00	55.675,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	18.274,48	18.706,44	16.116,60	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	522.529,57	529.313,77	504.803,68	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	72.234,12	90.465,40	159.960,26	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	4.046,23	13.300,00	0,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	39.327,61	38.515,92	36.225,93	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	5.597,40	5.490,48	8.678,07	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	131.404,53	131.921,39	126.023,53	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	20.782,09	0,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	26.108,29	46.164,65	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	51.723,54	60.468,16	54.986,08	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	9.508,74	10.000,00	10.000,00	
123/00070		Sous total	1.097.942,33	1.159.700,53	1.209.990,44	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	2.300,00	3.000,00	3.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	325,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.352,31	2.000,00	3.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	13.916,10	20.000,00	20.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	347,04	300,00	300,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	20.995,93	25.000,00	25.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	24.174,77	27.000,00	27.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	19.994,42	25.000,00	23.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	15.877,22	15.000,00	13.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	10.689,30	10.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	51.054,59	60.000,00	65.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	4.038,45	6.500,00	7.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	12.131,30	11.000,00	11.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	18.493,00	10.000,00	12.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	3.749,54	4.500,00	4.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	55.440,19	58.000,00	51.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	2.799,47	0,00	0,00	
10403/12348	61319	Archivage	0,00	0,00	6.000,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	823,19	1.400,00	2.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	2.581,80	4.000,00	4.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	3.830,13	5.000,00	4.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.004,95	5.000,00	5.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	722,46	1.000,00	1.000,00	
104/12601	61000	Loyer Maison du tourisme	0,00	0,00	20.641,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	621,80	1.000,00	1.000,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	3.267,54	3.500,00	3.500,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité: personnel communal	9.360,51	11.444,56	5.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	5.557,30	16.000,00	13.000,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	2.597,99	15.000,00	8.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	2.160,49	3.000,00	2.500,00	
10505/12316	61315	dépenses de convivialité: nettoyage des berges	0,00	0,00	0,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité: réunions diverses	21.639,15	20.000,00	18.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	2.228,75	5.000,00	5.000,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	592,71	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	10.935,37	7.924,40	9.386,70	
123/00071		Sous total	330.602,77	378.918,96	385.177,70	
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	36,26	0,00	0,00	
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.312,40	0,00	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	130,00	0,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.322,33	4.418,38	4.600,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	0,00	0,00	2.625,00	
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	977,55	1.000,00	1.000,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	25,00	0,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	121.591,60	136.561,00	137.000,00	
123/00072		Sous total	128.395,14	141.979,38	145.225,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	0,00	12.000,00	12.802,33	
123/00078		Sous total	0,00	12.000,00	12.802,33	
123/00073		Total D.O.	1.556.940,24	1.692.598,87	1.753.195,47	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	4.782,43	6.000,00	10.865,36	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	206,77	214,23	211,58	
124/11301	62201	Cotizat.patronales onss apl	1.023,43	1.060,04	1.320,44	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	0,00	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	6.012,63	7.274,27	12.397,38	
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	2.951,79	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)	1.386,99	3.000,00	3.000,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	0,00	0,00	1.500,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	19.506,45	28.000,00	40.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	9.999,44	4.000,00	4.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine (grès-cinéma)	5.338,78	8.000,00	8.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	49.453,06	51.000,00	51.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	13.038,22	15.000,00	15.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	1.153,69	2.000,00	2.000,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.509,42	3.600,00	3.600,00	
129/00071		Sous total	106.337,84	118.100,00	131.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	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	46,55	46,55	46,55	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	19.878,67	20.161,97	26.175,81	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	40.239,13	42.118,50	43.230,25	
129/0007X		Sous total	60.117,80	62.280,47	69.406,06	
129/00073		Total D.O.	172.514,82	187.701,29	213.449,99	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
131/43501	63617	Partenariat province prévention sécurité	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
139/00072		Sous total	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
139/00073		Total D.O.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Haïti	100,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	100,00	0,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	100,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	250,88	0,00	0,00	
351/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	
351/12402	60712	Fourniture matériel d'incendie	129,71	0,00	0,00	
351/12412	61321	entretien du matériel d'incendie	5.001,44	0,00	0,00	
351/12502	60713	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
351/12503	60714	Achat de combustible arsenal des pompiers	3.041,58	0,00	0,00	
351/12512	61332	Fourniture d'électricité	1.207,34	0,00	0,00	
351/12515	61335	Fourniture d'eau	150,55	0,00	0,00	
351/12702	60715	Entretien des véhicules	0,00	0,00	0,00	
351/12703	60715	Carburant des véhicules	2.253,58	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	12.035,08	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	183.347,80	230.769,72	230.769,72	
369/00072		Sous total	183.347,80	230.769,72	230.769,72	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Intérêts des emprunts service d'incendie	3.603,45	0,00	0,00	
351/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge commune	26.631,02	0,00	0,00	
369/0007X		Sous total	30.234,47	0,00	0,00	
369/00073		Total D.O.	225.617,35	230.769,72	230.769,72	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	309.015,73	313.632,58	327.720,89	
334/33201	63212	Frais de fourrière	834,60	950,00	950,00	
399/00072		Sous total	309.850,33	314.582,58	328.670,89	
399/00073		Total D.O.	309.850,33	314.582,58	328.670,89	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	579.006,00	618.674,56	580.822,31	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	216.069,95	234.146,02	240.903,38	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	48.282,37	46.092,96	43.942,59	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	13.243,22	15.267,15	16.712,21	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	128.974,88	145.285,69	136.130,96	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.PE. Voirie	62.320,18	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	67.574,58	69.524,94	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	83.201,36	88.029,83	77.407,06	
499/00070		Sous total	1.131.097,96	1.215.070,79	1.165.443,45	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	227,53	500,00	500,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	4.601,62	5.000,00	5.000,00	
421/12312	61313	entretien matériel	86,25	425,00	425,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	35.688,48	30.000,00	35.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	9.161,56	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	278,34	1.000,00	1.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	3.861,69	4.000,00	3.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.924,92	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	446,01	1.000,00	600,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	55.449,97	75.000,00	65.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	91.209,92	70.000,00	70.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	2.741,21	3.000,00	3.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	3.900,00	4.000,00	4.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	74.987,08	55.000,00	65.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	54.080,34	35.000,00	70.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	19.049,11	8.000,00	8.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	143,63	10.000,00	10.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	5.125,93	8.000,00	8.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	0,00	0,00	1.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	3.040,10	4.000,00	4.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	6.297,57	9.000,00	9.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	2.097,70	2.300,00	2.300,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	0,00	4.500,00	4.500,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	554,60	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	63.680,23	70.000,00	70.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
499/00071		Sous total	439.633,79	413.225,00	452.825,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	271,65	0,00	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.	1.396,50	1.154,04	1.154,04	
44101/33202	63212	Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation)	15.000,00	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	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
48201/33202	63212	Subside Centre d'Interprétation de la Rivière	0,00	0,00	0,00	
499/00072		Sous total	25.688,15	25.174,04	25.174,04	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	124.064,00	156.733,08	164.080,26	
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	942,71	11.594,15	12.335,73	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	141.388,83	222.470,49	248.303,62	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	2.666,79	15.537,21	21.984,59	
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	2.969,99	5.815,88	
499/0007X		Sous total	269.219,12	409.461,71	452.676,87	
499/00073		Total D.O.	1.865.639,02	2.062.931,54	2.096.119,36	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/14006	61351	Char à bancs	4.156,09	3.153,50	4.200,00	
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	4.156,09	3.153,50	4.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	6.107,75	14.000,00	11.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme	78.000,00	60.000,00	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	7.297,00	7.300,00	7.300,00	
569/33202	63212	Subside ADL	8.905,00	26.850,00	10.000,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	4.407,34	13.200,00	13.200,00	
599/00072		Sous total	104.717,09	121.350,00	101.500,00	
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	11.648,47	12.554,34	13.344,95	
569/91101	64103	Amortisssts emprunts	28.617,10	29.705,26	34.053,66	
599/0007X		Sous total	40.265,57	42.259,60	47.398,61	
599/00073		Total D.O.	149.138,75	166.763,10	153.098,61	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	32.827,83	61.603,79	83.917,67	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	27.246,91	28.957,86	23.807,17	
640/11201	62101	Allocation sociales directes	2.367,59	2.414,95	3.659,92	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	2.110,22	2.152,42	2.110,22	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	4.826,11	15.039,21	20.970,88	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	7.863,50	5.465,20	0,00	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	8.357,29	6.870,77	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	8.801,30	10.237,32	10.818,08	
699/00070		Sous total	86.043,46	134.228,04	152.154,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12302	60711	Frais location	0,00	500,00	500,00	
620/12810	61602	Précompte mobilier	729,28	1.200,00	1.200,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	68,57	125,00	125,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	350,00	400,00	400,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	100.000,00	110.000,00	180.000,00	
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	100,00	13.000,00	0,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	48.741,91	51.000,00	52.250,00	
699/00071		Sous total	152.361,27	178.625,00	236.875,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	28,34	0,00	0,00	
620/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
640/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
640/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages (indemnités vente de bois)	10.518,00	0,00	0,00	
640/41502	62802	Rembt primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
651/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	50.639,44	40.093,10	40.093,10	
699/00073		Total D.O.	289.044,17	352.946,14	429.122,81	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	29.340,95	23.433,87	20.663,39	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	2.642,71	2.172,10	1.738,91	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL	9.080,94	7.252,82	6.395,30	
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	51.975,06	53.718,07	53.830,50	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	3.588,60	4.777,85	3.973,46	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL	16.108,51	16.625,74	16.660,44	
729/00070		Sous total	112.736,77	107.980,45	103.262,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Rembt frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	
721/12302	60711	Frais de bureau	0,00	0,00	0,00	
