

Edition du budget

Année : 2018

COMMUNE de La Roche

LE DIRECTEUR GENERAL
DEVUYST Carine

LE BOURGMESTRE
GILLOTEAUX Guy

{tc \l 1 \f A "SERVICE ORDINAIRE"}**SERVICE
ORDINAIRE**

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

{tc \12 \f A "TABLEAU DE SYNTHÈSE"} **TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2016						
Droits constatés nets (+)	1	10.424.312,87				
Engagements à déduire (-)	2	8.879.736,78				
Résultat budgétaire au compte 2016 (1) + (2)	3	1.544.576,09				
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	4		10.537.993,84	23.842,04	10.561.835,88	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.129.665,92	-219,86	9.129.446,06	
Résultat présumé au 31/12/2017 (4) + (5)	6		1.408.327,92	24.061,90	1.432.389,82	
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	7					9.746.064,56
Prévisions de dépenses (-)	8					8.322.538,36
Résultat présumé au 31/12/2018 (7) + (8)	9					1.423.526,20

{tc \l 2 \f A "ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE"} **ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE**

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
021/46601.2017	Fonds des communes-dotation principale	45.301,29
552/16105.2017	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	4.328,66
1. Total des recettes en plus		49.629,95
Article	Libellé	en moins
00010/46648.2017	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	3.801,64
040/37201.2017	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	21.986,27
2. Total des recettes en moins		25.787,91
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		23.842,04

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2017	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	219,86
2. Total des dépenses en moins		219,86
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-219,86

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2017 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

{tc \l 2 \f "65EXERCICES
ANTERIEURS"}EXERCICES
ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
{tc \l 3 \f A "RECETTES "} 040/36426 000/95101	2017	70140	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe de séjour Boni du service ordinaire.	0,00 1.432.389,82
			Total R.O.	1.432.389,82

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
{tc \l 3 \f A "DEPENSES "}			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
124/12412	2017	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00
124/12515	2017	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00
12402/12311	2017	61312	Frais de téléphone	0,00
12402/12412	2017	61321	Location et entretien des fournitures techniques	503,88
12402/12502	2017	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.705,00
12402/12503	2017	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	624,69
13110/11321	2017	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	70.459,42
421/12702	2017	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	0,00
421/12703	2017	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00
421/14002	2017	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	0,00
761/33202	2017	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
876/33202	2017	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
			Total D.O.	73.292,99

{tc \l 2 \f A "EXERCICE PROPRE"}

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
{tc \l 3 \f A "RECETTE S"} 00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	86.593,47	86.593,47	92.868,44	
009/00061		Sous total	86.593,47	86.593,47	92.868,44	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	67,40	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	1.127,14	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	1.194,54	500,00	1.000,00	
009/00063		Total R.O.	87.788,01	87.093,47	93.868,44	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.773.548,38	1.812.587,00	1.902.293,81	
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	1.773.548,38	1.812.587,00	1.902.293,81	
029/00063		Total R.O.	1.773.548,38	1.812.587,00	1.902.293,81	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	0,00	0,00	0,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	48.093,85	42.000,00	42.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	688.425,00	690.000,00	690.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	0,00	0,00	
040/36311	70130	Taxe sur les exhumations	0,00	0,00	0,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	28.857,50	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	7.013,00	7.000,00	7.000,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.639,75	3.437,25	3.400,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	4.517,25	4.500,00	4.500,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	11.249,13	12.917,64	12.900,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.660,00	3.300,00	3.300,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	139.715,00	141.345,00	143.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	128.700,00	128.000,00	128.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	1.020,00	680,00	680,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	24.665,00	24.665,00	24.435,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	6.459,00	7.603,00	7.600,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	37.372,20	36.551,70	38.800,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	202.169,44	200.000,00	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	56.083,00	54.000,00	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	392.350,00	392.000,00	392.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	8.000,00	8.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.279.587,53	1.335.096,43	1.381.678,08	
04001/37101	70710	Précompte immobilier majoration Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	974.102,78	853.817,06	874.103,54	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	56.991,43	57.884,62	61.892,69	
04002/37701	70790	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	Complément régional	2.816,96	2.676,11	3.021,78	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	180,48	180,48	180,48	
049/00061		Sous total	4.097.668,30	4.030.654,29	4.105.491,57	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	28.013,30	0,00	
049/00068		Sous total	0,00	28.013,30	0,00	
049/00063		Total R.O.	4.097.668,30	4.058.667,59	4.105.491,57	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	6.409,62	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	6.409,62	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	32.456,18	25.000,00	25.000,00	
059/00061		Sous total	32.456,18	25.000,00	25.000,00	
059/00063		Total R.O.	38.865,80	25.000,00	25.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	275,88	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	5.963,92	6.496,99	5.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	17.360,94	17.000,00	17.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	9.820,00	9.500,00	9.500,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	41.317,18	42.000,00	39.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	927,41	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	4.794,13	7.000,00	7.000,00	
123/00060		Sous total	80.459,46	81.996,99	77.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38002	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	0,00	0,00	0,00	
100/38003	70910	Amendes	6.745,00	2.500,00	2.500,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	12.507,60	13.057,67	13.318,44	
104/46501	73405	Subventions	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel	7.119,29	6.800,00	0,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	35.304,12	45.516,70	49.845,75	
104/46503	73405	subv. état permis de conduire	0,00	0,00	0,00	
104/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	88.302,95	0,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques	5.952,00	0,00	5.952,00	
104/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (aviq)	0,00	0,00	5.400,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	15.153,24	15.000,00	15.000,00	
123/00061		Sous total	171.084,20	82.874,37	92.016,19	
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.	251.543,66	164.871,36	169.516,19	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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)	6.062,00	0,00	0,00	
12402/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	0,00	1.700,00	1.700,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières +(location appartement Therer)	9.424,96	13.000,00	21.000,00	
129/00060		Sous total	15.486,96	14.700,00	22.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
1240233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	1.362,12	0,00	
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	1.362,12	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	0,00	0,00	0,00	
124/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
124/27401	75711	Dividendes de participation Dexia	0,00	0,00	0,00	
12402/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts B	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	15.486,96	16.062,12	22.700,00	

