

Edition du budget

Année : 2017

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

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2015						
Droits constatés nets (+)	1	9.594.141,81				
Engagements à déduire (-)	2	8.108.946,52				
Résultat budgétaire au compte 2015 (1) + (2)	3	1.485.195,29				
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	4		10.108.911,43	0,00	10.108.911,43	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.354.079,63	0,00	9.354.079,63	
Résultat présumé au 31/12/2016 (4) + (5)	6		754.831,80	0,00	754.831,80	
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	7					9.627.938,08
Prévisions de dépenses (-)	8					8.190.463,74
Résultat présumé au 31/12/2017 (7) + (8)	9					1.437.474,34

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

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2016 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.
040/36426	2016	70140	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe de séjour	0,00
000/95101			Boni du service ordinaire.	1.485.195,29
			Total R.O.	1.485.195,29

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/33202	2015	63212	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
050/12708	2016	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00
100/12348	2016	61319	Sanctions administratives	0,00
104/12202	2016	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	0,00
104/12302	2016	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00
104/33202	2016	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
124/12502	2016	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00
13110/11321	2016	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	51.949,00
421/14002	2016	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	0,00
424/12302	2016	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00
640/12406	2016	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
72102/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
722/33202	2016	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
72201/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
72201/12422	2016	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	0,00
72201/33202	2016	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
72204/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
72205/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
761/12248	2016	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00
761/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
76401/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
766/12448	2016	61329	Autres frais techniques	494,40
875/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	423,50
876/12404	2016	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe	0,00
876/33202	2016	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
878/12448	2016	61329	Autres frais techniques	0,00
879/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
			Total D.O.	52.866,90

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	74.429,99	74.202,49	86.593,47	
009/00061		Sous total	74.429,99	74.202,49	86.593,47	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	0,00	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	5.700,20	3.500,00	1.000,00	
000/26501	75781	Intérêts de retard sur créance à percevoir	0,00	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	5.700,20	3.500,00	1.000,00	
009/00063		Total R.O.	80.130,19	77.702,49	87.593,47	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.765.373,10	1.773.548,38	1.812.587,00	
024/46601	73406	Fonds des communes-Dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION PERTE FISCALE	0,00	0,00	0,00	
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	1.765.373,10	1.773.548,38	1.812.587,00	
029/00063		Total R.O.	1.765.373,10	1.773.548,38	1.812.587,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	45.466,43	33.000,00	42.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	687.314,00	692.000,00	690.000,00	
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	29.384,50	25.000,00	25.000,00	
040/36409	70140	Taxe sur les carrières	0,00	0,00	0,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	7.223,00	7.250,00	7.000,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.882,00	3.800,00	3.700,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	5.205,00	5.500,00	4.500,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	12.385,11	23.000,00	23.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	139.852,50	140.000,00	140.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	128.904,00	130.000,00	128.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	1.190,00	1.190,00	1.020,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	28.820,00	28.000,00	24.665,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	7.100,00	7.000,00	7.000,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	47.569,13	34.000,00	37.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	213.502,40	220.000,00	200.000,00	
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	53.983,00	55.000,00	54.000,00	
040/36710	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	394.750,00	394.000,00	392.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	10.000,00	10.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.215.349,75	1.277.902,71	1.335.096,43	
04001/37101	70710	Précompte immobilier majoration Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	658.383,45	938.669,90	853.817,06	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	55.212,46	50.481,36	57.884,62	
04002/37701	70790	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement	0,00	4.280,00	1,00	
04020/46548	73405	Complément régional	3.363,95	3.363,95	2.676,11	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	605,84	180,48	180,48	
049/00061		Sous total	3.742.746,52	4.088.368,40	4.043.290,70	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	10.000,00	
049/00068		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
049/00063		Total R.O.	3.742.746,52	4.088.368,40	4.053.290,70	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	10.008,37	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	10.008,37	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	25.916,45	15.000,00	25.000,00	
059/00061		Sous total	25.916,45	15.000,00	25.000,00	
059/00063		Total R.O.	35.924,82	15.000,00	25.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	15.598,11	0,00	5.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	10.864,15	14.000,00	17.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	11.100,00	9.500,00	9.500,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	40.431,19	42.000,00	42.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	780,04	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	6.567,29	6.500,00	7.000,00	
123/00060		Sous total	85.613,90	72.000,00	80.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38002	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	0,00	0,00	0,00	
100/38003	70910	Amendes	725,00	700,00	5.000,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	12.383,76	12.802,33	13.057,67	
104/46501	73405	Subventions	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel	0,00	0,00	6.800,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	21.877,72	37.078,76	45.516,70	
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	5.980,00	5.952,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	15.093,25	13.800,00	15.000,00	
123/00061		Sous total	56.479,73	70.361,09	91.326,37	
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.	142.093,63	142.361,09	171.826,37	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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)	6.705,50	6.700,00	0,00	
12402/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	0,00	0,00	6.700,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	6.873,16	7.000,00	13.000,00	
129/00060		Sous total	13.578,66	13.700,00	19.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
1240233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	1.362,12	
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	1.362,12	
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.	13.578,66	13.700,00	21.062,12	

