

Edition du budget

Année : 2022

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

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	9.476.335,42				
Engagements à déduire (-)	2	8.597.870,13				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	878.465,29				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		12.129.219,56	-637.400,00	11.491.819,56	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.615.245,61	-615.000,00	11.000.245,61	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		513.973,95	-22.400,00	491.573,95	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					10.064.608,37
Prévisions de dépenses (-)	8					9.539.948,30
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					524.660,07

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
00024/99801.2021	Utilisation des provisions pour risques et charges	22.400,00
14010/46548.2021	Dotation exceptionnelle inondations	0,00
14510/46548.2021	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	615.000,00
2. Total des recettes en moins		637.400,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-637.400,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
14010/95801.2021	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions logement --calamités	0,00
14510/95801.2021	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	615.000,00
2. Total des dépenses en moins		615.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-615.000,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36424	2021	70140	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur la diffusion publicitaire	10.340,00
040/36426	2021	70140	Taxe de séjour	106.746,75
000/95101			Boni du service ordinaire.	491.573,95
			Total R.O.	608.660,70

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/12601	2019	61000	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Loyers et charges locatives des immeubles loués	220,00
124/12601	2020	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	100,00
13110/11321	2021	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions (25% prev 2021 + 95% prév 2022)	23.924,45
877/12406	2021	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	200,00
			Total D.O.	24.444,45

