

Edition du budget

Année : 2019

COMMUNE de La Roche

LE DIRECTEUR GENERAL
DEVUYST Carine

LE BOURGMESTRE
GILLOTEAUX Guy

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	10.704.645,61				
Engagements à déduire (-)	2	8.923.613,89				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	1.781.031,72				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		9.820.502,48	39.693,08	9.860.195,56	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.305.378,80	1.842,67	8.307.221,47	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		1.515.123,68	37.850,41	1.552.974,09	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					9.775.687,64
Prévisions de dépenses (-)	8					9.122.124,19
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					653.563,45

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
040/37201.2018	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	47.762,26
1. Total des recettes en plus		47.762,26
Article	Libellé	en moins
00010/46648.2018	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	8.069,18
2. Total des recettes en moins		8.069,18
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		39.693,08

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
13110/11321.2017	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	2.078,65
1. Total des dépenses en plus		2.078,65
Article	Libellé	en moins
121/12348.2018	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	235,98
2. Total des dépenses en moins		235,98
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		1.842,67

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/37201	2018	70720	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	0,00
000/95101			Boni du service ordinaire.	1.552.974,09
			Total R.O.	1.552.974,09

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
121/41501	2018	63412	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitement receveur	136.150,08
13110/11321	2018	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pension (2018 et 30% pour 2019)	122.688,39
421/12402	2018	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	3.000,00
421/12702	2018	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	6.800,00
421/12703	2018	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	5.055,00
426/12413	2018	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	5.594,56
			Total D.O.	279.288,03