149 14 Calamités						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	6.465,64	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	4.350,00	1.500,00	1.500,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	16.741,00	15.000,00	18.000,00	
424/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.277,00	0,00	0,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	7.571,59	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	36.405,23	16.500,00	19.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	9.070,76	12.335,73	10.125,41	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	1.581,48	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	51.772,59	55.841,44	66.080,15	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	106.813,59	240.000,00	250.000,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	4.970,43	15.000,00	14.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	13.728,77	21.984,59	22.645,09	
499/00061		Sous total	187.937,62	345.161,76	362.850,65	
62		R.O. DETTE				
421/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
499/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00063		Total R.O.	224.342,85	361.661,76	382.350,65	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
540/16301	71320	Location carrières	0,00	2.000,00	0,00	
552/16105	71304	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	0,00	68.909,81	68.909,81	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	7.817,75	3.030,00	3.030,00	
599/00060		Sous total	7.817,75	73.939,81	71.939,81	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/30601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	0,00	0,00	0,00	
561/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Cheval de trait	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	70.761,91	48.229,43	48.180,71	
599/00062		Sous total	70.761,91	48.229,43	48.180,71	
599/00063		Total R.O.	78.579,66	122.169,24	120.120,52	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	21.375,12	21.200,00	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	1.188.424,60	1.482.683,69	945.000,00	
651/16148	71309	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00	0,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	216.401,05	213.623,05	216.620,00	
6511/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	1.426.200,77	1.717.506,74	1.182.820,00	
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	2.732,60	8.000,00	8.000,00	
64033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.581,86	5.518,49	6.713,28	
699/00061		Sous total	9.314,46	13.518,49	14.713,28	
699/00063		Total R.O.	1.435.515,23	1.731.025,23	1.197.533,28	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	94,00	600,00	200,00	
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.	116.181,70	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)	614,44	37.142,91	7.872,27	
729/00061		Sous total	116.890,14	157.742,91	128.072,27	
729/00063		Total R.O.	116.890,14	157.742,91	128.072,27	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction plaines	15,00	0,00	0,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL	16.345,79	14.000,00	16.000,00	
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	3.239,50	500,00	0,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	13.710,00	13.000,00	14.000,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	0,00	0,00	0,00	
76401/16102	71302	Contributions commerçants patinoire	0,00	0,00	5.000,00	
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	33.335,08	27.525,00	35.025,00	
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	5.181,98	5.860,34	10.049,28	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	44.624,00	41.124,00	41.124,00	
76101/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plaines	2.534,83	0,00	0,00	
76208/48548	73619	Bohicon	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	22.933,37	11.411,46	9.221,13	
764/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
764/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
76401/48548	73619	Championnat de Belgique Cycliste	0,00	0,00	0,00	
766/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (vasques)	2.078,54	4.587,00	4.587,00	
766/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	77.352,72	62.982,80	64.981,41	
789/00063		Total R.O.	110.687,80	90.507,80	100.006,41	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
790/46401	75144	Récupération intérêts emprunt Etat	0,00	0,00	0,00	
790/66401	74143	Récupération remboursements emprunts Etat	0,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
834/46502	73405	Subvention Proxibus	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
851/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
869/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
869/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	4.252,50	4.000,00	4.000,00	
878/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents)	0,00	0,00	1.000,00	
879/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
879/16148	71309	Produits divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	4.252,50	4.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	12.524,76	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	7.722,46	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 BE WAPP- propreté publique	0,00	0,00	35.000,00	
879/48502	73619	Subvention plan communal pour l'emploi	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	20.247,22	3.300,00	38.300,00	
879/00063		Total R.O.	24.499,72	7.300,00	43.300,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	2.137,00	1.946,28	1.946,28	
009/00072		Sous total	2.137,00	1.946,28	1.946,28	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	707,36	700,00	200,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	13,30	38,35	0,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	236,00	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	956,66	738,35	200,00	
009/00073		Total D.O.	3.093,66	2.684,63	2.146,28	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	4.062,50	47.000,00	10.000,00	
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	329,30	4.500,00	4.500,00	
049/00072		Sous total	4.391,80	51.500,00	14.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	50.000,00	0,00	
049/00078		Sous total	0,00	50.000,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	4.391,80	101.500,00	14.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	34.965,80	14.855,66	16.000,00	
059/00070		Sous total	34.965,80	14.855,66	16.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	14.031,04	16.234,00	17.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	29.624,78	12.000,00	11.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	17.472,47	11.000,00	10.000,00	
059/00071		Sous total	61.128,29	39.234,00	38.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	1.144,20	
059/00072		Sous total	0,00	0,00	1.144,20	
059/00073		Total D.O.	96.094,09	54.089,66	55.144,20	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	0,00	500.000,00	0,00	
06001/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	198.168,37	0,00	
060/95701		Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	698.168,37	0,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	698.168,37	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	169.650,23	170.697,82	174.102,31	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	0,00	8.000,00	7.479,06	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	13.772,46	12.658,82	12.912,26	
101/11348	62429	Fonds de pension	54.583,00	55.675,00	55.675,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	16.162,04	16.116,60	15.982,92	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	515.487,04	504.803,68	507.000,00	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	94.232,13	159.960,26	196.361,94	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	13.026,80	0,00	0,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	37.962,33	36.225,93	37.412,07	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	5.427,21	8.678,07	12.380,75	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	129.116,61	126.023,53	127.697,23	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	0,00	0,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	27.152,21	46.164,65	56.669,99	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	50.845,81	54.986,08	51.928,24	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	8.023,83	10.000,00	8.500,00	
123/00070		Sous total	1.135.441,70	1.209.990,44	1.264.101,77	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	2.268,81	3.000,00	3.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	325,00	350,00	260,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	3.357,02	3.000,00	2.500,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	10.821,26	20.000,00	10.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	305,38	600,00	600,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	22.601,38	25.000,00	22.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	30.500,49	32.000,00	32.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	20.683,74	23.000,00	23.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	13.132,13	13.000,00	14.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	18.964,36	10.000,00	8.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	70.015,94	65.000,00	60.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	7.102,75	7.000,00	7.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	11.000,44	11.000,00	7.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	8.397,40	12.000,00	10.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	3.619,72	4.500,00	3.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	52.063,08	51.000,00	49.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	0,00	0,00	0,00	
10403/12348	61319	Archivage	0,00	0,00	6.000,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	1.151,66	2.000,00	2.000,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.979,52	4.000,00	3.500,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	4.390,77	4.000,00	3.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.070,62	5.000,00	5.500,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	892,19	1.700,00	1.500,00	
104/12601	61000	Loyer Maison du tourisme	0,00	20.641,00	20.641,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	850,34	1.000,00	1.000,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	2.806,94	3.800,00	4.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité:personnel communal	11.444,56	5.000,00	11.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	15.319,46	13.000,00	13.000,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	10.495,73	8.000,00	2.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	2.746,95	2.500,00	2.500,00	
10505/12316	61315	dépenses de convivialité: nettoyage des berges	0,00	0,00	0,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité: réunions diverses	14.719,90	18.000,00	14.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	3.731,15	6.800,00	7.000,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	26,20	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	6.583,83	9.386,70	8.538,17	
123/00071		Sous total	357.368,72	387.277,70	359.039,17	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
104/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	0,00	0,00	0,00	
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	180,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.418,38	4.600,00	4.600,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	0,00	2.625,00	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	0,00	35,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	136.561,00	137.000,00	132.000,00	
123/00072		Sous total	141.956,93	145.440,00	140.225,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	12.000,00	12.802,33	13.057,67	
123/00078		Sous total	12.000,00	12.802,33	13.057,67	
123/00073		Total D.O.	1.646.767,35	1.755.510,47	1.776.423,61	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	2.842,81	10.865,36	2.956,81	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal (Etudaints grès)	0,00	0,00	2.000,00	
12402/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	5.876,29	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	210,02	211,58	218,47	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	879,86	1.320,44	915,13	
12402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	0,00	0,00	108,40	
1240233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	1.695,90	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	0,00	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	3.932,69	12.397,38	13.771,00	
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	3.022,05	3.000,00	0,00	
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	0,00	0,00	2.500,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	1.100,00	0,00	
12402/12311	61312	Frais de téléphone grès	0,00	0,00	1.000,00	
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)	436,15	3.000,00	0,00	
12402/12348	61319	Autres frais administratifs grès	0,00	0,00	500,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	0,00	1.500,00	1.600,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	31.562,29	40.000,00	3.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	2.361,88	4.000,00	4.000,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	0,00	0,00	2.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine (grès-cinéma)	2.734,66	8.000,00	2.500,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	0,00	2.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	49.753,99	51.000,00	51.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	14.354,11	15.000,00	8.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	0,00	0,00	1.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	1.629,40	2.000,00	2.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	0,00	0,00	250,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.487,16	3.600,00	3.600,00	
129/00071		Sous total	109.341,69	132.200,00	84.950,00	
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	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	17.847,82	26.175,81	19.172,84	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	41.982,88	43.230,25	44.522,74	
129/0007X		Sous total	59.830,70	69.406,06	63.695,58	
129/00073		Total D.O.	173.151,63	214.049,99	162.463,13	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	4.000,00	3.000,00	
139/00071		Sous total	0,00	4.000,00	3.000,00	
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	7.000,00	6.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Haïti	0,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
351/12412	61321	entretien du matériel d'incendie	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
351/12512	61332	Fourniture d'électricité	0,00	0,00	0,00	
351/12515	61335	Fourniture d'eau	0,00	0,00	0,00	
351/12702	60715	Entretien des véhicules	0,00	0,00	0,00	
351/12703	60715	Carburant des véhicules	0,00	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	230.769,72	230.769,72	235.385,11	
369/00072		Sous total	230.769,72	230.769,72	235.385,11	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Intérêts des emprunts service d'incendie	0,00	0,00	0,00	
351/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge commune	0,00	0,00	0,00	
369/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00073		Total D.O.	230.769,72	230.769,72	235.385,11	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	313.632,58	327.720,89	347.278,81	
334/33201	63212	Frais de fourrière	919,16	950,00	950,00	
399/00072		Sous total	314.551,74	328.670,89	348.228,81	
399/00073		Total D.O.	314.551,74	328.670,89	348.228,81	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	587.228,84	580.822,31	576.034,39	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	229.648,45	240.903,38	285.073,90	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	45.258,49	43.942,59	43.424,73	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	14.493,15	16.712,21	19.527,37	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	137.595,30	136.130,96	135.618,32	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.PE. Voirie	0,00	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	66.189,94	69.524,94	82.272,49	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	69.326,23	77.407,06	79.209,26	
499/00070		Sous total	1.149.740,40	1.165.443,45	1.221.160,46	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	267,83	500,00	300,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	4.882,92	5.000,00	5.200,00	
421/12312	61313	entretien matériel	256,46	425,00	425,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	33.458,87	35.000,00	25.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	8.583,35	10.000,00	7.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	16.500,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	906,78	1.000,00	2.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	161,43	3.000,00	2.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	3.331,66	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	321,34	600,00	600,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	76.821,85	65.000,00	60.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	65.900,94	70.000,00	65.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	1.639,97	3.500,00	3.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	3.771,50	0,00	0,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	50.474,73	65.000,00	45.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	7.151,53	70.000,00	45.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	7.758,62	8.000,00	8.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	5.982,52	10.000,00	5.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	2.313,60	8.000,00	8.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	0,00	1.000,00	300,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	2.395,80	4.000,00	2.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	9.550,69	9.000,00	9.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	281,39	2.300,00	1.000,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	434,08	4.500,00	2.000,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	0,00	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	66.444,58	70.000,00	70.000,00	
499/00071		Sous total	353.092,44	449.325,00	385.825,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	0,00	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.	1.349,95	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	25.369,95	25.174,04	25.174,04	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	143.317,97	164.080,26	144.734,20	
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	9.070,76	12.335,73	10.125,41	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	238.006,01	248.303,62	263.056,03	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	13.728,77	21.984,59	22.645,09	
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	5.815,88	1.594,99	
499/0007X		Sous total	404.280,30	452.676,87	442.312,51	
499/00073		Total D.O.	1.932.483,09	2.092.619,36	2.074.472,01	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/14006	61351	Char à bancs	3.153,50	4.200,00	0,00	
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	3.153,50	4.200,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	12.177,09	11.000,00	12.500,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme	60.000,00	61.802,75	12.600,00	
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	
56104/33202	63212	Subside asbl Houffallize -La Roche	0,00	0,00	25.000,00	
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	7.300,00	7.441,82	11.200,00	
569/33202	63212	Subside ADL	26.850,00	10.000,00	10.887,19	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	13.200,00	13.200,00	12.500,00	
599/00072		Sous total	119.527,09	103.444,57	84.687,19	
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	12.052,70	13.344,95	12.028,49	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	32.854,57	34.053,66	35.297,84	
599/0007X		Sous total	44.907,27	47.398,61	47.326,33	
599/00073		Total D.O.	167.587,86	155.043,18	132.013,52	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	51.188,44	83.917,67	82.000,00	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	28.394,61	23.807,17	28.961,45	
640/11201	62101	Allocation sociales directes	2.367,59	3.659,92	6.329,75	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	2.110,22	2.110,22	179,37	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	10.248,40	20.970,88	21.473,90	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	0,00	0,00	0,00	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8.194,78	6.870,77	8.358,27	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	9.418,80	10.818,08	9.607,44	
699/00070		Sous total	111.922,84	152.154,71	156.910,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12302	60711	Frais location	100,00	500,00	500,00	
620/12810	61602	Précompte mobilier	729,16	1.200,00	1.200,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	24,22	125,00	125,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	100,00	400,00	400,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	74.747,22	180.000,00	140.000,00	
640/12410	61609	Frais de gardiennat	0,00	0,00	0,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	2.371,48	3.444,95	2.550,00	
640/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	10.803,00	0,00	0,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	50.827,50	57.650,00	57.650,00	
699/00071		Sous total	139.702,58	243.319,95	202.425,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
620/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
640/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
640/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages (indemnités vente de bois)	0,00	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	40.093,10	40.093,10	40.093,10	
699/00073		Total D.O.	291.718,52	435.567,76	399.428,28	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	21.196,36	20.663,39	21.259,21	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	2.172,10	1.738,91	1.646,74	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	6.352,65	6.395,30	6.579,67	
722/11111	62011	Ens.Primaire: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	52.902,47	53.830,50	54.432,53	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	3.922,92	3.974,32	4.017,90	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	16.296,32	16.660,44	16.846,84	
729/00070		Sous total	102.842,82	103.262,86	104.782,89	
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	1.352,81	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	573,25	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	558,18	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.151,30	892,50	892,50	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.132,01	1.190,00	1.190,00	
72105/12402	60712	Matériel écoles	0,00	1.500,00	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	507,71	5.000,00	4.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	2.284,35	3.000,00	2.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	963,92	1.500,00	1.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	0,00	250,00	100,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA	94,00	600,00	200,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	3.778,19	4.000,00	3.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	0,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.179,49	5.000,00	5.500,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	7.500,22	5.500,00	5.500,00	
722/12348	61319	Pharmacie	290,00	350,00	150,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	2.085,39	1.875,00	1.725,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	1.903,10	2.175,00	2.100,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	995,62	1.350,00	1.275,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	975,00	1.367,84	975,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	4.865,29	5.768,51	4.200,00	
72205/12402	60712	Matériel écoles	0,00	2.000,00	1.500,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	556,14	562,93	600,00	
722/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	10.711,57	10.000,00	7.000,00	
722/12423	61327	Frais de repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	19.291,48	25.000,00	28.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	13.890,64	15.000,00	13.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	18.912,25	21.000,00	19.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	1.445,43	2.500,00	2.500,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	400,00	3.500,00	3.600,00	
729/00071		Sous total	101.397,34	123.371,78	111.997,50	
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	186,20	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.	2.358,08	4.164,12	4.200,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	4.286,96	5.000,00	3.500,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	23.287,50	23.000,00	21.800,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	232,75	279,30	279,30	
729/00072		Sous total	30.351,49	32.769,27	30.105,15	
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	4.428,87	41.144,05	11.740,88	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	36.820,59	7.567,99	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	23.556,05	7.517,88	8.271,90	
729/0007X		Sous total	27.984,92	85.482,52	27.580,77	
729/00073		Total D.O.	262.576,57	344.886,43	274.466,31	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.914,24	985,00	1.048,35	
767/00072		Sous total	1.914,24	985,00	1.048,35	
767/00073		Total D.O.	1.914,24	985,00	1.048,35	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	16.237,53	26.319,99	27.275,22	
76101/11101	62001	Traitements du personnel communal plaines	0,00	0,00	0,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ATL	22.107,32	25.281,85	43.353,21	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.767,72	1.205,87	1.764,31	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	2.154,29	1.941,73	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5.025,49	8.146,07	8.441,62	
76101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	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	6.380,16	7.296,30	12.511,76	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	39.993,82	62.457,93	104.190,10	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	99.295,52	78.229,75	39.780,54	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	2.966,47	2.990,67	3.075,23	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	7.360,62	7.409,25	2.929,53	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	12.378,09	19.985,03	22.018,32	
764/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	0,00	0,00	0,00	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	28.433,57	28.993,76	11.480,69	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	18.098,40	
789/00070		Sous total	243.946,31	270.470,76	296.860,66	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements Animatrices	0,00	300,00	0,00	
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	17.847,64	22.500,00	22.500,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	225,88	700,00	250,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.500,00	700,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	Fournitures matériel bricolage ATL	2.119,38	5.000,00	2.000,00	
76101/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe plaines	0,00	0,00	0,00	
76102/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	1.265,27	4.000,00	4.000,00	
761/12448	61329	Activités diverses ATL	1.032,19	2.000,00	3.500,00	
76101/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	0,00	
76101/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
762/12601	61000	Loyer " Le carrefour "	8.972,33	9.134,45	9.300,00	
763/12402	60712	Jumelage	0,00	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage	19.767,30	40.000,00	42.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	27.050,00	5.658,63	5.500,00	
764/12202	61202	Honoraires régie communale centre	0,00	25.000,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/12402	60712	sportif Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	21.713,34	35.000,00	20.000,00	
76401/12402	60712	Patinoire	3.999,44	15.000,00	8.000,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	749,09	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	34.000,00	58.000,00	60.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	0,00	10.000,00	10.000,00	
789/00071		Sous total	138.741,86	234.793,08	188.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	15.005,00	23.000,00	17.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	2.912,00	12.500,00	12.500,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	60.000,00	67.000,00	60.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.198,00	6.510,00	6.198,00	
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 Ségna	500,00	500,00	500,00	
76208/33202	63212	Bohicon	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	
76302/33202	63212	Mesa	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	25.000,00	20.000,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	325,85	232,75	232,75	
776/33202	63212	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	240.940,85	293.742,75	275.430,75	
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	1.894,39	4.127,50	9.664,01	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.502,52	3.591,11	3.682,10	
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	7.235,98	6.861,96	6.478,45	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.615,18	10.884,23	11.160,60	
789/0007X		Sous total	23.248,07	25.464,80	30.985,16	
789/00073		Total D.O.	646.877,09	824.471,39	792.026,57	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	8.000,00	8.000,00	3.000,00	
799/00071		Sous total	8.000,00	8.000,00	3.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	54.048,54	68.996,16	55.785,86	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beusaint	8.104,19	8.408,62	12.176,68	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	846,25	13.946,40	29.502,71	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	13.393,33	11.017,57	14.609,64	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	14.381,28	18.477,59	25.531,51	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	10.464,85	11.645,01	6.067,05	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	18.060,82	17.785,42	14.381,03	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	0,00	26.788,88	37.584,16	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	8.575,31	11.648,30	12.401,66	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	17.547,61	6.597,80	3.530,77	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	1.186,35	7.538,84	1.104,34	
799/00072		Sous total	146.608,53	202.850,59	212.675,41	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.785,00	1.364,23	915,67	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	10.149,62	10.594,67	8.563,05	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieur	0,00	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	11.934,62	11.958,90	9.478,72	
799/00073		Total D.O.	166.543,15	222.809,49	225.154,13	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	17.333,18	17.509,86	17.656,49	
831/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.274,57	1.287,38	1.330,47	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5.723,28	5.419,27	5.464,66	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	22.631,16	23.069,99	24.925,16	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.705,52	1.556,96	1.710,85	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	8.074,63	7.140,15	7.714,38	
839/00070		Sous total	56.742,34	55.983,61	58.802,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques	1.836,40	3.085,90	2.800,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	687,97	600,00	600,00	
839/00071		Sous total	2.524,37	3.685,90	3.400,00	
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	700.000,00	650.000,00	600.000,00	
83401/33201	63212	Subvention Asbl Mobilité	0,00	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	845,00	1.000,00	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	2.187,74	2.300,00	2.300,00	
839/00072		Sous total	756.032,74	706.300,00	656.300,00	
839/00073		Total D.O.	815.299,45	765.969,51	718.502,01	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	22.072,40	25.000,00	17.000,00	
869/00071		Sous total	22.072,40	25.000,00	17.000,00	
869/00073		Total D.O.	22.072,40	25.000,00	17.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	3.388,76	3.429,43	3.450,00	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Déficit des hôpitaux	29.638,08	42.556,09	42.556,09	
872/00072		Sous total	33.026,84	46.210,52	46.231,09	
872/00073		Total D.O.	33.026,84	46.210,52	46.231,09	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.099,69	7.500,00	7.500,00	
874/00072		Sous total	7.099,69	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.	7.099,69	7.500,00	7.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.017,00	2.500,00	2.500,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	38,72	300,00	300,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	647.282,72	680.000,00	702.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	30.402,47	30.000,00	30.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	18,00	150,00	50,00	
876/00071		Sous total	679.758,91	712.950,00	734.850,00	
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	11.846,82	12.000,00	12.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	7.525,00	10.000,00	8.000,00	
876/00072		Sous total	19.371,82	22.000,00	20.000,00	
876/00073		Total D.O.	699.130,73	734.950,00	754.850,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	2.563,21	3.000,00	2.000,00	
877/00071		Sous total	2.563,21	3.000,00	2.000,00	
877/00073		Total D.O.	2.563,21	3.000,00	2.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièr	27.049,50	25.597,33	0,00	
878/11201	62101	Allocations sociales	2.334,71	1.999,30	1.935,35	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	4.038,17	3.189,10	0,00	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	7.953,74	6.279,28	0,00	
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	60.938,83	40.198,76	25.000,00	
879/11102	62002	rém pers.environnement a.c.s.	0,00	0,00	0,00	
879/11201	62101	pécules de vacances	2.222,53	2.235,50	745,17	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronal ONSS APL	6.084,56	3.101,83	1.300,00	
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	8.690,97	2.905,60	0,00	
879/00070		Sous total	119.313,01	85.506,70	28.980,52	
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	10.908,07	22.000,00	19.000,00	
878/12448	61329	REMBT FRAIS FUNERAIRES	2.970,00	3.297,00	4.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	616,26	750,00	750,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement (+ projet BE WAPP poubelles- cendriers...)	728,12	4.000,00	19.000,00	
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	6.159,27	8.000,00	
879/00071		Sous total	19.731,35	36.206,27	50.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	755,50	0,00	0,00	
878/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	0,00	0,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/33202	63212	Asbl NATAGORA	250,00	250,00	250,00	
879/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/00072		Sous total	1.098,60	343,10	343,10	
879/00073		Total D.O.	140.142,96	122.056,07	80.073,62	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	1.196,10	2.200,00	2.200,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	2.000,00	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	1.040,00	1.080,00	1.080,00	
939/00072		Sous total	4.236,10	5.280,00	5.280,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.914,91	3.210,83	3.061,46	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.908,31	4.050,72	4.198,35	
939/0007X		Sous total	6.823,22	7.261,55	7.259,81	
939/00073		Total D.O.	11.059,32	12.541,55	12.539,81	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		86.593,47	1.000,00		87.593,47
029	Dotation générale aux communes		1.812.587,00			1.812.587,00
049	Impôts et taxes		4.043.290,70		10.000,00	4.053.290,70
059	Assurances	0,00	25.000,00			25.000,00
123	10 - 121 Administration générale	80.500,00	91.326,37		0,00	171.826,37
129	Patrimoine privé	19.700,00	1.362,12	0,00		21.062,12
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	19.500,00	362.850,65	0,00		382.350,65
599	Commerce - Industrie	71.939,81	0,00	48.180,71		120.120,52
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.182.820,00	14.713,28			1.197.533,28
729	Enseignement primaire	0,00	128.072,27			128.072,27
789	76-77-78 Education populaire et arts	35.025,00	64.981,41			100.006,41
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	5.000,00	38.300,00			43.300,00
999	Totaux exercice propre	1.414.484,81	6.669.077,27	49.180,71	10.000,00	8.142.742,79
	Résultat positif exercice propre					5.145,95
999	Exercices antérieurs					1.485.195,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.627.938,08
	Résultat positif avant prélèvement					1.437.474,34
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.627.938,08
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.437.474,34

