

Edition du budget

Année : 2020

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

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	9.967.994,23				
Engagements à déduire (-)	2	8.412.441,65				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	1.555.552,58				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		9.733.397,51	-344.573,36	9.388.824,15	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.175.341,65	2.408,42	9.177.750,07	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		558.055,86	-346.981,78	211.074,08	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					8.206.829,43
Prévisions de dépenses (-)	8					8.087.950,07
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					118.879,36

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
00010/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	344.573,36
2. Total des recettes en moins		344.573,36
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-344.573,36

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
651/12810.2019	Précompte mobilier sur les droits de chasse	2.408,42
1. Total des dépenses en plus		2.408,42
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		2.408,42

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire.	211.074,08
			Total R.O.	211.074,08

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/21501	2019	65721	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Intérêts moratoires, de retard et assimilés	93,94
101/11108	2019	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	65,20
101/11122	2019	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	4.093,54
101/12101	2019	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	900,00
121/41501	2019	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de tr	71.000,00
13110/11321	2019	62401	Cotisations patron à la caisse de répartition des pensions (70% prévision CR 2019 +55% prévis 2020)	105.961,45
			Total D.O.	182.114,13

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	344.573,36	0,00	
009/00060		Sous total	0,00	344.573,36	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
0005033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	310,00	991,42	
00050/46548	73405	Subvention Smartcity	0,00	12.000,00	0,00	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(compensation travavailleurs frontalie	84.799,26	84.799,26	85.604,78	
009/00061		Sous total	84.799,26	97.109,26	86.596,20	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	6,97	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	440,97	108,29	0,00	
009/00062		Sous total	447,94	108,29	0,00	
009/00063		Total R.O.	85.247,20	441.790,91	86.596,20	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.882.970,75	1.925.840,78	1.973.761,95	
02510/46609	73406	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf	22.803,59	22.860,21	22.860,21	
029/00061		Sous total	1.905.774,34	1.948.700,99	1.996.622,16	
029/00063		Total R.O.	1.905.774,34	1.948.700,99	1.996.622,16	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	41.397,10	42.000,00	29.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	693.756,50	692.000,00	627.530,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	35.079,50	27.000,00	40.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	0,00	5.560,00	6.185,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.162,25	3.400,00	3.160,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	5.297,25	4.500,00	5.300,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00	10.000,00	20.700,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	2.850,00	3.300,00	2.850,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	146.232,50	144.000,00	164.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	128.766,00	128.000,00	149.475,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	680,00	680,00	570,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	0,00	7.071,00	15.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	5.412,00	5.600,00	5.600,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	2.500,00	34.142,00	34.680,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	192.459,27	200.000,00	200.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	48.563,00	48.563,00	50.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	397.100,00	396.000,00	445.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	18.900,00	35.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.368.475,52	1.405.279,77	1.447.646,76	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	918.450,50	854.864,06	917.661,35	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	62.223,69	60.082,50	66.286,89	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	3.086,56	3.180,82	3.086,56	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	156,56	156,56	156,56	
049/00061		Sous total	4.055.648,20	4.094.279,71	4.268.888,12	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	4.345,00	20.000,00	
049/00068		Sous total	0,00	4.345,00	20.000,00	
049/00063		Total R.O.	4.055.648,20	4.098.624,71	4.288.888,12	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	388,55	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	388,55	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	66.971,83	82.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	66.971,83	82.000,00	50.000,00	
059/00063		Total R.O.	67.360,38	82.000,00	50.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	285,57	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	6.110,48	9.000,00	9.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	17.674,66	17.000,00	20.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	9.340,00	9.500,00	12.000,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	40.011,25	39.000,00	39.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	1.524,13	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	6.352,00	7.000,00	4.500,00	
123/00060		Sous total	81.298,09	81.500,00	84.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	8.258,00	7.500,00	7.500,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	12.737,33	13.318,44	13.754,95	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	2.771,26	26.500,00	26.500,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	52.688,33	50.207,35	51.370,04	
104/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	113.073,47	0,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques	6.000,00	0,00	0,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	15.288,24	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	210.816,63	97.525,79	99.124,99	
123/00063		Total R.O.	292.114,72	179.025,79	183.624,99	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	5.619,08	0,00	0,00	
12402/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	1.387,00	1.300,00	1.000,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	13.317,26	12.000,00	12.000,00	
129/00060		Sous total	20.323,34	13.300,00	13.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (petit patrimoine)	0,00	0,00	10.000,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
129/00063		Total R.O.	20.323,34	13.300,00	23.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	0,00	16.888,22	16.888,22	
369/00061		Sous total	0,00	16.888,22	16.888,22	
369/00063		Total R.O.	0,00	16.888,22	16.888,22	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	934,15	0,00	0,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	26.085,37	34.000,00	36.000,00	
499/00060		Sous total	27.019,52	34.000,00	36.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	10.491,57	9.803,40	8.776,66	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnel (avicq)	7.157,24	8.000,00	8.500,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	63.501,31	71.351,02	73.907,39	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	97.956,51	244.000,00	266.000,00	
421/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (cours d'eau)	2.625,00	0,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	26.193,92	27.043,08	27.043,08	
499/00061		Sous total	207.925,55	360.197,50	384.227,13	
499/00063		Total R.O.	234.945,07	394.197,50	420.227,13	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
552/16105	71304	Redevance voirie électricite	76.722,05	76.722,05	75.675,69	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	3.126,23	3.400,00	3.400,00	
599/00060		Sous total	79.848,28	80.122,05	79.075,69	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	49.468,71	50.286,00	50.378,00	
599/00062		Sous total	49.468,71	50.286,00	50.378,00	
599/00063		Total R.O.	129.316,99	130.408,05	129.453,69	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	21.135,83	20.500,00	21.135,83	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois	720.232,88	256.000,00	285.000,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	237.222,70	235.128,70	242.061,79	
699/00060		Sous total	978.591,41	511.628,70	548.197,62	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (plan activa)	5.623,51	4.000,00	2.000,00	
64033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	-423,80	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	5.199,71	4.000,00	2.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
640/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	97.095,95	28.904,05	
699/00068		Sous total	0,00	97.095,95	28.904,05	
699/00063		Total R.O.	983.791,12	612.724,65	579.101,67	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
72133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réductions cotisations patronale	1.030,67	3.510,05	3.576,57	