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(compensation travavailleurs frontalie	82.791,83	92.868,44	84.799,26	
009/00061		Sous total	82.791,83	92.868,44	84.799,26	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	0,00	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	409,22	1.000,00	0,00	
000/26501	75781	Intérêts de retard sur créance à percevoir	0,00	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	409,22	1.000,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	83.201,05	93.868,44	84.799,26	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.857.888,29	1.882.970,75	1.944.266,08	
024/46601	73406	Fonds des communes-Dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf fonds des communes	22.589,66	22.803,59	22.803,59	
02910/46648	73406	Aide exceptionnelle 2009	0,00	0,00	0,00	
02920/46648	73406		0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	1.880.477,95	1.905.774,34	1.967.069,67	
029/00063		Total R.O.	1.880.477,95	1.905.774,34	1.967.069,67	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	40.855,29	42.000,00	42.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	692.431,00	690.000,00	692.000,00	
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	27.695,50	25.000,00	27.000,00	
040/36409	70140	Taxe sur les carrières	0,00	0,00	0,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	7.398,00	7.000,00	7.000,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.437,25	3.400,00	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	10.850,14	12.900,00	10.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.600,00	3.300,00	3.300,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	143.345,00	143.000,00	144.000,00	
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	680,00	680,00	680,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	24.435,00	24.435,00	20.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	7.603,00	5.600,00	5.600,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	38.956,30	38.800,00	36.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	183.283,12	195.000,00	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	56.263,00	54.000,00	53.000,00	
040/36710	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	394.000,00	392.000,00	392.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	8.000,00	12.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.289.820,78	1.381.678,08	1.405.279,77	
04001/37101	70710	Précompte immobilier majoration Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	816.154,76	874.103,54	854.864,06	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	59.467,45	61.892,69	60.082,50	
04002/37701	70790	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	3.180,82	3.180,82	3.180,82	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	156,56	156,56	156,56	
049/00061		Sous total	3.936.830,22	4.098.626,69	4.104.043,71	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
049/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	3.936.830,22	4.098.626,69	4.104.043,71	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	33.060,71	49.000,00	26.000,00	
059/00061		Sous total	33.060,71	49.000,00	26.000,00	
059/00063		Total R.O.	33.060,71	49.000,00	26.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	281,40	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	6.633,70	5.000,00	5.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	11.304,36	17.000,00	17.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	8.730,00	9.500,00	9.500,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	38.464,17	39.000,00	39.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	227,15	1.495,63	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	6.769,06	7.000,00	7.000,00	
123/00060		Sous total	72.409,84	78.995,63	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	1.580,00	7.531,00	7.500,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	12.757,74	13.318,44	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(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	5.272,36	2.771,26	25.000,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	45.992,21	49.845,75	50.207,35	
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 ape	113.891,70	0,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques	0,00	5.952,00	0,00	
104/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	0,00	0,00	0,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	15.153,24	15.000,00	0,00	
123/00061		Sous total	194.647,25	94.418,45	96.025,79	
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.	267.057,09	173.414,08	173.525,79	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	0,00	5.451,04	0,00	
124/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Grès de La Roche)	0,00	0,00	0,00	
12402/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	821,00	1.700,00	1.300,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	13.042,82	13.000,00	12.000,00	
129/00060		Sous total	13.863,82	20.151,04	13.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
1240233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	0,00	0,00	0,00	
124/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
124/27401	75711	Dividendes de participation Dexia	0,00	0,00	0,00	
12402/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts B	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	13.863,82	20.151,04	13.300,00	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	1.265,00	0,00	0,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	26.841,51	22.000,00	24.000,00	
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	28.106,51	22.000,00	24.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	10.413,34	10.776,35	9.803,40	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnell (avicq)	1.581,48	4.335,76	8.000,00	
42101/46502	73405	Subvention WALLONET	0,00	0,00	0,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	55.199,41	63.127,10	71.351,02	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	117.829,95	261.000,00	266.000,00	
421/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (cours d'eau)	0,00	0,00	0,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	8.866,59	0,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	21.887,73	23.776,03	27.043,08	
499/00061		Sous total	215.778,50	363.015,24	382.197,50	
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.	243.885,01	385.015,24	406.197,50	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
540/16301	71320	Location carrières	0,00	0,00	0,00	
552/16105	71304	Redevance voirie électricite	73.237,57	73.237,57	76.722,05	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	3.060,90	3.060,00	3.400,00	
599/00060		Sous total	76.298,47	76.297,57	80.122,05	
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	5.806,91	0,00	0,00	
569/46548	73405	Subside ADL	0,00	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	5.806,91	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	48.451,85	49.300,00	50.286,00	
599/00062		Sous total	48.451,85	49.300,00	50.286,00	
599/00063		Total R.O.	130.557,23	125.597,57	130.408,05	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	20.553,63	20.500,00	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	1.362.879,88	720.000,00	850.000,00	
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	235.203,67	237.222,70	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	1.618.637,18	977.722,70	1.105.628,70	
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 (plan activa)	3.704,00	4.000,00	4.000,00	
64033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.763,88	0,00	0,00	
640/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	14.298,01	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	24.765,89	4.000,00	4.000,00	
699/00063		Total R.O.	1.643.403,07	981.722,70	1.109.628,70	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	
72133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réductions cotisations patronale	0,00	1.028,26	3.510,05	
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	658,00	200,00	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.	107.160,64	107.000,00	107.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	304,28	2.040,37	0,00	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	1.031,50	3.312,91	
722/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	0,00	0,00	0,00	
729/00061		Sous total	108.122,92	111.300,13	114.022,96	
729/00063		Total R.O.	108.122,92	111.300,13	114.022,96	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction stages	3.032,00	3.000,00	3.000,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL	9.129,31	8.000,00	12.000,00	
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	240,00	0,00	0,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	15.989,00	20.260,00	13.500,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	0,00	0,00	0,00	
76401/16102	71302	Contributions commerçants patinoire	0,00	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Championnat de Belgique Cycliste Places VIP	0,00	0,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	24,79	25,00	25,00	
789/00060		Sous total	28.415,10	31.285,00	28.525,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	11.222,81	17.752,85	22.494,01	
761/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	15.220,63	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	40.935,20	27.264,94	27.264,94	
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	6.673,29	3.240,05	3.333,96	
764/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	24.199,72	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)	0,00	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	325,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	98.576,65	52.844,84	53.092,91	
789/00063		Total R.O.	126.991,75	84.129,84	81.617,91	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
790/46401	75144	Récupération intérêts emprunt Etat	0,00	0,00	0,00	
790/66401	74143	Récupération remboursements emprunts Etat	0,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	557,30	0,00	0,00	
839/00060		Sous total	557,30	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	
83501/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	557,30	0,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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 FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	3.681,25	2.600,00	3.600,00	
878/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents)	1.353,00	1.000,00	1.500,00	
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	100,00	175,00	0,00	
879/00060		Sous total	5.134,25	3.775,00	5.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	4.705,34	0,00	0,00	
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières)	0,00	0,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	6.438,40	7.095,69	7.000,00	
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	36.700,00	0,00	0,00	
879/48502	73619	Subvention plan communal pour l'emploi	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	47.843,74	7.095,69	7.000,00	
879/00063		Total R.O.	52.977,99	10.870,69	12.100,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	0,00	0,00	0,00	
009/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	0,00	200,00	200,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	19,43	12,26	0,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	19,43	212,26	200,00	
009/00073		Total D.O.	19,43	212,26	200,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	42.605,80	23.800,00	25.000,00	
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	1.881,00	1.500,00	1.500,00	
049/00072		Sous total	44.486,80	25.300,00	26.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	44.486,80	25.300,00	26.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	15.972,20	16.449,16	17.000,00	
059/00070		Sous total	15.972,20	16.449,16	17.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	16.426,06	17.000,00	17.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	10.212,84	11.000,00	11.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	10.278,89	13.500,00	13.500,00	
059/00071		Sous total	36.917,79	41.500,00	41.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	1.144,20	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	1.144,20	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	54.034,19	57.949,16	58.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	720.000,00	0,00	700.000,00	
06001/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	720.000,00	0,00	700.000,00	
069/00073		Total D.O.	720.000,00	0,00	700.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	174.810,07	178.579,25	182.031,62	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	5.438,55	7.000,00	7.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	10.840,83	11.057,57	13.040,64	
101/11348	62429	Fonds de pension	56.788,00	57.924,00	59.000,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	14.831,02	14.117,81	14.400,36	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	483.067,34	502.401,64	544.647,71	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	198.951,35	216.237,85	216.597,74	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	3.693,24	0,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	37.412,06	39.686,58	40.609,68	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	12.380,75	14.975,71	16.999,82	
104/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	0,00	2.386,41	0,00	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	113.594,10	121.150,84	117.726,84	
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	57.280,56	62.038,47	62.488,41	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	52.448,21	59.244,25	82.768,94	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	10.343,37	11.500,00	11.000,00	
123/00070		Sous total	1.228.186,21	1.301.993,62	1.368.311,76	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12302	60711	Frais sanctions administratives	1.187,50	3.500,00	2.500,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	1.350,14	3.000,00	1.300,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	260,00	938,39	950,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	5.847,13	2.400,00	2.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	6.811,82	3.200,00	10.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	663,85	600,00	600,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	19.147,08	19.000,00	18.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	25.254,39	27.000,00	24.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	20.682,23	23.000,00	21.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	13.944,20	12.000,00	11.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	10.648,69	10.000,00	12.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	51.148,72	60.000,00	60.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	4.875,90	2.000,00	1.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	5.526,32	12.000,00	6.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	8.847,01	7.400,00	6.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	2.866,61	3.800,00	3.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	45.580,14	47.000,00	46.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	0,00	8.500,00	3.000,00	
10403/12348	61319	Archivage	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	1.228,38	2.000,00	1.500,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	5.688,91	3.500,00	3.500,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	2.722,38	3.000,00	3.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.119,56	4.500,00	4.500,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.599,76	900,00	600,00	
104/12601	61000	Loyer Maison du tourisme	0,00	0,00	0,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	1.559,14	1.300,00	1.300,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	3.684,16	4.000,00	3.500,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité: personnel communal	11.543,47	12.579,60	11.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	6.707,84	10.500,00	3.500,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	2.852,93	4.000,00	2.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	3.545,10	3.600,00	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	17.018,29	16.000,00	14.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	2.584,00	4.500,00	3.000,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	0,00	7,53	0,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	5.723,71	8.687,58	8.422,01	
123/00071		Sous total	295.219,36	324.413,10	292.172,01	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	275,00	0,00	
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	165,00	0,00	0,00	
101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
104/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	0,00	0,00	0,00	
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.508,27	208,32	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	20,00	520,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.715,62	4.800,00	4.800,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	2.290,00	2.625,00	2.555,00	
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	931,00	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	175,00	125,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receveur	133.290,08	0,00	0,00	
123/00072		Sous total	143.094,97	9.553,32	8.355,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire	12.757,74	13.318,44	13.652,37	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		pour les provisions mandataires				
123/00078		Sous total	12.757,74	13.318,44	13.652,37	
123/00073		Total D.O.	1.679.258,28	1.649.278,48	1.682.491,14	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	2.987,41	3.060,28	3.183,32	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	2.545,90	2.050,00	1.500,00	
12402/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	218,48	226,23	235,37	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	862,01	882,86	918,36	
12402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	138,21	135,50	81,45	
1240233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	0,00	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	6.752,01	6.354,87	5.918,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	Frais de déplacement du personnel patr. privé	0,00	0,00	0,00	
124/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	3.256,12	3.500,00	3.000,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	0,00	
12402/12311	61312	Frais de téléphone grès	536,95	600,00	600,00	
124/12320	61319	Frais de vente et de location patrimoine privé	0,00	83,83	0,00	
124/12348	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00	0,00	
12402/12348	61319	Autres frais administratifs grès	193,60	0,00	2.000,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
12402/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Grès	0,00	388,34	0,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	2.881,41	2.000,00	1.200,00	
12402/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	1.000,00	600,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	4.855,47	15.000,00	10.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	4.957,99	2,60	4.000,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	4.429,52	1.400,00	1.500,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine (cinéma)	2.412,99	1.000,00	2.000,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.955,53	3.400,00	3.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	51.999,45	53.153,67	53.500,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	9.257,26	12.000,00	11.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	2.386,12	2.600,00	2.300,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	1.552,18	3.000,00	2.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	74,86	250,00	250,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.641,81	3.950,00	3.950,00	
129/00071		Sous total	95.391,26	103.328,44	100.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	15.281,11	16.635,71	15.107,39	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	44.522,74	53.745,52	55.129,42	
129/0007X		Sous total	59.803,85	70.381,23	70.236,81	
129/00073		Total D.O.	161.993,67	180.111,09	177.101,86	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13110/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	0,00	
139/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12448	61329	Protection personnel	0,00	600,00	4.000,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	4.000,00	5.000,00	4.000,00	
139/00071		Sous total	4.000,00	5.600,00	8.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/43501	63617	Partenariat province prévention sécurité	0,00	0,00	0,00	
139/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
139/00073		Total D.O.	4.000,00	5.600,00	8.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Fondation des Brûlés	250,00	100,00	0,00	
169/00072		Sous total	250,00	100,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	250,00	100,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	235.385,11	244.800,52	246.161,43	
369/00072		Sous total	235.385,11	244.800,52	246.161,43	
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.	235.385,11	244.800,52	246.161,43	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	347.278,81	347.278,81	347.278,81	
334/33201	63212	Frais de fourrière	918,06	950,00	1.002,51	
399/00072		Sous total	348.196,87	348.228,81	348.281,32	
399/00073		Total D.O.	348.196,87	348.228,81	348.281,32	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	545.245,64	558.060,52	566.268,98	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	257.540,54	285.688,14	307.812,92	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	43.057,55	47.313,56	47.371,53	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	17.920,71	15.577,20	21.491,13	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	124.541,13	117.848,98	126.026,15	
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 contractuel Ape	74.075,60	82.176,92	88.803,91	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	66.263,47	69.702,48	80.542,96	
499/00070		Sous total	1.128.644,64	1.176.367,80	1.238.317,58	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	0,00	200,00	0,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	6.109,76	5.800,00	5.000,00	
421/12312	61313	entretien matériel	0,00	0,00	0,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	36.475,86	28.000,00	28.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	5.822,48	7.000,00	5.500,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3.539,80	0,00	10.000,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	179,32	32,01	500,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	4.336,99	2.562,84	3.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.800,53	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	234,28	600,00	500,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	69.864,55	60.000,00	60.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	63.876,15	87.000,00	87.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	1.240,90	2.000,00	1.500,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	0,00	0,00	0,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	46.866,70	35.000,00	35.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	35.223,68	64.600,00	68.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	3.149,67	8.000,00	8.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	5.023,59	5.000,00	5.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	6.479,80	6.500,00	4.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	264,77	600,00	600,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	2.544,63	0,00	1.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	6.788,03	12.000,00	9.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	1.340,90	1.350,00	1.350,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	0,00	4.000,00	2.000,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	0,00	0,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	66.702,49	70.000,00	70.000,00	
499/00071		Sous total	368.864,88	403.244,85	408.450,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	220,00	175,00	0,00	
421/30102	67111	Mise en non-valeur	15,00	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	1.396,50	1.154,04	1.154,04	
44101/33202	63212	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	5.000,00	6.676,00	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	25.651,50	27.025,04	26.850,04	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	117.500,88	151.050,13	157.916,87	
42109/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	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	10.413,34	10.776,35	9.803,40	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	263.056,03	263.205,32	303.913,91	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	21.887,73	23.776,03	27.043,08	
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	724,67	1.035,48	985,29	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	8.256,91	8.306,95	
499/0007X		Sous total	413.739,44	458.257,01	508.126,29	
499/00073		Total D.O.	1.936.900,46	2.064.894,70	2.181.743,91	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/14006	61351	Char à bancs	0,00	0,00	0,00	
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	9.251,20	13.000,00	9.400,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme	12.483,00	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	25.000,00	25.000,00	31.000,00	
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	11.069,60	11.221,44	11.221,44	
569/33202	63212	Subside ADL	20.000,00	26.000,00	20.000,00	
56901/33202	63212	Appel à projet	0,00	0,00	0,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	12.778,22	13.312,33	14.000,00	
599/00072		Sous total	90.582,02	101.133,77	98.221,44	
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	9.462,33	10.734,47	9.327,04	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	35.297,84	36.588,84	31.468,48	
599/0007X		Sous total	44.760,17	47.323,31	40.795,52	
599/00073		Total D.O.	135.342,19	148.457,08	139.016,96	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	61.908,16	57.617,21	56.119,95	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	29.179,74	0,00	0,00	
640/11201	62101	Pécule de vacances personnel	6.321,88	7.018,09	4.500,89	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	2.152,47	0,00	0,00	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	16.716,41	18.804,31	16.190,92	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	0,00	0,00	0,00	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8.419,79	0,00	0,00	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	3.202,54	5.714,76	0,00	
699/00070		Sous total	127.900,99	89.154,37	76.811,76	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12302	60711	Frais location	50,00	0,00	0,00	
620/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	100,00	0,00	200,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	139.921,95	150.000,00	123.000,00	
640/12410	61609	Frais de gardiennat	0,00	0,00	0,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	5.167,59	5.277,93	5.350,00	
640/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	881,25	0,00	0,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	70.174,46	70.174,46	70.174,46	
699/00071		Sous total	216.295,25	225.452,39	198.724,46	
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	50.000,00	60.000,00	
640/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
640/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	3.383,00	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	186,20	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	40.186,20	53.476,10	60.093,10	
699/00073		Total D.O.	384.382,44	368.082,86	335.629,32	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	4.800,00	15.142,58	
721/11111	62011	Enseig.Gardien: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	21.437,69	16.732,82	9.770,58	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	0,00	0,00	929,38	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	1.646,74	1.606,01	727,97	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	0,00	1.283,00	4.368,63	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	6.186,01	6.269,94	2.818,77	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ape	0,00	5.000,00	14.292,09	
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	54.990,49	56.871,41	52.259,50	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	0,00	0,00	345,25	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	4.061,28	4.306,28	4.103,89	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels (réductions cotisations patronales	0,00	1.287,04	4.123,25	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	16.053,58	16.508,02	15.076,86	
729/00070		Sous total	104.375,79	114.664,52	123.958,75	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Rembt frais de déplacement	0,00	200,00	0,00	
721/12302	60711	Frais de bureau	0,00	0,00	0,00	
721/12311	61312	frais de telephone	599,82	500,00	350,00	
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	572,77	595,00	892,50	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	583,07	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	891,97	892,50	595,00	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.032,30	595,00	892,50	
72105/12402	60712	Matériel écoles	745,52	500,00	500,00	
721/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	1.813,04	1.559,75	2.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	3.306,56	2.000,00	2.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	696,96	1.000,00	1.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	74,12	200,00	200,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	369,50	200,00	200,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres	658,00	200,00	200,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		prestations-APA				
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	2.276,12	2.000,00	2.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	74,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.493,90	5.500,00	4.500,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	2.094,01	3.000,00	2.500,00	
722/12348	61319	Pharmacie	0,00	150,00	150,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.684,65	1.650,00	1.650,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	1.956,31	2.328,00	2.100,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.274,83	1.500,00	1.500,00	
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	974,21	825,00	825,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	4.855,65	5.176,55	4.200,00	
72205/12402	60712	Matériel écoles	1.395,70	0,00	1.500,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances	562,93	0,00	600,00	
		Pers.Enseignant et élèves				
722/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	11.791,62	11.000,00	11.000,00	
722/12423	61327	Frais de repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	20.675,75	19.000,00	15.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	13.480,90	13.000,00	13.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	18.815,43	19.000,00	19.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	1.033,61	2.500,00	1.500,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	3.400,00	600,00	600,00	
729/00071		Sous total	103.183,25	96.566,80	91.350,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
721/41502	62802	Primes syndicales	139,65	325,85	325,85	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	4.157,08	4.200,00	4.200,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	3.232,84	1.600,00	1.800,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	20.512,50	21.000,00	21.000,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	232,75	279,30	279,30	
729/00072		Sous total	28.274,82	27.405,15	27.605,15	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intérêt emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	Amortisste emprunts	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	4.075,04	14.942,57	6.130,17	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	1.935,46	484,94	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	8.271,90	15.426,01	38.650,02	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	0,00	0,00	3.355,24	
729/0007X		Sous total	12.346,94	32.304,04	48.620,37	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
729/00073		Total D.O.	248.180,80	270.940,51	291.534,27	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.007,46	1.090,00	1.125,00	
767/00072		Sous total	1.007,46	1.090,00	1.125,00	
767/00073		Total D.O.	1.007,46	1.090,00	1.125,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	25.765,77	3.600,00	3.000,00	
76101/11101	62001	Traitements du personnel communal plaines	0,00	0,00	0,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ATL	48.415,93	83.586,92	97.040,60	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	1.941,73	4.034,54	6.166,56	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	6.282,38	169,68	146,61	
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	13.969,73	22.095,03	27.996,11	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	112.566,66	134.007,53	136.992,74	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	33.444,45	14.077,72	14.382,91	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	7.690,41	8.528,85	10.121,00	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	3.935,72	1.137,52	1.061,53	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	24.240,03	29.370,54	30.206,82	
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	7.895,05	4.032,53	4.149,44	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	19.787,56	18.762,96	18.762,96	
789/00070		Sous total	305.935,42	323.403,82	350.027,28	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements Animatrices	0,00	0,00	0,00	
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	25.099,77	30.000,00	23.000,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	428,55	500,00	500,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	329,00	600,00	300,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	Fournitures matériel bricolage ATL	1.995,31	2.500,00	2.000,00	
76101/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe plaines	0,00	0,00	0,00	
76102/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	2.351,34	2.000,00	2.000,00	
761/12448	61329	Activités diverses ATL	2.906,02	3.500,00	3.000,00	
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 "	9.297,35	9.400,00	9.400,00	
763/12402	60712	Jumelage	0,00	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage	40.677,00	53.751,31	28.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	5.060,00	4.000,00	7.000,00	
764/12202	61202	Honoraires régie communale centre	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/12402	60712	sportif Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	11.222,83	12.000,00	12.000,00	
76401/12402	60712	Patinoire	3.000,00	6.500,00	4.000,00	
76402/12402	60712	Trw signaleurs	0,00	2.000,00	0,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	999,26	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	73.716,07	73.000,00	77.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	727,85	725,80	1.000,00	
789/00071		Sous total	177.810,35	201.477,11	170.200,00	
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	12,00	0,00	
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	17.000,00	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	93,10	93,10	93,10	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	12.412,00	21.940,70	22.205,50	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	60.000,00	60.000,00	55.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.198,00	6.200,00	6.200,00	
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	500,00	0,00	
76206/33202	63212	Subside Confrérie du Purnalet	7.600,00	0,00	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	250,00	0,00	
763/33202	63212	Subside jumelage	20.000,00	20.000,00	0,00	
76302/33202	63212	Mesa	3.000,00	750,00	3.000,00	
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	264,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	130.000,00	130.000,00	127.000,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	25.000,00	25.000,00	15.000,00	
76402/33202	63212	Tour de Wallonie	0,00	20.000,00	4.200,00	
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	286.346,40	306.478,55	254.431,35	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Inter. emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
762/91101	64103	Amortisst empr	0,00	0,00	0,00	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.682,53	1.931,37	1.832,98	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.682,10	3.775,54	3.871,51	
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	6.478,45	6.085,19	5.681,95	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.160,60	11.444,51	11.736,18	
789/0007X		Sous total	23.003,68	23.236,61	23.122,62	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
789/00073		Total D.O.	793.095,85	854.596,09	797.781,25	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	4.426,90	3.000,00	0,00	
799/00071		Sous total	4.426,90	3.000,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	62.734,95	82.259,13	77.977,84	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	12.176,68	10.890,16	12.758,71	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	29.502,71	9.902,82	14.386,88	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	14.609,64	9.708,55	14.401,41	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	25.531,51	7.535,18	22.536,54	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	6.067,05	6.065,81	11.363,23	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	15.181,03	13.120,89	7.768,19	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	37.584,16	0,00	20.041,70	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	12.401,66	15.565,46	14.156,75	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	3.530,77	11.005,16	14.840,27	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	1.104,34	4.679,42	7.057,64	
799/00072		Sous total	220.424,50	170.732,58	217.289,16	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	915,67	518,46	103,43	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	8.563,05	8.947,27	9.348,74	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieur	0,00	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	9.478,72	9.465,73	9.452,17	
799/00073		Total D.O.	234.330,12	183.198,31	226.741,33	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	17.844,26	18.792,75	19.398,24	
831/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.330,47	1.374,74	1.427,38	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5.148,86	5.391,41	5.596,40	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	23.872,25	26.183,88	26.816,67	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.594,43	1.755,86	1.811,03	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	6.888,25	7.438,60	7.736,57	
839/00070		Sous total	56.678,52	60.937,24	62.786,29	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques	2.988,10	2.988,10	2.988,10	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	429,01	600,00	600,00	
839/00071		Sous total	3.417,11	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
83401/33201	63212	Subvention Asbl Mobilité	0,00	0,00	0,00	
834/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	860,00	1.555,00	1.555,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	2.101,30	2.300,00	2.300,00	
839/00072		Sous total	656.054,40	656.901,55	656.901,55	
839/00073		Total D.O.	716.150,03	721.426,89	723.275,94	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	1.354,90	15.000,00	15.000,00	
869/00071		Sous total	1.354,90	15.000,00	15.000,00	
869/00073		Total D.O.	1.354,90	15.000,00	15.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	3.476,76	3.329,60	3.329,60	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Déficit des hôpitaux(cotisation Amu + déficit Ppa)	40.905,45	43.904,44	30.806,04	
87201/43502	63618	Déficit des hôtipaux fond d'investissement	0,00	0,00	14.901,01	
872/00072		Sous total	44.382,21	47.459,04	49.261,65	
872/00073		Total D.O.	44.382,21	47.459,04	49.261,65	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.414,53	7.500,00	7.500,00	
874/00072		Sous total	7.414,53	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.	7.414,53	7.500,00	7.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.948,77	3.000,00	3.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	300,00	0,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	699.795,85	702.000,00	702.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	29.558,91	33.800,00	30.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	34,07	50,00	50,00	
876/00071		Sous total	732.337,60	739.150,00	735.050,00	
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	12.231,88	13.000,00	13.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	8.000,00	8.000,00	7.500,00	
876/00072		Sous total	20.231,88	21.000,00	20.500,00	
876/00073		Total D.O.	752.569,48	760.150,00	755.550,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	1.992,85	1.500,00	1.500,00	
877/00071		Sous total	1.992,85	1.500,00	1.500,00	
877/00073		Total D.O.	1.992,85	1.500,00	1.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièr	0,00	0,00	0,00	
878/11201	62101	Allocations sociales	1.935,35	0,00	0,00	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	0,00	0,00	0,00	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	0,00	0,00	0,00	
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	31.400,47	30.918,90	23.000,00	
879/11102	62002	rém pers.environnement a.c.s.	0,00	0,00	0,00	
879/11201	62101	pécule de vacances	745,16	0,00	0,00	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronales ONSS APL	1.704,12	1.683,81	1.357,50	
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	0,00	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	35.785,10	32.602,71	24.357,50	
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	15.109,52	20.000,00	19.000,00	
878/12448	61329	REMBT FRAIS FUNERAIRES	4.584,20	1.500,00	5.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	769,85	1.000,00	750,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	28.997,59	6.000,00	2.000,00	
87901/12402	60712	Frais de fonctionnement commissions CLDR	0,00	0,00	0,00	
879/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	7.916,92	8.085,64	8.085,64	
879/00071		Sous total	57.378,08	36.585,64	34.835,64	
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	56,25	0,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	182,10	0,00	
879/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	0,00	0,00	
879/33202	63212	Asbl NATAGORA	0,00	0,00	0,00	
879/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/00072		Sous total	93,10	331,45	93,10	
879/00073		Total D.O.	93.256,28	69.519,80	59.286,24	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	1.247,10	1.341,76	1.341,76	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	1.000,00	0,00	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	1.040,00	1.048,25	1.048,25	
939/00072		Sous total	3.287,10	2.390,01	3.390,01	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.577,59	2.917,00	2.754,57	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.198,35	4.351,36	4.509,96	
939/0007X		Sous total	6.775,94	7.268,36	7.264,53	
939/00073		Total D.O.	10.063,04	9.658,37	10.654,54	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		84.799,26	0,00		84.799,26
029	Dotation générale aux communes		1.967.069,67			1.967.069,67
049	Impôts et taxes		4.104.043,71		0,00	4.104.043,71
059	Assurances	0,00	26.000,00			26.000,00
123	10 - 121 Administration générale	77.500,00	96.025,79		0,00	173.525,79
129	Patrimoine privé	13.300,00	0,00	0,00		13.300,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	24.000,00	382.197,50	0,00		406.197,50
599	Commerce - Industrie	80.122,05	0,00	50.286,00		130.408,05
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.105.628,70	4.000,00			1.109.628,70
729	Enseignement primaire	0,00	114.022,96			114.022,96
789	76-77-78 Education populaire et arts	28.525,00	53.092,91			81.617,91
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	5.100,00	7.000,00			12.100,00
999	Totaux exercice propre	1.334.175,75	6.838.251,80	50.286,00	0,00	8.222.713,55
	Résultat positif exercice propre					79.877,39
999	Exercices antérieurs					1.552.974,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.775.687,64
	Résultat positif avant prélèvement					1.353.563,45
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.775.687,64
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					653.563,45