721/12311	61312	frais de téléphone	1.008,04	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	588,71	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	557,86	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	578,32	1.190,00	892,50	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.178,44	1.190,00	1.190,00	
72105/12402	60712	Matériel écoles	0,00	0,00	1.500,00	
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	1.168,48	4.000,00	4.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	4.708,07	5.000,00	3.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	1.734,33	1.500,00	1.500,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	261,33	250,00	250,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA	470,00	600,00	600,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	3.891,03	4.000,00	4.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	210,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.116,49	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	5.943,08	5.500,00	5.500,00	
722/12348	61319	Pharmacie	0,00	350,00	350,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	2.042,21	2.100,00	1.875,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	2.325,00	2.100,00	2.175,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de	1.421,63	975,00	1.350,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72203/12402	60712	Bérismenil Fournitures classiques école de Samrée	1.123,55	975,00	1.367,84	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	5.700,00	5.025,00	5.217,25	
72205/12402	60712	Matériel écoles	0,00	0,00	2.000,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	416,39	556,14	500,00	
722/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	8.641,21	10.000,00	10.000,00	
722/12423	61327	Frais de repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	13.963,47	20.000,00	25.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	15.997,98	18.000,00	15.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	22.097,96	21.000,00	21.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	2.675,62	2.000,00	2.000,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	0,00	400,00	400,00	
729/00071		Sous total	103.819,20	114.201,14	118.157,59	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
721/41502	62802	Primes syndicales	139,65	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.	1.844,62	2.358,08	2.400,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	3.990,62	4.000,00	5.000,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	26.000,00	26.000,00	23.000,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	418,95	279,30	279,30	
729/00072		Sous total	32.393,84	32.963,23	31.005,15	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intéret emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	Amortisste emprunts	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	4.863,01	9.447,67	41.144,05	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	0,00	36.820,59	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	19.159,00	23.556,05	7.517,88	
729/0007X		Sous total	24.022,01	33.003,72	85.482,52	
729/00073		Total D.O.	272.971,82	288.148,54	337.907,26	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.851,28	2.000,00	985,00	
767/00072		Sous total	1.851,28	2.000,00	985,00	
767/00073		Total D.O.	1.851,28	2.000,00	985,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	50.410,16	15.958,86	26.319,99	
76101/11101	62001	Traitements du personnel communal plaines	13.325,42	0,00	0,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ATL	0,00	31.484,13	25.281,85	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.697,09	5.124,77	1.205,87	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	2.154,29	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	15.601,98	4.939,28	8.146,07	
76101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	17,48	0,00	0,00	
761/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	9.212,29	7.296,30	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	39.026,90	40.783,24	91.457,93	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	99.381,11	102.005,20	49.229,75	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	2.942,25	3.025,79	2.990,67	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	7.312,00	7.507,85	7.409,25	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	12.078,83	12.622,39	19.985,03	
764/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	28.734,32	0,00	0,00	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	29.492,89	14.207,76	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	14.786,00	
789/00070		Sous total	270.527,54	262.156,69	270.470,76	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements Animatrices	0,00	300,00	300,00	
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	14.406,46	22.500,00	22.500,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	0,00	700,00	700,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	24,00	1.500,00	1.500,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	300,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	Fournitures matériel bricolage ATL	2.177,09	5.000,00	5.000,00	
76101/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe plaines	613,64	0,00	0,00	
76102/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	281,49	4.000,00	4.000,00	
761/12448	61329	Activités diverses ATL	348,10	2.000,00	2.000,00	
76101/12448	61329	Autres frais techniques	1.774,00	0,00	0,00	
76101/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	480,00	0,00	0,00	
762/12601	61000	Loyer " Le carrefour "	8.972,33	9.100,00	9.100,00	
763/12402	60712	Jumelage	0,00	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage	20.751,00	19.767,30	40.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	15.163,86	28.000,00	5.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et	17.835,11	23.000,00	35.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
76401/12402	60712	bassins de natat Patinoire	23.000,00	25.000,00	40.000,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	981,64	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	33.514,06	34.000,00	48.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	0,00	0,00	10.000,00	
789/00071		Sous total	140.622,78	175.867,30	224.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	440,99	0,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	12,38	500,00	0,00	
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	14.906,00	18.000,00	23.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	2.937,20	6.100,00	12.500,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	63.000,00	60.000,00	67.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.198,00	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 "	0,00	0,00	0,00	
76206/33202	63212	Subside Confrérie du Purnalet	0,00	0,00	0,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségnia	0,00	500,00	500,00	
76208/33202	63212	Bohicon	0,00	25.000,00	0,00	
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	22.000,00	22.000,00	20.000,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	0,00	0,00	0,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	232,75	232,75	232,75	
776/33202	63212	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	243.727,32	272.842,75	263.742,75	
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	458,29	2.254,09	4.127,50	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	718,59	745,73	3.591,11	
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	7.600,75	7.235,98	6.861,96	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.353,26	10.615,18	10.884,23	
789/0007X		Sous total	19.130,89	20.850,98	25.464,80	
789/00073		Total D.O.	674.008,53	731.717,72	783.778,31	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	2.279,83	8.000,00	8.000,00	
799/00071		Sous total	2.279,83	8.000,00	8.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	72.928,86	55.998,54	68.996,16	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	14.561,56	8.104,19	8.408,62	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	8.106,85	846,25	13.946,40	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	15.720,12	13.393,33	11.017,57	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	16.286,24	23.444,02	18.477,59	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	1.686,14	10.464,85	11.645,01	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	13.854,71	20.475,94	17.785,42	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	38.663,72	14.674,95	26.788,88	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	22.724,23	8.575,31	11.648,30	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	19.049,36	19.365,15	6.597,80	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	9.498,81	2.418,35	1.802,35	
799/00072		Sous total	233.080,60	177.760,88	197.114,10	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	2.192,27	1.785,00	1.364,23	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	29,64	0,00	0,00	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	9.723,29	10.149,92	10.594,67	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieur	788,43	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	12.733,63	11.934,92	11.958,90	
799/00073		Total D.O.	248.094,06	197.695,80	217.073,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	17.160,37	17.675,19	17.509,86	
831/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1.300,06	1.287,38	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	4.952,47	5.101,06	5.419,27	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	23.019,95	23.566,18	23.069,99	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.699,08	1.739,99	1.556,96	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.124,70	7.293,69	7.140,15	
839/00070		Sous total	53.956,57	56.676,17	55.983,61	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	1.836,40	1.800,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	687,97	600,00	
839/00071		Sous total	0,00	2.524,37	2.400,00	
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	650.000,00	700.000,00	650.000,00	
83401/33201	63212	Subvention Asbl Mobilité	0,00	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	500,00	845,00	1.000,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
839/00072		Sous total	705.800,00	756.145,00	706.300,00	
839/00073		Total D.O.	759.756,57	815.345,54	764.683,61	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	17.878,45	25.000,00	25.000,00	
869/00071		Sous total	17.878,45	25.000,00	25.000,00	
869/00073		Total D.O.	17.878,45	25.000,00	25.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	3.345,27	3.388,76	3.400,00	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Déficit des hôpitaux	30.512,75	29.638,08	25.728,79	
872/00072		Sous total	33.858,02	33.251,84	29.353,79	
872/00073		Total D.O.	33.858,02	33.251,84	29.353,79	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.124,70	7.500,00	7.500,00	
874/00072		Sous total	7.124,70	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.	7.124,70	7.500,00	7.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	485,00	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.	641.162,41	655.000,00	680.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	33.004,48	32.000,00	30.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	4,36	150,00	150,00	
876/00071		Sous total	674.656,25	689.950,00	712.950,00	
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	11.860,53	12.000,00	12.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	0,00	10.000,00	10.000,00	
876/00072		Sous total	11.860,53	22.000,00	22.000,00	
876/00073		Total D.O.	686.516,78	711.950,00	734.950,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	1.394,54	3.000,00	3.000,00	
877/00071		Sous total	1.394,54	3.000,00	3.000,00	
877/00073		Total D.O.	1.394,54	3.000,00	3.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièr	31.586,93	32.648,57	21.597,33	
878/11201	62101	Allocations sociales	2.367,59	2.414,95	1.999,30	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	4.715,69	4.877,59	3.189,10	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	8.679,03	10.237,32	6.279,28	
879/11101	62001	Rémun pers environement	55.395,19	58.000,00	40.198,76	
879/11102	62002	rém pers.environement a.c.s.	0,00	0,00	0,00	
879/11201	62101	pécules de vacances	2.209,56	2.266,98	2.235,50	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronal ONSS APL	5.766,97	5.980,91	3.101,83	
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	8.072,90	9.446,16	2.905,60	
879/00070		Sous total	118.793,86	125.872,48	81.506,70	
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	12.499,61	14.000,00	16.000,00	
878/12448	61329	REMBT FRAIS FUNERAIRES	2.900,64	3.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	664,58	750,00	750,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	1.036,65	2.000,00	4.000,00	
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)	4.508,90	4.550,00	4.550,00	
879/00071		Sous total	21.610,38	24.300,00	27.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	755,50	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	250,00	250,00	
879/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/00072		Sous total	93,10	1.098,60	343,10	
879/00073		Total D.O.	140.497,34	151.271,08	109.149,80	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	1.210,20	2.200,00	2.200,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	500,00	2.000,00	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	1.049,75	1.080,00	1.080,00	
939/00072		Sous total	2.759,95	5.280,00	5.280,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.094,66	2.933,39	3.210,83	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.770,91	3.908,31	4.050,72	
939/0007X		Sous total	6.865,57	6.841,70	7.261,55	
939/00073		Total D.O.	9.625,52	12.121,70	12.541,55	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		74.202,49	3.500,00		77.702,49
029	Dotation générale aux communes		1.849.447,85			1.849.447,85
049	Impôts et taxes		4.088.046,70			4.088.046,70
059	Assurances	0,00	15.000,00			15.000,00
123	10 - 121 Administration générale	72.000,00	70.361,09		0,00	142.361,09
129	Patrimoine privé	13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	16.500,00	345.161,76	0,00		361.661,76
599	Commerce - Industrie	5.030,00	0,00	89.000,00		94.030,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.473.200,00	13.518,49			1.486.718,49
729	Enseignement primaire	0,00	157.742,91			157.742,91
789	76-77-78 Education populaire et arts	27.525,00	58.395,80			85.920,80
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00				0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	4.000,00	3.300,00			7.300,00
999	Totaux exercice propre	1.611.955,00	6.675.177,09	92.500,00	0,00	8.379.632,09
	Résultat positif exercice propre					67.136,64
999	Exercices antérieurs					1.003.117,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.382.749,40
	Résultat positif avant prélèvement					1.007.535,27
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.382.749,40
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					507.535,27