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	50,00	0,00	0,00	
009/00060		Sous total	50,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00025/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais APE	0,00	0,00	465.799,75	
0005033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	986,77	169,42	0,00	
00024/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	72.400,00	0,00	0,00	
00050/46548	73405	Subvention Smartcity	0,00	8.000,00	0,00	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(	82.639,25	86.489,10	100.484,97	
009/00061		Sous total	156.026,02	94.658,52	566.284,72	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	76,57	75,00	75,00	
009/00062		Sous total	76,57	75,00	75,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00024/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	22.400,00	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	22.400,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	156.152,59	117.133,52	566.359,72	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.900.898,46	1.913.224,52	1.984.312,95	
02130/46601	73406	Fonds des communes	12.669,51	0,00	0,00	
02510/46609	73406	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf	30.462,02	28.006,43	28.006,43	
029/00061		Sous total	1.944.029,99	1.941.230,95	2.012.319,38	
029/00063		Total R.O.	1.944.029,99	1.941.230,95	2.012.319,38	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	18.141,40	29.000,00	21.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	618.925,00	611.070,00	630.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	375,00	0,00	0,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	55.824,99	44.000,00	44.000,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	0,00	0,00	3.160,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	5.297,25	5.297,25	5.297,25	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00	20.700,00	10.340,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	0,00	2.850,00	2.850,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	118.395,00	234.230,00	213.493,50	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	105.412,50	0,00	0,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	570,00	570,00	0,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	0,00	0,00	15.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	2.004,50	0,00	4.343,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	166.413,97	130.000,00	180.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	50.050,60	42.263,00	50.050,60	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	442.040,00	445.000,00	437.370,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	2.800,00	10.000,00	2.940,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.444.565,19	1.465.782,30	1.504.418,31	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	992.661,90	817.815,30	909.150,53	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	64.316,21	66.827,62	73.481,26	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	4.864,82	4.864,82	5.389,03	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	156,56	156,56	156,56	
04050/46548	73405	Compensation fiscale Covid-19	17.835,90	67.828,00	0,00	
049/00061		Sous total	4.110.650,79	3.998.254,85	4.112.440,04	
049/00063		Total R.O.	4.110.650,79	3.998.254,85	4.112.440,04	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	2.657,61	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	2.657,61	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	107.344,92	60.000,00	20.000,00	
05010/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	0,00	0,00	2.000,00	
059/00061		Sous total	107.344,92	60.000,00	22.000,00	
059/00063		Total R.O.	110.002,53	60.000,00	22.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	294,21	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	10.936,48	9.000,00	11.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	21.858,53	20.000,00	20.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	12.570,00	12.000,00	14.000,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	29.135,02	30.000,00	29.135,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	8.925,17	0,00	0,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction(1/2 conseiller en prévention cpas)	0,00	18.654,58	13.000,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	100,00	0,00	1.000,00	
123/00060		Sous total	83.819,41	89.654,58	88.135,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	14.158,00	7.500,00	7.500,00	
10020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	13.000,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	13.339,05	13.825,02	14.030,94	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	37.051,00	26.500,00	26.178,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	52.113,54	55.551,11	0,00	
104/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	113.442,84	0,00	0,00	
106/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	2.316,52	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	245.420,95	103.376,13	47.708,94	
123/00063		Total R.O.	329.240,36	193.030,71	135.843,94	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
12402/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	1.277,10	1.277,00	827,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	12.464,29	16.300,00	9.750,00	
129/00060		Sous total	13.741,39	17.577,00	10.577,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (petit patrimoine)	0,00	10.000,00	5.000,00	
124/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	180,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	180,00	10.000,00	5.000,00	
129/00063		Total R.O.	13.921,39	27.577,00	15.577,00	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14010/46548	73405	Dotation exceptionnelle inondations	0,00	500.000,00	0,00	
14510/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	615.000,00	615.000,00	
149/00061		Sous total	0,00	1.115.000,00	615.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14010/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	80.000,00	
149/00068		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
149/00063		Total R.O.	0,00	1.115.000,00	695.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	16.031,76	15.000,00	11.000,00	
499/00060		Sous total	16.031,76	15.000,00	11.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	8.909,77	8.066,42	7.827,44	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnell (avicq)	7.964,34	8.500,00	8.500,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	69.791,92	74.818,67	0,00	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	86.736,29	266.000,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
499/00061		Sous total	200.445,40	384.428,17	43.370,52	
499/00063		Total R.O.	216.477,16	399.428,17	54.370,52	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
552/16105	71304	Redevance voirie électricite	75.511,08	72.899,65	75.511,08	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	3.123,49	3.123,49	3.200,00	
599/00060		Sous total	78.634,57	76.023,14	78.711,08	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	51.452,80	51.330,00	51.330,00	
599/00062		Sous total	51.452,80	51.330,00	51.330,00	
599/00063		Total R.O.	130.087,37	127.353,14	130.041,08	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	21.362,24	21.135,83	21.135,83	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois	594.028,88	1.867.219,24	800.000,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	243.351,15	243.351,15	242.676,00	
699/00060		Sous total	858.742,27	2.131.706,22	1.063.811,83	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	4.450,01	4.450,01	4.415,00	
640/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (plan activa)	2.000,00	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	6.450,01	4.450,01	4.415,00	
699/00063		Total R.O.	865.192,28	2.136.156,23	1.068.226,83	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	45,00	0,00	0,00	