721/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	996,77	0,00	0,00	
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	0,00	200,00	200,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	110.105,44	107.000,00	115.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	204,66	484,94	459,91	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	1.046,61	3.312,91	5.736,07	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	1.017,10	0,00	0,00	
722/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	344,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	838,81	3.355,24	3.355,24	
729/00061		Sous total	115.584,06	117.863,14	128.327,79	
729/00063		Total R.O.	115.584,06	117.863,14	128.327,79	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction stages	4.086,00	3.000,00	5.000,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL	9.818,25	12.000,00	12.000,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	20.424,50	13.500,00	9.000,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	24,79	25,00	25,00	
789/00060		Sous total	34.353,54	28.525,00	26.025,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	18.467,62	22.494,01	25.701,79	
761/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	27.808,81	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	28.032,14	27.264,94	23.000,00	
7632/46501	73405	Appel à projet 75 ème anniv batailles des Ardennes	0,00	0,00	2.100,00	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	1.567,81	3.333,96	3.598,59	
764/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	10.827,96	0,00	0,00	
76601/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (pierres rénovation Deister)	0,00	0,00	2.000,00	
766/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (vasques)	4.587,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	91.291,34	53.092,91	56.400,38	
789/00063		Total R.O.	125.644,88	81.617,91	82.425,38	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	211,00	0,00	0,00	
839/00060		Sous total	211,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
83501/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	17,90	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	17,90	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	228,90	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	3.030,00	3.600,00	3.600,00	
878/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents)	0,00	1.500,00	0,00	
879/16148	71309	Produits divers relatifs à la fonction	225,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	3.255,00	5.100,00	3.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières)	2.601,36	0,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	11.029,67	7.000,00	7.000,00	
879/00061		Sous total	13.631,03	7.000,00	7.000,00	
879/00063		Total R.O.	16.886,03	12.100,00	10.600,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
00050/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	1.350,00	4.277,03	
00050/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	105,67	
0005033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	400,00	1.233,87	
009/00070		Sous total	0,00	1.750,00	5.616,57	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
00050/12348	61319	Smartcity	0,00	20.000,00	5.000,00	
009/00071		Sous total	0,00	20.000,00	5.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	0,00	0,00	3.410,57	
009/00072		Sous total	0,00	0,00	3.410,57	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	62,69	200,00	2.000,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	12,26	14,34	0,00	
009/0007X		Sous total	74,95	214,34	2.000,00	
009/00073		Total D.O.	74,95	21.964,34	16.027,14	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	23.215,52	25.000,00	20.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	70,00	1.500,00	1.500,00	
049/00072		Sous total	23.285,52	26.500,00	21.500,00	
049/00073		Total D.O.	23.285,52	26.500,00	21.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	15.850,66	17.125,58	24.000,00	
059/00070		Sous total	15.850,66	17.125,58	24.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	16.499,29	17.000,00	12.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	10.501,46	11.400,00	12.100,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	12.483,32	13.500,00	11.200,00	
059/00071		Sous total	39.484,07	41.900,00	35.300,00	
059/00073		Total D.O.	55.334,73	59.025,58	59.300,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	0,00	700.000,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	700.000,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	700.000,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	73,66	0,00	
101/11121	62021	traitement des mandataires	174.775,49	182.031,62	183.399,44	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	6.485,99	7.000,00	12.288,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	11.057,57	13.040,64	10.149,63	
101/11348	62429	Fonds de pension	57.924,00	59.082,00	60.000,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	14.117,79	14.400,36	14.615,40	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	499.044,14	544.647,71	558.263,52	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	214.123,87	216.597,74	221.613,46	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	3.693,24	0,00	0,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	39.686,58	40.417,23	42.776,29	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	14.975,71	16.865,03	16.789,54	
104/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	2.386,41	0,00	0,00	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	115.525,09	117.726,84	120.724,70	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	65.593,62	62.488,41	63.935,46	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	58.381,19	82.768,94	84.556,48	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	8.509,02	11.000,00	9.000,00	
123/00070		Sous total	1.286.279,71	1.368.140,18	1.398.111,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12302	60711	Frais sanctions administratives	3.500,00	2.500,00	2.500,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	1.870,41	1.300,00	2.300,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	938,39	950,00	950,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.730,98	2.000,00	1.500,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	3.717,36	12.000,00	10.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn. aux avocats, médecins & p. paraméd.	625,19	700,00	600,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	18.518,24	18.000,00	12.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	31.031,69	24.000,00	19.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	20.572,63	21.000,00	25.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	11.335,81	11.000,00	9.500,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	12.834,27	12.000,00	12.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	56.192,21	60.000,00	65.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	5.966,53	8.000,00	6.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	6.439,79	6.000,00	6.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	4.935,00	3.500,00	3.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	45.484,65	46.000,00	42.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	7.719,77	3.000,00	0,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	1.432,81	1.500,00	1.200,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	3.881,97	3.500,00	3.500,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	2.740,53	4.500,00	4.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les	4.797,70	5.500,00	5.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12515	61335	bâtiments	668,48	600,00	600,00	
104/12801	65801	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.288,69	1.300,00	1.300,00	
105/12316	61315	Frais de gestion des comptes financiers	4.162,81	4.700,00	4.700,00	
10501/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	12.738,26	11.000,00	6.000,00	
10502/12316	61315	Dépenses de convivialité:personnel communal	10.210,85	3.500,00	1.600,00	
10503/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	5.378,55	2.000,00	2.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	3.758,78	3.000,00	3.000,00	
10506/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	15.476,66	14.000,00	12.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: réunions diverses	3.435,80	3.000,00	3.500,00	
10508/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	7,53	0,00	0,00	
121/12348	61319	Conseil communal des Enfants	8.505,06	8.422,01	9.084,00	
123/00071		Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	Sous total	314.897,40	300.472,01	276.834,00
72		D.O. TRANSFERTS				
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	208,32	427,27	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	520,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.770,95	4.800,00	4.850,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	1.985,00	2.555,00	2.555,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.024,10	1.000,00	0,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	125,00	70,00	0,00	
123/00072		Sous total	8.633,37	8.852,27	7.405,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	0,00	0,00	13.754,95	
123/00078		Sous total	0,00	0,00	13.754,95	