149 14 Calamités						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
148/46605	73406	Fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
149/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	375,00	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	4.190,00	1.500,00	1.500,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	25.685,25	20.000,00	22.000,00	
424/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	30.250,25	21.500,00	23.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	8.992,39	10.125,41	10.776,35	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	11.827,05	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	52.273,44	66.080,15	63.127,10	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	101.795,01	250.000,00	261.000,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	500,00	14.000,00	10.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	16.915,52	22.645,09	23.776,03	
499/00061		Sous total	192.303,41	362.850,65	368.679,48	
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.	222.553,66	384.350,65	392.179,48	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
540/16301	71320	Location carrières	1.999,20	0,00	0,00	
552/16105	71304	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	139.050,93	68.909,81	73.237,57	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	3.000,00	3.030,00	3.060,00	
599/00060		Sous total	144.050,13	71.939,81	76.297,57	
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	3.994,09	5.806,91	0,00	
569/46548	73405	Subside ADL	0,00	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	3.994,09	5.806,91	0,00	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	48.343,54	48.180,71	48.180,71	
599/00062		Sous total	48.343,54	48.180,71	48.180,71	
599/00063		Total R.O.	196.387,76	125.927,43	124.478,28	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	21.544,28	21.200,00	20.500,00	
640/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois	1.510.300,36	1.359.000,00	1.020.000,00	
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	213.623,05	235.204,47	235.128,70	
6511/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	1.745.467,69	1.615.404,47	1.275.628,70	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	0,00	0,00	0,00	
640/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.366,49	8.000,00	4.000,00	
64033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	3.965,93	6.713,28	0,00	
640/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	1.240,85	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	11.573,27	14.713,28	4.000,00	
699/00063		Total R.O.	1.757.040,96	1.630.117,75	1.279.628,70	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	658,00	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.	110.647,76	120.000,00	107.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	312,60	7.872,27	2.040,37	
729/00061		Sous total	111.054,36	128.530,27	109.240,37	
729/00063		Total R.O.	111.054,36	128.530,27	109.240,37	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction stages	0,00	1.887,00	2.000,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL	17.455,47	14.000,00	8.000,00	
7632/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
763/16148	71309	Produits divers fêtes et cérémonies	0,00	240,00	0,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	14.016,00	15.989,00	20.260,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	0,00	0,00	0,00	
76401/16102	71302	Contributions commerçants patinoire	5.720,00	5.000,00	4.000,00	
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	37.216,26	37.141,00	34.285,00	
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	5.919,32	10.049,28	17.752,85	
761/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	4.941,90	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	45.435,25	41.124,00	24.000,00	
76101/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plaines	0,00	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	23.510,01	9.221,13	3.240,05	
764/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	63.542,24	0,00	0,00	
764/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
764/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	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)	5.826,75	4.587,00	0,00	
766/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
76601/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	149.175,47	64.981,41	44.992,90	
789/00063		Total R.O.	186.391,73	102.122,41	79.277,90	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	498,00	0,00	0,00	
839/00060		Sous total	498,00	0,00	0,00	
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.	498,00	0,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
851/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
869/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
869/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	5.338,50	4.000,00	4.000,00	
878/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents)	0,00	1.000,00	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	5.338,50	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	17.400,19	4.705,34	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	1.279,90	3.300,00	5.000,00	
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	35.000,00	0,00	
879/48502	73619	Subvention plan communal pour l'emploi	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	18.680,09	43.005,34	5.000,00	
879/00063		Total R.O.	24.018,59	48.005,34	10.000,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
{tc \l 3 \f A "DEPENSE S"} 000/30101 000/43501	67111 63617	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina Fonds dépens. provinc	0,00 1.946,28	0,00 1.946,28	0,00 0,00	
009/00072		Sous total	1.946,28	1.946,28	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401 000/21501 000/21502	65728 65721 65721	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal Intérêts de retard Amendes et astreintes	65,53 38,35 0,00	200,00 19,43 0,00	200,00 0,00 0,00	
009/0007X		Sous total	103,88	219,43	200,00	
009/00073		Total D.O.	2.050,16	2.165,71	200,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	39.020,87	38.013,30	20.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.968,00	4.500,00	4.500,00	
049/00072		Sous total	41.988,87	42.513,30	24.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	50.000,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	50.000,00	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	91.988,87	42.513,30	24.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	14.855,66	16.000,00	16.000,00	
059/00070		Sous total	14.855,66	16.000,00	16.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	16.234,00	17.000,00	17.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	10.076,25	11.000,00	11.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	10.882,31	11.500,00	11.500,00	
059/00071		Sous total	37.192,56	39.500,00	39.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	1.144,20	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	1.144,20	0,00	
059/00073		Total D.O.	52.048,22	56.644,20	55.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	500.000,00	720.000,00	0,00	
06001/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	198.168,37	0,00	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	698.168,37	720.000,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	698.168,37	720.000,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	170.577,96	174.102,31	177.579,25	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	6.433,60	7.479,06	7.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	10.700,31	12.912,26	13.170,41	
101/11348	62429	Fonds de pension	55.675,00	56.788,00	57.000,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	16.125,84	15.982,92	14.047,56	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	507.060,56	507.000,00	515.901,64	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	152.680,64	196.361,94	215.037,85	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	36.225,93	37.412,07	37.181,81	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	8.498,43	12.380,75	14.689,24	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	126.025,32	127.697,23	121.150,84	
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	43.954,95	56.669,99	62.038,47	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	54.947,22	51.928,24	59.244,25	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	10.252,43	11.500,00	11.500,00	
123/00070		Sous total	1.199.158,19	1.268.214,77	1.305.541,32	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12302	60711	Frais sanctions administratives	0,00	1.300,00	1.000,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	1.860,89	3.000,00	3.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	260,00	260,00	260,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.985,82	4.300,00	3.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	19.864,06	10.000,00	10.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	521,78	600,00	600,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	23.095,33	22.000,00	22.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	34.111,40	32.000,00	24.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	22.295,19	23.000,00	23.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	13.997,79	14.000,00	14.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	7.433,31	8.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	54.493,27	60.000,00	60.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	7.529,32	7.000,00	7.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	3.361,49	7.000,00	7.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	6.603,58	10.000,00	10.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	4.066,73	3.500,00	3.000,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	48.881,06	49.000,00	47.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	0,00	0,00	5.000,00	
10403/12348	61319	Archivage	0,00	0,00	0,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	1.997,72	2.000,00	2.000,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
		spécifiques à la fonction				
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	3.501,19	5.500,00	5.500,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	3.243,36	3.000,00	3.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.430,09	5.500,00	4.500,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.297,82	1.800,00	1.500,00	
104/12601	61000	Loyer Maison du tourisme	0,00	0,00	0,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	1.154,66	1.300,00	1.300,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	3.782,99	4.000,00	4.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité: personnel communal	4.856,94	11.543,47	12.500,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	3.758,97	13.000,00	20.000,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	1.046,95	2.000,00	2.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	2.935,60	2.500,00	3.000,00	
10505/12316	61315	dépenses de convivialité: nettoyage des berges	0,00	0,00	0,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité: réunions diverses	15.155,08	14.000,00	14.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	6.769,00	7.000,00	10.000,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	21,80	2.000,00	500,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	9.741,04	8.538,17	8.741,04	
123/00071		Sous total	317.054,23	338.641,64	342.401,04	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	165,00	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	180,00	20,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.600,49	4.715,62	4.800,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	2.275,00	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	884,45	1.000,00	1.000,00	
105/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	35,00	175,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	130.772,56	133.290,08	135.000,00	
123/00072		Sous total	138.747,50	141.990,70	143.425,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	12.507,60	13.057,67	13.318,44	
123/00078		Sous total	12.507,60	13.057,67	13.318,44	
123/00073		Total D.O.	1.667.467,52	1.761.904,78	1.804.685,80	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	7.074,71	2.956,81	3.060,28	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	0,00	2.545,90	2.500,00	
12402/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	5.876,29	0,00	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	211,58	218,48	226,23	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	1.122,90	915,13	882,86	
12402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	0,00	138,21	135,50	
1240233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	1.695,90	0,00	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	0,00	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	8.409,19	14.346,72	6.804,87	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	Frais de déplacement du personnel patr. privé	0,00	0,00	0,00	
124/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	2.554,43	0,00	0,00	
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	0,00	3.500,00	3.500,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	1.069,73	0,00	0,00	
12402/12311	61312	Frais de téléphone grès	0,00	1.000,00	600,00	
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)	319,57	0,00	0,00	
12402/12348	61319	Autres frais administratifs grès	0,00	500,00	2.500,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (maison Therer electricité- pompiers)	0,00	0,00	25.000,00	
12402/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Grès	0,00	0,00	5.000,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	1.727,01	1.900,00	2.000,00	
12402/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00	1.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	20.018,11	5.000,00	20.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	4.414,40	5.000,00	4.000,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	0,00	2.600,00	5.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine (cinéma)	4.956,00	2.500,00	2.500,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	3.400,00	3.400,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	50.835,64	51.999,45	52.500,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	11.133,84	9.500,00	8.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	0,00	2.600,00	2.600,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	2.123,84	2.000,00	2.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	0,00	250,00	250,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.547,94	3.641,81	3.700,00	
129/00071		Sous total	102.700,51	95.391,26	143.550,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
124/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	0,00	0,00	
124/41502	62802	Rembt primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
129/00072		Sous total	46,55	46,55	46,55	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	15.724,02	19.172,84	16.635,71	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	43.230,25	44.522,74	53.745,52	
129/0007X		Sous total	58.954,27	63.695,58	70.381,23	
129/00073		Total D.O.	170.110,52	173.480,11	220.782,65	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12448	61329	Protection personnel	0,00	0,00	6.500,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	3.995,00	4.000,00	3.000,00	
139/00071		Sous total	3.995,00	4.000,00	9.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/43501	63617	Partenariat province prévention sécurité	3.000,00	3.000,00	0,00	
139/00072		Sous total	3.000,00	3.000,00	0,00	
139/00073		Total D.O.	6.995,00	7.000,00	9.500,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Haïti	0,00	250,00	0,00	
169/00072		Sous total	0,00	250,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	250,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	235.385,11	244.800,52	
369/00072		Sous total	230.769,72	235.385,11	244.800,52	
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	235.385,11	244.800,52	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	327.690,89	347.278,81	347.278,81	
334/33201	63212	Frais de fourrière	913,88	950,00	950,00	
399/00072		Sous total	328.604,77	348.228,81	348.228,81	
399/00073		Total D.O.	328.604,77	348.228,81	348.228,81	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	578.950,52	576.034,39	520.060,52	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	227.678,03	285.073,90	297.188,14	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	43.942,59	43.424,73	43.029,39	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	16.669,11	19.527,37	15.266,39	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	135.672,38	135.618,32	117.848,98	
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	65.043,16	82.272,49	82.176,92	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	75.255,45	79.209,26	69.702,48	
499/00070		Sous total	1.143.211,24	1.221.160,46	1.145.272,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	250,14	300,00	200,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	5.500,43	5.800,00	5.800,00	
421/12312	61313	entretien matériel	0,00	425,00	0,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	31.818,51	29.000,00	25.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	8.214,78	7.000,00	7.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	16.500,00	0,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	1.887,39	2.000,00	2.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	4.465,99	2.000,00	2.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.663,35	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	467,58	600,00	600,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	62.592,70	60.000,00	60.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	68.473,44	65.000,00	65.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	3.104,81	3.000,00	2.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	0,00	0,00	0,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	31.646,28	41.000,00	35.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	4.354,11	45.000,00	61.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	7.086,57	8.000,00	8.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	6.499,47	5.000,00	5.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	7.986,84	8.000,00	10.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	113,94	300,00	300,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	659,44	2.000,00	2.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	6.929,35	9.000,00	8.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	962,84	1.200,00	1.350,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	992,20	2.000,00	2.000,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	187,19	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	54.664,08	70.000,00	60.000,00	
499/00071		Sous total	311.521,43	386.625,00	365.750,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	15,00	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	6.676,00	
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	25.189,04	26.850,04	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	116.447,73	144.734,20	167.024,92	
42109/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	12.174,24	0,00	
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	8.992,39	10.125,41	10.776,35	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	248.303,62	263.056,03	263.205,32	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	16.915,52	22.645,09	23.776,03	
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	1.594,99	1.035,48	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	8.256,91	
499/0007X		Sous total	390.816,05	454.486,75	474.231,80	
499/00073		Total D.O.	1.870.918,67	2.087.461,25	2.012.104,66	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/14006	61351	Char à bancs	3.816,00	0,00	0,00	
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	3.816,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	10.698,42	9.500,00	10.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme	61.802,75	12.600,00	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	25.000,00	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	7.441,82	11.200,00	11.200,00	
569/33202	63212	Subside ADL	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	11.947,46	12.778,22	13.000,00	
599/00072		Sous total	101.890,45	91.078,22	101.800,00	
7X		D.O. DETTE				
530/21801	65304	emprunt idelux n°273	0,00	0,00	0,00	
530/91801	64303	emprunt idelux n°273.	0,00	0,00	0,00	
561/21101	65104	inter part comm.	0,00	0,00	0,00	
561/91101	64103	Amort emprunts part comm.	0,00	0,00	0,00	
569/21101	65104	Intérêts	10.586,93	12.028,49	10.734,47	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	34.053,66	35.297,84	36.588,84	
599/0007X		Sous total	44.640,59	47.326,33	47.323,31	
599/00073		Total D.O.	150.347,04	138.404,55	149.123,31	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	85.126,57	82.000,00	71.617,21	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	17.109,29	28.961,45	0,00	
640/11201	62101	Allocation sociales directes	3.659,92	6.329,75	6.215,79	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	2.110,22	2.152,47	0,00	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	21.268,55	21.473,90	18.804,31	
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	4.937,74	8.358,27	0,00	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	9.513,25	9.607,44	5.714,76	
699/00070		Sous total	143.725,54	158.883,28	102.352,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12302	60711	Frais location	0,00	500,00	500,00	
620/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	0,00	125,00	125,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	0,00	400,00	400,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	174.706,25	140.000,00	175.000,00	
640/12410	61609	Frais de gardiennat	0,00	0,00	0,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	2.469,95	5.167,59	5.200,00	
640/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	0,00	881,25	881,25	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	57.647,83	70.174,46	70.174,46	
699/00071		Sous total	234.824,03	217.248,30	252.280,71	
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.	418.642,67	416.224,68	394.725,88	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	19.495,70	21.259,21	21.732,82	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	1.519,45	1.646,74	1.606,01	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	5.936,84	6.579,67	6.269,94	
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	53.858,55	54.432,53	57.371,41	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	3.974,32	4.061,28	4.133,20	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	16.581,10	16.846,84	16.508,02	
729/00070		Sous total	101.365,96	104.826,27	107.621,40	
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	904,13	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	573,00	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	579,58	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	892,50	892,50	892,50	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.196,74	1.190,00	595,00	
72105/12402	60712	Matériel écoles	132,00	745,52	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	5.065,60	4.000,00	4.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	1.885,15	2.000,00	2.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	937,65	1.000,00	1.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	13,69	100,00	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	858,00	200,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	3.253,85	3.000,00	2.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	148,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.465,71	5.500,00	5.500,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	3.741,13	5.500,00	3.000,00	
722/12348	61319	Pharmacie	0,00	150,00	150,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.879,98	1.725,00	1.650,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	1.899,66	2.100,00	2.328,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.338,12	1.275,00	1.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	1.351,72	975,00	825,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	5.768,51	4.200,00	4.801,83	
72205/12402	60712	Matériel écoles	1.238,12	1.500,00	1.500,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	562,93	600,00	600,00	
722/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	8.834,13	7.000,00	7.000,00	
722/12423	61327	Frais de repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	30.074,59	24.000,00	20.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	11.128,80	13.000,00	13.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	18.776,65	19.000,00	19.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	2.242,65	2.500,00	2.500,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	3.000,00	3.600,00	600,00	
729/00071		Sous total	112.978,59	108.901,02	97.732,33	
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	93,10	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.	4.164,12	4.200,00	4.200,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	4.151,42	3.500,00	2.800,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	21.937,50	21.800,00	21.000,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	325,85	279,30	279,30	
729/00072		Sous total	30.671,99	30.105,15	28.605,15	
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	3.637,75	11.740,88	14.942,57	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	7.567,99	1.935,46	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	7.517,88	8.271,90	15.426,01	
729/0007X		Sous total	11.155,63	27.580,77	32.304,04	
729/00073		Total D.O.	256.172,17	271.413,21	266.262,92	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	984,36	1.048,35	1.090,00	
767/00072		Sous total	984,36	1.048,35	1.090,00	
767/00073		Total D.O.	984,36	1.048,35	1.090,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	23.421,14	27.275,22	0,00	
76101/11101	62001	Traitements du personnel communal plaines	0,00	0,00	0,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ATL	25.536,41	43.353,21	76.586,92	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.015,99	1.764,31	0,00	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	2.154,29	1.941,73	3.664,02	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.190,06	8.441,62	0,00	
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	7.369,76	12.511,76	22.095,03	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	40.732,00	104.190,10	133.307,53	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	101.423,74	39.780,54	13.977,72	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	2.990,67	7.690,41	8.528,85	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	7.384,65	3.935,72	1.137,52	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	12.606,55	22.018,32	29.370,54	
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	29.270,83	11.480,69	4.032,53	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	18.098,40	18.762,96	
789/00070		Sous total	261.096,09	302.482,03	311.463,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements Animatrices	72,96	0,00	0,00	
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	22.327,68	22.500,00	30.000,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	236,70	500,00	500,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	294,00	700,00	600,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	Fournitures matériel bricolage ATL	4.116,10	2.000,00	2.500,00	
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)	982,98	4.000,00	2.000,00	
761/12448	61329	Activités diverses ATL	2.071,47	3.500,00	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 "	9.134,45	9.300,00	9.400,00	
763/12402	60712	Jumelage	0,00	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage	34.275,00	40.677,00	75.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	5.429,49	5.500,00	5.500,00	
764/12202	61202	Honoraires régie communale centre	25.000,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/12402	60712	sportif Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	21.058,71	20.000,00	20.000,00	
76401/12402	60712	Patinoire	6.088,55	3.000,00	3.000,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	750,03	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	59.401,10	75.000,00	108.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	8.479,00	727,85	8.000,00	
789/00071		Sous total	199.718,22	188.404,85	269.000,00	
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	22.523,50	17.000,00	17.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	93,10	93,10	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	12.427,40	12.500,00	22.205,50	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	67.000,00	60.000,00	60.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.198,00	6.198,00	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 Li Terroir	0,00	0,00	500,00	
76206/33202	63212	Subside Confrérie du Purnalet	0,00	7.600,00	0,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségnia	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76302/33202	63212	Mesa	5.000,00	3.000,00	750,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
76401/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	264,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	279,30	232,75	232,75	
776/33202	63212	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	293.067,85	286.387,85	286.479,35	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Inter. emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
762/91101	64103	Amortissst empr	0,00	0,00	0,00	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.764,39	9.664,01	13.634,63	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.591,11	3.682,10	3.775,54	
765/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.861,96	6.478,45	6.085,19	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.884,23	11.160,60	11.444,51	
789/0007X		Sous total	23.101,69	30.985,16	34.939,87	
789/00073		Total D.O.	776.983,85	808.259,89	901.882,84	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	6.521,01	4.500,00	3.000,00	
799/00071		Sous total	6.521,01	4.500,00	3.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	68.996,16	62.734,95	82.259,13	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	8.408,62	12.176,68	10.890,16	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	13.946,40	29.502,71	9.902,82	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	11.017,57	14.609,64	9.708,55	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	18.477,59	25.531,51	7.535,18	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	11.645,01	6.067,05	6.065,81	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	17.785,42	15.181,03	13.120,89	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	2.728,33	37.584,16	0,00	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	11.648,30	12.401,66	15.565,46	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	6.597,80	3.530,77	11.005,16	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	7.538,84	1.104,34	4.679,42	
799/00072		Sous total	178.790,04	220.424,50	170.732,58	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.364,23	915,67	518,46	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	10.594,67	8.563,05	8.947,27	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	11.958,90	9.478,72	9.465,73	
799/00073		Total D.O.	197.269,95	234.403,22	183.198,31	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	13.111,16	17.656,49	18.687,75	
831/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.287,38	1.330,47	1.374,74	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	4.057,94	5.464,66	5.391,41	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	23.215,69	24.925,16	25.783,88	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.556,96	1.710,85	1.632,74	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.075,81	7.714,38	7.438,60	
839/00070		Sous total	50.304,94	58.802,01	60.309,12	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques	3.085,90	2.988,10	2.988,10	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	600,00	600,00	600,00	
839/00071		Sous total	3.685,90	3.588,10	3.588,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/33202	63212	AIDE MEDICALE URGENTE ROCHOISE ASBL	0,00	0,00	0,00	
831/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	650.000,00	600.000,00	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	1.760,29	2.685,50	2.300,00	
839/00072		Sous total	705.651,84	656.732,05	656.346,55	
839/00073		Total D.O.	759.642,68	719.122,16	720.243,77	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	20.554,45	2.000,00	15.000,00	
869/00071		Sous total	20.554,45	2.000,00	15.000,00	
869/00073		Total D.O.	20.554,45	2.000,00	15.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	3.429,43	3.476,76	3.500,00	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	225,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Déficit des hôpitaux	42.556,09	42.556,09	43.904,44	
872/00072		Sous total	46.210,52	46.257,85	47.629,44	
872/00073		Total D.O.	46.210,52	46.257,85	47.629,44	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.165,52	7.500,00	7.500,00	
874/00072		Sous total	7.165,52	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.	7.165,52	7.500,00	7.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.440,57	4.000,00	3.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	300,00	300,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	671.075,77	702.000,00	702.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	15,82	50,00	50,00	
876/00071		Sous total	703.532,16	736.350,00	735.350,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
876/33101	63211	Prime parc à conteneurs	0,00	0,00	0,00	
876/33201	63212	Cotisation Idelux	11.934,76	12.231,88	13.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	9.675,00	8.000,00	8.000,00	
876/00072		Sous total	21.609,76	20.231,88	21.000,00	
876/00073		Total D.O.	725.141,92	756.581,88	756.350,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	1.182,49	2.000,00	1.500,00	
877/00071		Sous total	1.182,49	2.000,00	1.500,00	
877/00073		Total D.O.	1.182,49	2.000,00	1.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièrè	26.060,69	0,00	0,00	
878/11201	62101	Allocations sociales	1.999,30	1.935,35	0,00	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	3.862,72	0,00	0,00	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	7.606,57	0,00	0,00	
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	36.761,40	31.400,47	25.000,00	
879/11102	62002	rém pers.environment a.c.s.	0,00	0,00	0,00	
879/11201	62101	pécules de vacances	2.235,50	745,17	0,00	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronal ONSS APL	2.918,14	1.704,12	1.355,00	
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	2.905,60	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	84.349,92	35.785,11	26.355,00	
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	17.383,18	19.000,00	25.000,00	
878/12448	61329	REMBT FRAIS FUNERAIRES	3.297,00	5.500,00	7.500,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	1.082,72	750,00	750,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	3.827,58	29.000,00	6.000,00	
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)	6.159,27	8.000,00	7.920,00	
879/00071		Sous total	31.749,75	62.250,00	47.170,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
878/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	0,00	0,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/33202	63212	Asbl NATAGORA	0,00	250,00	0,00	
879/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/00072		Sous total	93,10	343,10	93,10	
879/00073		Total D.O.	116.192,77	98.378,21	73.618,10	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	1.257,30	2.200,00	1.300,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
930/33101	63211	Cotisations maison de l'urbanisme	0,00	0,00	0,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.045,75	1.080,00	1.250,00	
939/00072		Sous total	3.303,05	5.280,00	3.550,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.712,59	3.061,46	2.917,00	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.050,72	4.198,35	4.351,36	
939/0007X		Sous total	6.763,31	7.259,81	7.268,36	
939/00073		Total D.O.	10.066,36	12.539,81	10.818,36	