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales			1.946,28	700,00		2.646,28
049	Impôts et taxes			16.500,00			16.500,00
059	Assurances	22.000,00	38.000,00	0,00			60.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.209.990,44	385.177,70	145.225,00		12.802,33	1.753.195,47
129	Patrimoine privé	12.397,38	131.600,00	46,55	69.406,06		213.449,99
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	230.769,72	0,00		230.769,72
399	Justice - Police			328.670,89			328.670,89
499	Communications - Voies navigables	1.165.443,45	452.825,00	25.174,04	452.676,87		2.096.119,36
599	Commerce - Industrie		4.200,00	101.500,00	47.398,61		153.098,61
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	152.154,71	236.875,00	40.093,10			429.122,81
729	Enseignement primaire	103.262,00	118.157,59	31.005,15	85.482,52		337.907,26
767	767 Bibliothèques publiques			985,00			985,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	270.470,76	224.100,00	263.742,75	25.464,80		783.778,31
799	Cultes		8.000,00	197.114,10	11.958,90		217.073,00
839	Assistance sociale	55.983,61	2.400,00	706.300,00			764.683,61
869	869 Agence locale pour l'emploi		25.000,00				25.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			29.353,79			29.353,79
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.500,00	0,00		7.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		712.950,00	22.000,00			734.950,00
877	877 Eaux usées		3.000,00				3.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	81.506,70	27.300,00	343,10			109.149,80
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			5.280,00	7.261,55		12.541,55
999	Totaux exercice propre	3.073.209,05	2.369.585,29	2.156.549,47	700.349,31	12.802,33	8.312.495,45
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						62.718,68
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.375.214,13