123/00073		Total D.O.	1.609.810,48	1.677.464,46	1.696.105,87	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	3.044,92	3.183,32	3.252,73	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	1.813,47	2.778,06	2.500,00	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	226,23	235,37	240,36	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	862,03	918,36	938,42	
12402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	98,45	150,81	135,50	
129/00070		Sous total	6.045,10	7.265,92	7.067,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	3.162,56	3.000,00	3.000,00	
12402/12311	61312	Frais de téléphone grès	629,63	600,00	600,00	
124/12320	61319	Frais de vente et de location patrimoine privé	83,83	0,00	0,00	
124/12348	61319	Autres frais administratifs (petit patrimoine)	0,00	0,00	10.000,00	
12402/12348	61319	Autres frais administratifs grès	0,00	500,00	0,00	
12402/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Grès	388,34	0,00	0,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	1.832,37	1.200,00	1.200,00	
12402/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	917,84	600,00	600,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	16.453,21	10.000,00	10.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	2,60	4.000,00	4.000,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	726,25	1.500,00	1.500,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine (cinéma)	1.631,57	2.000,00	0,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.773,77	3.500,00	3.500,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	53.153,67	53.500,00	49.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	12.394,18	11.000,00	11.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	2.152,18	3.300,00	2.600,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	3.075,84	5.000,00	5.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	244,73	250,00	250,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.704,01	3.950,00	3.950,00	
129/00071		Sous total	103.326,58	103.900,00	106.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12402/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	33,00	0,00	
124/41502	62802	Rembt primes syndicales	46,55	46,55	0,00	
129/00072		Sous total	46,55	79,55	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	14.358,88	15.107,39	13.733,86	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	53.693,42	55.129,42	52.540,95	
129/0007X		Sous total	68.052,30	70.236,81	66.274,81	

129 Patrimoine privé

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
129/00073		Total D.O.	177.470,53	181.482,28	179.541,82	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12448	61329	Protection personnel	600,00	4.000,00	3.000,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	5.000,00	4.000,00	3.700,00	
139/00071		Sous total	5.600,00	8.000,00	6.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	3.351,60	
139/00072		Sous total	0,00	0,00	3.351,60	
139/00073		Total D.O.	5.600,00	8.000,00	10.051,60	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Fondation des Brûlés	100,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	100,00	0,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	100,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	244.800,52	246.161,43	285.775,63	
35199/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	16.888,22	16.888,22	
369/00072		Sous total	244.800,52	263.049,65	302.663,85	
369/00073		Total D.O.	244.800,52	263.049,65	302.663,85	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	347.278,81	369.473,85	380.433,20	
334/33201	63212	Frais de fourrière	922,02	1.002,51	994,99	
399/00072		Sous total	348.200,83	370.476,36	381.428,19	
399/00073		Total D.O.	348.200,83	370.476,36	381.428,19	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	568.096,66	566.268,98	567.133,03	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	278.181,76	307.812,92	318.841,07	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	47.313,56	47.371,53	43.410,93	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	15.577,20	21.491,13	23.243,33	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	124.847,60	126.026,15	127.237,49	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	79.080,74	88.803,91	91.985,80	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	84.612,95	80.542,96	78.713,76	
499/00070		Sous total	1.197.710,47	1.238.317,58	1.250.565,41	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	5.545,50	5.000,00	4.500,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	29.290,65	28.000,00	20.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	6.481,48	5.683,45	6.500,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	223,09	814,67	6.500,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	2.562,84	4.459,15	4.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.711,95	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	610,42	500,00	500,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	65.596,99	60.000,00	55.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	81.645,73	87.000,00	85.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	1.526,20	2.500,00	1.500,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	46.504,90	35.000,00	30.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	52.689,73	48.000,00	60.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	9.532,95	8.000,00	4.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	3.872,42	5.000,00	4.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	3.773,85	9.000,00	17.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	580,95	600,00	600,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	0,00	1.000,00	1.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	10.425,65	9.000,00	7.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	1.449,67	1.350,00	1.000,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	2.325,62	2.000,00	2.000,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	0,00	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
499/00071		Sous total	397.350,59	396.407,27	393.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	175,00	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	1.349,95	1.154,04	0,00	
44101/33202	63212	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	6.676,00	6.676,00	6.676,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
499/00072		Sous total	27.220,95	26.850,04	25.696,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	110.553,13	127.916,87	122.726,79	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	10.491,57	9.803,40	8.776,66	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	263.205,32	303.913,91	318.886,85	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	26.193,92	27.043,08	27.043,08	
422/22301	65711	Subventions indirectes aux entreprises	156,79	156,79	156,79	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.035,48	985,29	1.016,16	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.256,91	8.306,95	8.301,30	
499/0007X		Sous total	419.893,12	478.126,29	486.907,63	
499/00073		Total D.O.	2.042.175,13	2.139.701,18	2.156.769,04	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	12.462,07	9.400,00	6.335,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	12.600,00	12.795,00	12.800,00	
56104/33202	63212	Subside asbl Houffallize -La Roche	25.000,00	31.000,00	25.000,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	11.221,44	11.482,27	11.500,00	
569/33202	63212	Subside ADL	26.000,00	20.000,00	18.000,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	13.312,23	14.000,00	14.000,00	
599/00072		Sous total	100.595,74	98.677,27	87.635,00	
7X		D.O. DETTE				
569/21101	65104	Intérêts	8.383,44	9.327,04	8.218,30	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	36.588,84	31.468,48	32.552,56	
599/0007X		Sous total	44.972,28	40.795,52	40.770,86	
599/00073		Total D.O.	145.568,02	139.472,79	128.405,86	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	57.309,62	56.119,95	55.000,00	
640/11201	62101	Pécule de vacances personnel	7.018,09	4.500,89	4.213,40	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	16.789,02	16.190,92	15.243,06	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	-527,83	0,00	0,00	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	2.037,59	0,00	0,00	
699/00070		Sous total	82.626,49	76.811,76	74.456,46	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	0,00	1.050,00	200,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	150.000,00	123.000,00	70.000,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	5.277,93	5.406,66	5.500,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	70.899,67	70.174,46	72.582,86	
699/00071		Sous total	226.177,60	199.631,12	148.282,86	
72		D.O. TRANSFERTS				
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
640/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	3.383,00	0,00	0,00	
640/41502	62802	Rembt primes syndicales	186,20	93,10	0,00	
699/00072		Sous total	53.569,20	60.093,10	60.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
640/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	126.000,00	0,00	0,00	
699/00078		Sous total	126.000,00	0,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	488.373,29	336.535,98	282.739,32	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	4.446,38	15.142,58	15.429,55	