{tc \l 2 \f A "RECAPITULATIF"}

RECAPITULATIF

{tc \l 3 \f "65RECETTES"}RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA- TIONS	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		92.868,44	1.000,00		93.868,44
029	Dotation générale aux communes		1.902.293,81			1.902.293,81
049	Impôts et taxes		4.105.491,57		0,00	4.105.491,57
059	Assurances	0,00	25.000,00			25.000,00
123	10 - 121 Administration générale	77.500,00	92.016,19		0,00	169.516,19
129	Patrimoine privé	22.700,00	0,00	0,00		22.700,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	23.500,00	368.679,48	0,00		392.179,48
599	Commerce - Industrie	76.297,57	0,00	48.180,71		124.478,28
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.275.628,70	4.000,00			1.279.628,70
729	Enseignement primaire	0,00	109.240,37			109.240,37
789	76-77-78 Education populaire et arts	34.285,00	44.992,90			79.277,90
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	0,00	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	5.000,00			10.000,00
999	Totaux exercice propre	1.514.911,27	6.749.582,76	49.180,71	0,00	8.313.674,74
	Résultat positif exercice propre					64.429,37
999	Exercices antérieurs					1.432.389,82
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.746.064,56
	Résultat positif avant prélèvement					1.423.526,20
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.746.064,56
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.423.526,20

{tc \l 3 \f "65DEPENSES"}DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes générales			0,00	200,00		200,00
049	Impôts et taxes			24.500,00		0,00	24.500,00
059	Assurances	16.000,00	39.500,00	0,00			55.500,00
123	10 - 121 Administration générale	1.305.541,32	342.401,04	143.425,00		13.318,44	1.804.685,80
129	Patrimoine privé	6.804,87	143.550,00	46,55	70.381,23		220.782,65
139	Services généraux		9.500,00	0,00			9.500,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	244.800,52	0,00		244.800,52
399	Justice - Police			348.228,81			348.228,81
499	Communications - Voies navigables	1.145.272,82	365.750,00	26.850,04	474.231,80		2.012.104,66
599	Commerce - Industrie		0,00	101.800,00	47.323,31		149.123,31
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	102.352,07	252.280,71	40.093,10			394.725,88
729	Enseignement primaire	107.621,40	97.732,33	28.605,15	32.304,04		266.262,92
767	767 Bibliothèques publiques			1.090,00			1.090,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	311.463,62	269.000,00	286.479,35	34.939,87		901.882,84
799	Cultes		3.000,00	170.732,58	9.465,73		183.198,31
839	Assistance sociale	60.309,12	3.588,10	656.346,55			720.243,77
869	869 Agence locale pour l'emploi		15.000,00				15.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			47.629,44			47.629,44
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.500,00	0,00		7.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		735.350,00	21.000,00			756.350,00
877	877 Eaux usées		1.500,00				1.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	26.355,00	47.170,00	93,10			73.618,10
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			3.550,00	7.268,36		10.818,36
999	Totaux exercice propre	3.081.720,22	2.325.322,18	2.152.770,19	676.114,34	13.318,44	8.249.245,37
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						73.292,99
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.322.538,36
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
999	Total général						8.322.538,36
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

{tc \l 1 \f A "SERVICE EXTRAORDINAIRE"} **SERVICE
EXTRAORDINAIRE**

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

{tc \12 \f A "TABLEAU DE SYNTHESE"}**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE
EXTRAORDINAIRE**

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2016						
Droits constatés nets (+)	1	3.821.152,90				
Engagements à déduire (-)	2	6.743.840,25				
Résultat budgétaire au compte 2016 (1) + (2)	3	-2.922.687,35				
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	4		9.193.709,76	-5.225.899,18	3.967.810,58	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.193.709,76	-3.941.487,63	5.252.222,13	
Résultat présumé au 31/12/2017 (4) + (5)	6		0,00	-1.284.411,55	-1.284.411,55	
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	7					11.046.724,28
Prévisions de dépenses (-)	8					11.046.724,28
Résultat présumé au 31/12/2018 (7) + (8)	9					0,00

{tc \l 2 \f A "ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE"} **ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE EXTRAORDINAIRE**

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
000/66351.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	23.941,00
722/66151:20130026.2016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	722.531,69
72201/66151:20150016.2016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	50.000,00
1. Total des recettes en plus		796.472,69
Article	Libellé	en moins
060/99551:20150016.2017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/99551:20160025.2017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	100.608,05
060/99551:20170004.2017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.417,50
060/99551:20170022.2017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
124/58051:20170013.2017	Dédommagements reçus en capital des ménages	14.999,99
12403/66151:20110040.2017	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage	168.329,18
42102/96151:20130037.2016	Emprunts à charge de la commune	265.906,60
42109/96151:20120037.2017	Emprunts à charge de la commune PAFY hors balise	2.414.956,14
42120/96151:20150019.2017	Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT	75.206,41
722/96151:20130026.2016	Emprunts à charge de la commune (extension ecole d'Ortho hors balise)	512.000,00
722/96251:20130026.2016	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprunt CRAC extension ecole d'Ortho	688.000,00
72202/66151:20150017.2016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	90.948,00
72202/66151:20160024.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	187.000,00
764/66351:20110022.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	695.000,00
764/96151:20110022.2017	Emprunts à charge de la commune	695.000,00
872/66552:20170026.2017	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement	2.000,00
2. Total des recettes en moins		6.022.371,87
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-5.225.899,18

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
060/95551:20150017.2017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	2.553,06
06089/95551.2017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	23.941,00
1. Total des dépenses en plus		26.494,06
Article	Libellé	en moins
42109/73560:20120037.2017	PAFY	2.414.956,14
764/72360:20110022.2017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	1.390.000,00
764/73360:20170022.2017	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	40.000,00
790/72260:20160025.2017	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	100.608,05
872/81251:20170004.2017	Libération des participations dans les entreprises publiques	22.417,50
2. Total des dépenses en moins		3.967.981,69
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-3.941.487,63

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2017 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

{tc \l 2 \f "65EXERCICES ANTERIEURS"}EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
{tc \l 3 \f A "RECETTES "}			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
42102/96151 20130037	2016	17101	Emprunts à charge de la commune 42102/73560 FIC - WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	265.906,60
722/96151 20130026	2016	17101	Emprunts à charge de la commune 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	477.468,31
72202/96251 20150017	2016	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	93.501,06
124/58051 20170013	2017	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	14.999,99
12403/66151 20110040	2017	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	168.329,18
42120/96151 20150019	2017	17101	Emprunts à charge de la commune 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	75.206,41
72202/66151 20160024	2017	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	187.000,00
872/66552 20170026	2017	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 872/74451 DEFIBRILATEUR	2.000,00
000/95251			Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	1.284.411,55

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
{tc \l 3 \f A "DEPENSES "} 93003/73360 20090048 000/99251	2010	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i> Mali du service extraordinaire	92,53 1.284.411,55
			Total D.E.	1.284.504,08

{tc \l 2 \f A "EXERCICE PROPRE"}

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
{tc \l 3 \f A "RECETTE S"} 000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	241.977,00	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	241.977,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	241.977,00	0,00	