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales			0,00	200,00		200,00
049	Impôts et taxes			26.500,00		0,00	26.500,00
059	Assurances	17.000,00	41.500,00	0,00			58.500,00
123	10 - 121 Administration générale	1.368.311,76	292.172,01	8.355,00		13.652,37	1.682.491,14
129	Patrimoine privé	5.918,50	100.900,00	46,55	70.236,81		177.101,86
139	Services généraux	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	246.161,43	0,00		246.161,43
399	Justice - Police			348.281,32			348.281,32
499	Communications - Voies navigables	1.238.317,58	408.450,00	26.850,04	508.126,29		2.181.743,91
599	Commerce - Industrie		0,00	98.221,44	40.795,52		139.016,96
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	76.811,76	198.724,46	60.093,10			335.629,32
729	Enseignement primaire	123.958,75	91.350,00	27.605,15	48.620,37		291.534,27
767	767 Bibliothèques publiques			1.125,00			1.125,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	350.027,28	170.200,00	254.431,35	23.122,62		797.781,25
799	Cultes		0,00	217.289,16	9.452,17		226.741,33
839	Assistance sociale	62.786,29	3.588,10	656.901,55			723.275,94
869	869 Agence locale pour l'emploi		15.000,00				15.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			49.261,65			49.261,65
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.500,00	0,00		7.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		735.050,00	20.500,00			755.550,00
877	877 Eaux usées		1.500,00				1.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	24.357,50	34.835,64	93,10			59.286,24
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			3.390,01	7.264,53		10.654,54
999	Totaux exercice propre	3.267.489,42	2.101.270,21	2.052.605,85	707.818,31	13.652,37	8.142.836,16
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						279.288,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.422.124,19
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						700.000,00
999	Total général						9.122.124,19
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	4.351.686,34				
Engagements à déduire (-)	2	5.636.097,89				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	-1.284.411,55				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		6.005.417,61	-3.001.135,90	3.004.281,71	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.005.417,61	-481.135,90	5.524.281,71	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		0,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					4.048.603,14
Prévisions de dépenses (-)	8					4.048.603,14
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
000/66351.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	23.941,00
060/99551:20180001.2018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.394,90
060/99551:20180010.2018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	800,00
060/99551:20180014.2018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	390.000,00
060/99551:20180034.2018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00
	Emprunts à charge de la commune PAFY hors balise	2.500.000,00
42109/96151:20120037.2018		
930/58051:20180023.2018	Dédommagements reçus en capital des ménages	20.000,00
2. Total des recettes en moins		3.001.135,90
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-3.001.135,90

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
06089/95551.2018	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	23.941,00
124/71160:20180014.2018	Achats des terrains en cours d'exécution	390.000,00
124/72260:20180034.2018	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	60.000,00
	Achats de matériel de bureau divers	800,00
12402/74298:20180010.2018		
790/63351:20180001.2018	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	6.394,90
2. Total des dépenses en moins		481.135,90
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-481.135,90