721/11112	62012	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	17.028,86	9.770,58	9.770,58	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	0,00	929,38	1.136,52	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	1.606,01	727,97	727,97	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	1.282,78	4.368,63	4.451,45	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	4.735,83	2.818,77	2.818,77	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ape	4.515,17	14.292,09	24.745,76	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	56.543,10	52.259,50	46.325,33	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	0,00	345,25	1.185,44	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	4.133,32	4.252,89	3.797,43	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels	1.302,64	4.123,25	7.139,12	
722/11312	62212	(réductions cotisations patronales Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	16.166,30	15.076,86	13.364,92	
729/00070		Sous total	111.760,39	124.107,75	130.892,84	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	frais de telephone	328,63	700,00	700,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	563,83	892,50	892,50	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	554,59	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	876,65	595,00	892,50	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	727,90	892,50	1.190,00	
72105/12402	60712	Matériel écoles	0,00	500,00	0,00	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	1.827,30	3.200,00	3.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	991,47	2.000,00	2.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	818,58	1.000,00	1.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	376,01	200,00	200,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	245,75	200,00	200,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA	0,00	200,00	200,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	1.706,02	2.000,00	2.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	168,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	4.535,99	4.500,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	3.050,14	2.500,00	2.500,00	
722/12348	61319	Pharmacie	238,74	150,00	150,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.678,03	1.890,00	1.650,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	2.310,93	2.145,00	2.100,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.400,20	1.569,50	1.963,84	
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de	769,50	1.125,00	1.200,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		Samrée				
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	4.463,06	4.693,17	3.489,64	
72205/12402	60712	Matériel écoles	0,00	1.500,00	0,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	0,00	612,79	620,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	13.090,08	11.000,00	8.000,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	16.656,80	17.000,00	17.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	15.477,34	18.000,00	18.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	20.180,97	19.000,00	13.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	1.856,05	1.500,00	1.500,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	100,00	600,00	600,00	
729/00071		Sous total	94.992,56	101.060,46	89.943,48	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/41502	62802	Primes syndicales	139,65	325,85	0,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	4.148,76	4.200,00	4.158,36	
722/33202	63212	Assistance logopédique	1.781,40	2.800,00	2.800,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	20.834,84	22.237,50	21.500,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	232,75	279,30	0,00	
729/00072		Sous total	27.137,40	29.842,65	28.458,36	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	3.407,33	6.130,17	6.054,44	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	150,77	484,94	459,91	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	15.426,01	38.650,02	37.955,91	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	838,81	3.355,24	3.355,24	
729/0007X		Sous total	19.822,92	48.620,37	47.825,50	
729/00073		Total D.O.	253.713,27	303.631,23	297.120,18	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.080,09	1.125,00	1.125,00	
767/00072		Sous total	1.080,09	1.125,00	1.125,00	
767/00073		Total D.O.	1.080,09	1.125,00	1.125,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	3.075,51	3.000,00	3.000,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé ATL	80.658,16	97.040,60	110.879,12	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé ape	4.034,54	6.166,56	7.435,03	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	166,95	146,61	146,61	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	23.060,29	27.996,11	31.988,57	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	130.590,38	136.992,74	139.382,65	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	14.055,41	14.382,91	15.524,56	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	8.528,85	10.121,00	10.298,26	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	1.137,52	1.061,53	1.146,76	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	28.540,46	30.206,82	30.757,76	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	4.056,02	4.149,44	4.478,84	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	18.856,79	18.762,96	19.521,12	
789/00070		Sous total	316.760,88	350.027,28	374.559,28	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	29.817,26	23.000,00	16.000,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	313,47	500,00	250,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	301,00	300,00	300,00	
761/12402	60712	Fournitures,activités diverses ATL	2.176,89	2.000,00	6.000,00	
76102/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	0,00	2.000,00	0,00	
761/12448	61329	Activités ATL	3.437,07	3.000,00	0,00	
762/12601	61000	Loyer " Le carrefour "	9.400,00	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage	53.751,31	28.000,00	26.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants (+ commémorations 75 ème anniv)	3.529,76	7.000,00	11.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	10.237,11	12.000,00	8.000,00	
76401/12402	60712	Patinoire	7.943,90	9.000,00	10.000,00	
76402/12402	60712	Trw signaleurs	1.125,00	1.025,00	0,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	996,03	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	65.290,38	77.000,00	77.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	725,80	1.000,00	5.000,00	
789/00071		Sous total	189.044,98	166.825,00	160.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	24,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	12,00	261,50	220,00	
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	17.206,50	17.000,00	17.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	0,00	2.500,00	2.500,00	
761/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	93,10	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	21.940,70	22.205,50	12.480,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	60.000,00	55.000,00	58.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
76203/33202	63212	Subvention " Sillon d'art "	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségnia	500,00	500,00	500,00	
7632/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	250,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subside jumelage	20.000,00	0,00	0,00	
76302/33202	63212	Mesa	750,00	3.000,00	750,00	
764/33202	63212	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	130.000,00	127.000,00	0,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	25.000,00	0,00	10.000,00	
76402/33202	63212	Tour de Wallonie	20.000,00	4.200,00	0,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	232,75	232,75	0,00	
789/00072		Sous total	303.638,50	239.716,85	109.150,00	
7X		D.O. DETTE				
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.607,02	1.832,98	2.748,08	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.775,54	3.871,51	3.970,08	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.085,19	5.681,95	5.268,38	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.444,51	11.736,18	12.035,84	
789/0007X		Sous total	22.912,26	23.122,62	24.022,38	
789/00073		Total D.O.	832.356,62	779.691,75	668.281,66	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	731,44	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	731,44	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	82.259,13	77.977,84	79.384,30	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	10.890,16	12.758,71	11.761,29	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	9.902,82	14.386,88	9.046,76	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	9.708,55	14.401,41	13.055,92	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	7.535,18	22.536,54	19.277,81	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	6.065,81	11.363,23	8.846,33	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	13.120,89	7.768,19	11.680,77	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	0,00	20.041,70	16.165,54	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	15.565,46	14.156,75	13.934,74	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	11.005,16	14.840,27	11.435,25	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	4.679,42	7.057,64	6.134,55	
799/00072		Sous total	170.732,58	217.289,16	200.723,26	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	518,46	103,43	0,00	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	8.947,27	9.348,74	0,00	
799/0007X		Sous total	9.465,73	9.452,17	0,00	
799/00073		Total D.O.	180.929,75	226.741,33	200.723,26	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	18.791,36	19.398,24	0,00	