059 Assurances						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
050/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	0,00	0,00	
059/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
059/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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 104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090003 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 SALLE DE CPAS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090008 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090010 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090011 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42120/73560 CREDIT IMPULSION	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090012 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MAT	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090013 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42123/73560 PLAN MERCURE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090014 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42128/73560 PICVERTS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090015 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42129/73560 TRAVAUX RUE ST- QUOILIN	22.500,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090016 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/77451 HORADATEURS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090018 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090019 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 482/72160 BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090020		721/74198 ACHAT DE MOBILIER				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090021</i> <i>721/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090022</i> <i>722/74198 ACHAT DE MOBILIER</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090023</i> <i>722/74253 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090024</i> <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090025</i> <i>722/71252 MODULES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090026</i> <i>722/72460 TOITURE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090028</i> <i>766/72160 AMENAGEMENT PARC</i> <i>ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090029</i> <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090030</i> <i>79017/72260 EGLISE DE</i> <i>BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090031</i> <i>79021/72260 CHAPELLE STE-</i> <i>MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090032</i> <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS</i> <i>SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090033</i> <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE</i> <i>ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090034</i> <i>00010/51255 FONDS DE</i> <i>PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090035</i> <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090036</i> <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090038</i> <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE</i> <i>CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090040</i> 763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090041</i> 124/74198 MOBILIER EPN	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090042</i> 12401/71160 ACHATS DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090043</i> 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090044</i> 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090045</i> 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090046</i> 124/81251 HOLDING COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090047</i> SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090048</i> RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	92,53	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090050</i> 76401/73360 Buvette Ortho	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20090051</i> 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20100002</i> 426/73260 ECAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20100003</i> 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20100004</i> 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20100005</i> 569/51054 GRES DE LA ROCHE - FONDS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20100006</i> 12411/72360 AMENAGEMENT SI	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20100009</i> 124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20100010		extraordinaires 42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100011		424/73360 AMENAGEMENT PARKING				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100012		421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100014		42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100017		TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT- MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	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	6.433,77	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 HUBERMONT- WAREMPAGE DT 2010-2012				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110011		421/74451 ACHAT DE MACHINES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110012</i> <i>569/74198 INSTALLATION DE</i> <i>MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110014</i> <i>721/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110015</i> <i>722/74198 ACHAT DE MOBILIER</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110016</i> <i>722/74253 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110017</i> <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110019</i> <i>76302/52252 SUBSIDE CUISINE</i> <i>MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110020</i> <i>763003/52252 SUBSIDE CUISINE</i> <i>SALLE DE SAMREE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110021</i> <i>764/72360 TRAV D'URGENCE AU</i> <i>COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110022</i> <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE</i> <i>RENOVATION COMPLEXE</i> <i>SPORTIF</i>	131.721,68	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110023</i> <i>76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL</i> <i>SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110024</i> <i>790/63551 SUBVENTION F.E.</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110026</i> <i>79019/72260 RENOVATION EGLISE</i> <i>DE MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110027</i> <i>872/71251 VIVALIA</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110028</i> <i>877/81251 LIBERALISATIONS DES</i> <i>PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110029</i> <i>426/73260 AJOUT FOYERS</i> <i>ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20110031		extraordinaires 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110032		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110033		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110034		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110035		12410/72360 SALLE DE VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110036		42117/73560 RUE GOHETTE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110037		764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110038		764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	126.670,82	0,00	
20110040		12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110041		124/71160 Achats terrains 2011				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110042		421/73560 ASPHALTAGE RUE ST- QUOILIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110043		124/73360 VALORISATION CPAS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110044		424/74451 BORNES INTELLIGENTES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110046		42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110047		569/52252 BANCS BUISSON				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110048		104/74198 MOBILIERS DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110049		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110050</i> <i>721/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20110051</i> <i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i>	209,94	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120002</i> <i>124/72360 CHASSIS A HIVES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120004</i> <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120005</i> <i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120006</i> <i>421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120007</i> <i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120010</i> <i>569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120011</i> <i>569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120013</i> <i>79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120014</i> <i>7902172260 CHAPELLE STE- MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120015</i> <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120016</i> <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120017</i> <i>722/74198 MOBILIER ECOLE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120018</i> <i>722/74298 MATERIEL ECOLE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120019</i> <i>722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120020</i> <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
20120021 060/99551	78605	extraordinaires 424/74451 HORADATEURS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120022 060/99551	78605	124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120023 060/99551	78605	569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120024 060/99551	78605	872/81251 VVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120025 060/99551	78605	877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120027 060/99551	78605	764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120028 060/99551	78605	426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120029 060/99551	78605	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120031 060/99551	78605	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120032 060/99551	78605	124/71160 ACHAT DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120033 060/99551	78605	421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120035 060/99551	78605	872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120036 060/99551	78605	104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	150.000,00	
20120037 060/99551	78605	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120039 060/99551	78605	93004/73360 PCA EVETS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120040 060/99551	78605	764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120041		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20120042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E.	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74152 RADARS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872//81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12402/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20130023		722/73360 APPEL A PROJET ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130025		421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130027		93005/73360 PCA DEROGATOIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130028		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130029		42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130032		421/74451 ACHAT DE MACHINES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130033		421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	111.000,00	90.000,00	0,00	
20140010		482/72160 PASSERELLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140011		722/73360 APPEL A PROJET				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140012		722/74253 FRAIS INFORMATIQUE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140013		722/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140014		722/74198 MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140015		764/82051 FOOT LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140016		790/63551 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140017		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140018		93004/73360 PCA EVETS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140019		93005/73360 PCA DEROGATOIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140020		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140021		569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140022		124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140023		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140024		569/72160 TERRAIN SAMREE HALL RELAIS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140026		761/74298 ATL MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140027		569/74298 CHAPITEAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140028		569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140029		421/74353 CAMION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140030		421/71352 VEHICULES				
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	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140032 060/99551	78605	421/74451 PETIT MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140034 060/99551	78605	72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140035 060/99551	78605	72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140036 060/99551	78605	124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140037 060/99551	78605	761/74198 MOBILIER ATL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140038 060/99551	78605	761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140039 060/99551	78605	421/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140040 060/99551	78605	124/72460 SALLE DE HIVES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140041 060/99551	78605	124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140042 060/99551	78605	835/72460 CHASSIS BAMBINERIE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140043 060/99551	78605	124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150001 060/99551	78605	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150002 060/99551	78605	104/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150003 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150004 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150005 060/99551	78605	872/81251 VIVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150006 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150007 060/99551	78605	426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC 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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150008 060/99551	78605	extraordinaires 421/74451 PETIT MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150009 060/99551	78605	569/74298 CHAPITEAU Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150010 060/99551	78605	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150011 060/99551	78605	104/74198 MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150012 060/99551	78605	421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150013 060/99551	78605	421/74398 ACHAT GRUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150014 060/99551	78605	761/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150015 060/99551	78605	569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	92.500,00	50.000,00	0,00	
20150016 060/99551	78605	72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150017 060/99551	78605	72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	293,59	65.000,00	0,00	
20150019 060/99551	78605	42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150020 060/99551	78605	42104/73560 MUR GOHETTE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150021 060/99551	78605	124/52255 DEDOMMAGEMENT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150022 060/99551	78605	12401/72360 SALLE DE BERISMENIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150023 060/99551	78605	104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150025 060/99551	78605	421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150028 060/99551	78605	124/72456 INSERT GRES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150029		124/73360 HONORAIRES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>ANCRAGE COMMUNAL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150030		<i>764/73360 SALLE DE SPORT</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150031		<i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150032		<i>763/52252 SALLE DE HIVES CHAUFFAGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150033		<i>722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150034		<i>561/52252 SUB SIHGO PLAGE MABOGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.417,50	0,00	0,00	
20160001		<i>872/81251 VIVALIA</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	43.125,00	0,00	0,00	
20160002		<i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	377,93	0,00	0,00	
20160003		<i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	4.010,41	0,00	0,00	
20160004		<i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.547,16	0,00	0,00	
20160005		<i>426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.469,22	0,00	0,00	
20160006		<i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00	0,00	0,00	
20160007		<i>790/63551 F.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.500,00	0,00	0,00	
20160008		<i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.511,36	0,00	0,00	
20160009		<i>722/74198 MOBILIER</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00	0,00	0,00	
20160010		<i>124/74451 CHAPITEAU</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160011		<i>421/74353 CAMION BROSSE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.250,00	0,00	0,00	
20160012		<i>421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20160013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 CAMIONETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX	55.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20160014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE	25.526,36	0,00	0,00	
060/99551 20160015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/72360 EXTENSION HOTEL DE VILLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/74951 PIERRE	7.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20160017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/73360 ANCRAGE HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHATS DE TERRAINS	5.856,56	0,00	0,00	
060/99551 20160019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 HALL RELAIS SAMREE	30.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20160020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PICVERTS RENDEUX	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42101/73560 CI 2016	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	2.185,35	80.000,00	0,00	
060/99551 20160025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	15.000,00	110.000,00	85.000,00	
060/99551 20160026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/72560 MODULES SPORTIFS	2.500,00	280,00	0,00	
060/99551 20160027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72260 PAED (plan d'action pour les énergies durables)	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93003/73360 FICHES PROJET RENOVATION URBAINE	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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160029 060/99551	78605	124/71260 ACHAT DE BATIMENTS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.598,00	0,00	0,00	
20160031 060/99551	78605	424/74451 HORODATEURS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.268,00	0,00	0,00	
20160032 060/99551	78605	569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	489.806,49	0,00	0,00	
20160033 060/99551	78605	640/71160 PROPRIETE FORESTIERE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	45.000,00	0,00	0,00	
20160034 060/99551	78605	12401/73360 HONORAIRES PCDR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00	0,00	0,00	
20160035 060/99551	78605	42105/73560 PIC CIELLE 2017-18 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20170001 060/99551	78605	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20170002 060/99551	78605	722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20170003 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	22.417,50	0,00	
20170004 060/99551	78605	872/81251 VIVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	43.125,00	0,00	
20170005 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20170006 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	66.999,44	0,00	
20170007 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.000,00	0,00	
20170008 060/99551	78605	104/74298 MATERIEL DIVERS (sono) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20170009 060/99551	78605	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170010 060/99551	78605	104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170012 060/99551	78605	790/72260 TRAV EGLISE LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	155.000,00	
20170013 060/99551	78605	124/72360 SALLE DE BERISMENIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20170014 060/99551	78605	421/73560 PICVERTS RENDEUX 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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170015		extraordinaires 42101/73560 CREDITS IMPULSION 2017				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170016		569/72260 PAED()plan d'action énergies durables)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.000,00	0,00	
20170017		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	77.500,00	0,00	
20170018		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100.430,00	0,00	
20170019		421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.000,00	0,00	
20170020		104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	40.000,00	0,00	
20170022		764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	115.000,00	0,00	
20170023		722/73560 PARKING ECOLE ORTHO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.500,00	0,00	
20170024		764/52252 SUBV FOOT VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.900,00	0,00	
20170025		722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	240,92	0,00	
20170026		872/74451 DEFIBRILATEUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170027		42107/73560 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.150,20	
20180001		790/63551 FE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20180002		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20180003		722/74198 MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20180004		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20180005		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	4.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180006 060/99551	78605	extraordinaires 722/74298 <i>MATERIEL DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.000,00	
20180007 060/99551	78605	722/74253 <i>MATERIEL INFORMATIQUE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	49.100,00	
20180008 060/99551	78605	877/81251 <i>PARTS SOCIALES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20180010 060/99551	78605	12402/74298 <i>MATERIEL GRES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	80.000,00	
20180011 060/99551	78605	421/74398 <i>GRUE SUR PNEUS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	42.500,00	
20180012 060/99551	78605	421/74451 <i>ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20180013 060/99551	78605	104/74198 <i>MOBILER</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	400.000,00	
20180014 060/99551	78605	124/71160 <i>ACHAT DE TERRAINS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20180015 060/99551	78605	764/73360 <i>SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20180016 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20180017 060/99551	78605	76401/52252 <i>SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20180018 060/99551	78605	764/52252 <i>SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20180019 060/99551	78605	76402/52252 <i>SUBSIDE SALLE DE BEAUSAIN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20180020 060/99551	78605	878/72560 <i>COLUMBARIUM</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20180021 060/99551	78605	79001/72360 <i>TOITURE EGLISE DE MABOGE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
20180022 060/99551	78605	79002/72360 <i>CLOCHER EGLISE DE BUISSON</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20180023 060/99551	78605	930/73360 <i>AUTEUR DE PROJET ZEC</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180024		93001/73360 AUTEUR DE PROJET RENOVATION LOGEMENT PLACE DU FOUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20180025		722/73360 AUTEUR DE PROJET COUR ECOLE DE SAMREE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20180026		722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20180027		72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20180028		12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	315.000,00	
20180029		104/72160 ACHAT MAISON DU TOURISME				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	470,00	
20180030		761/74298 MATERIEL ATL				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	113.781,65	0,00	0,00	
20130037		42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	304.000,00	646,00	0,00	
20130038		42103/73560 FIC SAMREE PTR 13- 16				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150018		42103/73560 FIC SAMREE PTR 13- 16				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	265.918,00	
20160035		42105/73560 PIC CIELLE 2017-18				
060/99751		Produit du prélèvement du serv.ordinaire pour extraord.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	1.621.889,97	1.094.709,68	1.858.230,73	
069/00083		Total R.E.	1.621.889,97	1.094.709,68	1.858.230,73	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66351	15411	Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	0,00	0,00	0,00	
20090001						
104/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	0,00	0,00	0,00	
20090037		104/74551 Traduction du site WEB				
123/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
104/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	15.000,00	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	168.329,18	0,00	
124/66351 20120004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	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	183.329,18	50.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	0,03	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy)	0,00	0,00	150.000,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090002		104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS				
124/76152 20100011	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 424/73360 AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	0,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	20,33	385.000,00	0,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
20170021		124/76155 VENTE DE TERRAINS				
124/76157	22111	Ventes de terrains de construction	0,00	0,00	0,00	
124/76158	22311	Vente de terrains de la voirie	3.000,00	0,00	0,00	
124/76251	22121	Vente bâtiment syndicat	0,00	0,00	240.000,00	
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	3.020,36	385.000,00	390.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151	17101	Emprunts Salle Cpas	0,00	0,00	0,00	
20090003		124/72360 SALLE DE CPAS				
124/96151	17101	Emprunt rénovation salle de Beausaint HORS BALISE	0,00	0,00	0,00	
20120004		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20150027		124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY				
12402/96151	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	0,00	0,00	
20110006		12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY				
12403/96151	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110040		12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE				
12408/96151	17101	Emprunt Salle Warempage	0,00	0,00	0,00	
12414/96151	17101	Emprunts Extension Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005		12414/72360 EXTENSION SAMREE				
12417/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20100007		12417/72360 HALLE DE MABOGE				
129/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00083		Total R.E.	3.020,36	568.329,18	440.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	
42105/66451 20160035	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	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	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42130/66451 <i>20090016</i>	15411	supérieure pour travaux hy 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	Dédomagement 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>	150.000,00	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	150.000,00	135.000,00	0,00	
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	
42109/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120037 421/77352 421/77398	23221 23291	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY Ventes d'autos et de camionnettes Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,01 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	
499/00081		Sous total	0,01	4.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	
20140029 421/96151	17101	421/74353 CAMION Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20160011 42101/96151	17101	421/74353 CAMION BROSSE Emprunt place du Four	0,00	0,00	0,00	
20130024 42102/96151	17101	42101/73560 PLACE DU FOUR Emprunt Aménagement sécurité villages PTR	0,00	0,00	0,00	
20100013 42102/96151	17101	42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES Emprunts à charge de la communePIC Waremapge	0,00	0,00	0,00	
20130037 42103/96151	17101	42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 Emprunts à charge de la communePIC SAMREE	304.000,00	0,00	0,00	
20130038 42104/96151	17101	42103/73560 FIC SAMREE PTR 13- 16 Emprunt entretien des voiries de Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110008 42105/96151	17101	42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012 Emprunt voirie Hubermont- Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110009 42105/96151	17101	42105/73560 VOIRIE HUBERMONT- WAREMPAGE DT 2010-2012 Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	644.082,00	
20160035 42107/96151	17101	42105/73560 PIC CIELLE 2017-18 Emprunt crédits d'impulsion	0,00	0,00	0,00	
20110045 42108/96151	17101	42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage Emprunt plan trottoir	0,00	0,00	0,00	
20120034 42109/96151	17101	42108/73560 PLAN TROTTOIR Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42109/96151	17101	Emprunts à charge de la commune PAFY hors balise	0,00	2.414.956,14	2.265.000,00	
20120037 42110/96151	17101	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20090033 42120/96151	17101	930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT	0,00	75.206,41	0,00	
20150019 42123/96151	17101	42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT Emprunts Plan Mercure	0,00	0,00	0,00	
20090013 42128/96151	17101	42123/73560 PLAN MERCURE Emprunts Picverts	0,00	0,00	0,00	
20090014 42130/96151	17101	42128/73560 PICVERTS Emprunt Plan Escargot	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42131/96151 20090038	17101	Emprunts à charge de la commune Le Chaffour 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
42132/96151 20090045	17101	Emprunt Trav Val du Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	304.000,00	2.490.162,55	2.909.082,00	
499/00083		Total R.E.	454.000,01	2.629.162,55	2.909.082,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
552/60651	77200	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
56902/66351	15411	Subside plaine de jeux Samrée	0,00	0,00	0,00	
56904/66351	15411	Subside plaine Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
56904/66351 20090044	15411	Subside parc à gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20110013	15411	Subv illumination de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20120012	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20130015	15411	Subsides illumination ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20140028	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement ECLAIRAE PARC ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20110012	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20120011	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20130014	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20160032	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES	16.480,00	0,00	0,00	
599/00080		Sous total	16.480,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
552/76951	77241	Remboursement de participations par les entreprises publique	0,00	0,00	0,00	
569/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	0,00	0,00	0,00	
599/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
552/86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20100004	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20130030	27525	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20140021	27525	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20110013	17101	Emprunt illumination de la ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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.	16.480,00	0,00	0,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	0,00	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	0,00	0,00	
72202/66151 20160024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	0,00	187.000,00	0,00	
722/66251 20140013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20150003	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure (psychomotricité mat) 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20160006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	2.500,00	0,00	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	
722/66351 20180026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	25.000,00	
729/00080		Sous total	2.500,00	187.000,00	25.000,00	
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	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont 72201/72260 <i>ECOLE DE VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
72201/96151 20150016	17101	Emprunts à charge de la commune REFECTOIRE ECOLE DE BEAUSAIN PPT 72201/72260 <i>ECOLE PPT BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
72202/96151 20150017	17101	Emprunts à charge de la commune UREBA 2013 ECOLE SAMREE 72202/72260 <i>ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	0,00	0,00	0,00	
722/96251 20130026	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure(emprunt CRAC EXTENSION ECOLE D'ORTHO) 722/72260 <i>EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>	0,00	0,00	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	2.500,00	187.000,00	25.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
761/66552	15411	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20110018	15411	Subvention Bénin 76301/52252 <i>SUBSIDE AU BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20120026	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissem 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	0,00	
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	695.000,00	0,00	
764/66351 20170011	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 0	0,00	0,00	0,00	
76402/66351 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	2.238.500,00	
764/66552 20160026	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissem 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 766/66552	15411 15411	Subside Places Pérovette-Buisson Subsides achat et aménagement terrains rue Rompré	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
789/00080		Sous total	0,00	695.000,00	2.238.500,00	
82		R.E. DETTE				
764/87051 20110037	27525	Rembt anticipé des prêts et rembt des prêts à échéance 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20120040	27525	Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20130031	27525	AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 <i>AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20140015	27525	AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 <i>FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/96151 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	0,00	
764/96151 20110022	17101	Emprunts à charge de la commune 76402/73360 <i>FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	695.000,00	0,00	
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune(<i>TRAVAUX CENTRE</i>	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
20160030		SPORTIF) 764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF				
76402/96151 20110022	17101	Emprunts à charge de la commune 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	2.261.500,00	
76403/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
76403/96151 20110023	17101	Emprunts frais d'étude hall sportif 76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
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	695.000,00	2.261.500,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	1.390.000,00	4.500.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subs. en capital de l'Etat pour les bâtiments du culte	0,00	0,00	0,00	
20090031		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20110032		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20120014		7902172260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
79001/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
20100008		79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE				
79019/66351	15411	Subside rénovation église de Maboge	0,00	0,00	0,00	
20110026		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
799/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
79017/96151	17101	Emprunt rénovation église de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20110025		79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN				
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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/58051 <i>20180023</i>	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages <i>930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC</i>	0,00	0,00	30.000,00	
93001/58052	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissements	0,00	0,00	0,00	
930/66451 <i>20090033</i>	15411	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
93003/66451 <i>20090048</i>	15411	Subside Rénovation urbaine <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 <i>20120039</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 <i>20130020</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 <i>20140018</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
93002/96151 <i>20090047</i>	17101	Emprunts à charge de la commune Schéma structure communal <i>SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360</i>	0,00	0,00	0,00	
93003/96151 <i>20090048</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	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	30.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
{tc \l 3 \f A "DEPENSE S"} 00010/51255 20090034	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>00010/51255 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 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve (vente syndicat)	3.020,37	389.000,00	390.000,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>424/77451 HORADATEURS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090017</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090029</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>76401/73360 Buvette Ortho</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090050</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100004</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100009</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <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>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100012</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100018</i>						
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	646,00	241.977,00	0,00	
069/00098		Sous total	3.666,37	630.977,00	390.000,00	
069/00093		Total D.E..	3.666,37	630.977,00	390.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
104/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
123/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/71260 <i>20150023</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72160 <i>20180029</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>104/72160 ACHAT MAISON DU TOURISME</i>	0,00	0,00	315.000,00	
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	0,00	
104/74198 <i>20090035</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 <i>20110048</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 <i>20120042</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 <i>20150011</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 <i>20180013</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER</i>	0,00	0,00	2.000,00	
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	8.000,00	0,00	
104/74253 <i>20110002</i>	23131	Achat de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20120029</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20130034</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20140001</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20150001</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 <i>20160004</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	4.010,41	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/74253 20170001	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 20180002	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 20110003	23191	Achat de matériel divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20110048	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20120036	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20130017	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20140002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DE BUREAU</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20150002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20160003	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	377,93	0,00	0,00	
104/74298 20170008	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)</i>	0,00	4.000,00	0,00	
104/74551 20090037	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>104/74551 Traduction du site WEB</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74951	23401	Achat d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	4.388,34	17.000,00	322.000,00	
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..	4.388,34	17.000,00	322.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
124/51255 <i>20140043</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES</i>	0,00	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	400.000,00	
124/71160 <i>20180014</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</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	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>20140004</i> <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>20150010</i> <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>20160018</i> <i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>	5.856,56	0,00	0,00	
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>20170009</i> <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	10.000,00	0,00	
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 Beusaint <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>	0,00	0,00	0,00	
12403/72160	24011	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE <i>20110040</i> <i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>	0,00	295.000,00	0,00	
12401/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>20180028</i> <i>12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
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 Beusaint <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 Beusaint <i>20120004</i> <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	705.000,00	0,00	0,00	
124/72360	24021	ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX <i>20140022</i> <i>124/723060 ACOUSTIQUE SALLE</i>	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/72360	24021	<i>DE HALLEUX</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	15.000,00	205.000,00	
20170013 12401/72360	24021	<i>124/72360 SALLE DE BERISMENIL</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20150022		<i>12401/72360 SALLE DE 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	24021	Aménagement bâtiment SIT	0,00	0,00	0,00	
20100006		<i>12411/72360 AMENAGEMENT SI</i>				
12412/72360	24021	Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360	24021	Extension Salle de Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005		<i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>				
12415/72360	24021	Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360	24021	Salle de Bérismenil Chauffage	0,00	0,00	0,00	
20090008		<i>12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE</i>				
12417/72360	24021	Halle de Maboge	0,00	0,00	0,00	
20100007		<i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>				
124/72456	22192	Equipement Grès de La Roche	0,00	0,00	0,00	
20130006		<i>124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE</i>				
124/72456	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	0,00	0,00	
20140036		<i>124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE</i>				
124/72456	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	0,00	0,00	
20150028		<i>124/72456 INSERT GRES</i>				
124/72460	24021	TOITURE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
20120022		<i>124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL</i>				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
20140040		<i>124/72460 SALLE DE HIVES</i>				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
124/73360	24041	Valorisation CPAS	0,00	0,00	0,00	
20110043		<i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>				
124/73360	24041	VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
20120005		<i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20150029		<i>124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL</i>				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre ANCRAGE	0,00	0,00	0,00	
20160017		<i>124/73360 ANCRAGE HONORAIRES</i>				
12401/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	45.000,00	0,00	0,00	
20160034		<i>12401/73360 HONORAIRES PCDR</i>				
124/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20090041		<i>124/74198 MOBILIER EPN</i>				
124/74298	23191	Achats de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
12402/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	1.000,00	
20180010		<i>12402/74298 MATERIEL GRES</i>				
124/74451	23301	achat équipement "Le Carrefour"	0,00	0,00	0,00	
124/74451	23301	CHAPITEAU	10.000,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160010		124/74451 CHAPITEAU				
124/74951	23401	Oeuvre d'art	0,00	0,00	0,00	
124/74951	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	7.500,00	0,00	0,00	
20160016		124/74951 PIERRE				
129/00091		Sous total	773.356,56	320.000,00	616.000,00	
92		D.E. DETTE				
124/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
20090046		124/81251 HOLDING COMMUNAL				
129/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00093		Total D.E..	773.356,56	320.000,00	616.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	0,00	0,00	0,00	
20120034		42108/73560 PLAN TROTTOIR				
42128/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
426/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
42602/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	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	22.500,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
421/71158	22311	Achats de terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	
421/73153	22341	Accessoires de la voirie	0,00	0,00	0,00	
20180028		12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE				
421/73560	24031	Asphaltage rue St- Quoilin	0,00	0,00	0,00	
20110042		421/73560 ASPHALTAGE RUE ST-QUOILIN				
421/73560	24031	ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN	0,00	0,00	0,00	
20120006		421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN				
421/73560	24031	CREDITS D'IMPULSION 2013	0,00	0,00	0,00	
20130025		421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013				
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20150025		421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS				
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PICVERTS	0,00	0,00	0,00	
20160022		421/73560 PICVERTS RENDEUX				
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	20.000,00	0,00	
20170014		421/73560 PICVERTS RENDEUX				
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20180016						
42101/73560	24031	Trav d'égoûtage et de voirie Corniche de Deister Av de Villez lot 2 PTR	0,00	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
42101/73560	24031	PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Place du Four) <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20140007</i>						
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (crédit impulsion) <i>421/73560 CREDIT IMPULSION</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20140008</i>						
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2016 <i>42101/73560 CI 2016</i>	0,00	0,00	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	0,00	
<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>	400.000,00	0,00	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>	608.000,00	0,00	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>	0,00	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>	20.000,00	0,00	910.000,00	
<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	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20110045		42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage				
42107/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20170027		42107/73560 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE				
42108/73560	24031	PLAN TROTTOIR	0,00	0,00	0,00	
20120034		42108/73560 PLAN TROTTOIR				
42109/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
42109/73560	24031	PAFY	0,00	2.414.956,14	2.415.000,00	
20120037		42109/73560 AMENAGEMENT PAFY				
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	293,59	275.206,41	0,00	
20150019		42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT				
42121/73560	24031	Corumont et V.R. de Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42122/73560	24031	Egouttage R des Evêts PTR	0,00	0,00	0,00	
42123/73560	24031	Plan MERCURE Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
42124/73560	24031	Aménagement de sécurité PTR	0,00	0,00	0,00	
42125/73560	24031	Rues Nulay et Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42126/73560	24031	Mur Route de Marche	0,00	0,00	0,00	
42127/73560	24031	Barrières anti-crue	0,00	0,00	0,00	
42128/73560	24031	Picverts	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
42128/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20170014		421/73560 PICVERTS RENDEUX				
42129/73560	24031	Travaux rue St-Quoilin	0,00	0,00	0,00	
20090015		42129/73560 TRAVAUX RUE ST- QUOILIN				
42130/73560	24031	Plan Escargot rue des Tanneries	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/73560	24031	Travaux de voirie " le Chaffour"	0,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR				
42132/73560	24031	Trav Val Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090045		42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
421/74152	23021	signalisation routière et petit équipementde voirie	0,00	0,00	0,00	
20090009		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20110049		petits équipements de 421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20120033		421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20130008		421/74152 RADARS				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de (radars)	0,00	0,00	0,00	
20140009		421/74152 PREVENTION RADARS				
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298	23191	achat de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
20090010		421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20110033		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20120041		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20140039		421/74298 MATERIEL DIVERS				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20090036		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20110001		421/74352 VEHICULES DE VOIRIE				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20120015		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20130033		421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20140030		421/71352 VEHICULES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20150012		421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	55.000,00	0,00	0,00	
20160013		421/74352 CAMIONNETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	35.000,00	0,00	
20170017		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	30.000,00	
20180005		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
421/74353	23231	Achats de camions	0,00	0,00	0,00	
20140029		421/74353 CAMION				
421/74353	23231	Achats de camions	219.615,00	0,00	0,00	
20160011		421/74353 CAMION BROSSE				
421/74398	23291	Achat d'un tracteur	0,00	0,00	0,00	
20140031		421/74398 TRACTEUR				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
20150013		421/74398 ACHAT GRUE ...				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	30.250,00	0,00	0,00	
20160012		421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	100.430,00	0,00	
20170019		421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	80.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180011 421/74451	23301	421/74398 GRUE SUR PNEUS achat de machines et de matériel d'équipement	0,00	0,00	0,00	
20110011 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20120016 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20130032 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20140032 421/74451	23301	421/74451 PETIT MATERIEL Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20150008 421/74451	23301	421/74451 PETIT MATERIEL Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	25.526,36	0,00	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	77.500,00	0,00	
20170018 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	10.000,00	
20180004 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	42.500,00	
20180012 424/72160	24011	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE 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 20100011	24041	104/74252 PHOTOCOPIEUR Aménagement parking 424/73360 AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	0,00	
424/74451 20090017	23301	Horodateurs 424/77451 HORADATEURS	0,00	0,00	0,00	
424/74451 20110044	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451 BORNES INTELLIGENTES	0,00	0,00	0,00	
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120021 424/74451	23301	d'équipement et d'exploita 424/74451 HORADATEURS HORADATEURS	4.598,00	0,00	0,00	
20160031 426/72160	24011	424/74451 HORODATEURS 426/72160 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 426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20140023	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio (ajout de foyers éclairage public) 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20150007	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
426/73260 20160005	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	1.547,16	0,00	0,00	
441/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20090019	24011	Aménagement des Berges de l'OurthePasserelle sur le Bronze 482/72160 BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20110030	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20120009	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sue le Bronze 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20130019	24011	Aménagement des berges de l'Ourthe passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
482/72160 20140010	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE) 482/72160 PASSERELLE	406.000,00	0,00	0,00	
499/00091		Sous total	1.793.330,11	2.923.092,55	3.487.500,00	
92		D.E. DETTE				
42110/91252	17141	Non-valeurs des emprunts à charge de	0,00	123.750,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090033		l'Autorité supérieure 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
441/82051	27521	Avance récupérable GAL	0,00	0,00	0,00	
499/00092		Sous total	0,00	123.750,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	1.793.330,11	3.046.842,55	3.487.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
561/52252 20150034	25221	Subside SIHGO Plage Maboge 561/52252 SUB SIHGO PLAGE MABOGE	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
569/72160 20090044	24011	Aménagement plaine de jeux du Parc à Gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20150015	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20160019	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution HALL RELAIS SAMREE 569/72160 HALL RELAIS SAMREE	30.000,00	0,00	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	0,00	
569/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
569/73360	24041	Microtopographie Cheslé	0,00	0,00	0,00	
56901/73560	24031	Aménagements touristiques Life	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20110012	23091	Installation de mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20120011	23091	Installation de mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20130014	23091	Achats de mobilier divers 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20160032	23091	MOBILIER URBAIN POUBELLES 569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES	22.748,00	0,00	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 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	52.748,00	0,00	0,00	
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..	52.748,00	0,00	0,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
640/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution PROPRIETE FORESTIERE	489.806,49	0,00	0,00	
20160033		640/71160 PROPRIETE FORESTIERE				
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	489.806,49	0,00	0,00	
699/00093		Total D.E..	489.806,49	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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	1.200.000,00	0,00	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	222.500,00	0,00	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	230.000,00	0,00	0,00	
72202/72260 20160024	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT ECOLE BERISMENIL 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	2.185,35	267.000,00	0,00	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20090026	24021	Toiture Ecole de Vecmont 722/72460 TOITURE	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20150033	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20180026	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	40.000,00	
72201/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en	0,00	0,00	20.000,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180027		cours d'exécution bâtiment 72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO				
722/73360 20130023	24041	APPEL A PROJET ECOLES 722/73360 APPEL A PROJET ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20140011	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 APPEL A PROJET	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20180025	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 AUTEUR DE PROJET COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	0,00	10.000,00	
722/73560 20170023	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 722/73560 PARKING ECOLE ORTHO	0,00	115.000,00	0,00	
722/74198 20110015	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20120017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20130010	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20140014	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20160009	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER	2.511,36	0,00	0,00	
722/74198 20170006	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	10.000,00	0,00	
722/74198 20180003	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	3.000,00	
722/74252 20170025	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES	0,00	3.900,00	0,00	
722/74252 20180006	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique 722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20120019	23131	Achats de matériel informatique 722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20140012	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20160008	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	4.500,00	0,00	0,00	
722/74253 20170002	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	3.000,00	0,00	
722/74253 20180007	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	4.000,00	
722/74298 20110017	23191	Achat de matériel divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20120018	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLE	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/74298 20140013	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20150003	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20160006	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	8.969,22	0,00	0,00	
722/74298 20170003	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	2.000,00	0,00	
722/74298 20180006	23191	Achats de matériel de bureaux divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	4.000,00	
729/00091		Sous total	1.670.665,93	400.900,00	81.000,00	
729/00093		Total D.E..	1.670.665,93	400.900,00	81.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	0,00	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	5.500,00	0,00	
20170024		764/52252 SUBV FOOT VECMONT				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	5.000,00	
20180017		76401/52252 SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE				
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				
76401/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	25.000,00	
20180018		764/52252 SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL				