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						500.000,00
999	Total général						8.875.214,13
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2014						
Droits constatés nets (+)	1	4.991.533,27				
Engagements à déduire (-)	2	5.355.004,95				
Résultat budgétaire au compte 2014 (1) + (2)	3	-363.471,68				
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	4		4.109.021,55	-2.210.421,33	1.898.600,22	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.109.021,55	-2.006.139,65	2.102.881,90	
Résultat présumé au 31/12/2015 (4) + (5)	6		0,00	-204.281,68	-204.281,68	
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	7					5.051.484,12
Prévisions de dépenses (-)	8					5.051.484,12
Résultat présumé au 31/12/2016 (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
060/99551:20140010.2015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.160,00
06089/99551:20130037.2015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	33.539,65
42102/66451:20130037.2015	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy pic Warempage	110.000,00
482/66451:20140010.2015	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	150.000,00
482/96151:20140010.2015	Emprunts à charge de la commune PASSERELLE	110.000,00
722/66351:20130026.2015	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	918.600,00
722/96151:20130026.2015	Emprunts à charge de la commune(extension ecole d'Ortho)	731.400,00
76402/96151:20110022.2011	Emprunts à charge de la commune	131.721,68
2. Total des recettes en moins		2.210.421,33
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-2.210.421,33

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
42102/73560:20130037.2015	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage	70.979,65
482/72160:20140010.2015	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	285.160,00
722/72260:20130026.2015	EXTENSION ECOLE D'ORTHO	1.650.000,00
2. Total des dépenses en moins		2.006.139,65
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-2.006.139,65