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/68951	2017	77251	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	6.461,40
20170014 42109/96151	2018	17101	421/73560 PICVERTS RENDEUX Emprunts à charge de la commune	2.500.000,00
20120037 930/58051	2018	77251	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR Dédommagements reçus en capital des ménages	20.000,00
20180023 000/95251			930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	2.526.461,40

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42105/73560	2018	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
20160035 561/72260	2018	24021	42105/73560 PIC CIELLE 2017-18 Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (parking quai de l'Ourthe)	115.000,00
20180035 930/73360	2018	24041	561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (zec)	10.000,00
20180023 000/99251			930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC Mali du service extraordinaire	2.520.000,00
			Total D.E.	2.645.000,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	265.918,00	0,00	0,00	
009/00080		Sous total	265.918,00	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	265.918,00	0,00	0,00	

059 Assurances						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090001						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090002						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090003		<i>124/72360 SALLE DE CPAS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090004		<i>124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090008		<i>12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090010		<i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090011		<i>42120/73560 CREDIT IMPULSION</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090012		<i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MAT</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090013		<i>42123/73560 PLAN MERCURE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090014		<i>42128/73560 PICVERTS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090015		<i>42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090016		<i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		<i>424/77451 HORADATEURS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090018		<i>426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090019		<i>482/72160 BERGES DE L'OURTHE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090020		<i>721/74198 ACHAT DE MOBILIER</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>721/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090021						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74198 ACHAT DE</i> <i>MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090022						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74253 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
20090023						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090024						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/71252 MODULES</i>	0,00	0,00	0,00	
20090025						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/72460 TOITURE</i>	0,00	0,00	0,00	
20090026						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>766/72160 AMENAGEMENT PARC</i> <i>ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
20090028						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
20090029						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>79017/72260 EGLISE DE</i> <i>BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
20090030						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>79021/72260 CHAPELLE</i> <i>STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
20090031						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS</i> <i>SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
20090032						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE</i> <i>ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
20090033						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>00010/51255 FONDS DE</i> <i>PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
20090034						
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090035						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	0,00	0,00	0,00	
20090036						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE</i> <i>CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
20090038						