831/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.374,74	1.427,38	1.427,38	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5.422,13	5.596,40	0,00	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	25.776,24	26.816,67	27.380,21	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.755,86	1.811,03	1.849,29	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.437,84	7.736,57	7.899,12	
839/00070		Sous total	60.558,17	62.786,29	38.556,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques	2.920,00	2.988,10	3.000,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	600,00	600,00	
839/00071		Sous total	2.920,00	3.588,10	3.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	0,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	600.000,00	600.000,00	552.000,00	
834/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	1.555,00	1.630,00	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	1.792,33	2.300,00	5.500,00	
839/00072		Sous total	656.440,43	656.976,55	612.055,00	
839/00073		Total D.O.	719.918,60	723.350,94	654.211,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	14.726,07	15.000,00	13.000,00	
869/00071		Sous total	14.726,07	15.000,00	13.000,00	
869/00073		Total D.O.	14.726,07	15.000,00	13.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	3.329,60	3.412,84	3.500,00	
872/33201	63212	Vivalia Cotisation AMU	0,00	28.493,02	29.812,53	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Vivalia déficit PCPA	43.904,44	882,09	885,78	
87201/43502	63618	Vivalia fond d'investissement	0,00	14.239,02	14.239,02	
87202/43502	63618	Vivalia extra hospitalier	0,00	1.297,34	1.446,96	
872/00072		Sous total	47.234,04	48.549,31	50.109,29	
872/00073		Total D.O.	47.234,04	48.549,31	50.109,29	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.491,60	7.675,02	7.700,00	
874/00072		Sous total	7.491,60	7.675,02	7.700,00	
874/00073		Total D.O.	7.491,60	7.675,02	7.700,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	3.144,58	3.000,00	3.000,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	700.989,23	702.000,00	637.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	33.513,71	30.000,00	42.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	83,39	50,00	50,00	
876/00071		Sous total	737.730,91	735.050,00	682.050,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	Cotisation Idelux	12.444,38	13.000,00	13.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	6.065,00	10.500,00	10.500,00	
876/00072		Sous total	18.509,38	23.500,00	23.500,00	
876/00073		Total D.O.	756.240,29	758.550,00	705.550,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	1.437,20	1.500,00	1.500,00	
877/00071		Sous total	1.437,20	1.500,00	1.500,00	
877/00073		Total D.O.	1.437,20	1.500,00	1.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	30.918,90	23.000,00	23.000,00	
879/11301	62201	Cot patronales ONSS APL	1.678,81	1.357,50	1.246,60	
879/00070		Sous total	32.597,71	24.357,50	24.246,60	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	17.027,12	24.500,00	24.500,00	
878/12448	61329	Indigents	1.113,00	5.000,00	1.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	1.857,78	750,00	750,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	5.561,43	2.000,00	2.000,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	8.085,64	8.274,88	8.300,00	
879/00071		Sous total	33.644,97	40.524,88	36.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Mise en non-valeur	56,25	478,59	0,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	0,00	46,55	0,00	
879/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	182,10	932,08	0,00	
879/41502	62802	Primes syndicales	0,00	46,55	0,00	
879/00072		Sous total	238,35	1.503,77	0,00	
879/00073		Total D.O.	66.481,03	66.386,15	60.796,60	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12402	60712	PAEDC(plan d'action energie durable climat)	0,00	0,00	1.500,00	
939/00071		Sous total	0,00	0,00	1.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.341,76	1.362,24	1.370,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	0,00	1.000,00	0,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.048,25	1.064,25	1.048,25	
939/00072		Sous total	2.390,01	3.426,49	2.418,25	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.450,26	2.754,57	2.593,65	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.351,36	4.509,96	4.674,36	
939/0007X		Sous total	6.801,62	7.264,53	7.268,01	
939/00073		Total D.O.	9.191,63	10.691,02	11.186,26	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	86.596,20	0,00		86.596,20
029	Dotation générale aux communes		1.996.622,16			1.996.622,16
049	Impôts et taxes		4.268.888,12		20.000,00	4.288.888,12
059	Assurances	0,00	50.000,00			50.000,00
123	10 - 121 Administration générale	84.500,00	99.124,99		0,00	183.624,99
129	Patrimoine privé	13.000,00	10.000,00	0,00		23.000,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		16.888,22			16.888,22
499	Communications - Voies navigables	36.000,00	384.227,13	0,00		420.227,13
599	Commerce - Industrie	79.075,69	0,00	50.378,00		129.453,69
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	548.197,62	2.000,00		28.904,05	579.101,67
729	Enseignement primaire	0,00	128.327,79			128.327,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	26.025,00	56.400,38			82.425,38
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	3.600,00	7.000,00			10.600,00
999	Totaux exercice propre	790.398,31	7.106.074,99	50.378,00	48.904,05	7.995.755,35
	Résultat positif exercice propre					89.919,41
999	Exercices antérieurs					211.074,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.206.829,43
	Résultat positif avant prélèvement					118.879,36
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.206.829,43
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					118.879,36

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	5.616,57	5.000,00	3.410,57	2.000,00		16.027,14
049	Impôts et taxes			21.500,00		0,00	21.500,00
059	Assurances	24.000,00	35.300,00	0,00			59.300,00
123	10 - 121 Administration générale	1.398.111,92	276.834,00	7.405,00		13.754,95	1.696.105,87
129	Patrimoine privé	7.067,01	106.200,00	0,00	66.274,81		179.541,82
139	Services généraux	0,00	6.700,00	3.351,60			10.051,60
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	302.663,85	0,00		302.663,85
399	Justice - Police			381.428,19			381.428,19
499	Communications - Voies navigables	1.250.565,41	393.600,00	25.696,00	486.907,63		2.156.769,04
599	Commerce - Industrie		0,00	87.635,00	40.770,86		128.405,86
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	74.456,46	148.282,86	60.000,00		0,00	282.739,32
729	Enseignement primaire	130.892,84	89.943,48	28.458,36	47.825,50		297.120,18
767	767 Bibliothèques publiques			1.125,00			1.125,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	374.559,28	160.550,00	109.150,00	24.022,38		668.281,66
799	Cultes		0,00	200.723,26	0,00		200.723,26
839	Assistance sociale	38.556,00	3.600,00	612.055,00			654.211,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		13.000,00				13.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			50.109,29			50.109,29
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.700,00	0,00		7.700,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		682.050,00	23.500,00			705.550,00
877	877 Eaux usées		1.500,00				1.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	24.246,60	36.550,00	0,00			60.796,60
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		1.500,00	2.418,25	7.268,01		11.186,26
999	Totaux exercice propre	3.328.072,09	1.960.610,34	1.928.329,37	675.069,19	13.754,95	7.905.835,94
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						182.114,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.087.950,07
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						8.087.950,07
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	5.192.533,61				
Engagements à déduire (-)	2	7.712.533,61				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	-2.520.000,00				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		4.040.539,78	-1.730.000,00	2.310.539,78	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.040.539,78	-210.000,00	3.830.539,78	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		0,00	-1.520.000,00	-1.520.000,00	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					3.595.097,50
Prévisions de dépenses (-)	8					3.595.097,50
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20120037.2019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00
060/99551:20190009.2019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00
060/99551:20190016.2019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00
060/99551:20190025.2019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
	Emprunts à charge de la commune PAFY hors balise	1.500.000,00
42109/96151:20120037.2019		
930/58051:20180023.2018	Dédommagements reçus en capital des ménages	20.000,00
2. Total des recettes en moins		1.730.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-1.730.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
124/72260:20190009.2019	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (renovation syndicat Place du Marché 15)	60.000,00
421/73160:20190025.2019	DEMOLITION TIMMER	30.000,00
	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	60.000,00
42103/73560:20190016.2019		
42109/73560:20120037.2019	PLACE DU FOUR	60.000,00
2. Total des dépenses en moins		210.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-210.000,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 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.