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76402/52252 <i>20180019</i>	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>76402/52252 SUBSIDE SALLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/63551 <i>20100016</i>	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvois <i>TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
765/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
76502/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
766/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	5.500,00	45.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198	23091	Achats mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74198 <i>20140037</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>761/74198 MOBILIER ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	achat matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
761/74253 <i>20140038</i>	23131	Achats de matériel informatique ATL <i>761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74298 <i>20150014</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>761/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74298 <i>20180030</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>761/74298 MATERIEL ATL</i>	0,00	0,00	470,00	
764/72360 <i>20110021</i>	24021	Trav d'urgence au complexe sportif <i>764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72360 <i>20110022</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	1.390.000,00	0,00	
764/72360 <i>20160030</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72560 <i>20160026</i>	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements MODULES SPORTIFS <i>764/72560 MODULES SPORTIFS</i>	10.000,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
764/73360 <i>20150030</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 SALLE DE SPORT</i>	0,00	0,00	0,00	
764/73360 <i>20160020</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre SALLE DE SPORTS AR <i>764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	0,00	
764/73360 <i>20170022</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i>	0,00	40.000,00	0,00	
764/73360 <i>20180015</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	40.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76402/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
76402/73360 20110022	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	4.500.000,00	
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	10.000,00	1.430.000,00	4.540.470,00	
92		D.E. DETTE				
764/82051 20110037	27521	Avance récupérable Club Tennis 764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20120040	27521	Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20130031	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE 764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20140015	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE 764/82051 FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	10.000,00	1.435.500,00	4.585.470,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	66.999,44	0,00	
20170007 790/63351	25611	790/63551 F.E Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	18.150,20	
20180001 790/63551	25611	790/63551 FE Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc.	0,00	0,00	0,00	
20090029 790/63551	25611	790/63551 F.E Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs	0,00	0,00	0,00	
20110024 790/63551	25611	790/63551 SUBVENTION F.E. Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20120020 790/63551	25611	790/63551 F.E Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20130002 790/63551	25611	790/63551 F.E. Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20130016 790/63551	25611	79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20140016 790/63551	25611	790/63551 F.E Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20150004 790/63551	25611	790/63551 F.E Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	5.000,00	0,00	0,00	
20160007		790/63551 F.E.				
799/00090		Sous total	5.000,00	66.999,44	18.150,20	
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 Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	110.000,00	0,00	
20160025 790/72260	24021	790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20170012 79001/72260	24021	790/72260 TRAV EGLISE LA ROCHE Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Eglise de	0,00	0,00	0,00	
20100008 79016/72260	24021	79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	Chapelle Hubermont PTR	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	Rénovation Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20120013 79017/72260	24021	RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
		79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN				