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales			1.946,28	200,00		2.146,28
049	Impôts et taxes			14.500,00		0,00	14.500,00
059	Assurances	16.000,00	38.000,00	1.144,20			55.144,20
123	10 - 121 Administration générale	1.264.101,77	359.039,17	140.225,00		13.057,67	1.776.423,61
129	Patrimoine privé	13.771,00	84.950,00	46,55	63.695,58		162.463,13
139	Services généraux		3.000,00	3.000,00			6.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	235.385,11	0,00		235.385,11
399	Justice - Police			348.228,81			348.228,81
499	Communications - Voies navigables	1.221.160,46	385.825,00	25.174,04	442.312,51		2.074.472,01
599	Commerce - Industrie		0,00	84.687,19	47.326,33		132.013,52
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	156.910,18	202.425,00	40.093,10			399.428,28
729	Enseignement primaire	104.782,89	111.997,50	30.105,15	27.580,77		274.466,31
767	767 Bibliothèques publiques			1.048,35			1.048,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	296.860,66	188.750,00	275.430,75	30.985,16		792.026,57
799	Cultes		3.000,00	212.675,41	9.478,72		225.154,13
839	Assistance sociale	58.802,01	3.400,00	656.300,00			718.502,01
869	869 Agence locale pour l'emploi		17.000,00				17.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			46.231,09			46.231,09
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.500,00	0,00		7.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		734.850,00	20.000,00			754.850,00
877	877 Eaux usées		2.000,00				2.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	28.980,52	50.750,00	343,10			80.073,62
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			5.280,00	7.259,81		12.539,81
999	Totaux exercice propre	3.161.369,49	2.184.986,67	2.149.344,13	628.838,88	13.057,67	8.137.596,84
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						52.866,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.190.463,74
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						8.190.463,74
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2015						
Droits constatés nets (+)	1	2.688.435,68				
Engagements à déduire (-)	2	3.178.253,49				
Résultat budgétaire au compte 2015 (1) + (2)	3	-489.817,81				
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	4		6.217.529,25	-3.715.582,41	2.501.946,84	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.217.529,25	-792.895,06	5.424.634,19	
Résultat présumé au 31/12/2016 (4) + (5)	6		0,00	-2.922.687,35	-2.922.687,35	
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	7					6.394.119,86
Prévisions de dépenses (-)	8					6.394.119,86
Résultat présumé au 31/12/2017 (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
060/99551:20160022.2016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
060/99551:20160024.2016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.814,65
060/99551:20160025.2016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	14.874,00
124/66351:20120004.2016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	509.024,00
124/96151:20120004.2016	Emprunt rénovation salle de Beausaint HORS BALISE	195.976,00
421/96151:20160011.2016	Emprunts à charge de la commune	219.615,00
	Emprunts à charge de la communepic Waremapge	285.572,35
42102/96151:20130037.2016		
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	135.000,00
42120/66451:20150019.2016		
	Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT	75.206,41
42120/96151:20150019.2016		
482/96151:20140010.2016	Emprunts à charge de la commune PASSERELLE	145.000,00
722/96151:20130026.2016	Emprunts à charge de la commune(extension ecole d'Ortho) HORS BALISE	727.000,00
722/96251:20130026.2016	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure(emprunt CRAC EXTENSION ECOLE D'ORTHO)	918.000,00
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour REFECTOIRE BEAUSAIN	130.000,00
72201/66151:20150016.2016	PPT	
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai UREBA 2013 ECOLE	90.948,00
72202/66151:20150017.2016	DE SAMREE	
	Emprunts à charge de la commune UREBA 2013 ECOLE SAMREE	139.052,00
72202/96151:20150017.2016		
764/66552:20160026.2016	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissem	7.500,00
764/96151:20160030.2016	Emprunts à charge de la commune(TRAVAUX CENTRE SPORTIF)	100.000,00
2. Total des recettes en moins		3.715.582,41
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-3.715.582,41