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2015 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.
42102/96151	2015	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune(FIC WAREMAPGE)	72.560,00
20130037 000/95251			42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	72.560,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
72201/72260	2012	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (Ecole de Vecmont)	209,94
20110051 000/99251			72201/72260 <i>ECOLE DE VECMONT</i> Mali du service extraordinaire	204.281,68
			Total D.E.	204.491,62

EXERCICE PROPRE

059 Assurances						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
050/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	0,00	0,00	
059/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
059/00083		Total R.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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090001						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090002						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090003		<i>124/72360 SALLE DE CPAS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090004		<i>124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090008		<i>12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090009		<i>421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090010		<i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090011		<i>42120/73560 CREDIT IMPULSION</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090012		<i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MAT</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090013		<i>42123/73560 PLAN MERCURE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090014		<i>42128/73560 PICVERTS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090015		<i>42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.599,04	0,00	0,00	
20090016		<i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		<i>424/77451 HORADATEURS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090018		<i>426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE</i>				
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	0,00	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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	0,00	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	0,00	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 FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	0,00	111.683,65	0,00	
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	131.721,68	
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/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	0,00	86.309,81	0,00	
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	18.860,79	0,00	209,94	
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	10.000,00	0,00	
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	0,00	0,00	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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>INFORMATIQUE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120020</i> 790/63551 F.E	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120021</i> 424/74451 HORADATEURS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120022</i> 124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120023</i> 569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120024</i> 872/81251 VVALIA	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120025</i> 877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120027</i> 764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120028</i> 426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120029</i> 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120031</i> 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120032</i> 124/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120033</i> 421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120035</i> 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120036</i> 104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120037</i> 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120039</i> 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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	2.204,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20130009		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130010		722/74198 MOBILIER ECOLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20130017		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	0,00	0,00	0,00	
20130028		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20130032		421/74451 ACHAT DE MACHINES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130033		421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20130038		42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	14.260,15	0,00	0,00	
20140001		104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	967,89	0,00	0,00	
20140002		104/74298 MATERIEL DE BUREAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	35.000,00	0,00	0,00	
20140004		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140007		42101/73560 PLACE DU FOUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140008		421/73560 CREDIT IMPULSION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.141,99	0,00	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	3.720,01	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140012 060/99551	78605	extraordinaires 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	949,51	0,00	0,00	
20140013 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.231,34	0,00	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	1.278,96	0,00	0,00	
20140016 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.417,50	0,00	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	43.175,00	0,00	0,00	
20140020 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140021 060/99551	78605	569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	13.460,60	0,00	0,00	
20140022 060/99551	78605	124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.058,73	0,00	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	731,90	0,00	0,00	
20140026 060/99551	78605	761/74298 ATL MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.238,10	0,00	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	49.078,56	0,00	0,00	
20140030 060/99551	78605	421/71352 VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	86.155,00	0,00	0,00	
20140031		421/74398 TRACTEUR				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140032</i> <i>421/74451 PETIT MATERIEL</i>	4.040,22	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140034</i> <i>72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAINT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140035</i> <i>72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140036</i> <i>124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140037</i> <i>761/74198 MOBILIER ATL</i>	665,50	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140038</i> <i>761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140039</i> <i>421/74298 MATERIEL DIVERS</i>	496,87	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140040</i> <i>124/72460 SALLE DE HIVES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140041</i> <i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140042</i> <i>835/72460 CHASSIS BAMBINERIE</i>	25.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20140043</i> <i>124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES</i>	15.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150001</i> <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150002</i> <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	1.500,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150003</i> <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	3.250,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150004</i> <i>790/63551 F.E</i>	0,00	2.400,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150005</i> <i>872/81251 VIVALIA</i>	0,00	22.417,50	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150006</i> <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	43.175,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20150007</i> <i>426/73260 AJOUT DE FOYERS</i>	0,00	5.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>ECLAIRAGE PUBLIC</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.500,00	0,00	
20150008						
060/99551	78605	<i>421/74451 PETIT MATERIEL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150009						
060/99551	78605	<i>569/74298 CHAPITEAU</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20150010						
060/99551	78605	<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20150011						
060/99551	78605	<i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	65.000,00	0,00	
20150012						
060/99551	78605	<i>421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	85.000,00	0,00	
20150013						
060/99551	78605	<i>421/74398 ACHAT GRUE ...</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20150014						
060/99551	78605	<i>761/74298 MATERIEL DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	42.000,00	0,00	
20150015						
060/99551	78605	<i>569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	85.000,00	
20150016						
060/99551	78605	<i>72201/72260 ECOLE PPT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20150017						
060/99551	78605	<i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20150019						
060/99551	78605	<i>42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	55.000,00	0,00	
20150020						
060/99551	78605	<i>42104/73560 MUR GOHETTE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20150021						
060/99551	78605	<i>124/52255 DEDOMMAGEMENT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20150022						
060/99551	78605	<i>12401/72360 SALLE DE BERISMENIL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100.000,00	0,00	
20150023						
060/99551	78605	<i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	190.000,00	0,00	
20150025						
060/99551	78605	<i>421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20150028						
060/99551	78605	<i>124/72456 INSERT GRES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150029		124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20150030		764/73360 SALLE DE SPORT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20150031		93005/73360 PCA DEROGATOIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20150032		763/52252 SALLE DE HIVES CHAUFFAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.935,02	0,00	
20150033		722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	11.500,00	0,00	
20150034		561/52252 SUB SIHGO PLAGE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	22.417,50	
20160001		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	43.175,00	
20160002		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20160003		104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	5.000,00	
20160004		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20160005		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20160006		722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.400,00	
20160007		790/63551 F.E.				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20160008		722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20160009		722/74198 MOBILIER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20160010		124/74451 CHAPITEAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	250.000,00	
20160011		421/74353 CAMION BROSSE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	36.000,00	
20160012		421/74398 GRUE SUR PNEUS OU				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20160013	78605	<i>TRACTOPELLE, CONTENEUR</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74352 CAMIONETTE</i> <i>VEHICULE 4X4 CHEF DES</i> <i>TRAVAUX</i>	0,00	0,00	55.000,00	
060/99551 20160014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74451</i> <i>ORDINATEUR/DIAGNOSTIC</i> <i>VEHICULES MATERIEL</i> <i>ELECTRIQUE</i>	0,00	0,00	33.000,00	
060/99551 20160015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/72360 EXTENSION HOTEL DE</i> <i>VILLE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20160016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/74951 PIERRE</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060/99551 20160017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/73360 ANCRAGE HONORAIRES</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20160018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20160019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>569/72160 HALL RELAIS SAMREE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20160020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>764/73360 SALEE DE SPORTS</i> <i>ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20160021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20160022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73560 PICVERTS</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20160023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42101/73560 CI 2016</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20160024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>72202/72260 PPT ECOLE</i> <i>BERISMENIL</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20160025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA</i> <i>ROCHE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20160026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>764/72560 MODULES SPORTIFS</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20160027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>569/72260 PAED (plan d'action</i> <i>pour les énergies durables)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20160028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>93003/73360 FICHES PROJET</i> <i>RENOVATION URBAINE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	60.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160029 06089/99551	78605	extraordinaires 124/71260 ACHAT DE BATIMENTS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	898,92	106.101,08	0,00	
20130037 06089/99551	78605	42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	304.000,00	
20130038 06089/99551	78605	42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150018 060/99751		42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16 Produit du prélèvement du serv.ordinaire pour extraord.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	364.631,29	1.217.772,06	1.307.424,12	
069/00083		Total R.E.	364.631,29	1.217.772,06	1.307.424,12	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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						
104/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>104/74551 Traduction du site WEB</i>	0,00	0,00	0,00	
20090037						
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	1.010,00	0,00	0,00	
123/00081		Sous total	1.010,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	1.010,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	163.536,13	0,00	
12403/66151 20110040	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	189.803,12	0,00	
124/66351 20120004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	509.024,00	
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	353.339,25	509.024,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	3.000,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22.020,00	0,00	0,00	
124/76152 20090002	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
124/76152 20100011	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 424/73360 AMENAGEMENT	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	0,00	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	200,00	0,00	0,00	
124/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	5.000,00	0,00	0,00	
124/77451	23301	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	30.220,00	0,00	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		124/72360 SALLE DE CPAS				
124/96151	17101	Emprunt rénovation salle de Beausaint HORS BALISE	0,00	0,00	195.976,00	
20120004		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20150027		124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY				