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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 20090031	24021	Chapelle St-Marguerite 79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
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 79021/72260 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	
790/72360 20160025	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	0,00	0,00	85.000,00	
79001/72360 20180021	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 79001/72360 TOITURE EGLISE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
79002/72360 20180022	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 79002/72360 CLOCHER EGLISE DE BUISSON	0,00	0,00	18.000,00	
790/73360 20160025	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	15.000,00	0,00	0,00	
799/00091		Sous total	15.000,00	110.000,00	103.000,00	
799/00093		Total D.E..	20.000,00	176.999,44	121.150,20	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					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 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
872/74298 20120035	23191	ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	0,00	0,00	
872/74451 20170026	23301	DEFIBRILLATEUR 872/74451 DEFIBRILLATEUR	0,00	2.240,92	0,00	
872/00091		Sous total	0,00	2.240,92	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	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20160001	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	22.417,50	0,00	0,00	
872/81251 20170004	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	22.417,50	0,00	
872/00092		Sous total	22.417,50	22.417,50	0,00	
872/00093		Total D.E..	22.417,50	24.658,42	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
875/74451 20170026	23301	DEFIBRILATEUR 872/74451 DEFIBRILATEUR	0,00	0,00	0,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110028	28212	Libération des parts sociales 877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20120025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20130013	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20140020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20150006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20160002	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	43.125,00	0,00	0,00	
877/81251 20170005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	43.125,00	0,00	
877/81251 20180008	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	49.100,00	
877/00092		Sous total	43.125,00	43.125,00	49.100,00	
877/00093		Total D.E..	43.125,00	43.125,00	49.100,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72560 20180020	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su 878/72560 <i>COLUMBARIUM</i>	0,00	0,00	20.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	20.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20090033	24041	Aménagement Ville Etude 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
930/73360 20180023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC	0,00	0,00	70.000,00	
93001/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
93001/73360 20180024	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93001/73360 AUTEUR DE PROJET RENOVATION LOGEMENT PLACE DU FOUR	0,00	0,00	20.000,00	
93002/73360 20090047	24041	Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20090048	24041	Rénovation urbaine RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20160028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93003/73360 FICHES PROJET RENOVATION URBAINE	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20120039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20130020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20140018	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20130027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20140019	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20150031	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
93005/73560 20160021	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PCA DEOGATOIRE 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	90.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	90.000,00	

{tc \l 2 \f A "RECAPITULATIF"}

RECAPITULATIF

{tc \l 3 \f "65RECETTES"}RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
059	Assurances	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	50.000,00	390.000,00	0,00		440.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	0,00	2.909.082,00		2.909.082,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.238.500,00		2.261.500,00		4.500.000,00
799	Cultes	0,00		0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	30.000,00		0,00		30.000,00
999	Totaux exercice propre	2.343.500,00	390.000,00	5.170.582,00	0,00	7.904.082,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.284.411,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.188.493,55
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.858.230,73
999	Total général					11.046.724,28
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

{tc \l 3 \f "65DEPENSES"}DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	322.000,00	0,00		322.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	616.000,00	0,00		616.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.487.500,00	0,00		3.487.500,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		81.000,00			81.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	45.000,00	4.540.470,00	0,00		4.585.470,00
799	Cultes	18.150,20	103.000,00			121.150,20
839	Assistance sociale		0,00			0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées			49.100,00		49.100,00
879	Santé publique et hygiène publique		20.000,00			20.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		90.000,00			90.000,00
999	Totaux exercice propre	63.150,20	9.259.970,00	49.100,00	0,00	9.372.220,20
	Résultat négatif exercice propre					1.468.138,20
999	Exercices antérieurs					1.284.504,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.656.724,28
	Résultat négatif avant prélèvement					1.468.230,73
999	Prélèvements					390.000,00
999	Total général					11.046.724,28
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

{tc \l 1 \f A "ANNEXES"}**ANNEXES**

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}**TABLEAU DE COMPARAISON**
Récapitulation des recettes ordinaires

	Compte 2016	Budget 2017	Estimation 2018	Ecart 2016 - 2018	Ecart 2017 - 2018
EXERCICES ANTERIEURS					
			1.432.389,82		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	86.593,47	86.593,47	92.868,44	6.274,97	6.274,97
62 R.O. DETTE	1.194,54	500,00	1.000,00	-194,54	500,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.788,01	87.093,47	93.868,44	6.080,43	6.774,97
019 Dette publique					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029 Dotation générale aux communes					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	1.773.548,38	1.812.587,00	1.902.293,81	128.745,43	89.706,81

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.773.548,38	1.812.587,00	1.902.293,81	128.745,43	89.706,81
049 Impôts et taxes					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	4.097.668,30	4.030.654,29	4.105.491,57	7.823,27	74.837,28
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	28.013,30	0,00	0,00	-28.013,30
TOTAL	4.097.668,30	4.058.667,59	4.105.491,57	7.823,27	46.823,98
059 Assurances					
60 R.O. PRESTATIO NS	6.409,62	0,00	0,00	-6.409,62	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	32.456,18	25.000,00	25.000,00	-7.456,18	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.865,80	25.000,00	25.000,00	-13.865,80	0,00
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

INTERNE 68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
TOTAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
123	10 - 121 Administration générale				
60 R.O. PRESTATIONS	80.459,46	81.996,99	77.500,00	-2.959,46	-4.496,99
61 R.O. TRANSFERTS	171.084,20	82.874,37	92.016,19	-79.068,01	9.141,82
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	251.543,66	164.871,36	169.516,19	-82.027,47	4.644,83
129	Patrimoine privé				
60 R.O. PRESTATIONS	15.486,96	14.700,00	22.700,00	7.213,04	8.000,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	1.362,12	0,00	0,00	-1.362,12
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.486,96	16.062,12	22.700,00	7.213,04	6.637,88
149	14 Calamités				
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	35 - 36				

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}TABLEAU DE COMPARAISON
Récapitulation des recettes ordinaires

Pompiers					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 Communications - Voies navigables					
60 R.O. PRESTATIONS	30.250,25	21.500,00	23.500,00	-6.750,25	2.000,00
61 R.O. TRANSFERTS	192.303,41	362.850,65	368.679,48	176.376,07	5.828,83
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	222.553,66	384.350,65	392.179,48	169.625,82	7.828,83
599 Commerce - Industrie					
60 R.O. PRESTATIONS	144.050,13	71.939,81	76.297,57	-67.752,56	4.357,76
61 R.O. TRANSFERTS	3.994,09	5.806,91	0,00	-3.994,09	-5.806,91

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

TS 62 R.O.	48.343,54	48.180,71	48.180,71	-162,83	0,00
DETTE 64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS					
TOTAL	196.387,76	125.927,43	124.478,28	-71.909,48	-1.449,15
699 Agriculture - pêche - ravitailleme nt					
60 R.O. PRESTATIO NS	1.745.467,69	1.615.404,47	1.275.628,70	-469.838,99	-339.775,77
61 R.O. TRANSFER TS	11.573,27	14.713,28	4.000,00	-7.573,27	-10.713,28
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.757.040,96	1.630.117,75	1.279.628,70	-477.412,26	-350.489,05
729 Enseigne nt primaire					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	111.054,36	128.530,27	109.240,37	-1.813,99	-19.289,90
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.054,36	128.530,27	109.240,37	-1.813,99	-19.289,90
739 Enseigne nt secondaire					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	767 Bibliothèque s publiques				
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts				
60 R.O. PRESTATIO NS	37.216,26	37.141,00	34.285,00	-2.931,26	-2.856,00
61 R.O. TRANSFER TS	149.175,47	64.981,41	44.992,90	-104.182,57	-19.988,51
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.391,73	102.122,41	79.277,90	-107.113,83	-22.844,51
799	Cultes				
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

ENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	Assistance sociale					
60 R.O. PRESTATIONS	498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	
849	Aide sociale et familiale					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869	869 Agence locale pour l'emploi					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
874	873 - 874 Alimentation - Eaux					
60 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