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20090040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/74198 MOBILIER EPN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHATS DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/81251 HOLDING COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	92,53	0,00	
060/99551 20090050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76401/73360 Buvette Ortho	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090051	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 ECAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/51054 GRES DE LA ROCHE -FONDS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12411/72360 AMENAGEMENT SI	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	0,00	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	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20110011		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110012		569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110014		721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110015		722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110016		722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110017		722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110019		76302/52252 SUBSIDE CUISINE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110020		763003/52252 SUBSIDE CUISINE SALLE DE SAMREE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110021		764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110022		76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110023		76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110024		790/63551 SUBVENTION F.E.				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110026		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110027		872/71251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110028		877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110029		426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20110031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12410/72360 SALLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42117/73560 RUE GOHETTE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	126.670,82	0,00	0,00	
060/99551 20110041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 Achats terrains 2011	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 ASPHALTAGE RUE ST-QUOILIN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/73360 VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/74451 BORNES INTELLIGENTES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/52252 BANCS BUISSON	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110049	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74152 SIGNALISATION ET	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>PETIT EQUIPEMENT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110050						
060/99551	78605	<i>721/74198 MOBILIERS DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110051						
060/99551	78605	<i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120002						
060/99551	78605	<i>124/72360 CHASSIS A HIVES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	46.389,41	0,00	0,00	
20120004						
060/99551	78605	<i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120005						
060/99551	78605	<i>124/73360 VALORISATION CPAS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120006						
060/99551	78605	<i>421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120007						
060/99551	78605	<i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120010						
060/99551	78605	<i>569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120011						
060/99551	78605	<i>569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120013						
060/99551	78605	<i>79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120014						
060/99551	78605	<i>7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120015						
060/99551	78605	<i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120016						
060/99551	78605	<i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120017						
060/99551	78605	<i>722/74198 MOBILIER ECOLE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120018						
060/99551	78605	<i>722/74298 MATERIEL ECOLE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120019						
060/99551	78605	<i>722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120020						
		<i>790/63551 F.E</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120021</i> <i>424/74451 HORADATEURS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120022</i> <i>124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120023</i> <i>569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120024</i> <i>872/81251 VVALIA</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120025</i> <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120027</i> <i>764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120028</i> <i>426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120029</i> <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120031</i> <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120032</i> <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120033</i> <i>421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120035</i> <i>872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120036</i> <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120037</i> <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120039</i> <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20120040</i> <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120041 060/99551	78605	extraordinaires 421/74298 ACHAT DE MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120042 060/99551	78605	104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130002 060/99551	78605	790/63551 F.E. Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130006 060/99551	78605	124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130008 060/99551	78605	421/74152 RADARS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130009 060/99551	78605	764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130010 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER ECOLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130011 060/99551	78605	872/81251 VIVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130012 060/99551	78605	12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130013 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130014 060/99551	78605	569/74198 MOBILIER URBAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130016 060/99551	78605	79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130017 060/99551	78605	104/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130018 060/99551	78605	104/74252 PHOTOCOPIEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130019 060/99551	78605	482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130020 060/99551	78605	93004/73360 PCA EVETS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130021 060/99551	78605	12402/71160 ACHAT DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130022		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20130023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/73360 APPEL A PROJET ECOLES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42101/73560 PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20140001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20140002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DE BUREAU	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20140004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20140007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42101/73560 PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20140008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 CREDIT IMPULSION	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20140009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74152 PREVENTION RADARS	60.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20140010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 482/72160 PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20140011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/73360 APPEL A PROJET	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140012 060/99551	78605	extraordinaires 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140013 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140014 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140015 060/99551	78605	764/82051 FOOT LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140016 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140017 060/99551	78605	872/81251 VIVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140018 060/99551	78605	93004/73360 PCA EVETS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140019 060/99551	78605	93005/73360 PCA DEROGATOIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140020 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140021 060/99551	78605	569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140022 060/99551	78605	124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140023 060/99551	78605	426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140024 060/99551	78605	569/72160 TERRAIN SAMREE HALL RELAIS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140026 060/99551	78605	761/74298 ATL MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140027 060/99551	78605	569/74298 CHAPITEAU Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140028 060/99551	78605	569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140029 060/99551	78605	421/74353 CAMION Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140030 060/99551	78605	421/71352 VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140031		421/74398 TRACTEUR				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140032		421/74451 PETIT MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140034		72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAINT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140035		72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140036		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140037		761/74198 MOBILIER ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140038		761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140039		421/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140040		124/72460 SALLE DE HIVES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140041		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140042		835/72460 CHASSIS BAMBINERIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140043		124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150001		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150002		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150003		722/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150004		790/63551 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150005		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150006		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150007		426/73260 AJOUT DE FOYERS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>ECLAIRAGE PUBLIC</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150008						
060/99551	78605	<i>421/74451 PETIT MATERIEL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150009						
060/99551	78605	<i>569/74298 CHAPITEAU</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150010						
060/99551	78605	<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150011						
060/99551	78605	<i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150012						
060/99551	78605	<i>421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150013						
060/99551	78605	<i>421/74398 ACHAT GRUE ...</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150014						
060/99551	78605	<i>761/74298 MATERIEL DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150015						
060/99551	78605	<i>569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150016						
060/99551	78605	<i>72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150017						
060/99551	78605	<i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	65.000,00	0,00	0,00	
20150019						
060/99551	78605	<i>42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150020						
060/99551	78605	<i>42104/73560 MUR GOHETTE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150021						
060/99551	78605	<i>124/52255 DEDOMMAGEMENT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150022						
060/99551	78605	<i>12401/72360 SALLE DE BERISMENIL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150023						
060/99551	78605	<i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150025						
060/99551	78605	<i>421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150028						
060/99551	78605	<i>124/72456 INSERT GRES</i> 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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150029		extraordinaires 124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150030		764/73360 SALLE DE SPORT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150031		93005/73360 PCA DEROGATOIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150032		763/52252 SALLE DE HIVES CHAUFFAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150033		722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20150034		561/52252 SUB SIHGO PLAGE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160001		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160002		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160003		104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160004		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160005		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160006		722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160007		790/63551 F.E.				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160008		722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160009		722/74198 MOBILIER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160010		124/74451 CHAPITEAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160011		421/74353 CAMION BROSSE				
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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160012		421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160013		421/74352 CAMIONETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160014		421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160015		104/72360 EXTENSION HOTEL DE VILLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160016		124/74951 PIERRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160017		124/73360 ANCRAGE HONORAIRES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160018		12401/71160 ACHATS DE TERRAINS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160019		569/72160 HALL RELAIS SAMREE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160020		764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160021		93005/73360 PCA DEROGATOIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160022		421/73560 PICVERTS RENDEUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160023		42101/73560 CI 2016				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	80.000,00	0,00	0,00	
20160024		72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.391,95	80.000,00	0,00	
20160025		790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	280,00	0,00	0,00	
20160026		764/72560 MODULES SPORTIFS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160027		569/72260 PAED (plan d'action pour les énergies durables)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160028		93003/73360 FICHES PROJET RENOVATION URBAINE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160029		124/71260 ACHAT DE BATIMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160031		424/74451 HORODATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160032		569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160033		640/71160 PROPRIETE FORESTIERE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160034		12401/73360 HONORAIRES PCDR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160035		42105/73560 PIC CIELLE 2017-18				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00	0,00	0,00	
20170001		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170002		722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.000,00	0,00	0,00	
20170003		722/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170004		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	43.125,00	0,00	0,00	
20170005		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00	0,00	0,00	
20170006		722/74198 MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	46.062,14	5.609,74	0,00	
20170007		790/63551 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.249,99	0,00	0,00	
20170008		104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.454,91	0,00	0,00	
20170009		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170010		104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170012		790/72260 TRAV EGLISE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	181.999,99	0,00	
20170013		124/72360 SALLE DE BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00	12.922,80	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170014 060/99551	78605	421/73560 PICVERTS RENDEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170015 060/99551	78605	42101/73560 CREDITS IMPULSION 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170016 060/99551	78605	569/72260 PAED()plan d'action énergies durables) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	34.549,43	0,00	0,00	
20170017 060/99551	78605	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	68.645,53	0,00	0,00	
20170018 060/99551	78605	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	100.430,00	0,00	0,00	
20170019 060/99551	78605	421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.381,00	0,00	0,00	
20170020 060/99551	78605	104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170022 060/99551	78605	764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	115.000,00	0,00	0,00	
20170023 060/99551	78605	722/73560 PARKING ECOLE ORTHO Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170024 060/99551	78605	764/52252 SUBV FOOT VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.900,00	0,00	0,00	
20170025 060/99551	78605	722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4,97	0,00	0,00	
20170026 060/99551	78605	872/74451 DEFIBRILATEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170027 060/99551	78605	42107/73560 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	23.332,22	0,00	
20180001 060/99551	78605	790/63351 FE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	11.000,00	0,00	
20180002 060/99551	78605	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	634,48	0,00	
20180003 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.861,52	0,00	
20180004 060/99551	78605	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.200,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180005 060/99551	78605	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.109,69	0,00	
20180006 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.697,47	0,00	
20180007 060/99551	78605	722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	49.100,00	0,00	
20180008 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20180010 060/99551	78605	12402/74298 MATERIEL GRES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	80.000,00	0,00	
20180011 060/99551	78605	421/74398 GRUE SUR PNEUS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	16.669,30	0,00	
20180012 060/99551	78605	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20180013 060/99551	78605	104/74198 MOBILIER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	400.000,00	390.000,00	
20180014 060/99551	78605	124/71160 ACHAT DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	600,00	0,00	
20180015 060/99551	78605	764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL 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	15.759,04	0,00	
20180017 060/99551	78605	764/52252 SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20180018 060/99551	78605	764/52252 SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20180019 060/99551	78605	76402/52252 SUBSIDE SALLE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	18.694,50	0,00	
20180020 060/99551	78605	878/72560 COLUMBARIUM Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20180021 060/99551	78605	79001/72360 TOITURE EGLISE DE MABOGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20180022 060/99551	78605	79002/72360 CLOCHER EGLISE DE BUISSON Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	10.000,00	
20180023		930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20180024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93001/73360 AUTEUR DE PROJET RENOVATION LOGEMENT PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	10.000,00	70.000,00	
060/99551 20180026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	5.394,00	0,00	
060/99551 20180027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO	0,00	17.307,95	0,00	
060/99551 20180028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE	0,00	17.608,10	0,00	
060/99551 20180029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/72160 ACHAT MAISON DU TOURISME	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 761/74298 MATERIEL ATL	0,00	423,84	0,00	
060/99551 20180031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20180032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76403/52252 SUBSIDE TENNIS	0,00	6.292,00	0,00	
060/99551 20180033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE	0,00	600,00	0,00	
060/99551 20180034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72260 renovation syndicat d'initiative place du Marché 15	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20180035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	0,00	36.300,00	115.000,00	
060/99551 20190001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20190002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20190003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES	0,00	0,00	48.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190004 060/99551	78605	722/74298 ACHAT DE MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	28.000,00	
20190005 060/99551	78605	722/74198 ACHAT DE MOBILIER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20190006 060/99551	78605	722/74253 FRAIS INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.775,00	
20190007 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	32.746,74	
20190008 060/99551	78605	790/63351 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	60.000,00	
20190009 060/99551	78605	124/72260 RENOVATION SYN D'INITIATIVE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20190010 060/99551	78605	421/73560 PARKING CASINO Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190011 060/99551	78605	124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.250,00	
20190012 060/99551	78605	764/72560 SKATEPARK Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20190013 060/99551	78605	72201/73360 ECOLE DE VECMONT AUTEUR DE PROJET) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	75.000,00	
20190014 060/99551	78605	42101/73560 ENTRETIEN VOIRIE VOIE DES CHARS + EGOUTS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190015 060/99551	78605	42102/73560 ENTRETIEN VOIRIE DOMAINE DE TCHESION Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	55.000,00	
20190016 060/99551	78605	42103 ENTRETIEN VOIRIE CHEMIN DES EVEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20190017 060/99551	78605	42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190018 060/99551	78605	722/72360 ECOLE ORTHO CO-ACCUEIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190019 060/99551	78605	878/72260 CREATION OSSUAIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20190020 060/99551	78605	421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	21.000,00	
20190021		124/73360 AUTEUR DE PROJET				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20190022	78605	<i>PCM (plan communal mobilité)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73360 AUTEUR DE PROJET PIC</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20190023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	5.324,00	
060/99551 20190024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC</i>	0,00	0,00	50.000,00	
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20130037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16</i>	0,00	646,00	0,00	
06089/99551 20130038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20150018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20160035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42105/73560 PIC CIELLE 2017-18</i>	0,00	265.918,00	0,00	
060/99751		Produit du prélèvement du serv.ordinaire pour extraord.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	847.535,15	1.445.773,17	1.223.095,74	
069/00083		Total R.E.	847.535,15	1.445.773,17	1.223.095,74	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
104/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	0,00	0,00	
104/66351	15411	Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	0,00	0,00	0,00	
20090001						
104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	23.000,01	0,00	
124/58051 20190011	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages(annexes Salle de Bérismenil) 124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES	0,00	0,00	70.000,00	
124/66151 20090004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrains Beausaint 124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
12402/66151	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	0,00	0,00	
12402/66151 20110006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	0,00	0,00	0,00	
12403/66151 20110040	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20120004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	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	
124/66954	77261	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie de	0,00	0,00	0,00	
124/68551	15611	Subsides en capital des autres	0,00	0,00	49.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190021		pouvoirs publics à des fins s <i>124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM (plan communal mobilité)</i>				
129/00080		Sous total	0,00	23.000,01	119.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	17.005,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy)	3.400,00	4.475,00	0,00	
124/76152 20090002	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis <i>104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
124/76152 20100011	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis <i>424/73360 AMENAGEMENT PARKING</i>	0,00	0,00	0,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	66.889,02	0,00	0,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
20170021		<i>124/76155 VENTE DE TERRAINS</i>				
124/76157	22111	Ventes de terrains de construction	0,00	0,00	0,00	
124/76158	22311	Vente de terrains de la voirie	8.000,00	0,00	0,00	
124/76251	22121	Vente bâtiment syndicat	0,00	0,00	0,00	
124/76254	22151	Ventes de bâtiments cultuels, 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	95.294,02	4.475,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151	17101	Emprunts Salle Cpas	0,00	0,00	0,00	
20090003		<i>124/72360 SALLE DE CPAS</i>				
124/96151	17101	Emprunt rénovation salle de Beausaint HORS BALISE	0,00	0,00	0,00	
20120004		<i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20150027		<i>124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY</i>				
12402/96151	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	0,00	0,00	
20110006		<i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>				
12403/96151	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110040		<i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>				
12408/96151	17101	Emprunt Salle Warempage	0,00	0,00	0,00	
12414/96151	17101	Emprunts Extension Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005		<i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>				
12417/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20100007		<i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>				
129/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00083		Total R.E.	95.294,02	27.475,01	119.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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'impulsion 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-PLACE DU FOUR	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	135.000,00	0,00	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	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
42123/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42128/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42130/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR				
42132/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Trav Val du Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090045		42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
421/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (véhicules)	0,00	0,00	0,00	
20110001		421/74352 VEHICULES DE VOIRIE				
421/66951	77251	Dédouement fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR				
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018		104/74252 PHOTOCOPIEUR				
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Berges de l'Ourthe Passerelle	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/66451	15411	Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE				
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle)	0,00	0,00	0,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE				
482/66451	15411	Subside aménagement des Berges de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	
20130019		482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE				
482/66451	15411	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	0,00	0,00	0,00	
20140010		482/72160 PASSERELLE				
499/00080		Sous total	135.000,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42119/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
42109/76152 20120037	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	400,01	0,00	0,00	
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	400,01	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20140029	17101	Emprunts à charge de la commune (camion) 421/74353 CAMION	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20160011	17101	Emprunts à charge de la commune 421/74353 CAMION BROSSE	0,00	0,00	0,00	
42101/96151 20130024	17101	Emprunt place du Four 42101/73560 PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
42102/96151 20100013	17101	Emprunt Aménagement sécurité villages PTR 42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES	0,00	0,00	0,00	
42102/96151 20130037	17101	Emprunts à charge de la communePIC Warempage 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	0,00	0,00	0,00	
42103/96151 20130038	17101	Emprunts à charge de la communePIC SAMREE 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	0,00	0,00	0,00	
42104/96151 20110008	17101	Emprunt entretien des voiries de Warempage 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
42105/96151 20110009	17101	Emprunt voirie Hubermont-Warempage 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
42105/96151 20160035	17101	Emprunts à charge de la commune 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	0,00	624.082,00	0,00	
42107/96151 20110045	17101	Emprunt crédits d'impulsion 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	0,00	0,00	0,00	
42108/96151 20120034	17101	Emprunt plan trottoir 42108/73560 PLAN TROTTOIR	0,00	0,00	0,00	
42109/96151 20120037	17101	Emprunts à charge de la commune PAFY hors balise 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	0,00	2.500.000,00	0,00	
42110/96151 20090033	17101	Emprunts à charge de la commune 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
42120/96151 20150019	17101	Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	0,00	0,00	0,00	
42123/96151 20090013	17101	Emprunts Plan Mercure 42123/73560 PLAN MERCURE	0,00	0,00	0,00	
42128/96151 20090014	17101	Emprunts Picverts 42128/73560 PICVERTS	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42130/96151 20090016	17101	Emprunt Plan Escargot 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	0,00	0,00	0,00	
42131/96151 20090038	17101	Emprunts à charge de la commune Le Chaffour 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
42132/96151 20090045	17101	Emprunt Trav Val du Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	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	0,00	3.124.082,00	0,00	
499/00083		Total R.E.	135.400,01	3.124.082,00	0,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
552/60651	77200	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
56902/66351	15411	Subside plaine de jeux Samrée	0,00	0,00	0,00	
56904/66351	15411	Subside plaine Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
56904/66351 20090044	15411	Subside parc à gibier 569/72160 <i>PARC A GIBIER</i>	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20110013	15411	Subv illumination de la Ville 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20120012	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20130015	15411	Subsides illumination ville 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20140028	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement <i>ECLAIRAE PARC ROMPRE</i> 569/74451 <i>ECLAIRAGE ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20110012	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 <i>INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20120011	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 <i>INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20130014	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 <i>MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20160032	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 <i>MOBILIER URBAIN POUBELLES</i>	0,00	0,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
552/76951	77241	Remboursement de participations par les entreprises publique	0,00	0,00	0,00	
569/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	0,00	0,00	0,00	
599/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
552/86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20100004	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 569/82051 <i>PARC NATUREL AVANCE TRESORIE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20130030	27525	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 <i>AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL</i>	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20140021	27525	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 <i>PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20110013	17101	Emprunt illumination de la ville 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA</i>	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
569/96151 20120012	17101	<i>VILLE</i> Emprunts à charge de la commune 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20130015	17101	Emprunt illuminations de la ville 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20140024	17101	Emprunts à charge de la commune (terrain Samrée Hall relais) 569/72160 <i>TERRAIN SAMREE HALL RELAIS</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/96151 20140028	17101	Emprunts à charge de la commune (éclairage touristique Rompré) 569/74451 <i>ECLAIRAGE ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
640/66951	77251	Dédommagements en capital de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
640/68951	77251	Indemisation LIFE	0,00	0,00	0,00	
699/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	0,00	0,00	
722/66251 20140013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20150003	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure (psychomotricité mat) 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20160006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	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 20180025	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime(cour Samrée) 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	0,00	140.000,00	
722/66351 20180026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	19.606,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	19.606,00	140.000,00	
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	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20090051	17101	Emprunt réfectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
72201/96151 20150016	17101	Emprunts à charge de la commune REFECTOIRE ECOLE DE BEAUSAIN PPT 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
72202/96151 20150017	17101	Emprunts à charge de la commune UREBA 2013 ECOLE SAMREE 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	0,00	0,00	0,00	
722/96251 20130026	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure(emprunt CRAC EXTENSION ECOLE D'ORTHO) 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	19.606,00	140.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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 investisseme 76301/52252 <i>BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20100016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	
764/66552 20160026	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 764/72560 <i>MODULES SPORTIFS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66552 20190012	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 764/72560 <i>SKATEPARK</i>	0,00	0,00	18.750,00	
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	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	0,00	18.750,00	
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</i>	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/96151 20160030	17101	<i>SPORTIF</i> Emprunts à charge de la commune(TRAVAUX CENTRE SPORTIF) 764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
76402/96151 20110022	17101	Emprunts à charge de la commune 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
76403/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
76403/96151 20110023	17101	Emprunts frais d'étude hall sportif 76403/73360 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	0,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	18.750,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subs. en capital de l'Etat pour les bâtiments du culte 20090031 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite 20110032 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite 20120014 7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 20130016 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 20190023 790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE	0,00	0,00	21.296,00	
79001/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 20100008 79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE	0,00	0,00	0,00	
79019/66351	15411	Subside rénovation église de Maboge 20110026 79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	21.296,00	
82		R.E. DETTE				
79017/96151	17101	Emprunt rénovation église de Beausaint 20110025 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	21.296,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/58051 20180023	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC	0,00	20.000,00	0,00	
93001/58052	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissements	0,00	0,00	0,00	
930/66451 20090033	15411	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
93003/66451 20090048	15411	Subside Rénovation urbaine RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 20120039	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 20130020	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 20140018	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	20.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
93002/96151 20090047	17101	Emprunts à charge de la commune Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/96151 20090048	17101	Emprunts à charge de la commune RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	20.000,00	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
00010/51255 20090034	67251	Dédommagements extraordinaires divers 00010/51255 FONDS DE PARTICIPATION	0,00	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
009/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve (vente syndicat)	119.809,51	4.475,00	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100004		569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100009		124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100012		421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	646,00	0,00	
20130037		42102/73560 FIC -WAREMPAGE-HUBERMONT PTR13-16				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.461,40	
20170014		421/73560 PICVERTS RENDEUX				
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	265.918,00	23.941,00	0,00	
069/00098		Sous total	385.727,51	29.062,00	6.461,40	
069/00093		Total D.E..	385.727,51	29.062,00	6.461,40	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150023</i>						
104/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>104/72160 ACHAT MAISON DU TOURISME</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20180029</i>						
104/72360	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	
<i>20160015</i>						
104/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20170010</i>						
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090035</i>						
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110048</i>						
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120042</i>						
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150011</i>						
104/74198	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER</i>	0,00	2.000,00	0,00	
<i>20180013</i>						
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20100003</i>						
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130018</i>						
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE</i>	7.381,00	0,00	0,00	
<i>20170020</i>						
104/74253	23131	Achat de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110002</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120029</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130034</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20140001</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150001</i>						
104/74253	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20160004</i>						