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
421/73560:20160022.2016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PICVERTS	15.000,00
42120/73560:20150019.2016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2015 RUE DU PONT	210.206,41
722/72260:20130026.2016	EXTENSION ECOLE D'ORTHO	445.000,00
72202/72260:20160024.2016	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT ECOLE	7.814,65
764/72360:20160030.2016	BERISMENIL	
	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	100.000,00
790/73360:20160025.2016	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	14.874,00
2. Total des dépenses en moins		792.895,06
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-792.895,06

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2016 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.
42110/96251	2012	17141	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00
20090033 124/66351	2016	15411	930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	509.024,00
20120004 124/96151	2016	17101	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN Emprunts à charge de la commune	195.976,00
20120004 421/96151	2016	17101	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN Emprunts à charge de la commune	219.615,00
20160011 42102/96151	2016	17101	421/74353 CAMION BROSSE Emprunts à charge de la commune	285.572,35
20130037 482/96151	2016	17101	42102/73560 FIC - WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 Emprunts à charge de la commune	145.000,00
20140010 722/96151	2016	17101	482/72160 PASSERELLE Emprunts à charge de la commune (extension ecole d'Ortho hors balise)	512.000,00
20130026 722/96251	2016	17141	722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO Emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprunt CRAC extension ecole d'Ortho	688.000,00
20130026 72201/66151	2016	15411	722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	130.000,00
20150016 72202/66151	2016	15411	72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	90.948,00
20150017 72202/96151	2016	17101	72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013 Emprunts à charge de la commune	139.052,00
20150017 764/66552	2016	15411	72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013 Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	7.500,00
20160026 000/95251			764/72560 MODULES SPORTIFS Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	2.922.687,35

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42109/73560	2012	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
104/74253	2016	23131	Achats de matériel informatique	0,00
20160004			<i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	
421/74451	2016	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00
20160014			<i>421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE</i>	
482/72160	2016	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00
20140010			<i>482/72160 PASSERELLE</i>	
72202/72260	2016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00
20150017			<i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	
000/99251			Mali du service extraordinaire	2.922.687,35
			Total D.E.	2.922.687,35