12402/96151	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	0,00	0,00	
20110006		12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY				
12403/96151	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110040		12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE				
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		12414/72360 EXTENSION SAMREE				
12417/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20100007		12417/72360 HALLE DE MABOGE				
129/00082		Sous total	0,00	0,00	195.976,00	
129/00083		Total R.E.	30.220,00	353.339,25	705.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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- HUBERMONT 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	0,00	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				
42120/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	135.000,00	
20150019		42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT				
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				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42131/66451 20090038	15411	<i>RUE DES TANNERIES</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
42132/66451 20090045	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Trav Val du Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	
421/66552 20110001	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (véhicules) 421/74352 VEHICULES DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421/66951 424/66451 20110031	77251 15411	Dédomagement fonds des calamités Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
424/66451 20120008	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
424/66451 20130018	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
482/66451 20090019	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Berges de l'Ourthe Passerelle 482/72160 BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/66451 20110030	15411	Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE	0,00	0,00	0,00	
482/66451 20120009	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle) 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/66451 20130019	15411	Subside aménagement des Berges de l'Ourthe 482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
482/66451 20140010	15411	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE) 482/72160 PASSERELLE	0,00	150.000,00	150.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	150.000,00	285.000,00	
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	4.580,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	4.580,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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 (camion)	100.000,00	0,00	0,00	
20140029		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 communepic Warempage	0,00	110.000,00	0,00	
20130037		42102/73560 FIC - WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16				
42103/96151	17101	Emprunts à charge de la communePIC SAMREE	0,00	0,00	304.000,00	
20130038		42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16				
42104/96151	17101	Emprunt entretien des voiries de Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110008		42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE 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				
42120/96151	17101	Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT	0,00	0,00	75.500,00	
20150019		42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT				
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				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
424/96151 20120008	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
424/96151 20130018	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
441/87051	27525	Mémoire de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20090019	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze 482/72160 BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20110030	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20120009	17101	Emprunts à charge de la commune(Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze) 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20140010	17101	Emprunts à charge de la commune PASSERELLE 482/72160 PASSERELLE	0,00	110.000,00	145.000,00	
499/00082		Sous total	100.000,00	220.000,00	524.500,00	
499/00083		Total R.E.	104.580,00	370.000,00	809.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20140021	27525	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES	0,00	0,00	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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	0,00	0,00	
56901/96151 20140028	17101	Emprunts à charge de la commune (éclairage touristique Rompré) <i>569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE</i>	78.000,00	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	78.000,00	0,00	0,00	
599/00083		Total R.E.	78.000,00	0,00	0,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
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	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	
72201/66151 20150016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour REFECTOIRE BEAUSAIN PPT 72201/72260 ECOLE PPT	0,00	0,00	130.000,00	
72202/66151 20150017	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai UREBA 2013 ECOLE DE SAMREE 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	0,00	0,00	90.948,00	
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	6.750,00	0,00	
722/66251 20160006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	4.500,00	
722/66351 20130026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	918.600,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	925.350,00	225.448,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
722/70651 20090051	77200	Notes de crédits du service extraordinaire 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
729/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20090051	17101	Emprunts à charge de la commune Emprunt refectoire 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) HORS BALISE 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	731.400,00	727.000,00	
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
72201/96151 20150016	17101	Emprunts à charge de la commune REFECTOIRE ECOLE DE BEAUSAIN PPT 72201/72260 ECOLE PPT	0,00	0,00	0,00	
72202/96151 20150017	17101	Emprunts à charge de la commune UREBA 2013 ECOLE SAMREE 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	0,00	0,00	179.052,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/96251	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure(emprunt CRAC EXTENSION ECOLE D'ORTHO) 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	918.000,00	
20130026						
729/00082		Sous total	0,00	731.400,00	1.824.052,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	1.656.750,00	2.049.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 76301/52252 <i>BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
20120026 764/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 764/72560 <i>MODULES SPORTIFS</i>	0,00	0,00	7.500,00	
20160026 765/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
20090027 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	7.500,00	
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	AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 <i>AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20140015	27525	AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 <i>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	
764/96151 20160030	17101	Emprunts à charge de la commune(TRAVAUX CENTRE SPORTIF) 764/72360 <i>TRAVAUX CENTRE SPORTIF</i>	0,00	0,00	100.000,00	
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	100.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	107.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	324.174,80	0,00	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	324.174,80	0,00	0,00	
069/00093		Total D.E..	324.174,80	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
104/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
123/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/71260 <i>20150023</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION</i>	0,00	100.000,00	0,00	
104/72360 104/72360 <i>20160015</i>	24021 24021	Travaux Hôtel de Ville PTR Aménagements en cours d'exécution des bâtiments EXTENSION HOTEL DE VILLE <i>104/72360 EXTENSION HOTEL DE VILLE</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	
104/74198 <i>20090035</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 <i>20110048</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 <i>20120042</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 <i>20150011</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	
104/74252 <i>20100003</i>	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74252 <i>20130018</i>	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20110002</i>	23131	Achat de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20120029</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20130034</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20140001</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	14.260,15	0,00	0,00	
104/74253 <i>20150001</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	20.000,00	0,00	
104/74253 <i>20160004</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 <i>20110003</i>	23191	Achat de matériel divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 <i>20110048</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 <i>20120036</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 <i>20130017</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	967,89	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140002 104/74298	23191	104/74298 MATERIEL DE BUREAU Achats de matériel de bureau divers	0,00	1.500,00	0,00	
20150002 104/74298	23191	104/74298 MATERIEL DIVERS Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	1.000,00	
20160003 104/74551	23302	104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo	0,00	0,00	0,00	
20090037 104/74951	23401	104/74551 Traduction du site WEB Achat d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	15.228,04	126.500,00	56.000,00	
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..	15.228,04	126.500,00	56.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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>	15.000,00	0,00	0,00	
124/52255 <i>20150021</i>	67251	Autres dédommagements accordés aux ménages <i>124/52255 DEDOMMAGEMENT</i>	0,00	5.000,00	0,00	
124/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
129/00090		Sous total	15.000,00	5.000,00	0,00	
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	35.000,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140004 12401/71160	24011	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	15.000,00	0,00	
20150010 12401/71160	24011	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	35.000,00	
20160018 12402/71160	24011	12401/71160 ACHATS DE TERRAINS Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20130028 124/71260	24021	124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20150027 124/71260	24021	124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	60.000,00	
20160029 12401/71260	24021	124/71260 ACHAT DE BATIMENTS Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	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	275.219,78	0,00	
20110006 12403/72160	24011	12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	276.112,93	0,00	
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	705.000,00	
20120004 124/72360	24021	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX	13.460,60	0,00	0,00	
20140022 12401/72360	24021	124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	15.000,00	0,00	
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	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20100006		12411/72360 AMENAGEMENT SI				
12412/72360	24021	Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360	24021	Extension Salle de Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005		12414/72360 EXTENSION SAMREE				
12415/72360	24021	Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360	24021	Salle de Bérismenil Chauffage	0,00	0,00	0,00	
20090008		12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE				
12417/72360	24021	Halle de Maboge	0,00	0,00	0,00	
20100007		12417/72360 HALLE DE MABOGE				
124/72456	22192	Equipement Grès de La Roche	0,00	0,00	0,00	
20130006		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
124/72456	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	0,00	0,00	
20140036		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
124/72456	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	5.000,00	0,00	
20150028		124/72456 INSERT GRES				
124/72460	24021	TOITURE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
20120022		124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
20140040		124/72460 SALLE DE HIVES				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
124/73360	24041	Valorisation CPAS	0,00	0,00	0,00	
20110043		124/73360 VALORISATION CPAS				
124/73360	24041	VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
20120005		124/73360 VALORISATION CPAS				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	15.000,00	0,00	
20150029		124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre ANCRAGE	0,00	0,00	15.000,00	
20160017		124/73360 ANCRAGE HONORAIRES				
124/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20090041		124/74198 MOBILIER EPN				
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	
124/74451	23301	CHAPITEAU	0,00	0,00	6.000,00	
20160010		124/74451 CHAPITEAU				
124/74951	23401	Oeuvre d'art	0,00	0,00	0,00	
124/74951	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	0,00	0,00	7.500,00	
20160016		124/74951 PIERRE				
129/00091		Sous total	48.460,60	601.332,71	828.500,00	
92		D.E. DETTE				
124/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
20090046		124/81251 HOLDING COMMUNAL				
129/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00093		Total D.E..	63.460,60	606.332,71	828.500,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E	0,00	0,00	0,00	
42102/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
42108/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	43.460,47	114.588,56	0,00	
<i>20120034</i> 42128/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>42128/73560 PICVERTS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090014</i> 426/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
42602/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	43.460,47	114.588,56	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
421/71158	22311	Achats de terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	
421/73560	24031	Asphaltage rue St- Quoilin <i>421/73560 ASPHALTAGE RUE ST-QUOILIN</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110042</i> 421/73560	24031	ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN <i>421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120006</i> 421/73560	24031	CREDITS D'IMPULSION 2013 <i>421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>421/73560 REFECTON VOIRIE EVETS</i>	0,00	190.000,00	0,00	
<i>20150025</i> 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PICVERTS <i>421/73560 PICVERTS</i>	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20160022</i> 42101/73560	24031	Trav d'égouttage et de voirie Corniche de Deister Av de Villez lot 2 PTR <i>42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2</i>	0,00	0,00	0,00	
42101/73560	24031	PLACE DU FOUR <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Place du Four) <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20140007</i> 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (crédit impulsion) <i>421/73560 CREDIT IMPULSION</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20140008</i> 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2016 <i>42101/73560 CI 2016</i>	0,00	0,00	10.000,00	
<i>20160023</i> 42102/73560	24031	Aménagement sécurité villages PTR <i>42102/73560 AMENANGEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100013</i>						