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/74253 20170001	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	5.000,00	0,00	0,00	
104/74253 20180002	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	11.000,00	0,00	
104/74253 20190001	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	3.000,00	
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>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20170008	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)</i>	2.249,99	0,00	0,00	
104/74298 20190002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	1.000,00	
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	14.630,99	13.000,00	4.000,00	
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..	14.630,99	13.000,00	4.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	0,00	
124/71160 <i>20180014</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadja) <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	400.000,00	390.000,00	
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 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20140004		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20150010		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20160018		12401/71160 ACHATS DE TERRAINS				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	1.454,91	0,00	0,00	
20170009		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
12402/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20130021		12402/71160 ACHAT DE TERRAINS				
124/71260	24021	Acquisition d'immeubles	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20130028		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES				
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20150027		124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY				
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20160029		124/71260 ACHAT DE BATIMENTS				
12401/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20140041		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE				
124/72160	24011	Aménagement d'un terrain à Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20090004		124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN				
12402/72160	24011	Aménagements de voiries agricoles à Mousny	0,00	0,00	0,00	
20110006		12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY				
12403/72160	24011	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	295.000,00	0,00	0,00	
20110040		12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE				
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	60.000,00	0,00	
20180034		124/72260 renovation syndicat d'initiative place du Marché 15				
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (renovation syndicat Place du Marché 15)	0,00	0,00	60.000,00	
20190009		124/72260 RENOVATION SYN D'INITIATIVE				
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments(salle deBérismenil annexes)	0,00	0,00	70.000,00	
20190011		124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES				
12401/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	17.608,10	0,00	
20180028		12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE				
124/72360	24021	Remplacement des châssis à Hives	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20110007		124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES				
124/72360 20110034	24021	Rénovation Salle de Beusaint 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEUSAINT	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20120002	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 CHASSIS A HIVES	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20120004	24021	Rénovation Salle de Beusaint 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEUSAINT	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20140022	24021	ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX 124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20170013	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	14.999,99	205.000,00	0,00	
12401/72360 20150022	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 12401/72360 SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
12403/72360	24021	PRESBYTERE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
12410/72360	24021	PCDR Salle Vecmont-Maboge	0,00	0,00	0,00	
12411/72360 20100006	24021	Aménagement bâtiment SIT 12411/72360 AMENAGEMENT SI	0,00	0,00	0,00	
12412/72360	24021	Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360 20090005	24021	Extension Salle de Samrée 12414/72360 EXTENSION SAMREE	0,00	0,00	0,00	
12415/72360	24021	Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360 20090008	24021	Salle de Bérismenil Chauffage 12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	
12417/72360 20100007	24021	Halle de Maboge 12417/72360 HALLE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20130006	22192	Equipement Grès de La Roche 124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20140036	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers 124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
124/72456 20150028	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers 124/72456 INSERT GRES	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20120022	24021	TOITURE BERISMENIL 124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20140040	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 124/72460 SALLE DE HIVES	0,00	0,00	0,00	
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20110043	24041	Valorisation CPAS 124/73360 VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20120005	24041	VALORISATION CPAS 124/73360 VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20150029	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 124/73360 HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/73360	24041	<i>ANCRAGE COMMUNAL</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre ANCRAGE	0,00	0,00	0,00	
20160017 124/73360	24041	<i>124/73360 ANCRAGE HONORAIRES</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	70.000,00	
20190021 12401/73360	24041	<i>124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM (plan communal mobilité)</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20160034 124/74198	23091	<i>12401/73360 HONORAIRES PCDR</i> Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20090041 124/74298	23191	<i>124/74198 MOBILIER EPN</i> Achats de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
12402/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	1.000,00	0,00	
20180010 124/74451	23301	achat équipement "Le Carrefour"	0,00	0,00	0,00	
124/74451	23301	CHAPITEAU	0,00	0,00	0,00	
20160010 124/74951	23401	<i>124/74451 CHAPITEAU</i> Oeuvre d'art	0,00	0,00	0,00	
124/74951	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
20160016		<i>124/74951 PIERRE</i>				
129/00091		Sous total	311.454,90	683.608,10	590.000,00	
92		D.E. DETTE				
124/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
20090046		<i>124/81251 HOLDING COMMUNAL</i>				
129/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00093		Total D.E..	311.454,90	683.608,10	590.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	0,00	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				
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	15.000,00	
20190020		421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES				
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	25.000,00	
20190022		421/73360 AUTEUR DE PROJET PIC				
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	20.000,00	0,00	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	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180016 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(Parking Casino) <i>421/73560 PARKING CASINO</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20190010 42101/73560	24031	Trav d'égouttage et de voirie Corniche de Deister Av de Villez lot 2 PTR <i>42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2</i>	0,00	0,00	0,00	
20100010 42101/73560	24031	PLACE DU FOUR <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
20130024 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	
20140007 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	
20140008 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	
20160023 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	
20170015 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42101/73560 ENTRETIEN VOIRIE VOIE DES CHARS + EGOUTS</i>	0,00	0,00	75.000,00	
20190014 42102/73560	24031	Aménagement sécurité villages PTR <i>42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES</i>	0,00	0,00	0,00	
20100013 42102/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE-HUBERMONT PTR13-16</i>	0,00	0,00	0,00	
20130037 42102/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42102/73560 ENTRETIEN VOIRIE DOMAINE DE TCHSSION</i>	0,00	0,00	0,00	
20190015 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	
20100014 42103/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PIC SAMREE <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	0,00	0,00	0,00	
20130038 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	
20150018 42103/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42103 ENTRETIEN VOIRIE CHEMIN DES EVEUX</i>	0,00	0,00	55.000,00	
20190016 42104/73560	24031	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 <i>42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT</i>	0,00	0,00	0,00	
20110008						