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	241.977,00	
009/00080		Sous total	0,00	0,00	241.977,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	0,00	241.977,00	

059 Assurances						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
050/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	14.872,14	0,00	0,00	
059/00080		Sous total	14.872,14	0,00	0,00	
059/00083		Total R.E.	14.872,14	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	0,00	22.500,00	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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20090038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/74198 MOBILIER EPN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHATS DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/81251 HOLDING COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76401/73360 Buvette Ortho	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090051	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 ECAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/51054 GRES DE LA ROCHE -FONDS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12411/72360 AMENAGEMENT SI	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	111.683,65	0,00	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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	131.721,68	0,00	
20110022		<i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110023		<i>76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110024		<i>790/63551 SUBVENTION F.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110026		<i>79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110027		<i>872/71251 VIVALIA</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110028		<i>877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20110029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12410/72360 SALLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42117/73560 RUE GOHETTE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	0,00	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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	0,00	209,94	0,00	
20110051 060/99551	78605	72201/72260 ECOLE DE VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120002 060/99551	78605	124/72360 CHASSIS A HIVES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	0,00	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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	12.476,24	0,00	0,00	
20130038		42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140001		104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140002		104/74298 MATERIEL DE BUREAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20140009		421/74152 PREVENTION RADARS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.840,00	111.000,00	0,00	
20140010		482/72160 PASSERELLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140011 060/99551	78605	extraordinaires 722/73360 APPEL A PROJET Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140012 060/99551	78605	722/74253 FRAIS INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140013 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20140016 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20140022 060/99551	78605	124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20140026 060/99551	78605	761/74298 ATL MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140027 060/99551	78605	569/74298 CHAPITEAU Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	44.000,00	0,00	
20140028 060/99551	78605	569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140029 060/99551	78605	421/74353 CAMION Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140030		421/71352 VEHICULES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140031		421/74398 TRACTEUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140032		421/74451 PETIT MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140034		72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140035		72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140036		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140037		761/74198 MOBILIER ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140038		761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140039		421/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140040		124/72460 SALLE DE HIVES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140041		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140042		835/72460 CHASSIS BAMBINERIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140043		124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.957,15	0,00	0,00	
20150001		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	690,91	0,00	0,00	
20150002		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.811,39	0,00	0,00	
20150003		722/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150004		790/63551 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.417,50	0,00	0,00	
20150005		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	43.175,00	0,00	0,00	
20150006		877/81251 PARTS SOCIALES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20150007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	3.556,81	0,00	0,00	
060/99551 20150008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 PETIT MATERIEL	12.875,02	0,00	0,00	
060/99551 20150009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/74298 CHAPITEAU	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	7.486,57	0,00	0,00	
060/99551 20150011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74198 MOBILIER DIVERS	2.280,53	0,00	0,00	
060/99551 20150012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES	35.063,35	0,00	0,00	
060/99551 20150013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74398 ACHAT GRUE ...	56.006,06	0,00	0,00	
060/99551 20150014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 761/74298 MATERIEL DIVERS	200,00	0,00	0,00	
060/99551 20150015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN	0,00	92.500,00	0,00	
060/99551 20150017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	6.816,55	0,00	0,00	
060/99551 20150019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	9.550,34	0,00	0,00	
060/99551 20150020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42104/73560 MUR GOHETTE	48.892,59	0,00	0,00	
060/99551 20150021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/52255 DEDOMMAGEMENT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/72360 SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION	100.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20150025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS	190.000,00	20.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
20150028 060/99551	78605	extraordinaires 124/72456 INSERT GRES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150029 060/99551	78605	124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150030 060/99551	78605	764/73360 SALLE DE SPORT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150031 060/99551	78605	93005/73360 PCA DEROGATOIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00	0,00	0,00	
20150032 060/99551	78605	763/52252 SALLE DE HIVES CHAUFFAGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	14.525,01	0,00	0,00	
20150033 060/99551	78605	722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.500,00	0,00	0,00	
20150034 060/99551	78605	561/52252 SUB SIHGO PLAGES MABOGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	22.417,50	0,00	
20160001 060/99551	78605	872/81251 VIVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	43.175,00	0,00	
20160002 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20160003 060/99551	78605	104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	5.000,00	0,00	
20160004 060/99551	78605	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20160005 060/99551	78605	426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.900,00	0,00	
20160006 060/99551	78605	722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.400,00	0,00	
20160007 060/99551	78605	790/63551 F.E. Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.500,00	0,00	
20160008 060/99551	78605	722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20160009 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20160010 060/99551	78605	124/74451 CHAPITEAU 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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
20160011 060/99551	78605	421/74353 CAMION BROSSE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	36.000,00	0,00	
20160012 060/99551	78605	421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	55.000,00	0,00	
20160013 060/99551	78605	421/74352 CAMIONNETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	33.000,00	0,00	
20160014 060/99551	78605	421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160015 060/99551	78605	104/72360 EXTENSION HOTEL DE VILLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.500,00	0,00	
20160016 060/99551	78605	124/74951 PIERRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160017 060/99551	78605	124/73360 ANCRAGE HONORAIRES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.000,00	0,00	
20160018 060/99551	78605	12401/71160 ACHATS DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20160019 060/99551	78605	569/72160 HALL RELAIS SAMREE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160020 060/99551	78605	764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160021 060/99551	78605	93005/73360 PCA DEROGATOIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20160022 060/99551	78605	421/73560 PICVERTS RENDEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160023 060/99551	78605	42101/73560 CI 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	33.000,00	
20160024 060/99551	78605	72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20160025 060/99551	78605	790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.500,00	0,00	
20160026 060/99551	78605	764/72560 MODULES SPORTIFS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160027 060/99551	78605	569/72260 PAED (plan d'action pour les énergies durables) Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160028		extraordinaires 93003/73360 FICHES PROJET RENOVATION URBAINE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160029		124/71260 ACHAT DE BATIMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.600,00	0,00	
20160031		424/74451 HORODATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.268,00	0,00	
20160032		569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	491.000,00	0,00	
20160033		640/71160 PROPRIETE FORESTIERE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	45.000,00	0,00	
20160034		12401/73360 HONORAIRES PCDR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20160035		42105/73560 PIC CIELLE 2017-18				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20170001		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20170002		722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20170003		722/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	22.417,50	
20170004		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	43.125,00	
20170005		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20170006		722/74198 MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	42.706,60	
20170007		790/63551 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20170008		104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20170009		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	100.000,00	
20170010		104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	80.000,00	
20170012		790/72260 TRAV EGLISE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	225.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170013 060/99551	78605	124/72360 SALLE DE BERISMENIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20170014 060/99551	78605	421/73560 PICVERTS RENDEUXj Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20170015 060/99551	78605	42101/73560 CREDITS IMPULSION 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20170016 060/99551	78605	569/72260 PAED()plan d'action énergies durables) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	55.000,00	
20170017 060/99551	78605	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	55.500,00	
20170018 060/99551	78605	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	90.000,00	
20170019 060/99551	78605	421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
20170020 060/99551	78605	104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20170022 060/99551	78605	764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	132.000,00	
20170023 060/99551	78605	722/73560 PARKING ECOLE ORTHO Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.500,00	
20170024 06089/99551	78605	764/52252 SUBV FOOT VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130037 06089/99551	78605	42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	72.561,43	113.781,65	0,00	
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	809.366,10	1.750.973,77	1.007.249,10	
069/00083		Total R.E.	809.366,10	1.750.973,77	1.007.249,10	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	0,00	
20090001						
104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <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	0,00	0,00	0,00	
123/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	
124/58051 20170013	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	50.000,00	
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	0,00	0,00	
12403/66151 20110040	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20120004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	509.024,00	0,00	
124/66351 20140004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
12410/66351	15411	Subsides Salle Vecmont-Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
12417/66351 20100007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments HALLE DE MABOGE 12417/72360 HALLE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	509.024,00	50.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	0,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	0,00	0,00	
124/76152 20090002	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 104/74298 FRAIS DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/76152 20100011	22021	<i>DIVERS</i> Ventes de terrains à bâtir non bâtis <i>424/73360 AMENAGEMENT PARKING</i>	0,00	0,00	0,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	385.000,00	
124/76155 20170021	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles <i>124/76155 VENTE DE TERRAINS</i>	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	0,00	0,00	0,00	
124/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
124/77451	23301	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	0,00	0,00	385.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20090003	17101	Emprunts Salle Cpas <i>124/72360 SALLE DE CPAS</i>	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20120004	17101	Emprunt rénovation salle de Beausaint <i>HORS BALISE 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	195.976,00	0,00	
124/96151 20150027	17101	Emprunts à charge de la commune <i>124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY</i>	0,00	0,00	0,00	
12402/96151 20110006	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny <i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>	0,00	0,00	0,00	
12403/96151 20110040	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage <i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>	0,00	0,00	0,00	
12408/96151	17101	Emprunt Salle Warempage	0,00	0,00	0,00	
12414/96151 20090005	17101	Emprunts Extension Samrée <i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>	0,00	0,00	0,00	
12417/96151 20100007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	195.976,00	0,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	705.000,00	435.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphytéose 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 20100013	15411	Subside Aménagement villages PTR 42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES	0,00	0,00	0,00	
42102/66451 20130037	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy pic Warempage 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	0,00	0,00	0,00	
42104/66451 20110008	15411	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
42105/66451 20110009	15411	Subside entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
42106/66451 20110046	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister 42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
42106/66451 20120007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	0,00	
42106/66451 20130022	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	0,00	
42107/66451 20110045	15411	Subside crédits d'implusion 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	0,00	0,00	0,00	
42108/66451 20120034	15411	Subside Plan trottoir 42108/73560 PLAN TROTTOIR	0,00	0,00	0,00	
42109/66451 20120037	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	0,00	0,00	0,00	
42110/66451 20090033	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
42120/66451 20150019	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	0,00	135.000,00	135.000,00	
42120/66451 20170010	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE	0,00	0,00	0,00	
42123/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42128/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42130/66451 <i>20090016</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy <i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>	0,00	0,00	0,00	
42131/66451 <i>20090038</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
42132/66451 <i>20090045</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Trav Val du Bronze <i>42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66552 <i>20110001</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (véhicules) <i>421/74352 VEHICULES DE VOIRIE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66951	77251	Dédouagement fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
424/66451 <i>20110031</i>	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR <i>424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
424/66451 <i>20120008</i>	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR <i>424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
424/66451 <i>20130018</i>	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
482/66451 <i>20090019</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Berges de l'Ourthe Passerelle <i>482/72160 BERGES DE L'OURTHE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/66451 <i>20110030</i>	15411	Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze <i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/66451 <i>20120009</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle) <i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/66451 <i>20130019</i>	15411	Subside aménagement des Berges de l'Ourthe <i>482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/66451 <i>20140010</i>	15411	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE) <i>482/72160 PASSERELLE</i>	0,00	150.000,00	0,00	
499/00080		Sous total	0,00	285.000,00	135.000,00	
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	0,04	0,00	0,00	
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
499/00081		Sous total	0,04	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter: voirie	0,00	0,00	0,00	
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (camion) <i>421/74353 CAMION</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20140029</i>						
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune <i>421/74353 CAMION BROSSE</i>	0,00	219.615,00	0,00	
<i>20160011</i>						
42101/96151	17101	Emprunt place du Four <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130024</i>						
42102/96151	17101	Emprunt Aménagement sécurité villages PTR <i>42102/73560 AMENANGEMENT SECURITE VILLAGES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100013</i>						
42102/96151	17101	Emprunts à charge de la communePIC Waremapge <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16</i>	0,00	286.218,35	0,00	
<i>20130037</i>						
42103/96151	17101	Emprunts à charge de la communePIC SAMREE <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	0,00	304.000,00	0,00	
<i>20130038</i>						
42104/96151	17101	Emprunt entretien des voiries de Warempage <i>42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110008</i>						
42105/96151	17101	Emprunt voirie Hubermont-Warempage <i>42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110009</i>						
42107/96151	17101	Emprunt crédits d'impulsion <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110045</i>						
42108/96151	17101	Emprunt plan trottoir <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120034</i>						
42109/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42110/96151	17101	Emprunts à charge de la commune <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090033</i>						
42120/96151	17101	Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT <i>42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT</i>	0,00	75.500,00	75.206,41	
<i>20150019</i>						
42123/96151	17101	Emprunts Plan Mercure <i>42123/73560 PLAN MERCURE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090013</i>						
42128/96151	17101	Emprunts Picverts <i>42128/73560 PICVERTS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090014</i>						
42130/96151	17101	Emprunt Plan Escargot <i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090016</i>						
42131/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Le Chaffour <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090038</i>						
42132/96151	17101	Emprunt Trav Val du Bronze <i>42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090045</i>						