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42102/73560 20130037	24031	<i>SECURITE VILLAGES</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16</i>	3.898,92	216.101,08	0,00	
42103/73560 20100014	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
42103/73560 20130038	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PIC SAMREE <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	0,00	30.000,00	608.000,00	
42103/73560 20150018	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	0,00	0,00	0,00	
42104/73560 20110008	24031	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 <i>42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012</i>	0,00	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	55.000,00	0,00	
42105/73560 20110009	24031	Entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 <i>42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 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 Deister</i>	0,00	0,00	0,00	
42106/73560 20120007	24031	FILETS D'EAU Corniche de Deister <i>42106/73560 FILETS D'EAU 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 CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	0,00	
42107/73560 20110045	24031	CREDITS IMPULSION <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage</i>	0,00	0,00	0,00	
42108/73560 20120034	24031	PLAN TROTTOIR <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	0,00	0,00	0,00	
42110/73560 20090033	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE 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	24031	Aménagement sentiers (crédit	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090011 42120/73560	24031	d'impulsion) 42120/73560 CREDIT IMPULSION Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2015 RUE DU PONT	0,00	20.000,00	210.500,00	
20150019		42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT				
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	24031	Plan MERCURE Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
42124/73560	24031	Aménagement de sécurité PTR	0,00	0,00	0,00	
42125/73560	24031	Rues Nulay et Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42126/73560	24031	Mur Route de Marche	0,00	0,00	0,00	
42127/73560	24031	Barrières anti-crue	0,00	0,00	0,00	
42128/73560	24031	Picverts	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
42129/73560	24031	Travaux rue St-Quoilin	0,00	0,00	0,00	
20090015		42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN				
42130/73560	24031	Plan Escargot rue des Tanneries	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/73560	24031	Travaux de voirie " le Chaffour"	0,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR				
42132/73560	24031	Trav Val Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090045		42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
421/74152	23021	signalisation routière et petit équipementde voirie	0,00	0,00	0,00	
20090009		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20110049		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20120033		421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20130008		421/74152 RADARS				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de (radars)	12.141,99	0,00	0,00	
20140009		421/74152 PREVENTION RADARS				
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298	23191	achat de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
20090010		421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20110033		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20120041		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	496,87	0,00	0,00	
20140039		421/74298 MATERIEL DIVERS				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20090036		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20140030	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/71352 VEHICULES	49.078,56	0,00	0,00	
421/74352 20150012	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES	0,00	65.000,00	0,00	
421/74352 20160013	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 CAMIONNETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX	0,00	0,00	55.000,00	
421/74353 20140029	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION	100.000,00	0,00	0,00	
421/74353 20160011	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION BROSSE	0,00	0,00	250.000,00	
421/74398 20140031	23291	Achat d'un tracteur 421/74398 TRACTEUR	86.155,00	0,00	0,00	
421/74398 20150013	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 ACHAT GRUE ...	0,00	85.000,00	0,00	
421/74398 20160012	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR	0,00	0,00	36.000,00	
421/74451 20110011	23301	achat de machines et de matériel d'équipement 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20120016	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20130032	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20140032	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 PETIT MATERIEL	4.040,22	0,00	0,00	
421/74451 20150008	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 PETIT MATERIEL	0,00	25.500,00	0,00	
421/74451 20160014	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE	0,00	0,00	33.000,00	
424/72160 20110031	24011	Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00	0,00	0,00	
424/72160 20120008	24011	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR 424/72160 AMENAGEMENT	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
424/72160	24011	<i>PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130018</i>						
424/73360	24041	<i>104/74252 PHOTOCOPIEUR Aménagement parking 424/73360 AMENAGEMENT PARKING</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100011</i>						
424/74451	23301	<i>Horodateurs 424/77451 HORADATEURS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090017</i>						
424/74451	23301	<i>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451 BORNES INTELLIGENTES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110044</i>						
424/74451	23301	<i>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451 HORADATEURS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120021</i>						
426/72160	24011	<i>Mise en souterrain Bérismenil</i>	0,00	0,00	0,00	
426/73254	22381	<i>Ajout de foyers d'éclairage public 426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090018</i>						
426/73260	24031	<i>Eclairage public 426/73260 ECAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100002</i>						
426/73260	24031	<i>Ajout foyers éclairage public 426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110029</i>						
426/73260	24031	<i>Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120028</i>						
426/73260	24031	<i>AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC 42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130029</i>						
426/73260	24031	<i>Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio (ajout de foyers éclairage public) 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	1.058,73	0,00	0,00	
<i>20140023</i>						
426/73260	24031	<i>Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	5.000,00	0,00	
<i>20150007</i>						
426/73260	24031	<i>Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	3.000,00	
<i>20160005</i>						
441/70151	67212	<i>Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.</i>	0,00	0,00	0,00	
482/72160	24011	<i>Aménagement des Berges de l'OurthePasserelle sur le Bronze 482/72160 BERGES DE L'OURTHE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090019</i>						
482/72160	24011	<i>Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110030</i>						
482/72160	24011	<i>Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sue le Bronze</i>	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120009						
482/72160	24011	482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE Aménagement des berges de l'Ourthe passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20130019						
482/72160	24011	482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	7.260,00	290.000,00	295.000,00	
20140010						
499/00091		Sous total	264.130,29	981.601,08	1.515.500,00	
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..	307.590,76	1.096.189,64	1.515.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
561/52252 20150034	25221	Subside SIHGO Plage Maboge 561/52252 SUB SIHGO PLAGES MABOGE	0,00	11.500,00	0,00	
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	11.500,00	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	42.000,00	0,00	
569/72160 20160019	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution HALL RELAIS SAMREE 569/72160 HALL RELAIS SAMREE	0,00	0,00	30.000,00	
56901/72160	24011	Aménagement plaines de jeux de Samrée	0,00	0,00	0,00	
569/72260 20160027	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 569/72260 PAED (plan d'action pour les énergies durables)	0,00	0,00	10.000,00	
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 MOBILIER 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	4.238,10	0,00	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	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	200.000,00	0,00	0,00	
569/74998	23491	Collection des Grès de la Roche	0,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	204.238,10	42.000,00	40.000,00	
92		D.E. DETTE				
569/82051 20100004	27521	Avance trésorie Parc Naturel 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
569/82051 20130030	27521	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL	0,00	0,00	0,00	
569/82051 20140021	27521	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	
599/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	204.238,10	53.500,00	40.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	0,00	1.650.000,00	1.645.000,00	
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	0,00	0,00	
72201/72260 20150016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT REFECTOIRE ECOLE DE BEAUSAIN 72201/72260 ECOLE PPT	0,00	15.000,00	215.000,00	
72202/72260 20140035	24021	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL 72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
72202/72260 20150017	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments UREBA 2013 ECOLE DE SAMREE 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	0,00	20.000,00	270.000,00	
72202/72260 20160024	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT ECOLE BERISMENIL 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	0,00	0,00	10.000,00	
722/72452	22132	Equipelement 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	
722/72460 20150033	24021	Equipelement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT	0,00	15.935,02	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	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20140014	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	3.231,34	0,00	0,00	
722/74198 20160009	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER	0,00	0,00	1.000,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique 722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
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	3.720,01	0,00	0,00	
722/74253 20160008	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
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	949,51	0,00	0,00	
722/74298 20150003	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	10.000,00	0,00	
722/74298 20160006	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	7.000,00	
729/00091		Sous total	7.900,86	1.710.935,02	2.150.000,00	
729/00093		Total D.E..	7.900,86	1.710.935,02	2.150.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	10.000,00	0,00	0,00	
20140044		20140044 SALLE HIVES				
763/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	30.000,00	0,00	
20150032		763/52252 SALLE DE HIVES CHAUFFAGE				
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	0,00	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 d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
76502/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
766/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	10.000,00	30.000,00	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	665,50	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	0,00	0,00	
20140038		761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL				
761/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	1.000,00	0,00	
20150014		761/74298 MATERIEL DIVERS				
764/72360	24021	Travaux au Complexe Sportif	0,00	0,00	0,00	
20100016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
764/72360	24021	Trav d'urgence au complexe sportif	0,00	0,00	0,00	
20110021		764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF				
764/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	100.000,00	
20160030		764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF				
764/72560	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements MODULES SPORTIFS	0,00	0,00	10.000,00	
20160026		764/72560 MODULES SPORTIFS				
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	0,00	20.000,00	0,00	
20150030		764/73360 SALLE DE SPORT				
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre SALLE DE SPORTS AR	0,00	0,00	20.000,00	
20160020		764/73360 SALEE DE SPORTS ATHENEE ROYAL				
76401/73360	24041	Buvette foot Ortho	0,00	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				
76403/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
76403/73360	24041	Frais d'étude hall sportif	0,00	0,00	0,00	
20110023		76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF				
765/72160	24011	Aire Motorhome	0,00	0,00	0,00	
20090027		765/72160 MOTORHOME				
76502/72160	24011	Place Buisson-Pérovette	0,00	0,00	0,00	
766/72160	24011	Aménagement parc Rompré	0,00	0,00	0,00	
20090028		766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE				
789/00091		Sous total	665,50	21.000,00	130.000,00	
92		D.E. DETTE				
764/82051	27521	Avance récupérable Club Tennis	0,00	0,00	0,00	
20110037		764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS				
764/82051	27521	Avance récupérable Foot La Roche	0,00	0,00	0,00	
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
764/82051	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
764/82051	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20140015		764/82051 FOOT LA ROCHE				
789/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	10.665,50	51.000,00	130.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
790/63551	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc. <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>	0,00	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>	1.278,96	0,00	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	2.400,00	0,00	
<i>20150004</i> 790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63551 F.E.</i>	0,00	0,00	6.400,00	
<i>20160007</i>						
799/00090		Sous total	1.278,96	2.400,00	6.400,00	
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>	958,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120014		7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260 20130016	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
790/73360 20160025	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	0,00	0,00	15.000,00	
799/00091		Sous total	958,32	0,00	15.000,00	
799/00093		Total D.E..	2.237,28	2.400,00	21.400,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72460 20140042	24021	CHAUFFAGE BAMBINERIE 835/72460 CHASSIS BAMBINERIE	25.000,00	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	25.000,00	0,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	25.000,00	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20140017	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	22.417,50	0,00	0,00	
872/81251 20150005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	22.417,50	0,00	
872/81251 20160001	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	22.417,50	
872/00092		Sous total	22.417,50	22.417,50	22.417,50	
872/00093		Total D.E..	22.417,50	22.417,50	22.417,50	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20140020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	43.175,00	0,00	0,00	
877/81251 20150006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	43.175,00	0,00	
877/81251 20160002	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 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	
93003/73360 20160028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93003/73360 FICHES PROJET RENOVATION URBAINE	0,00	0,00	20.000,00	
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 93004/73360 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 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	20.000,00	0,00	
93005/73360 20150031	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PCA DEOGATOIRE 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	20.000,00	
93005/73360 20160021						
939/00091		Sous total	0,00	20.000,00	40.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	20.000,00	40.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
059	Assurances	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	509.024,00	0,00	195.976,00		705.000,00
499	Communications - Voies navigables	285.000,00	0,00	524.500,00		809.500,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	225.448,00	0,00	1.824.052,00		2.049.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	7.500,00		100.000,00		107.500,00
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	1.026.972,00	0,00	2.644.528,00	0,00	3.671.500,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					72.560,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.744.060,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.307.424,12
999	Total général					5.051.484,12
	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	56.000,00	0,00		56.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	828.500,00	0,00		828.500,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.515.500,00	0,00		1.515.500,00
599	Commerce - Industrie	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		2.150.000,00			2.150.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	130.000,00	0,00		130.000,00
799	Cultes	6.400,00	15.000,00			21.400,00
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		40.000,00			40.000,00
999	Totaux exercice propre	6.400,00	4.775.000,00	65.592,50	0,00	4.846.992,50
	Résultat négatif exercice propre					1.175.492,50
999	Exercices antérieurs					204.491,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.051.484,12
	Résultat négatif avant prélèvement					1.307.424,12
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.051.484,12
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