42109/96151	2018	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune	1.100.000,00
20120037 930/58051	2018	77251	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR Dédommagements reçus en capital des ménages (DEWULF)	20.000,00
20180023			930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	
			Total R.E.	1.120.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
790/63351	2019	25611	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	4.900,00
20190008 000/99251			790/63351 F.E Mali du service extraordinaire	1.520.000,00
			Total D.E.	1.524.900,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	561.883,33	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	561.883,33	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	561.883,33	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20090048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	92,53	0,00	0,00	
060/99551 20120004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	36.674,51	0,00	
060/99551 20120037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR</i>	0,00	60.000,00	400.000,00	
060/99551 20130026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20150017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	23.925,77	0,00	0,00	
060/99551 20160024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL</i>	0,00	22.000,00	0,00	
060/99551 20160025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE</i>	65.126,00	0,00	0,00	
060/99551 20160035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42105/73560 PIC CIELLE 2017-18</i>	0,00	11.000,00	0,00	
060/99551 20170007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63551 F.E</i>	5.609,74	0,00	0,00	
060/99551 20170013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/72360 SALLE DE BERISMENIL</i>	169.620,02	10.000,00	0,00	
060/99551 20170014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73560 PICVERTS RENDEUX</i>	12.922,80	0,00	60.000,00	
060/99551 20180001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63351 FE</i>	16.967,32	0,00	0,00	
060/99551 20180002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	10.801,72	0,00	0,00	
060/99551 20180003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74198 MOBILIER DIVERS</i>	634,48	0,00	0,00	
060/99551 20180004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	4.861,52	0,00	0,00	
060/99551 20180005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	25.200,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	2.109,69	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180006 060/99551	78605	extraordinaires 722/74298 <i>MATERIEL DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.697,47	0,00	0,00	
20180007 060/99551	78605	722/74253 <i>MATERIEL INFORMATIQUE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	49.100,00	0,00	0,00	
20180008 060/99551	78605	877/81251 <i>PARTS SOCIALES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	200,00	0,00	0,00	
20180010 060/99551	78605	12402/74298 <i>MATERIEL GRES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	80.000,00	0,00	0,00	
20180011 060/99551	78605	421/74398 <i>GRUE SUR PNEUS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.669,30	613,56	0,00	
20180012 060/99551	78605	421/74451 <i>ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.000,00	0,00	0,00	
20180013 060/99551	78605	104/74198 <i>MOBILIER</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00	103.700,00	0,00	
20180014 060/99551	78605	124/71160 <i>ACHAT DE TERRAINS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	600,00	0,00	0,00	
20180015 060/99551	78605	764/73360 <i>SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.579,46	0,00	0,00	
20180017 060/99551	78605	764/52252 <i>SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00	0,00	0,00	
20180018 060/99551	78605	764/52252 <i>SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	0,00	0,00	
20180019 060/99551	78605	76402/52252 <i>SUBSIDE SALLE DE BEAUSAIN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.694,50	0,00	0,00	
20180020 060/99551	78605	878/72560 <i>COLUMBARIUM</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00	0,00	10.000,00	
20180023 060/99551	78605	930/73360 <i>AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.400,00	0,00	0,00	
20180025 060/99551	78605	722/73360 722/72460 <i>COUR ECOLE DE SAMREE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.671,50	0,00	0,00	
20180026 060/99551	78605	722/72460 <i>TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	17.307,95	0,00	0,00	
20180027		72201/72460 <i>PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>ORTHO</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	17.608,10	0,00	0,00	
20180028		12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	423,84	0,00	0,00	
20180030		761/74298 MATERIEL ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00	0,00	0,00	
20180031		79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.292,00	0,00	0,00	
20180032		76403/52252 SUBSIDE TENNIS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	600,00	0,00	0,00	
20180033		722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	36.300,00	115.000,00	0,00	
20180035		561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20190001		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20190002		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	48.000,00	0,00	
20190003		421/74451 ACHAT DE MACHINES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.850,00	0,00	
20190004		722/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.000,00	0,00	
20190005		722/74198 ACHAT DE MOBILIER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.700,00	0,00	
20190006		722/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.775,00	0,00	
20190007		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	32.746,74	4.900,00	
20190008		790/63351 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	60.000,00	0,00	
20190009		124/72260 RENOVATION SYN D'INITIATIVE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20190010		421/73560 PARKING CASINO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	40.000,00	0,00	
20190013		72201/73360 ECOLE DE VECMONT AUTEUR DE PROJET)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	60.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190016		42103 ENTRETIEN VOIRIE CHEMIN DES EVEUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.445,24	0,00	
20190017		42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20190019		878/72260 CREATION OSSUAIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20190020		421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20190022		42/73560 FIC 2019-2021 PIC HALLEUX CORNICHE DE DEISTER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.324,00	0,00	
20190023		790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	45.000,00	0,00	
20190024		722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	51.300,00	
20200001		2020001 877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.150,50	
20200002		20200002 790/63351 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20200003		20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20200004		20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.500,00	
20200005		20200005 722/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	60.000,00	
20200007		124/5222 RENOVATION COEUR DE L'ARDENNE SUBV				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	35.000,00	
20200008		421/73160 DEMOLITION TIMMER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	47.349,40	
20200009		124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20200011		764/72560 SKATEPARK				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	42.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200012		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20200013		878/72260 CREATION OSSUAIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20200014		722/72360 ECOLE ORTHO CO-ACCUEIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	70.000,00	
20200015		124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20200016		421/73360 LIAISON ROMPRE-CASINO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.000,00	
20200017		722/74198 MOBILIER ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.400,00	
20200018		761/74198 MOBILIER ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	100,00	