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		<i>2010-2012</i>				
42104/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
<i>20150020</i>		<i>42104/73560 MUR GOHETTE</i>				
42104/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	7.000,00	
<i>20190017</i>		<i>42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE</i>				
42105/73560	24031	Entretien voirie	0,00	0,00	0,00	
		Hubermont-Warempage DT				
<i>20110009</i>		<i>2010-2012</i>				
		<i>42105/73560 VOIRIE</i>				
		<i>HUBERMONT-WAREMPAGE DT</i>				
		<i>2010-2012</i>				
42105/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	890.000,00	0,00	
<i>20160035</i>		<i>42105/73560 PIC CIELLE 2017-18</i>				
42106/73560	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	0,00	
<i>20110046</i>		<i>42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister</i>				
42106/73560	24031	FILETS D'EAU Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
<i>20120007</i>		<i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>				
42106/73560	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	0,00	
<i>20130022</i>		<i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>				
42107/73560	24031	CREDITS IMPULSION	0,00	0,00	0,00	
<i>20110045</i>		<i>42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage</i>				
42107/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
<i>20170027</i>		<i>42107/73560 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE</i>				
42108/73560	24031	PLAN TROTTOIR	0,00	0,00	0,00	
<i>20120034</i>		<i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>				
42109/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
42109/73560	24031	PLACE DU FOUR	0,00	2.500.000,00	60.000,00	
<i>20120037</i>		<i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR</i>				
42110/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR	0,00	0,00	0,00	
<i>20090033</i>		<i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>				
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	
<i>20090011</i>		<i>42120/73560 CREDIT IMPULSION</i>				
42120/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2015 RUE DU PONT	275.206,41	0,00	0,00	
<i>20150019</i>		<i>42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT</i>				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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 équipement de voirie	0,00	0,00	0,00	
20090009		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20110049		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20120033		421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20130008		421/74152 RADARS				
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				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74352 20130033	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20140030	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/71352 VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20150012	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20160013	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 CAMIONNETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20170017	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	34.549,43	0,00	0,00	
421/74352 20180005	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	25.200,00	0,00	
421/74353 20140029	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20160011	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION BROSSE	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20140031	23291	Achat d'un tracteur 421/74398 TRACTEUR	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20150013	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 ACHAT GRUE	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20160012	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20170019	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR	100.430,00	0,00	0,00	
421/74398 20180011	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS	0,00	80.000,00	0,00	
421/74451 20110011	23301	achat de machines et de matériel d'équipement 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20120016	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20130032	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20140032	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 PETIT MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20150008	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 PETIT MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20160014	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20170018	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	68.645,53	0,00	0,00	
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	4.861,52	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180004		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	16.669,30	0,00	
20180012		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	48.000,00	
20190003		421/74451 ACHAT DE MACHINES				
424/72160	24011	Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/72160	24011	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR				
424/72160	24011	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018		104/74252 PHOTOCOPIEUR				
424/73360	24041	Aménagement parking	0,00	0,00	0,00	
20100011		424/73360 AMENAGEMENT PARKING				
424/74451	23301	Horodateurs	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20110044		424/74451 BORNES INTELLIGENTES				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20120021		424/74451 HORADATEURS				
424/74451	23301	HORADATEURS	0,00	0,00	0,00	
20160031		424/74451 HORODATEURS				
426/72160	24011	Mise en souterrain Bérismenil	0,00	0,00	0,00	
426/73254	22381	Ajout de foyers d'éclairage public	0,00	0,00	0,00	
20090018		426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE				
426/73260	24031	Eclairage public	0,00	0,00	0,00	
20100002		426/73260 ECAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Ajout foyers éclairage public	0,00	0,00	0,00	
20110029		426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
20120028		426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
20130029		42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio (0,00	0,00	0,00	
20140023		ajout de foyers éclairage public) 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150007		d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction	0,00	0,00	0,00	
20160005		d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
441/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'OurthePasserelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE				
482/72160	24011	PASSERELLE SUR LE BRONZE	0,00	0,00	0,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE				
482/72160	24011	Aménagement des berges de l'Ourthe passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20130019		482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE				
482/72160	24011	PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
20140010		Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)				
482/72160	24011	482/72160 PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
499/00091		Sous total	498.831,37	3.516.730,82	325.000,00	
92		D.E. DETTE				
42110/91252	17141	Non-valeurs des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	123.750,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
441/82051	27521	Avance récupérable GAL	0,00	0,00	0,00	
499/00092		Sous total	123.750,00	0,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	622.581,37	3.516.730,82	325.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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				
561/72260 20180035	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	0,00	36.300,00	0,00	
569/72160 20090044	24011	Aménagement plaine de jeux du Parc à Gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20150015	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20160019	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution HALL RELAIS SAMREE 569/72160 HALL RELAIS SAMREE	0,00	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 MOIBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20130014	23091	Achats de mobilier divers 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20160032	23091	MOBILIER URBAIN POUBELLES 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		<i>POUBELLES</i>				
569/74298 20140027	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>569/74298 CHAPITEAU</i>	0,00	0,00	0,00	
569/74298 20150009	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>569/74298 CHAPITEAU</i>	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20110013	23301	Illuminations de la Ville <i>569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20120012	23301	ILLUMINATIONS DE LA VILLE <i>569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20130015	23301	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE <i>569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20140028	23301	ECLAIRAGE ROMPRE <i>569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/74998	23491	Collection des Grès de la Roche	0,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	36.300,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
569/82051 20100004	27521	Avance trésorerie Parc Naturel <i>569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/82051 20130030	27521	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL <i>569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL</i>	0,00	0,00	0,00	
569/82051 20140021	27521	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES <i>569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES</i>	0,00	0,00	0,00	
599/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	36.300,00	0,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
640/71160 20160033	24011	Achats des terrains en cours d'exécution PROPRIETE FORESTIERE 640/71160 PROPRIETE FORESTIERE	0,00	0,00	0,00	
640/72160	24011	Travaux forestiers "LIFE"	0,00	0,00	0,00	
640/73560	24031	Route Barrière-Mathieu-Mochamps	0,00	0,00	0,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/74198 20090020	23091	Achat de mobilier 721/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
721/74198 20110050	23091	Achats de mobilier divers 721/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
721/74298 20110014	23191	Achat de matériel divers 721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/71252 20090025	22131	Achats de bâtiments scolaires 722/71252 MODULES	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20090051	24021	Construction réfectoire école d'Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20130026	24021	EXTENSION ECOLE D'ORTHO 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
72201/72260 20180033	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE	0,00	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	0,00	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	267.000,00	0,00	0,00	
722/72360 20190018	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 722/72360 ECOLE ORTHO CO-ACCUEIL	0,00	0,00	5.000,00	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20090026	24021	Toiture Ecole de Vecmont 722/72460 TOITURE	0,00	0,00	0,00	
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150033		722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (cour Samrée)	0,00	0,00	210.000,00	
20180025		722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	25.000,00	0,00	
20180026		722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	50.000,00	
20190024		722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC				
72201/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	17.307,95	0,00	
20180027		72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO				
722/73360	24041	APPEL A PROJET ECOLES	0,00	0,00	0,00	
20130023		722/73360 APPEL A PROJET ECOLES				
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20140011		722/73360 APPEL A PROJET				
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	10.000,00	0,00	
20180025		722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE				
72201/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (école de Vecmont appel à projet PPT)	0,00	0,00	40.000,00	
20190013		72201/73360 ECOLE DE VECMONT AUTEUR DE PROJET)				
722/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	115.000,00	0,00	0,00	
20170023		722/73560 PARKING ECOLE ORTHO				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20110015		722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20120017		722/74198 MOBILIER ECOLE				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20130010		722/74198 MOBILIER ECOLE				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20140014		722/74198 MOBILIER DIVERS				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20160009		722/74198 MOBILIER				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	10.000,00	0,00	0,00	
20170006		722/74198 MOBILIER DIVERS				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	634,48	0,00	
20180003		722/74198 MOBILIER DIVERS				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	28.000,00	
20190005		722/74198 ACHAT DE MOBILIER				
722/74252	23121	Achats de matériel de reprographie	3.900,00	0,00	0,00	
20170025		722/74252 MATERIEL				

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		<i>REPROGRAPHIE ECOLES</i>				
722/74252 20180006	23121	Achats de matériel de reprographie <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique <i>722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20120019	23131	Achats de matériel informatique <i>722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20140012	23131	Achats de matériel informatique <i>722/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20160008	23131	Achats de matériel informatique <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20170002	23131	Achats de matériel informatique <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20180007	23131	Achats de matériel informatique <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	3.697,47	0,00	
722/74253 20190006	23131	Achats de matériel informatique <i>722/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
722/74298 20110017	23191	Achat de matériel divers <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20120018	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL ECOLE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20140013	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20150003	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20160006	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20170003	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	2.000,00	0,00	0,00	
722/74298 20180006	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	2.109,69	0,00	
722/74298 20190004	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	3.000,00	
729/00091		Sous total	397.900,00	58.749,59	338.000,00	
729/00093		Total D.E..	397.900,00	58.749,59	338.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
762/51054	26121	Carrefour- Fonds	0,00	0,00	0,00	
763/52252	25221	Subside Salle " Maison du plateau " Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090040		763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT				
763/52252	25221	Subside salle de Hives	0,00	0,00	0,00	
20140044		20140044 SALLE HIVES				
763/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	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	0,00	0,00	
20170024		764/52252 SUBV FOOT VECMONT				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	15.759,04	0,00	
20180017		764/52252 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	25.000,00	0,00	
20180018		764/52252 SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL				

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	15.000,00	0,00	
76403/52252 <i>20180032</i>	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>76403/52252 SUBSIDE TENNIS</i>	0,00	6.292,00	0,00	
764/63551 <i>20100016</i>	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <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	62.051,04	0,00	
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	423,84	0,00	
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	0,00	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 <i>MODULES SPORTIFS 764/72560 MODULES SPORTIFS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72560 <i>20190012</i>	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>764/72560 SKATEPARK</i>	0,00	0,00	25.000,00	
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 <i>SALLE DE SPORTS AR 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170022		764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL				
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	600,00	0,00	
20180015		764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL				
76402/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
76402/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20110022		76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF				
76403/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
76403/73360	24041	Frais d'étude hall sportif	0,00	0,00	0,00	
20110023		76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF				
765/72160	24011	Aire Motorhome	0,00	0,00	0,00	
20090027		765/72160 MOTORHOME				
76502/72160	24011	Place Buisson-Pérovette	0,00	0,00	0,00	
766/72160	24011	Aménagement parc Rompré	0,00	0,00	0,00	
20090028		766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE				
789/00091		Sous total	0,00	1.023,84	25.000,00	
92		D.E. DETTE				
764/82051	27521	Avance récupérable Club Tennis	0,00	0,00	0,00	
20110037		764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS				
764/82051	27521	Avance récupérable Foot La Roche	0,00	0,00	0,00	
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
764/82051	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
764/82051	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20140015		764/82051 FOOT LA ROCHE				
789/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	63.074,88	25.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	46.062,14	0,00	0,00	
20170007		790/63551 F.E.				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	23.332,22	0,00	
20180001		790/63551 FE				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	32.746,74	
20190008		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc.	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs	0,00	0,00	0,00	
20110024		790/63551 SUBVENTION F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20120020		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20130002		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20140016		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20150004		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20160007		790/63551 F.E.				
799/00090		Sous total	46.062,14	23.332,22	32.746,74	
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	
		Nisramont				
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	9.391,95	0,00	0,00	
20160025		790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE				
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20170012		790/72260 TRAV EGLISE LA ROCHE				
79001/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Eglise de	0,00	0,00	0,00	
		Beausaint 2 ème phase PTR				
20100008		79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE				
79016/72260	24021	Chapelle Hubermont PTR	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	Rénovation Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	RENOVATION EGLISE DE	0,00	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120013		BEAUSAINT 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAINT				
79018/72260	24021	Eglise de Samrée citerne	0,00	0,00	0,00	
79019/72260	24021	Rénovation église de Maboge PT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110026		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
79020/72260	24021	colombariums	0,00	0,00	0,00	
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20090031		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20110032		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20120014		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	80.000,00	0,00	
20160025		790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	26.620,00	
20190023		790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE				
79001/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20180021		79001/72360 TOITURE EGLISE DE MABOGE				
79002/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20180022		79002/72360 CLOCHER EGLISE DE BUISSON				
79003/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	30.000,00	0,00	
20180031		79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE				
790/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20160025		790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE				
799/00091		Sous total	9.391,95	110.000,00	26.620,00	
799/00093		Total D.E..	55.454,09	133.332,22	59.366,74	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	DEFIBRILATEUR 872/74451 DEFIBRILATEUR	2.004,97	0,00	0,00	
872/00091		Sous total	2.004,97	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
872/81251 20090043	28212	VIVALIA 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20110027	28212	VIVALIA 872/71251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20120024	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20130011	28212	VIVALIA 872//81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20140017	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20150005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20160001	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20170004	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
872/00093		Total D.E..	2.004,97	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
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 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110028	28212	Libération des parts sociales <i>877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20120025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20130013	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20140020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20150006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20160002	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	43.125,00	0,00	0,00	
877/81251 20170005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	49.100,00	0,00	
877/81251 20180008	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	50.775,00	
877/81251 20190007	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>				
877/00092		Sous total	43.125,00	49.100,00	50.775,00	
877/00093		Total D.E..	43.125,00	49.100,00	50.775,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72260 <i>20190019</i>	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>878/72260 CREATION OSSUAIRE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878/72560 <i>20180020</i>	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>878/72560 COLUMBARIUM</i>	0,00	18.694,50	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	18.694,50	5.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	18.694,50	5.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	40.000,00	0,00	
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	0,00	
93002/73360 20090047	24041	Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20090048	24041	Rénovation urbaine RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20160028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93003/73360 FICHES PROJET RENOVATION URBAINE	0,00	0,00	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 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20140018	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20130027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20140019	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	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	40.000,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	40.000,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	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	119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	0,00	0,00		0,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	18.750,00		0,00		18.750,00
799	Cultes	21.296,00		0,00		21.296,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	299.046,00	0,00	0,00	0,00	299.046,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.526.461,40
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.825.507,40
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.223.095,74
999	Total général					4.048.603,14
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	590.000,00	0,00		590.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	325.000,00	0,00		325.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		338.000,00			338.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
799	Cultes	32.746,74	26.620,00			59.366,74
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			50.775,00		50.775,00
879	Santé publique et hygiène publique		5.000,00			5.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	32.746,74	1.313.620,00	50.775,00	0,00	1.397.141,74
	Résultat négatif exercice propre					1.098.095,74
999	Exercices antérieurs					2.645.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.042.141,74
	Résultat négatif avant prélèvement					1.216.634,34
999	Prélèvements					6.461,40
999	Total général					4.048.603,14
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