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/96251	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
424/96151 20110031	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00	0,00	0,00	
424/96151 20120008	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR	0,00	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	145.000,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	1.030.333,35	75.206,41	
499/00083		Total R.E.	0,04	1.315.333,35	210.206,41	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 <i>PARC A GIBIER</i>	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20110013	15411	Subv illumination de la Ville 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20120012	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20130015	15411	Subsides illumination ville 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20140028	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement <i>ECLAIRAE PARC ROMPRE</i> 569/74451 <i>ECLAIRAGE ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20110012	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 <i>INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20120011	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 <i>INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20130014	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 <i>MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20160032	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 <i>MOBILIER URBAIN POUBELLES</i>	0,00	16.480,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	16.480,00	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 <i>PARC NATUREL AVANCE TRESORIE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20130030	27525	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 <i>AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL</i>	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20140021	27525	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 <i>PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20110013	17101	Emprunt illumination de la ville 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA</i>	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
569/96151 20120012	17101	<i>VILLE</i> Emprunts à charge de la commune 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20130015	17101	Emprunt illuminations de la ville 569/74451 <i>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) 569/72160 <i>TERRAIN SAMREE HALL RELAIS</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/96151 20140028	17101	Emprunts à charge de la commune (éclairage touristique Rompré) 569/74451 <i>ECLAIRAGE ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	16.480,00	0,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 BEAUSAIN	0,00	130.000,00	0,00	
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	90.948,00	0,00	
72202/66151 20160024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	0,00	0,00	187.000,00	
722/66251 20140013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20150003	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure (psychomotricité mat) 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20160006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	2.500,00	0,00	
722/66351 20130026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	223.448,00	187.000,00	
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 722/96151 20090051	17101 17101	Emprunts à charge de la commune Emprunt réfectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00 0,00	0,00 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	727.000,00	0,00	
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
72201/96151	17101	Emprunts à charge de la commune REFECTOIRE ECOLE DE BEAUSAIN PPT	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150016		72201/72260 <i>ECOLE PPT BEAUSAIN</i>				
72202/96151	17101	Emprunts à charge de la commune UREBA 2013 <i>ECOLE SAMREE</i>	0,00	139.052,00	0,00	
20150017		72202/72260 <i>ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>				
722/96251	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure(emprunt CRAC EXTENSION <i>ECOLE D'ORTHO</i>)	0,00	918.000,00	0,00	
20130026		722/72260 <i>EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>				
729/00082		Sous total	0,00	1.784.052,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	2.007.500,00	187.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
761/66552	15411	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20110018	15411	Subvention Bénin 76301/52252 <i>SUBSIDE AU BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20120026	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 76301/52252 <i>BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20100016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	695.000,00	
764/66351 20110022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 76402/73360 <i>FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20170011	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 0	0,00	7.500,00	0,00	
764/66552 20160026	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 764/72560 <i>MODULES SPORTIFS</i>	0,00	0,00	0,00	
765/66351 20090027	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
76502/66451	15411	Subside Places Pérovette-Buisson	0,00	0,00	0,00	
766/66552	15411	Subsides achat et aménagement terrains rue Rompré	0,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	7.500,00	695.000,00	
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 20100016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF</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	695.000,00	
764/96151 20110022	17101	Emprunts à charge de la commune 76402/73360 <i>FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20160030	17101	Emprunts à charge de la commune(<i>TRAVAUX CENTRE SPORTIF</i>) 764/72360 <i>TRAVAUX CENTRE SPORTIF</i>	0,00	100.000,00	0,00	
76403/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
76403/96151	17101	Emprunts frais d'étude hall sportif	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20110023		76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF				
765/96151 20090027	17101	Emprunts Aire motorhome 765/72160 MOTORHOME	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 AMENAGEMENT PARC ROMPRE	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	100.000,00	695.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	107.500,00	1.390.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides Eglise de Beusaint	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 Beusaint 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 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
872/66552 20120035	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 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 FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
00010/51255 20090034	67251	Dédommagements extraordinaires divers 00010/51255 <i>FONDS DE PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
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 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	24.366,88	0,00	385.000,00	
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				
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	646,00	241.977,00	
069/00098		Sous total	24.366,88	646,00	626.977,00	
069/00093		Total D.E..	24.366,88	646,00	626.977,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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>	100.000,00	0,00	0,00	
104/72360 <i>20160015</i>	24021	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	
104/72360 <i>20170010</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE</i>	0,00	0,00	100.000,00	
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>	2.280,53	0,00	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	
104/74252 <i>20170020</i>	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE</i>	0,00	0,00	8.000,00	
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>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20150001</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	9.957,15	0,00	0,00	
104/74253 <i>20160004</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 <i>20170001</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	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/74298 20110048	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20120036	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20130017	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20140002	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DE BUREAU	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20150002	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	690,91	0,00	0,00	
104/74298 20160003	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	1.000,00	0,00	
104/74298 20170008	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)	0,00	0,00	7.000,00	
104/74551 20090037	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo 104/74551 Traduction du site WEB	0,00	0,00	0,00	
104/74951	23401	Achat d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	112.928,59	6.000,00	120.000,00	
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..	112.928,59	6.000,00	120.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
124/51255 <i>20140043</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/52255 <i>20150021</i>	67251	Autres dédommagements accordés aux ménages <i>124/52255 DEDOMMAGEMENT</i>	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 <i>20140004</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>20150010</i> <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	7.486,57	0,00	0,00	
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>20160018</i> <i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>	0,00	35.000,00	0,00	
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>20170009</i> <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
12402/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>20130021</i> <i>12402/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Acquisition d'immeubles	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>20130028</i> <i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>20150027</i> <i>124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>20160029</i> <i>124/71260 ACHAT DE BATIMENTS</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>20140041</i> <i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72160	24011	Aménagement d'un terrain à Beausaint <i>20090004</i> <i>124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
12402/72160	24011	Aménagements de voiries agricoles à Mousny <i>20110006</i> <i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>	275.219,78	0,00	0,00	
12403/72160	24011	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE <i>20110040</i> <i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360	24021	Remplacement des châssis à Hives <i>20110007</i> <i>124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360	24021	Rénovation Salle de Beausaint <i>20110034</i> <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>20120002</i> <i>124/72360 CHASSIS A HIVES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360	24021	Rénovation Salle de Beausaint <i>20120004</i> <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	705.000,00	0,00	
124/72360	24021	ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX <i>20140022</i> <i>124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>20170013</i> <i>124/72360 SALLE DE BERISMENIL</i>	0,00	0,00	275.000,00	
12401/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>20150022</i> <i>12401/72360 SALLE DE</i>	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
		<i>BERISMENIL</i>				
12403/72360	24021	PRESBYTERE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
12410/72360	24021	PCDR Salle Vecmont-Maboge	0,00	0,00	0,00	
12411/72360 20100006	24021	Aménagement bâtiment SIT <i>12411/72360 AMENAGEMENT SI</i>	0,00	0,00	0,00	
12412/72360	24021	Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360 20090005	24021	Extension Salle de Samrée <i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>	0,00	0,00	0,00	
12415/72360	24021	Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360 20090008	24021	Salle de Bérismenil Chauffage <i>12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE</i>	0,00	0,00	0,00	
12417/72360 20100007	24021	Halle de Maboge <i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20130006	22192	Equipement Grès de La Roche <i>124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20140036	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20150028	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>124/72456 INSERT GRES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20120022	24021	TOITURE BERISMENIL <i>124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20140040	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>124/72460 SALLE DE HIVES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20110043	24041	Valorisation CPAS <i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20120005	24041	VALORISATION CPAS <i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20150029	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL</i>	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20160017	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre ANCRAGE <i>124/73360 ANCRAGE HONORAIRES</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/73360 20160034	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>12401/73360 HONORAIRES PCDR</i>	0,00	45.000,00	0,00	
124/74198 20090041	23091	Achats de mobilier divers <i>124/74198 MOBILIER EPN</i>	0,00	0,00	0,00	
124/74298	23191	Achats de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
124/74451	23301	achat équipement "Le Carrefour"	0,00	0,00	0,00	
124/74451 20160010	23301	CHAPITEAU <i>124/74451 CHAPITEAU</i>	0,00	10.000,00	0,00	
124/74951	23401	Oeuvre d'art	0,00	0,00	0,00	
124/74951 20160016	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art <i>124/74951 PIERRE</i>	0,00	7.500,00	0,00	
129/00091		Sous total	282.706,35	802.500,00	285.000,00	
92		D.E. DETTE				
124/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090046		124/81251 <i>HOLDING COMMUNAL</i>				
129/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00093		Total D.E..	282.706,35	802.500,00	285.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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>	114.588,56	0,00	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	114.588,56	0,00	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	
42130/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>	0,00	22.500,00	0,00	
<i>20090016</i>						
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	
<i>20130025</i>						
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS</i>	190.000,00	0,00	0,00	
<i>20150025</i>						
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PICVERTS <i>421/73560 PICVERTS RENDEUX</i>	0,00	15.000,00	0,00	
<i>20160022</i>						
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>421/73560 PICVERTS RENDEUXj</i>	0,00	0,00	20.000,00	
<i>20170014</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	
<i>20100010</i>						
42101/73560	24031	PLACE DU FOUR <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130024</i>						
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>						