20200019		761/74298 MATERIEL ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20200021		124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	80.000,00	
20200023		42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20200024		104/74298 MATERIEL DIVERS				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	646,00	0,00	0,00	
20130037		42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	265.918,00	0,00	0,00	
20160035		42105/73560 PIC CIELLE 2017-18				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	186.000,00	
20190022		42/73560 FIC 2019-2021 PIC HALLEUX CORNICHE DE DEISTER				
069/00088		Sous total	975.579,71	858.829,05	1.201.699,90	
069/00083		Total R.E.	975.579,71	858.829,05	1.201.699,90	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
104/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	20,00	0,00	0,00	
123/00080		Sous total	20,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	20,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages <i>124/72360 SALLE DE BERISMENIL</i>	23.000,01	0,00	0,00	
124/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages <i>124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE</i>	0,00	0,00	189.397,60	
124/66954	77261	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie de	1.980,00	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	24.980,01	0,00	239.397,60	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy)	0,00	0,00	400.000,00	
124/76158	22311	Vente de terrains de la voirie	4.475,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	4.475,00	0,00	400.000,00	
129/00083		Total R.E.	29.455,01	0,00	639.397,60	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451 <i>20170014</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy <i>421/73560 PICVERTS RENDEUX</i>	0,00	0,00	100.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	6.000,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	6.000,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 <i>20190022</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>42/73560 FIC 2019-2021 PIC HALLEUX CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	124.000,00	
42105/96151 <i>20160035</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>42105/73560 PIC CIELLE 2017-18</i>	624.082,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	624.082,00	0,00	124.000,00	
499/00083		Total R.E.	630.082,00	0,00	224.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66351 20180026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	18.544,50	0,00	0,00	
722/66451 20180025	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	0,00	147.000,00	
729/00080		Sous total	18.544,50	0,00	147.000,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20180025	17101	Emprunts à charge de la commune 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	0,00	63.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	63.000,00	
729/00083		Total R.E.	18.544,50	0,00	210.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
764/96151 20200025	17101	Emprunts à charge de la commune 764/81251 RCA	0,00	0,00	200.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	200.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	200.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351 20190023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE	0,00	21.296,00	0,00	
799/00080		Sous total	0,00	21.296,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	21.296,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	13.505,00	0,00	400.000,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16</i>	7.196,90	0,00	0,00	
<i>20130037</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73560 PICVERTS RENDEUX</i>	0,00	6.461,40	0,00	
<i>20170014</i>						
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	561.883,33	0,00	
069/00098		Sous total	20.701,90	568.344,73	400.000,00	
069/00093		Total D.E..	20.701,90	568.344,73	400.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/74198 20180013	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER</i>	2.000,00	0,00	0,00	
104/74253 20180002	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	10.801,72	0,00	0,00	
104/74253 20190001	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	3.000,00	0,00	
104/74253 20200004	23131	Achats de matériel informatique <i>20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 20190002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	1.000,00	0,00	
104/74298 20200024	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	1.000,00	
123/00091		Sous total	12.801,72	4.000,00	6.000,00	
123/00093		Total D.E..	12.801,72	4.000,00	6.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
124/52252 20200007	25221	SUBVENTION RENOVATION COEUR DE L'ARDENNE <i>124/5222 RENOVATION COEUR DE L'ARDENNE SUBV</i>	0,00	0,00	60.000,00	
129/00090		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160 20180014	24011	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadjja) <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	10.000,00	103.700,00	0,00	
124/71260 20200009	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE</i>	0,00	0,00	236.747,00	
124/72260 20190009	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (renovation syndicat Place du Marché 15) <i>124/72260 RENOVATION SYN D'INITIATIVE</i>	0,00	60.000,00	0,00	
124/72260 20200022	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES</i>	0,00	0,00	50.000,00	
12401/72260 20180028	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE</i>	17.608,10	0,00	0,00	
124/72360 20170013	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>124/72360 SALLE DE BERISMENIL</i>	205.000,00	0,00	0,00	
124/72460 20200021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/73360 20200015	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM</i>	0,00	0,00	70.000,00	
12402/74298 20180010	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>12402/74298 MATERIEL GRES</i>	200,00	0,00	0,00	
129/00091		Sous total	232.808,10	163.700,00	386.747,00	
129/00093		Total D.E..	232.808,10	163.700,00	446.747,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/73160 2020008	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 DEMOLITION TIMMER	0,00	0,00	35.000,00	
42101/73160 20200023	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	0,00	0,00	80.000,00	
421/73360 20190020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES	0,00	15.000,00	0,00	
421/73360 20190022	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 42/73560 FIC 2019-2021 PIC HALLEUX CORNICHE DE DEISTER	0,00	25.000,00	0,00	
421/73560 20170014	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PICVERTS RENDEUX	0,00	0,00	160.000,00	
421/73560 20190010	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(Parking Casino) 421/73560 PARKING CASINO	0,00	30.000,00	0,00	
421/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42/73560 FIC 2019-2021 PIC HALLEUX CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	310.000,00	
421/73560 20200016	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73360 LIAISON ROMPRE-CASINO	0,00	0,00	20.000,00	
42103/73560 20190016	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42103 ENTRETIEN VOIRIE CHEMIN DES EVEUX	0,00	60.000,00	0,00	
42104/73560 20190017	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE	0,00	4.445,24	0,00	
42105/73560 20160035	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	890.000,00	0,00	0,00	
42109/73560 20120037	24031	PLACE DU FOUR 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	2.500.000,00	60.000,00	0,00	
421/74352 20180005	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	25.200,00	0,00	0,00	
421/74352 20200003	23221	Achats d'autos et de camionnettes 20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE	0,00	0,00	30.000,00	
421/74398 20180011	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS	80.000,00	0,00	0,00	
421/74451 20180004	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	4.861,52	0,00	0,00	
421/74451 20180012	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	16.669,30	0,00	0,00	
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel	0,00	48.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190003 421/74451	23301	d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES Achats de machines et de matériel	0,00	0,00	42.000,00	