ANNEXES

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 124

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001144	l'achat de terrains à Ortho	0204 15	29/12/2003	14/01/2004 17/06/2019	39.070,00 0,00	4,37	3.795,05	83,84
040001148	les travaux au Foyer de Warémpage	0204 20	25/04/2006	30/05/2006 01/07/2026	225.000,00 100.797,97	2,62	12.135,08	2.835,05
040001150	sale de Vecmont	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	200.000,00 110.709,17	1,53	10.143,83	1.806,69
040001152	Salle du CPAS 2009	0204 20	07/08/2009	06/10/2009 31/12/2029	180.000,00 99.181,47	1,68	8.995,36	1.821,68
040001156	Salle Vecmont	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	80.000,00 48.456,31	1,85	3.890,93	915,42
040001159		0204	06/06/2011	14/12/2011	97.000,00	3,53	4.358,73	2.487,30

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 124

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	H a l l e d e M a b o g e (2 0 1 0 0 0 0 7)	20		31/12/2031	66.023,38			
040001163	Ex t e n s i o n s a l l e s a m r e e (2 0 0 0 9 0 0 0 5)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	87.500,00 59.557,17	3,53	3.931,85	2.243,70
040001187	S a l l e d e B e a u s a i n t 2 0 1 2 0 0 0 4	0204 20	08/03/2017	24/04/2017 01/07/2037	165.976,00 150.266,27	0,61	7.878,59	934,47
					634.991,74		55.129,42	13.128,15

So
ld
e
a
u
01
/0
1**634.991,74****55.129,42****13.128,15****So
ld
e
a
u
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001137	l'a m én ag e m en t d' un po ste av an cé du co rp s de s po m pi er s à la ru e du C hâ let n° 27	0204 20	19/10/1998	23/10/1998 01/10/2019	0,00 0,00	2,79	0,00	0,00
041700001	A m ?n ag e m en t po ste av an c? de s po m pi er	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	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

040001139	tra va ux à l' A ve nu e de Vi lle z	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 17/06/2019	280.000,00 0,00	4,37	27.197,71	600,87
040001142	tra va ux au C he mi n du Pa fy	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 17/06/2019	120.000,00 0,00	4,37	11.656,18	257,51
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	340.000,00 145.763,01	3,87	19.714,12	5.912,21
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	210.000,00 119.773,51	4,50	10.345,02	5.936,65
040001151		0204	08/05/2009	02/07/2009	490.000,00	2,74	23.565,81	8.507,72

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	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	20		01/10/2029	288.222,45			
040001153	Pl an es ca rg ot - ru e de s ta nn eri es	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	215.000,00 130.226,31	1,85	10.456,88	2.460,20
040001154	vo iri e Le C ha ff ou r	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	55.000,00 33.313,71	1,85	2.675,02	629,35
040001157	Pl an m er cu re V el m	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	65.000,00 44.658,82	1,81	2.889,76	872,55

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
	ont Be au sai nt (2 00 90 01 3).							
040001158	Pi cs ve rts la ro ch e Re nd eu x (2 00 90 01 4).	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	100.000,00 68.705,88	1,81	4.445,79	1.342,40
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	182.000,00 123.878,93	3,53	8.178,24	4.666,90
040001166	V oir ie H ub er m on t - W ar e m pa ge (2	0204 20	07/06/2012	23/01/2013 01/04/2033	127.250,00 98.405,53	1,70	5.263,73	1.719,73

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	01 10 00 9)							
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 1.651.889,25	2,94	78.588,26	50.442,43
040001171	Cr Ú dit s d'i m pu lsi on 20 11	0204 20	13/12/2013	18/02/2014 01/04/2034	88.000,00 69.838,12	2,39	3.811,25	1.691,18
040001172	Cr Ú dit s d'i m pu lsi on 20 12 -P la n Tr ott oir s 20 11	0204 20	13/12/2013	18/02/2014 01/04/2034	103.000,00 81.742,35	2,39	4.460,90	1.979,46
040001175	Ca mi on 20 14 00 29 H	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	100.000,00 78.907,50	2,19	4.403,40	1.826,16

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
	B							
040001178	D T W a r 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	284.774,00 224.708,03	2,19	12.539,73	5.200,46
040001182	FI C H u b e r m o n t - 2 0 1 3 0 0 3 7 (M a t h i e u)	0204 20	19/02/2016	20/09/2016 31/12/2036	72.560,00 62.235,91	0,62	3.462,52	404,70
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	304.000,00 260.745,82	0,62	14.506,69	1.695,54
040001186	Ca m i o n b r o s e 2 0 1 6 0 0	0204 20	08/03/2017	24/04/2017 01/07/2037	219.615,00 198.828,30	0,61	10.424,75	1.236,47

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
	11 H o r s b a l i s e							
040001191	FI C W a r e m p a g e - H u b e r m o n t 2 0 1 3 0 0 3 7	0204 20	10/10/2018	05/11/2018 31/12/2038	265.906,60 253.364,13	0,61	12.542,47	1.619,36
040001192	R u e d u P o n t C I 2 0 1 5 2 0 1 5 0 0 1 9	0204 20	10/10/2018	05/11/2018 31/12/2038	75.206,41 71.659,02	0,61	3.547,39	458,00
040001193	P I C d e C i e l l e 2 0 1 7 2 0 1 6 0 0 3 5	0204 20	10/10/2018	05/11/2018 31/12/2038	624.082,00 594.545,38	0,57	29.536,62	3.582,22
					4.601.411,96		304.212,24	103.042,07

So
ld
e
a
u
0
1
/0
1

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

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

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

040001173	C R A C- B Ôt im en ts- B A T/ P T T/ 72 /8 30 31 /2 01 3/ 01 -G d' R ue -a m Ú n. & Ú go utt ag e(r ue s Pu rn al et, Eg lis e, C ha m on t, Ci ell e, G ar	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
	e, pl. M ar ch Ú, C ha							
040001174	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	0213 20	03/10/2013	25/11/2014 29/09/2034	288.750,00 223.112,06	2,39	15.126,20	5.628,31

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
	ell e, G ar e, pl. M ar ch Ú, C ha							
040001179	C R A C- B Ôt im en ts- B A T/ P T T/ 72 /8 30 31 /2 01 3/ 01 -G d' R ue -a m Ú n. & Ú go utt ag e(r ue s Pu rn al et, Eg lis e, C ha	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	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	m on t, Ci ell e, 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 88.806,26	1,75	5.729,40	1.612,82
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	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	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	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							
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	0213 20	03/10/2013	31/01/2017 01/04/2037	123.750,00 106.734,43	2,32	6.187,48	2.562,27

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
	ue -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							
	So ld e au 01 /0 1				418.652,75		27.043,08	9.803,40
	So ld e au 01 /0 1				5.020.064,71		331.255,32	112.845,47

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 2014 0010	0204 20	08/03/2017	24/04/2017 01/07/2037	175.000,00	0,61	8.306,95	985,29
158.436,14								
					158.436,14		8.306,95	985,29

So
ld
e
a
u
01
/0
1**158.436,14****8.306,95****985,29**So
ld
e
a
u
01
/0
1

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 569

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001146	a m én ag e m en t de s " Gr ès de La R oc he "	0204 20	25/05/2005	10/06/2005 01/07/2025	260.000,00 90.394,48	3,52	14.650,11	3.571,76
040001147	l'a m én ag e m en t de s Gr ès de La R oc he - co m pl é m en t	0204 20	05/10/2005	14/10/2005 01/04/2026	250.000,00 108.396,66	2,00	13.383,72	2.261,14
040001177	Ec lai ra ge R o m pr Ú	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	78.000,00 61.547,84	2,19	3.434,65	1.424,40

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 569

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	20 14 00 28 H B							
					260.338,98		31.468,48	7.257,30

So
ld
e
au
01
/0
1**260.338,98****31.468,48****7.257,30****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 0,00	0,48	1.601,89	7,68
040001164	la construction d'un rÚfectoire Ó l'Úcole	0232 20	29/05/2012	25/06/2012 31/12/2032	50.321,17 41.967,89	0,14	1.559,95	60,92

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	communale fondamentale d'Ortho							
040001165	la construction d'une salle polyvalente et d'un pr Ú au unique Ó l'Ú cole de V ec m on t	0232 20	08/01/2013	11/01/2013 01/07/2033	129.132,78 113.766,01	0,36	3.615,71	416,01
040001169	RÚ ec toi re Ú	0204 20	07/06/2012	26/02/2013 01/04/2033	66.991,20 51.966,81	1,84	2.750,35	979,57

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
	co le Or th o 20 09 00 51							
040001185	Ec ol e Sa mr ée U R E B A 20 15 00 17	0204 20	08/03/2017	24/04/2017 01/07/2037	139.052,00 125.890,64	0,61	6.600,56	782,88
040001190	Ec ol e d' Or th o 20 13 00 26	0204 20	10/10/2018	05/11/2018 31/12/2038	477.468,31 454.946,75	0,61	22.521,56	2.907,78

788.538,10

38.650,02

5.154,84

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

040001189	C R A C U R E B A II	0213 20	28/05/2018	20/06/2018 01/10/2038	67.105,39 62.911,34	0,75	3.355,24	484,94
-----------	---	------------	------------	--------------------------	------------------------	------	----------	--------

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	B E I - C O M M 01 41 /0 03 /A - E c o l e c o m m u n a l e p r i m a i r e d e S a m r ée							
	So ld e a u 01 /0 1				62.911,34		3.355,24	484,94
	So ld e a u 01 /0 1				851.449,44		42.005,26	5.639,78

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 16.170,15	1,70	864,95	282,57
040001176	Complexes honoraires 20110022	0204 20	14/11/2014	30/12/2014 31/12/2034	68.278,32 53.876,72	2,19	3.006,56	1.246,88
					70.046,87		3.871,51	1.529,45

So
ld
e
a
u
01
/0
1**70.046,87****3.871,51****1.529,45****So
ld
e
a
u
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 96.912,60	3,47	7.781,86	3.425,43
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 59.897,50	3,53	3.954,32	2.256,52
					156.810,10		11.736,18	5.681,95

So
ld
e
au
01
/0
1**156.810,10****11.736,18****5.681,95****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 0,00	4,49	9.348,74	103,43
					0,00		9.348,74	103,43

So
ld
e
au
01
/0
1**0,00****9.348,74****103,43****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 930

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001160	schéma structure communale (2009047)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	73.000,00 49.687,70	3,53	3.280,28	1.871,88
040001168	Rnovation urbaine 20090048	0204 20	07/06/2012	22/02/2013 01/04/2033	30.000,00 23.287,08	1,86	1.229,68	445,63

72.974,78

4.509,96

2.317,51

So
ld
e
au
01
/0
1**72.974,78****4.509,96****2.317,51****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	634.991,74	55.129,42	13.128,15	0,00	0,00	0,00
351 Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure	4.601.411,96	304.212,24	103.042,07	0,00	0,00	0,00
482 Hydraulique	158.436,14	8.306,95	985,29	0,00	0,00	0,00
569 Autres activités	260.338,98	31.468,48	7.257,30	0,00	0,00	0,00
722 Enseignement primaire	788.538,10	38.650,02	5.154,84	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	70.046,87	3.871,51	1.529,45	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	156.810,10	11.736,18	5.681,95	0,00	0,00	0,00
790 Cultes	0,00	9.348,74	103,43	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	72.974,78	4.509,96	2.317,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.743.548,67	467.233,50	139.199,99	0,00	0,00	0,00

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

Fonction	Solde au 01/01	CONTRACTES		Montant	A CONTRACTER	
		Amortissements	Intérêts		Amortissements	Intérêts
421 Infra struc ture	418.652,75	27.043,08	9.803,40	0,00	0,00	0,00
722 Ense igne ment prim aire	62.911,34	3.355,24	484,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	481.564,09	30.398,32	10.288,34	0,00	0,00	0,00