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2016 <i>42101/73560 CI 2016</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20160023</i>						
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42101/73560 CREDITS IMPULSION 2017</i>	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20170015</i>						
42102/73560	24031	Aménagement sécurité villages PTR <i>42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100013</i>						
42102/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE-HUBERMONT PTR13-16</i>	145.121,43	400.000,00	0,00	
<i>20130037</i>						
42103/73560	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	
<i>20100014</i>						
42103/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PIC SAMREE <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	12.476,24	608.000,00	0,00	
<i>20130038</i>						
42103/73560	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	
<i>20150018</i>						
42104/73560	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	
<i>20110008</i>						
42104/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42104/73560 MUR GOHETTE</i>	48.892,59	0,00	0,00	
<i>20150020</i>						
42105/73560	24031	Entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 <i>42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110009</i>						
42105/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42105/73560 PIC CIELLE 2017-18</i>	0,00	20.000,00	0,00	
<i>20160035</i>						
42106/73560	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER <i>42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110046</i>						
42106/73560	24031	FILETS D'EAU Corniche de Deister <i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120007</i>						
42106/73560	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER <i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130022</i>						
42107/73560	24031	CREDITS IMPULSION <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110045</i>						
42108/73560	24031	PLAN TROTTOIR <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120034</i>						