ANNEXES

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 tho	0204 15	29/12/2003	14/01/2004 17/06/2019	39.070,00 10.752,87	4,37	3.186,40	551,11
040001148	les tra va ux au Fo ye r de W ar e m pa ge	0204 20	25/04/2006	30/05/2006 01/07/2026	225.000,00 135.729,78	2,74	10.701,68	3.915,41
040001150	sal le de V ec m on t	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	200.000,00 140.668,61	1,58	9.676,67	2.343,14
040001152	Sa lle du C P A S 20 09	0204 20	07/08/2009	06/10/2009 31/12/2029	180.000,00 125.701,45	1,75	8.534,64	2.342,40
040001156	Sa lle V ec m on t	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	80.000,00 59.895,63	1,92	3.660,59	1.169,99
040001159		0204	06/06/2011	14/12/2011	97.000,00	3,53	3.927,46	2.918,58

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 124

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	H a l l e d e M a b o g e (2 0 1 0 0 0 7)	20		31/12/2031	78.658,31			
040001163	Ex t e n s i o n s a l l e s a m r e e (2 0 0 9 0 0 5)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	87.500,00 70.954,67	3,53	3.542,81	2.632,74
					622.361,32		43.230,25	15.873,37

So
ld
e
a
u
01
/0
1**622.361,32****43.230,25****15.873,37****So
ld
e
a
u
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	0,00 0,00	2,42	10.093,70	60,92
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	0,00 50.992,07	2,79	16.082,17	1.765,29

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 10.117,30	2,60	2.371,15	324,70
					61.109,37		28.547,02	2.150,91

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
------------	-----------------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

61.109,37**28.547,02****2.150,91****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 0,00	3,02	13.029,86	295,09
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 16.982,31	4,88	16.192,12	1.424,17
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 2.861,27	5,00	2.725,02	280,07

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 77.061,80	4,37	22.835,73	3.949,71
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 9.658,44	4,63	4.511,09	657,84
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 33.026,50	4,37	9.786,74	1.692,73

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 17.912,00	4,63	8.366,01	1.219,99
040001145	réfection du chemin de G.C. n° 78	0204 20	12/10/2004	25/10/2004 01/04/2025	340.000,00 201.620,86	3,87	16.552,36	8.074,78
040001149	les travaux à la Placette du Bronze	0204 20	26/02/2008	19/03/2008 29/09/2028	210.000,00 149.354,17	4,50	8.936,41	7.222,00
040001151	rue Gohette, rue bon Dieu de Makala	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	490.000,00 356.472,37	2,86	21.175,12	10.808,95

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	215.000,00 160.969,51	1,92	9.837,83	3.144,36
040001154	vo iri e Le C ha ff ou r	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	55.000,00 41.178,25	1,92	2.516,65	804,36
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 53.011,94	1,93	2.581,33	1.087,82
040001158	Pi cs ve rts	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	100.000,00 81.556,83	1,93	3.971,28	1.673,59

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	182.000,00 147.585,72	3,53	7.369,04	5.476,10
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	127.250,00 113.628,98	1,82	4.709,67	2.119,82
040001170	Tr av au x Gr an d R ue (2 00	0204 20	07/06/2012	30/07/2013 30/06/2034	2.015.000,00 1.878.467,00	2,86	69.641,46	55.482,79

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 80.999,24	2,45	3.542,96	2.007,81
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 94.805,93	2,45	4.146,88	2.350,06
040001175	Ca mi on 20 14 00 29 H B	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	100.000,00 91.836,36	2,19	4.126,07	2.103,48
040001178	D T W ar e m pa ge 20 11 00 08 H B	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	284.774,00 261.526,06	2,19	11.749,99	5.990,20

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
					3.870.515,54		248.303,62	117.865,72
	So ld e au 01 /0 1							

Emprunt à charge de l'Etat, la Communauté ou la RégionEmprunt contracté

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

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
	hamont, Cielle, Gare, pl. Marché, Cha							
040001174	CRA-C-B Ôt im en ts- B A 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,	0213 20	03/10/2013	25/11/2014 01/10/2034	288.750,00 264.033,02	2,93	11.186,12	7.946,72

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
	Eg lis e, C ha m on t, Ci ell e, G ar e, pl. M ar ch Ú, C ha							
040001179	C R A C- B Ôt im en ts- B A 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	0213 20	03/10/2013	20/04/2015	123.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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
040001180	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 20 12 -Q ua rti er de s Ev ets C R A C	0213 20	29/04/2015	23/06/2015 01/07/2035	114.588,56 105.994,46	1,75	5.729,40	1.913,03
					370.027,48		16.915,52	9.859,75

So
ld
e
au
01
/0
1**4.240.543,02****265.219,14****127.725,47**So
ld
e
au
01
/0
1

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
------------	-----------------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001138	l'a c q u i s i o n d e s G r ès d e l a R o c h e	0204 15	23/12/2002	06/01/2003 31/12/2018	68.256,00 12.056,52	4,74	5.622,37	839,91
040001146	a m én a g e m e n t d e s " G r ès d e L a R o c h e "	0204 20	25/05/2005	10/06/2005 01/07/2025	260.000,00 132.853,67	3,52	13.192,89	5.043,18
040001147	l'a m én a g e m e n t d e s G r ès d e L a R o c h e - c o	0204 20	05/10/2005	14/10/2005 01/04/2026	250.000,00 147.151,60	2,12	12.020,06	3.221,96

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							
040001177	Ec lai ra ge R o m pr Ú 20 14 00 28 H B	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	78.000,00 71.632,35	2,19	3.218,34	1.640,72
					363.694,14		34.053,66	10.745,77

So
ld
e
au
01
/0
1**363.694,14****34.053,66****10.745,77****So
ld
e
au
01
/0
1**

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
------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------	--------------	----------

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001130	les travaux à l'école d'Ortho-réno-va-tion du bâtiment scolaire réservé au primaire	0232 20	07/06/2000	03/08/1995 31/12/2019	110.730,32 4.371,14	2,73	1.197,52	152,43
040001164	la construction d'un rÚfectoire Ó l'Úcole	0232 20	29/05/2012	25/06/2012 31/12/2032	50.321,17 46.245,18	1,67	1.157,38	793,78

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
	communale fondamentale d'Ortho							
040001165	la construction d'une salle polyvalente et d'un pr Ú au unique Ó l'Ú cole de Vecmon	0232 20	08/01/2013	11/01/2013 01/07/2033	129.132,78 123.838,35	1,34	2.711,78	1.682,09
040001169	RÚ f ec toi re Ú	0204 20	07/06/2012	26/02/2013 01/04/2033	66.991,20 59.911,05	1,96	2.451,20	1.199,74

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
	co le Or th o 20 09 00 51				234.365,72		7.517,88	3.828,04

So
ld
e
au
01
/0
1**234.365,72****7.517,88****3.828,04****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	Travaux d'urgence complexe sportif (2010021)	0204 20	07/06/2012	24/01/2013 01/04/2033	20.909,92 18.671,70	1,82	773,90	348,31
040001176	Complexes honoraires 20110022	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	68.278,32 62.704,32	2,19	2.817,21	1.436,22

81.376,02

3.591,11

1.784,53

So
ld
e
au
01
/0
1**81.376,02****3.591,11****1.784,53****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 764

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

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	160.000,00 119.791,26	3,47	7.321,18	4.214,18
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 71.360,13	3,53	3.563,05	2.647,78
					191.151,39		10.884,23	6.861,96

So
ld
e
au
01
/0
1**191.151,39****10.884,23****6.861,96****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 0,00	2,66	2.399,35	64,09
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 26.859,06	4,49	8.195,32	1.300,14
					26.859,06		10.594,67	1.364,23

So
ld
e
au
01
/0
1**26.859,06****10.594,67****1.364,23**So
ld
e
au
01
/0
1

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 59.196,47	3,53	2.955,71	2.196,44
040001168	Rnovation urbaine 20090048	0204 20	07/06/2012	22/02/2013 01/04/2033	30.000,00 26.837,98	1,98	1.095,01	545,11

86.034,45

4.050,72

2.741,55

So
ld
e
au
01
/0
1**86.034,45****4.050,72****2.741,55****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	622.361,32	43.230,25	15.873,37	0,00	0,00	0,00
351 Service d'incendie	61.109,37	28.547,02	2.150,91	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure	3.870.515,54	248.303,62	117.865,72	0,00	0,00	0,00
569 Autres activités	363.694,14	34.053,66	10.745,77	0,00	0,00	0,00
722 Enseignement primaire	234.365,72	7.517,88	3.828,04	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	81.376,02	3.591,11	1.784,53	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	191.151,39	10.884,23	6.861,96	0,00	0,00	0,00
790 Cultes	26.859,06	10.594,67	1.364,23	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	86.034,45	4.050,72	2.741,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.537.467,01	390.773,16	163.216,08	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 Infra struc ture	370.027,48	16.915,52	9.859,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.027,48	16.915,52	9.859,75	0,00	0,00	0,00