PRESTATIONS						
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	877 Eaux usées					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	879 Santé publique et hygiène publique					
60 R.O. PRESTATIONS	5.338,50	5.000,00	5.000,00	-338,50	0,00	
61 R.O. TRANSFERTS	18.680,09	43.005,34	5.000,00	-13.680,09	-38.005,34	

{tc \l 2 \f A "TABLEAU DE COMPARAISON"}TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

TS 62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS					
TOTAL	24.018,59	48.005,34	10.000,00	-14.018,59	-38.005,34
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

	Compte 2016	Budget 2017	Estimation 2018	Ecart 2016 - 2018	Ecart 2017 - 2018
EXERCICES ANTERIEURS					
			73.292,99		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	1.946,28	1.946,28	0,00	-1.946,28	-1.946,28
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	103,88	219,43	200,00	96,12	-19,43
TOTAL	2.050,16	2.165,71	200,00	-1.850,16	-1.965,71
019 Dette publique					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 Impôts et taxes					
70 D.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

PERSONNE L						
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	41.988,87	42.513,30	24.500,00	-17.488,87	-18.013,30	
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.988,87	42.513,30	24.500,00	-67.488,87	-18.013,30	
059	Assurances					
70 D.O. PERSONNE L	14.855,66	16.000,00	16.000,00	1.144,34	0,00	
71 D.O. FONCTION NEMENT	37.192,56	39.500,00	39.500,00	2.307,44	0,00	
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	1.144,20	0,00	0,00	-1.144,20	
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.048,22	56.644,20	55.500,00	3.451,78	-1.144,20	
069	06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS	698.168,37	720.000,00	0,00	-698.168,37	-720.000,00	
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	698.168,37	720.000,00	0,00	-698.168,37	-720.000,00	

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulatif des dépenses ordinaires

123	10 - 121 Administrati on générale					
	70 D.O. PERSONNE L	1.199.158,19	1.268.214,77	1.305.541,32	106.383,13	37.326,55
	71 D.O. FONCTION NEMENT	317.054,23	338.641,64	342.401,04	25.346,81	3.759,40
	72 D.O. TRANSFER TS	138.747,50	141.990,70	143.425,00	4.677,50	1.434,30
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	12.507,60	13.057,67	13.318,44	810,84	260,77
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.667.467,52	1.761.904,78	1.804.685,80	137.218,28	42.781,02
129	Patrimoine privé					
	70 D.O. PERSONNE L	8.409,19	14.346,72	6.804,87	-1.604,32	-7.541,85
	71 D.O. FONCTION NEMENT	102.700,51	95.391,26	143.550,00	40.849,49	48.158,74
	72 D.O. TRANSFER TS	46,55	46,55	46,55	0,00	0,00
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	58.954,27	63.695,58	70.381,23	11.426,96	6.685,65
	TOTAL	170.110,52	173.480,11	220.782,65	50.672,13	47.302,54
139	Services généraux					
	70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTION NEMENT	3.995,00	4.000,00	9.500,00	5.505,00	5.500,00
	72 D.O. TRANSFER TS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

DETTE					
TOTAL	6.995,00	7.000,00	9.500,00	2.505,00	2.500,00
169 16 Aide aux pays en voie de développement					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
369 35 - 36 Pompiers					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	230.769,72	235.385,11	244.800,52	14.030,80	9.415,41
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	230.769,72	235.385,11	244.800,52	14.030,80	9.415,41
399 Justice - Police					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	328.604,77	348.228,81	348.228,81	19.624,04	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	328.604,77	348.228,81	348.228,81	19.624,04	0,00
499					
Communications - Voies navigables					
70 D.O. PERSONNEL	1.143.211,24	1.221.160,46	1.145.272,82	2.061,58	-75.887,64
71 D.O. FONCTIONNEMENT	311.521,43	386.625,00	365.750,00	54.228,57	-20.875,00
72 D.O. TRANSFERTS	25.369,95	25.189,04	26.850,04	1.480,09	1.661,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	390.816,05	454.486,75	474.231,80	83.415,75	19.745,05
TOTAL	1.870.918,67	2.087.461,25	2.012.104,66	141.185,99	-75.356,59
599					
Commerce - Industrie					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	3.816,00	1.612,26	0,00	-3.816,00	-1.612,26
72 D.O. TRANSFERTS	101.890,45	91.078,22	101.800,00	-90,45	10.721,78
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	44.640,59	47.326,33	47.323,31	2.682,72	-3,02
TOTAL	150.347,04	140.016,81	149.123,31	-1.223,73	9.106,50
699					
Agriculture - pêche - ravitaillement					
70 D.O. PERSONNEL	143.725,54	158.883,28	102.352,07	-41.373,47	-56.531,21
71 D.O. FONCTIONNEMENT	234.824,03	217.248,30	252.280,71	17.456,68	35.032,41
72 D.O. TRANSFERTS	40.093,10	40.093,10	40.093,10	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

TS 74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	418.642,67	416.224,68	394.725,88	-23.916,79	-21.498,80
729 Enseignement primaire					
70 D.O. PERSONNE L	101.365,96	104.826,27	107.621,40	6.255,44	2.795,13
71 D.O. FONCTION NEMENT	112.978,59	108.901,02	97.732,33	-15.246,26	-11.168,69
72 D.O. TRANSFER TS	30.671,99	30.105,15	28.605,15	-2.066,84	-1.500,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.155,63	27.580,77	32.304,04	21.148,41	4.723,27	
TOTAL	256.172,17	271.413,21	266.262,92	10.090,75	-5.150,29
739 Enseignement secondaire					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 767 Bibliothèques publiques					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	984,36	1.048,35	1.090,00	105,64	41,65
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	984,36	1.048,35	1.090,00	105,64	41,65
789	76-77-78 Education populaire et arts				
70 D.O. PERSONNE L	261.096,09	302.482,03	311.463,62	50.367,53	8.981,59
71 D.O. FONCTION NEMENT	199.718,22	188.404,85	269.000,00	69.281,78	80.595,15
72 D.O. TRANSFER TS	293.067,85	286.387,85	286.479,35	-6.588,50	91,50
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	23.101,69	30.985,16	34.939,87	11.838,18	3.954,71
TOTAL	776.983,85	808.259,89	901.882,84	124.898,99	93.622,95
799	Cultes				
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	6.521,01	4.500,00	3.000,00	-3.521,01	-1.500,00
72 D.O. TRANSFER TS	178.790,04	220.424,50	170.732,58	-8.057,46	-49.691,92
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	11.958,90	9.478,72	9.465,73	-2.493,17	-12,99
TOTAL	197.269,95	234.403,22	183.198,31	-14.071,64	-51.204,91
839	Assistance sociale				
70 D.O.	50.304,94	58.802,01	60.309,12	10.004,18	1.507,11

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

PERSONNE L 71 D.O. FONCTION NEMENT 72 D.O. TRANSFER TS 74 D.O. FACTURAT ION INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	3.685,90	3.588,10	3.588,10	-97,80	0,00
	705.698,39	656.732,05	656.346,55	-49.351,84	-385,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	759.689,23	719.122,16	720.243,77	-39.445,46	1.121,61
849 Aide sociale et familiale					
70 D.O. PERSONNE L 71 D.O. FONCTION NEMENT 72 D.O. TRANSFER TS 74 D.O. FACTURAT ION INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 869 Agence locale pour l'emploi					
70 D.O. PERSONNE L 71 D.O. FONCTION NEMENT 72 D.O. TRANSFER TS 74 D.O. FACTURAT ION INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.554,45	2.000,00	15.000,00	-5.554,45	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.554,45	2.000,00	15.000,00	-5.554,45	13.000,00
872 870 - 872					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

Santé et Hygiène					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	46.210,52	46.257,85	47.629,44	1.418,92	1.371,59
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.210,52	46.257,85	47.629,44	1.418,92	1.371,59
874 873 - 874 Alimentation - Eaux					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	7.165,52	7.500,00	7.500,00	334,48	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.165,52	7.500,00	7.500,00	334,48	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	703.532,16	736.350,00	735.350,00	31.817,84	-1.000,00
72 D.O. TRANSFERTS	21.609,76	20.231,88	21.000,00	-609,76	768,12
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	725.141,92	756.581,88	756.350,00	31.208,08	-231,88
877 877 Eaux usées					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	1.182,49	2.000,00	1.500,00	317,51	-500,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.182,49	2.000,00	1.500,00	317,51	-500,00
879 Santé publique et hygiène publique					
70 D.O. PERSONNE L	84.349,92	35.785,11	26.355,00	-57.994,92	-9.430,11
71 D.O. FONCTION NEMENT	31.749,75	62.250,00	47.170,00	15.420,25	-15.080,00
72 D.O. TRANSFER TS	93,10	343,10	93,10	0,00	-250,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.192,77	98.378,21	73.618,10	-42.574,67	-24.760,11
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	3.303,05	5.280,00	3.550,00	246,95	-1.730,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	6.763,31	7.259,81	7.268,36	505,05	8,55
TOTAL	10.066,36	12.539,81	10.818,36	752,00	-1.721,45

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

	Compte 2016	Budget 2017	Estimation 2018	Ecart 2016 - 2018	Ecart 2017 - 2018
EXERCICES ANTERIEURS					
			1.284.411,55		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	241.977,00	0,00	0,00	-241.977,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	241.977,00	0,00	0,00	-241.977,00
059 Assurances					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

INVESTISSEMENTS 82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE 88 R.E.	1.622.365,91	1.128.583,68	1.858.230,73	235.864,82	729.647,05
PRELEVEMENTS					
TOTAL	1.622.365,91	1.128.583,68	1.858.230,73	235.864,82	729.647,05
123 10 - 121 Administration générale					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Patrimoine privé					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	183.329,18	50.000,00	50.000,00	-133.329,18
81 R.E. INVESTISSEMENTS	3.020,36	385.000,00	390.000,00	386.979,64	5.000,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS					
TOTAL	3.020,36	568.329,18	440.000,00	436.979,64	-128.329,18
369 35 - 36 Pompiers					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 Communications - Voies navigables					
80 R.E. TRANSFERTS	150.000,00	135.000,00	0,00	-150.000,00	-135.000,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,01	4.000,00	0,00	-0,01	-4.000,00
82 R.E. DETTE	304.000,00	2.490.162,55	2.909.082,00	2.605.082,00	418.919,45
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	454.000,01	2.629.162,55	2.909.082,00	2.455.081,99	279.919,45
599 Commerce - Industrie					
80 R.E. TRANSFERTS	16.480,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.480,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

699	Agriculture - pêche - ravitaillement					
	80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire					
	80 R.E. TRANSFERTS	2.500,00	187.000,00	25.000,00	22.500,00	-162.000,00
	81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.500,00	187.000,00	25.000,00	22.500,00	-162.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts					
	80 R.E. TRANSFERTS	0,00	695.000,00	2.238.500,00	2.238.500,00	1.543.500,00
	81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 R.E. DETTE	0,00	695.000,00	2.261.500,00	2.261.500,00	1.566.500,00
	84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.390.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.110.000,00
799	Cultes					
	80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

TS						
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839 Assistance sociale						
80 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 870 - 872 Santé et Hygiène						
80 R.E.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERTS						
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
80 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

DETTE 84 R.E. FACTURAT ION INTERNE 88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 877 Eaux usées					
80 R.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 Santé publique et hygiène publique					
80 R.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
80 R.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
81 R.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

	Compte 2016	Budget 2017	Estimation 2018	Ecart 2016 - 2018	Ecart 2017 - 2018
EXERCICES ANTERIEURS					
			1.284.504,08		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	185.567,96	630.977,00	390.000,00	204.432,04	-240.977,00
TOTAL	185.567,96	630.977,00	390.000,00	204.432,04	-240.977,00
123 10 - 121 Administration générale					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

TS 91 D.E. INVESTISSEMENTS 92 D.E. DETTE 94 D.E. FACTURATION INTERNE 98 D.E. PRELEVEMENTS	4.388,34	17.000,00	322.000,00	317.611,66	305.000,00
TOTAL	4.388,34	17.000,00	322.000,00	317.611,66	305.000,00
129 Patrimoine privé					
90 D.E. TRANSFERTS 91 D.E. INVESTISSEMENTS 92 D.E. DETTE 94 D.E. FACTURATION INTERNE 98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00 773.356,56 0,00 0,00 0,00	0,00 320.000,00 0,00 0,00	0,00 616.000,00 0,00 0,00	0,00 -157.356,56 0,00 0,00	0,00 296.000,00 0,00 0,00
TOTAL	773.356,56	320.000,00	616.000,00	-157.356,56	296.000,00
369 35 - 36 Pompiers					
90 D.E. TRANSFERTS 91 D.E. INVESTISSEMENTS 92 D.E. DETTE 94 D.E. FACTURATION INTERNE 98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police					
90 D.E. TRANSFERTS 91 D.E. INVESTISSEMENTS 92 D.E. DETTE 94 D.E. FACTURATION	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499					
Communications - Voies navigables					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	1.793.330,11	2.936.325,55	3.487.500,00	1.694.169,89	551.174,45
92 D.E. DETTE	0,00	123.750,00	0,00	0,00	-123.750,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.793.330,11	3.060.075,55	3.487.500,00	1.694.169,89	427.424,45
599					
Commerce - Industrie					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	20.641,00	0,00	0,00	-20.641,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	52.748,00	0,00	0,00	-52.748,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.748,00	20.641,00	0,00	-52.748,00	-20.641,00
699					
Agriculture - pêche - ravitaillement					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	489.806,49	0,00	0,00	-489.806,49	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ENTS					
TOTAL	489.806,49	0,00	0,00	-489.806,49	0,00
729	Enseignement primaire				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	1.670.665,93	400.900,00	81.000,00	-1.589.665,93	-319.900,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.670.665,93	400.900,00	81.000,00	-1.589.665,93	-319.900,00
767	767 Bibliothèques publiques				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	5.500,00	45.000,00	45.000,00	39.500,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	10.000,00	1.430.000,00	4.540.470,00	4.530.470,00	3.110.470,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	1.435.500,00	4.585.470,00	4.575.470,00	3.149.970,00
799	Cultes				