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42109/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
42110/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR	0,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
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 d'impulsion)	0,00	0,00	0,00	
20090011		42120/73560 CREDIT IMPULSION				
42120/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2015 RUE DU PONT	9.550,34	210.500,00	210.206,41	
20150019		42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT				
42121/73560	24031	Corumont et V.R. de Beusaint 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 Beusaint 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-cruie	0,00	0,00	0,00	
42128/73560	24031	Picverts	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
42128/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20170014		421/73560 PICVERTS RENDEUXj				
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 équipement de 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				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de (radars) <i>421/74152 PREVENTION RADARS</i>	0,00	0,00	0,00	
20140009						
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298	23191	achat de matériel divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090010						
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
20110033						
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
20120041						
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>421/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20140039						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	0,00	0,00	
20090036						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 VEHICULES DE VOIRIE</i>	0,00	0,00	0,00	
20110001						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	0,00	0,00	
20120015						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00	0,00	
20130033						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/71352 VEHICULES</i>	0,00	0,00	0,00	
20140030						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES</i>	35.063,35	0,00	0,00	
20150012						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 CAMIONNETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX</i>	0,00	55.000,00	0,00	
20160013						
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	0,00	55.000,00	
20170017						
421/74353	23231	Achats de camions <i>421/74353 CAMION</i>	0,00	0,00	0,00	
20140029						
421/74353	23231	Achats de camions <i>421/74353 CAMION BROSSE</i>	0,00	219.615,00	0,00	
20160011						
421/74398	23291	Achat d'un tracteur <i>421/74398 TRACTEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
20140031						
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>421/74398 ACHAT GRUE</i>	56.006,06	0,00	0,00	
20150013						
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR</i>	0,00	36.000,00	0,00	
20160012						
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR</i>	0,00	0,00	90.000,00	
20170019						
421/74451	23301	achat de machines et de matériel d'équipement <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
20110011						
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
20120016						
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES</i>	0,00	0,00	0,00	
20130032						
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140032 421/74451	23301	421/74451 PETIT MATERIEL Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	12.875,02	0,00	0,00	
20150008 421/74451	23301	421/74451 PETIT MATERIEL Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	33.000,00	0,00	
20160014 421/74451	23301	421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	55.500,00	
20170018 424/72160	24011	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031 424/72160	24011	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
20120008 424/72160	24011	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018 424/73360	24041	104/74252 PHOTOCOPIEUR Aménagement parking	0,00	0,00	0,00	
20100011 424/74451	23301	424/73360 AMENAGEMENT PARKING Horodateurs	0,00	0,00	0,00	
20090017 424/74451	23301	424/77451 HORADATEURS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20110044 424/74451	23301	424/74451 BORNES INTELLIGENTES Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20120021 424/74451	23301	424/74451 HORADATEURS HORADATEURS	0,00	4.600,00	0,00	
20160031 426/72160	24011	424/74451 HORODATEURS Mise en souterrain Bérismenil	0,00	0,00	0,00	
426/73254 20090018	22381	Ajout de foyers d'éclairage public 426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20100002	24031	Eclairage public 426/73260 ECAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20110029	24031	Ajout foyers éclairage public 426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20120028	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20130029	24031	AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC 42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260	24031	Travaux de construction	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140023 426/73260	24031	d'infrastructure en cours d'exécution (ajout de foyers éclairage public) 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC Travaux de construction	3.556,81	0,00	0,00	
20150007 426/73260	24031	d'infrastructure en cours d'exécution 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC Travaux de construction	0,00	3.000,00	0,00	
20160005 441/70151	67212	d'infrastructure en cours d'exécution 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20090019 482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'OurthePasserelle sur le Bronze 482/72160 BERGES DE L'OURTHE Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030 482/72160	24011	482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
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)	4.840,00	406.000,00	0,00	
20140010		482/72160 PASSERELLE				
499/00091		Sous total	518.381,84	2.033.215,00	445.706,41	
92		D.E. DETTE				
42110/91252 20090033	17141	Non-valeurs des emprunts à charge de l'Autorité supérieure 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
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..	632.970,40	2.033.215,00	445.706,41	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
561/52252 20150034	25221	Subside SIHGO Plage Maboge 561/52252 SUB SIHGO PLAG MABOGE	11.500,00	0,00	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	11.500,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
569/72160 20090044	24011	Aménagement plaine de jeux du Parc à Gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20150015	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20160019	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution HALL RELAIS SAMREE 569/72160 HALL RELAIS SAMREE	0,00	30.000,00	0,00	
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	0,00	
569/72260 20170016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 569/72260 PAED()plan d'action 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 MOIBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20130014	23091	Achats de mobilier divers 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20160032	23091	MOBILIER URBAIN POUBELLES 569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES	0,00	22.748,00	0,00	
569/74298 20140027	23191	Achats de matériel de bureau divers 569/74298 CHAPITEAU	0,00	0,00	0,00	
569/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150009 569/74451 20110013	23301	569/74298 CHAPITEAU Illuminations de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20120012	23301	ILLUMINATIONS DE LA VILLE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20130015	23301	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20140028	23301	ECLAIRAGE ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	0,00	0,00	0,00	
569/74998	23491	Collection des Grès de la Roche	0,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	52.748,00	10.000,00	
92		D.E. DETTE				
569/82051 20100004	27521	Avance trésorerie 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..	11.500,00	52.748,00	10.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
640/71160 20160033	24011	Achats des terrains en cours d'exécution PROPRIETE FORESTIERE 640/71160 PROPRIETE FORESTIERE	0,00	491.000,00	0,00	
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	491.000,00	0,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	491.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	7.243,46	1.645.000,00	0,00	
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 BEAUSAIN	0,00	222.500,00	0,00	
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	6.816,55	230.000,00	0,00	
72202/72260 20160024	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT ECOLE BERISMENIL 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	0,00	10.000,00	220.000,00	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20090026	24021	Toiture Ecole de Vecmont 722/72460 TOITURE	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20150033	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT	14.525,01	0,00	0,00	
722/73360 20130023	24041	APPEL A PROJET ECOLES 722/73360 APPEL A PROJET ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20140011	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 APPEL A PROJET	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/73560 20170023	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>722/73560 PARKING ECOLE ORTHO</i>	0,00	0,00	132.000,00	
722/74198 20110015	23091	Achats de mobilier divers <i>722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20120017	23091	Achats de mobilier divers <i>722/74198 MOBILIER ECOLE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20130010	23091	Achats de mobilier divers <i>722/74198 MOBILIER ECOLE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20140014	23091	Achats de mobilier divers <i>722/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20160009	23091	Achats de mobilier divers <i>722/74198 MOBILIER</i>	0,00	3.000,00	0,00	
722/74198 20170006	23091	Achats de mobilier divers <i>722/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	3.000,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique <i>722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20120019	23131	Achats de matériel informatique <i>722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20140012	23131	Achats de matériel informatique <i>722/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20160008	23131	Achats de matériel informatique <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	4.500,00	0,00	
722/74253 20170002	23131	Achats de matériel informatique <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	3.000,00	
722/74298 20110017	23191	Achat de matériel divers <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20120018	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL ECOLE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20140013	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20150003	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	2.811,39	0,00	0,00	
722/74298 20160006	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	9.400,00	0,00	
722/74298 20170003	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	2.000,00	
729/00091		Sous total	31.396,41	2.124.400,00	360.000,00	
729/00093		Total D.E..	31.396,41	2.124.400,00	360.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
762/51054	26121	Carrefour- Fonds	0,00	0,00	0,00	
763/52252	25221	Subside Salle " Maison du plateau " Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090040		763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT				
763/52252	25221	Subside salle de Hives	0,00	0,00	0,00	
20140044		20140044 SALLE HIVES				
763/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	30.000,00	0,00	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				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	5.500,00	
20170024		764/52252 SUBV FOOT VECMONT				
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				
764/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20100016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
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	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
		d'investissement en capital de l'Aut				
789/00090		Sous total	30.000,00	0,00	5.500,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198	23091	Achats mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74198 20140037	23091	Achats de mobilier divers 761/74198 MOBILIER ATL	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	achat matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
761/74253 20140038	23131	Achats de matériel informatique ATL 761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL	0,00	0,00	0,00	
761/74298 20150014	23191	Achats de matériel de bureau divers 761/74298 MATERIEL DIVERS	200,00	0,00	0,00	
764/72360 20110021	24021	Trav d'urgence au complexe sportif 764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
764/72360 20110022	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	1.390.000,00	
764/72360 20160030	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF	0,00	100.000,00	0,00	
764/72560 20160026	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements MODULES SPORTIFS 764/72560 MODULES SPORTIFS	0,00	10.000,00	0,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
764/73360 20150030	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 764/73360 SALLE DE SPORT	0,00	0,00	0,00	
764/73360 20160020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre SALLE DE SPORTS AR 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL	0,00	0,00	0,00	
764/73360 20170022	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL	0,00	0,00	40.000,00	
76401/73360 20090050	24041	Buvette foot Ortho 76401/73360 Buvette Ortho	0,00	0,00	0,00	
76403/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
76403/73360 20110023	24041	Frais d'étude hall sportif 76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
765/72160 20090027	24011	Aire Motorhome 765/72160 MOTORHOME	0,00	0,00	0,00	
76502/72160	24011	Place Buisson-Pérovette	0,00	0,00	0,00	
766/72160 20090028	24011	Aménagement parc Rompré 766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE	0,00	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	200,00	110.000,00	1.430.000,00	
92		D.E. DETTE				
764/82051 20110037	27521	Avance récupérable Club Tennis 764/82051 AVANCE RECUPERABLE	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/82051 20120040	27521	<i>CLUC TENNIS</i> Avance récupérable Foot La Roche <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20130031	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE <i>764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20140015	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE <i>764/82051 FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	30.200,00	110.000,00	1.435.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
790/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	42.706,60	
20170007		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc.	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs	0,00	0,00	0,00	
20110024		790/63551 SUBVENTION F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20120020		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20130002		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20140016		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20150004		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	6.400,00	0,00	
20160007		790/63551 F.E.				
799/00090		Sous total	0,00	6.400,00	42.706,60	
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	0,00	0,00	0,00	
790/72260	24021	Nisramont				
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	80.000,00	
20170012		790/72260 TRAV EGLISE LA ROCHE				
79001/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Eglise de Beausaint 2 ème phase PTR	0,00	0,00	0,00	
20100008		79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE				
79016/72260	24021	Chapelle Hubermont PTR	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	Rénovation Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
20120013		79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN				
79018/72260	24021	Eglise de Samrée citerne	0,00	0,00	0,00	
79019/72260	24021	Rénovation église de Maboge PT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110026		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
79020/72260	24021	colombariums	0,00	0,00	0,00	
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090031		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260 20110032	24021	Chapelle St-Marguerite 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
79021/72260 20120014	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE 7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
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	15.000,00	0,00	
799/00091		Sous total	0,00	15.000,00	80.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	21.400,00	122.706,60	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72460 20140042	24021	CHAUFFAGE BAMBINERIE 835/72460 CHASSIS BAMBINERIE	0,00	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20150005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	22.417,50	0,00	0,00	
872/81251 20160001	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	22.417,50	0,00	
872/81251 20170004	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 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					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>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20150006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	43.175,00	0,00	0,00	
877/81251 20160002	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	43.175,00	0,00	
877/81251 20170005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	43.125,00	
877/00092		Sous total	43.175,00	43.175,00	43.125,00	
877/00093		Total D.E..	43.175,00	43.175,00	43.125,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20090033	24041	Aménagement Ville Etude <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
93001/73360 93002/73360 20090047	24041 24041	Honoraires des plans d'aménagement Schéma structure communal <i>SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
93003/73360 20090048	24041	Rénovation urbaine <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20160028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93003/73360 FICHES PROJET RENOVATION URBAINE</i>	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20120039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20130020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20140018	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20130027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20140019	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73560 20150031	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PCA <i>DEOGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73560 20160021		Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PCA <i>DEOGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	241.977,00				241.977,00
059	Assurances	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	50.000,00	385.000,00	0,00		435.000,00
499	Communications - Voies navigables	135.000,00	0,00	75.206,41		210.206,41
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	695.000,00		695.000,00		1.390.000,00
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	1.308.977,00	385.000,00	770.206,41	0,00	2.464.183,41
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.922.687,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.386.870,76
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.007.249,10
999	Total général					6.394.119,86
	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	120.000,00	0,00		120.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	285.000,00	0,00		285.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	445.706,41	0,00		445.706,41
599	Commerce - Industrie	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		360.000,00			360.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.500,00	1.430.000,00	0,00		1.435.500,00
799	Cultes	42.706,60	80.000,00			122.706,60
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			43.125,00		43.125,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	48.206,60	2.730.706,41	65.542,50	0,00	2.844.455,51
	Résultat négatif exercice propre					380.272,10
999	Exercices antérieurs					2.922.687,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.767.142,86
	Résultat négatif avant prélèvement					380.272,10
999	Prélèvements					626.977,00
999	Total général					6.394.119,86
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					