20200012		d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL				
499/00091		Sous total	3.516.730,82	242.445,24	677.000,00	
499/00093		Total D.E..	3.516.730,82	242.445,24	677.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	36.300,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	36.300,00	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	36.300,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72360 20200014	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 722/72360 <i>ECOLE ORTHO CO-ACCUEIL</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/72460 20180025	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (cour Samrée) 722/73360 722/72460 <i>COUR ECOLE DE SAMREE</i>	0,00	0,00	210.000,00	
722/72460 20180026	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 <i>TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	22.284,68	0,00	0,00	
722/72460 20190024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 <i>PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC</i>	0,00	70.000,00	0,00	
72201/72460 20180027	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 72201/72460 <i>PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO</i>	17.307,95	0,00	0,00	
722/73360 20180025	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 722/72460 <i>COUR ECOLE DE SAMREE</i>	1.400,00	0,00	0,00	
72201/73360 20190013	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre(école de Vecmont appel à projet PPT) 72201/73360 <i>ECOLE DE VECMONT AUTEUR DE PROJET)</i>	0,00	40.000,00	0,00	
722/74198 20180003	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 <i>MOBILIER DIVERS</i>	634,48	0,00	0,00	
722/74198 20190005	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 <i>ACHAT DE MOBILIER</i>	0,00	8.000,00	0,00	
722/74198 20200017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 <i>MOBILIER ECOLES</i>	0,00	0,00	4.000,00	
722/74252 20180033	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74252 <i>FRAIS DE REPROGRAPHIE</i>	594,50	0,00	0,00	
722/74253 20180007	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 <i>MATERIEL INFORMATIQUE</i>	3.697,47	0,00	0,00	
722/74253 20190006	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 <i>FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	2.700,00	0,00	
722/74298 20180006	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 <i>MATERIEL DIVERS</i>	2.109,69	0,00	0,00	
722/74298 20190004	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 <i>ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	5.920,00	0,00	
722/74298 20200005	23191	Achats de matériel de bureau divers 20200005 722/74298 <i>ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	3.500,00	
729/00091		Sous total	48.028,77	126.620,00	222.500,00	
729/00093		Total D.E..	48.028,77	126.620,00	222.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/52252 20180017	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 764/52252 SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE	15.579,46	0,00	0,00	
76401/52252 20180018	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 764/52252 SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL	25.000,00	0,00	0,00	
76402/52252 20180019	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 76402/52252 SUBSIDE SALLE DE BEAUSAIN	15.000,00	0,00	0,00	
76403/52252 20180032	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 76403/52252 SUBSIDE TENNIS	6.292,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	61.871,46	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198 20200018	23091	Achats de mobilier divers 761/74198 MOBILIER ATL	0,00	0,00	1.400,00	
761/74298 20180030	23191	Achats de matériel de bureau divers 761/74298 MATERIEL ATL	423,84	0,00	0,00	
761/74298 20200019	23191	Achats de matériel de bureau divers 761/74298 MATERIEL ATL	0,00	0,00	100,00	
764/72560 20200011	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su 764/72560 SKATEPARK	0,00	0,00	25.000,00	
764/73360 20180015	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL	600,00	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	1.023,84	0,00	26.500,00	
92		D.E. DETTE				
764/81251 20200025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 764/81251 RCA	0,00	0,00	200.000,00	
789/00092		Sous total	0,00	0,00	200.000,00	
789/00093		Total D.E..	62.895,30	0,00	226.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 <i>20180001</i>	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>790/63351 FE</i>	16.967,32	0,00	0,00	
790/63351 <i>20190008</i>	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>790/63351 F.E</i>	0,00	32.746,74	0,00	
790/63351 <i>20200002</i>	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>20200002 790/63351 F.E</i>	0,00	0,00	15.150,50	
799/00090		Sous total	16.967,32	32.746,74	15.150,50	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 <i>20160025</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE</i>	80.000,00	0,00	0,00	
790/72360 <i>20190023</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE</i>	0,00	26.620,00	0,00	
79003/72460 <i>20180031</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE</i>	30.000,00	0,00	0,00	
799/00091		Sous total	110.000,00	26.620,00	0,00	
799/00093		Total D.E..	126.967,32	59.366,74	15.150,50	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 <i>20180008</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	49.100,00	0,00	0,00	
877/81251 <i>20190007</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	50.775,00	0,00	
877/81251 <i>20200001</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>2020001 877/81251PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	51.300,00	
877/00092		Sous total	49.100,00	50.775,00	51.300,00	
877/00093		Total D.E..	49.100,00	50.775,00	51.300,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72260 20190019	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE	0,00	5.000,00	0,00	
878/72260 20200013	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE	0,00	0,00	15.000,00	
878/72560 20180020	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su 878/72560 COLUMBARIUM	18.694,50	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	18.694,50	5.000,00	15.000,00	
879/00093		Total D.E..	18.694,50	5.000,00	15.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20180023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (EI Hadja) <i>930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA</i>	40.000,00	0,00	10.000,00	
939/00091		Sous total	40.000,00	0,00	10.000,00	
939/00093		Total D.E..	40.000,00	0,00	10.000,00	

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	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	239.397,60	400.000,00	0,00		639.397,60
499	Communications - Voies navigables	100.000,00	0,00	124.000,00		224.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	147.000,00	0,00	63.000,00		210.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		200.000,00		200.000,00
799	Cultes	0,00		0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	486.397,60	400.000,00	387.000,00	0,00	1.273.397,60
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.120.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.393.397,60
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.201.699,90
999	Total général					3.595.097,50
	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	6.000,00	0,00		6.000,00
129	Patrimoine privé	60.000,00	386.747,00	0,00		446.747,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	677.000,00	0,00		677.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		222.500,00			222.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	26.500,00	200.000,00		226.500,00
799	Cultes	15.150,50	0,00			15.150,50
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			51.300,00		51.300,00
879	Santé publique et hygiène publique		15.000,00			15.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		10.000,00			10.000,00
999	Totaux exercice propre	75.150,50	1.343.747,00	251.300,00	0,00	1.670.197,50
	Résultat négatif exercice propre					396.799,90
999	Exercices antérieurs					1.524.900,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.195.097,50
	Résultat négatif avant prélèvement					801.699,90
999	Prélèvements					400.000,00
999	Total général					3.595.097,50
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					