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

90 D.E. TRANSFERS	5.000,00	66.999,44	18.150,20	13.150,20	-48.849,24
91 D.E. INVESTISSEMENTS	15.000,00	110.000,00	103.000,00	88.000,00	-7.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	176.999,44	121.150,20	101.150,20	-55.849,24
839 Assistance sociale					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 870 - 872 Santé et Hygiène					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	2.240,92	0,00	0,00	-2.240,92
92 D.E. DETTE	22.417,50	22.417,50	0,00	-22.417,50	-22.417,50
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.417,50	24.658,42	0,00	-22.417,50	-24.658,42
874 873 - 874 Alimentation - Eaux					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 877 Eaux usées					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	43.125,00	43.125,00	49.100,00	5.975,00	5.975,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.125,00	43.125,00	49.100,00	5.975,00	5.975,00
879 879 Santé publique et hygiène publique					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

{tc \l 2 \f A "EMPRUNTS"}Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 124

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001144	l'a ch at de ter rai ns à Or th o	0204 15	29/12/2003	14/01/2004 17/06/2019	39.070,00 3.795,05	4,37	3.580,24	246,78
040001148	les tra va ux au Fo ye r de W ar e m	0204 20	25/04/2006	30/05/2006 01/07/2026	225.000,00 112.933,05	2,59	11.637,12	3.131,77

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

	pa ge							
040001150	sal le de V ec m on t	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	200.000,00 120.853,00	1,58	9.985,66	2.032,93
040001152	Sa lle du C P A S 20 09	0204 20	07/08/2009	06/10/2009 31/12/2029	180.000,00 108.176,83	1,75	8.839,09	2.041,92
040001156	Sa lle V ec m on t	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	80.000,00 52.347,24	1,92	3.812,58	1.025,49
040001159	H all e de M ab og e (2 01 00 00 7)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	97.000,00 70.382,11	3,53	4.209,95	2.636,08
040001163	Ex te ns io n sal le sa mr ee (2 00 90 00 5)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	87.500,00 63.489,02	3,53	3.797,64	2.377,90
040001187	Sa lle de Be au	0204 20	08/03/2017	24/04/2017	165.976,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

	sai nt 20 12 00 04							
					531.976,30		45.862,28	13.492,87
	So ld e au 01 /0 1							
					531.976,30		45.862,28	13.492,87
	So ld e au 01 /0 1							

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001137	l'aménagement en tant qu'un poste avancé du corps des premiers à la rue du Châlet n° 27	0204 20	19/10/1998	23/10/1998 01/10/2019	0,00 0,00	2,79	0,00	0,00
041700001	Aménagement en tant qu'un poste avancé des premiers	20	07/06/2000 21/11/2000	15/12/2000 31/12/2020	39.478,06 0,00	2,60	0,00	0,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	s e m p r u n t c o m p l ? m e n t a i r e							
					0,00		0,00	0,00
	So ld e a u 01 /0 1							
					0,00		0,00	0,00
	So ld e a u 01 /0 1							

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001139	travaux à l'Avenu de Villez	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 17/06/2019	280.000,00 27.197,71	4,37	25.658,22	1.768,60
040001141	travaux à la route Hubermont-Mabogé	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 31/12/2018	55.000,00 0,00	4,63	4.938,49	228,64
040001142	travaux au Chemin du Paify	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 17/06/2019	120.000,00 11.656,18	4,37	10.996,38	757,96
040001143	entretiens des voiries de	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 31/12/2018	102.000,00 0,00	4,63	9.158,64	424,03

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	Be au sai nt							
040001145	réf ec tio n du ch e mi n de G. C. n° 78	0204 20	12/10/2004	25/10/2004 01/04/2025	340.000,00 165.477,13	3,87	18.598,23	6.708,40
040001149	les tra va ux a la Pl ac e du Br on ze	0204 20	26/02/2008	19/03/2008 29/09/2028	210.000,00 130.118,53	4,50	9.852,40	6.421,16
040001151	ru e G oh ett e, ru e bo n Di eu de M ak a et ru e C or u m en t	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	490.000,00 311.788,26	2,71	22.740,33	9.099,61
040001153	Pl	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	215.000,00 140.683,19	1,92	10.246,32	2.756,02

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	an es ca rg ot - ru e de s ta nn eri es							
040001154	vo iri e Le C ha ff ou r	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	55.000,00 35.988,73	1,92	2.621,15	705,02
040001157	Pl an m er cu re V el m on t Be au sai nt (2 00 90 01 3).	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	65.000,00 47.548,58	1,78	2.783,06	913,83
040001158	Pi cs ve rts la ro ch e Re nd eu x (2 00 90	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	100.000,00 73.151,67	1,78	4.281,63	1.405,89

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	01 4).							
040001161	tra va ux va l du br on ze (2 00 90 04 5)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	182.000,00 132.057,17	3,53	7.899,09	4.946,04
040001166	V oir ie H ub er m on t - W ar e m pa ge (2 01 10 00 9)	0204 20	07/06/2012	23/01/2013 01/04/2033	127.250,00 103.669,26	1,67	5.072,16	1.788,23
040001170	Tr av au x Gr an d R ue (2 00 90 03 3)	0204 20	07/06/2012	30/07/2013 30/06/2034	2.015.000,00 1.730.477,51	3,75	75.485,07	66.470,77
040001171	Cr Ú dit s d'i m pu	0204 20	13/12/2013	18/02/2014 01/04/2034	88.000,00 73.649,37	2,45	3.719,64	1.828,68

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	l s i o n 2 0 1 1							
040001172	Cr Ú dit s d' i m pu lsi o n 2 0 1 2 - P l a n T r o t t o i r s 2 0 1 1	0204 20	13/12/2013	18/02/2014 01/04/2034	103.000,00 86.203,25	2,45	4.353,67	2.140,38
040001175	C a m i o n 2 0 1 4 0 0 2 9 H B	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	100.000,00 83.310,90	2,19	4.308,94	1.920,62
040001178	D T W a r e e m p a g e 2 0 1 1 0 0 0 8 H B	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	284.774,00 237.247,76	2,19	12.270,75	5.469,44
040001182	F I C H u b e r m o n t - 2 0 1 3	0204 20	19/02/2016	20/09/2016 31/12/2036	72.560,00 65.698,43	0,62	3.441,32	425,90

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	00 37 (M a t h i e u)							
040001183	FI C S A M R E E - (D E U M E R)	0204 20	19/02/2016	20/09/2016 31/12/2036	304.000,00 275.252,51	0,62	14.417,88	1.784,36
040001186	Ca m i o n b r o s e 2 0 1 6 0 0 1 1 H o r s b a l i s e	0204 20	08/03/2017	24/04/2017	219.615,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					3.731.176,14		252.843,37	117.963,58

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

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

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
040001174	im en ts- B A T/ P T T/ 72 /8 30 31 /2 01 3/ 01 - G d' R ue - a m Ú n. & Ú go utt ag e(r ue s Pu rn al et, Eg lis e, C ha m on t, Ci ell e, G ar e, pl. M ar ch Ú, C ha	0213	03/10/2013	25/11/2014	288.750,00	2,51	11.859,15	6.357,85

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	C R A C- B Ôt im en ts- B A T/ P T T/ 72 /8 30 31 /2 01 3/ 01 - G d' R ue - a m Ú n. & Ú go utt ag e(r ue s Pu rn al et, Eg lis e, C ha m on t, Ci ell e, G ar e, pl. M ar	20		29/09/2034	240.656,15			

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	ch Ú, C ha							
040001179	C R A C- B Ôt im en ts- B A T/ P T T/ 72 /8 30 31 /2 01 3/ 01 - G d' R ue - a m Ú n. & Ú go utt ag e(r ue s Pu rn al et, Eg lis e, C ha m on t, Ci ell e,	0213 20	03/10/2013	20/04/2015	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	G ar e, pl. M ar ch Ú, C ha							
040001180	20 12 - Q ua rti er de s Ev ets C R A C	0213 20	29/04/2015	23/06/2015 01/07/2035	114.588,56 94.535,66	1,75	5.729,40	1.712,86
040001181	C R A C- Bâ ti m en ts- B A T/ P T T/ 72 /8 30 31 /2 01 3/ 01 - G d' R ue - a m én & ég	0213 20	03/10/2013	11/04/2016	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	ou tta ge (r ue s Pu rn al et, Eg lis e, C ha m on t, Ci ell e, G ar e, pl. M ar ch é, C ha							
040001184	C R A C- Bâ ti m en ts- B A T/ P T T/ 72 /8 30 31 /2 01 3/ 01 - G d' R ue -	0213 20	03/10/2013	31/01/2017 01/04/2037	123.750,00 112.921,91	1,82	6.187,48	2.128,77

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	a m én . & ég ou tta ge (r ue s Pu rn al et, Eg lis e, C ha m on t, Ci ell e, G ar e, pl. M ar ch é, C ha							
					448.113,72		23.776,03	10.199,48

So
ld
e
au
01
/0
1**4.179.289,86****276.619,40****128.163,06****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 482

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001188	Passerelle 20140010	0204 20	08/03/2017	24/04/2017	175.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00

Solde au 01/01

0,00**0,00****0,00****Solde au 01/01**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 569

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001138	l'acquisition des Grès de la Roche	0204 15	23/12/2002	06/01/2003 31/12/2018	68.256,00 0,00	4,74	6.167,76	292,22
040001146	aménagement des " Grès de La Roche "	0204 20	25/05/2005	10/06/2005 01/07/2025	260.000,00 105.044,59	3,52	14.147,31	4.074,59
040001147	l'aménagement des Grès de La Roche - co	0204 20	05/10/2005	14/10/2005 01/04/2026	250.000,00 121.780,38	1,97	12.912,79	2.505,48

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 569

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	m pl é m en t							
040001177	Ec lai ra ge R o m pr Ú 20 14 00 28 H B	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	78.000,00 64.982,49	2,19	3.360,98	1.498,08
					291.807,46		36.588,84	8.370,37

So
ld
e
au
01
/0
1**291.807,46****36.588,84****8.370,37****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001130	les travaux à l'école d'Ortho-rénovalidation du bâtiment scolaire réservé au primaire	0232 20	07/06/2000	03/08/1995 31/12/2019	110.730,32 1.601,89	0,48	1.451,99	14,64
040001164	la construction d'un rÚfectoire Ó l'Úcole	0232 20	29/05/2012	25/06/2012 31/12/2032	50.321,17 43.527,84	1,67	1.408,99	750,43

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	m m un al e fo nd a m en tal e d' Or tho							
040001165	la co ns tru cti on d' un e sal le po ly va le nt et d' un pr Ú au un iq ue Ó l' Ú co le de V ec m on t	0232 20	08/01/2013	11/01/2013 01/07/2033	129.132,78 117.381,72	1,34	3.357,45	1.595,22
040001169	R Úf ec toi re Ú co le	0204 20	07/06/2012	26/02/2013 01/04/2033	66.991,20 54.717,16	1,81	2.646,78	1.019,33

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	Ortho 20 09 00 51							
040001185	École Samrée UR E B A 20 15 00 17	0204 20	08/03/2017	24/04/2017	139.052,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					217.228,61		8.865,21	3.379,62

So
ld
e
au
01
/0
1**217.228,61****8.865,21****3.379,62****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 764

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001167	Travaux d'urgence complexe sportif (2010021)	0204 20	07/06/2012	24/01/2013 01/04/2033	20.909,92 17.035,10	1,67	833,47	293,83
040001176	Complexes honoraires 20110022	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	68.278,32 56.883,28	2,19	2.942,07	1.311,36

73.918,38

3.775,54

1.605,19

So
ld
e
au
01
/0
1**73.918,38****3.775,54****1.605,19****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 764

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

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 766

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001155	Pa rc R o m p r e	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	160.000,00 104.694,46	3,47	7.625,17	3.693,71
040001162	pa rc ro m p r Ú (2 00 90 02 8)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	88.000,00 63.851,82	3,53	3.819,34	2.391,48
					168.546,28		11.444,51	6.085,19

So
ld
e
au
01
/0
1**168.546,28****11.444,51****6.085,19****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 790

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001140	travaux à l'église de Bérismenil	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 01/04/2019	105.000,00 9.348,74	4,49	8.947,27	518,46
					9.348,74		8.947,27	518,46

So
ld
e
au
01
/0
1**9.348,74****8.947,27****518,46****So
ld
e
au
01
/0
1**

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

Fonction	CONTRACTES			A CONTRACTER		
	Solde au 01/01	Amortissements	Intérêts	Montant	Amortissements	Intérêts
124 Patrimoine privé	531.976,30	45.862,28	13.492,87	0,00	0,00	0,00
351 Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure	3.731.176,14	252.843,37	117.963,58	0,00	0,00	0,00
482 Hydraulique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 Autres activités	291.807,46	36.588,84	8.370,37	0,00	0,00	0,00
722 Enseignement primaire	217.228,61	8.865,21	3.379,62	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	73.918,38	3.775,54	1.605,19	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	168.546,28	11.444,51	6.085,19	0,00	0,00	0,00
790 Cultes	9.348,74	8.947,27	518,46	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	77.484,74	4.351,36	2.447,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.101.486,65	372.678,38	153.862,90	0,00	0,00	0,00

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

Fonction	Solde au 01/01	CONTRACTES			A CONTRACTER	
		Amortissements	Intérêts	Montant	Amortissements	Intérêts
421 Infra struc ture	448.113,72	23.776,03	10.199,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	448.113,72	23.776,03	10.199,48	0,00	0,00	0,00