729/00060		Sous total	45,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
72133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réductions cotisations patronale	1.167,15	3.608,49	0,00	
721/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	1.143,23	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.	122.503,46	120.000,00	138.220,48	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	459,91	434,88	0,00	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	9.489,84	18.797,58	0,00	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	13.881,17	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	3.355,24	3.355,24	0,00	
729/00061		Sous total	152.344,00	146.396,19	138.420,48	
729/00063		Total R.O.	152.389,00	146.396,19	138.420,48	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	Récupération animation ATL	17.687,00	16.500,00	19.000,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	657,00	0,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	1,00	1,00	1,00	
789/00060		Sous total	18.345,00	16.501,00	19.001,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	25.741,12	26.933,05	0,00	
761/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	38.332,96	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	31.021,60	32.541,19	28.000,00	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	4.293,04	5.169,99	0,00	
764/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	13.206,49	0,00	0,00	
76601/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (pierres rénovation Deister)	2.000,00	0,00	0,00	
766/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (vasques)	1.300,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	115.895,21	64.644,23	28.000,00	
789/00063		Total R.O.	134.240,21	81.145,23	47.001,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	17.742,59	0,00	
87119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (covid 19)	8.384,00	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	8.384,00	17.742,59	0,00	
872/00063		Total R.O.	8.384,00	17.742,59	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16148	71309	Produits divers service immondices	3.196,06	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	3.196,06	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8751033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	4.283,77	0,00	
87510/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	66.615,00	0,00	
87510/46548	73405	Aide régionale inondations	0,00	763.247,68	0,00	
876/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	13.099,24	0,00	
876/00061		Sous total	0,00	847.245,69	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
87510/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	443.247,68	
876/00068		Sous total	0,00	0,00	443.247,68	
876/00063		Total R.O.	3.196,06	847.245,69	443.247,68	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	3.537,00	3.000,00	3.000,00	
878/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents)	272,42	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	3.809,42	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	10.586,38	12.100,00	12.100,00	
879/46548	73405	Subvention BE WAPP- propreté publique	782,32	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	11.368,70	12.100,00	12.100,00	
879/00063		Total R.O.	15.178,12	15.100,00	15.100,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
00024/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	22.400,00	0,00	
00050/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	3.606,65	0,00	
00050/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	4.257,06	4.230,89	0,00	
00050/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	103,60	321,55	0,00	
00050/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	681,08	0,00	
0005033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.228,38	210,85	0,00	
00050/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	1.363,50	0,00	
009/00070		Sous total	5.589,04	32.814,52	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
00050/12348	61319	Smartcity	2.978,58	2.500,00	0,00	
009/00071		Sous total	2.978,58	2.500,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	3.410,57	0,00	0,00	
009/00072		Sous total	3.410,57	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	4,34	100,00	100,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	22,10	0,00	
009/0007X		Sous total	4,34	122,10	100,00	
009/00073		Total D.O.	11.982,53	35.436,62	100,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	56.060,29	74.496,50	70.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	1.015,62	1.500,00	1.500,00	
049/00072		Sous total	57.075,91	75.996,50	71.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	25.000,00	100.000,00	0,00	
049/00078		Sous total	25.000,00	100.000,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	82.075,91	175.996,50	71.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	24.096,53	24.000,00	24.000,00	
059/00070		Sous total	24.096,53	24.000,00	24.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	11.188,97	12.000,00	12.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	13.648,91	14.088,91	14.500,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	13.010,98	14.200,00	13.000,00	
059/00071		Sous total	37.848,86	40.288,91	39.500,00	
059/00073		Total D.O.	61.945,39	64.288,91	63.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	50.000,00	1.300.000,00	443.247,68	
06010/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.149,50	615.000,00	
069/00078		Sous total	50.000,00	1.335.149,50	1.058.247,68	
069/00073		Total D.O.	50.000,00	1.335.149,50	1.058.247,68	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	456,41	500,00	500,00	
101/11121	62021	traitement des mandataires	180.546,79	184.333,72	187.079,32	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	10.000,00	14.000,00	14.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	8.323,52	10.820,05	10.981,42	
101/11348	62429	Fonds de pension	60.264,00	61.469,26	62.500,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	14.543,31	14.688,12	14.907,24	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	549.544,76	587.046,57	577.634,11	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	224.821,21	239.650,95	282.964,25	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	39.439,02	44.311,06	40.410,78	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	16.460,34	20.358,54	19.777,40	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	116.119,62	114.021,03	110.197,64	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	64.871,73	69.139,24	81.359,75	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	91.694,17	116.277,15	126.789,72	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	8.275,45	10.000,00	10.000,00	
123/00070		Sous total	1.385.360,33	1.486.615,69	1.539.101,63	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12302	60711	Frais sanctions administratives	2.500,00	6.500,00	4.500,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	0,00	1.000,00	1.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	350,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	1.930,08	2.000,00	2.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire(+ identité graphique de la Ville)	4.728,83	10.000,00	18.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	411,60	5.600,00	2.000,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	11.585,62	16.500,00	14.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	10.408,90	19.000,00	15.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	25.076,40	26.000,00	26.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	10.961,68	9.500,00	10.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	59.139,05	65.000,00	70.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	1.263,32	1.500,00	1.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	2.461,06	6.000,00	6.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	2.282,03	10.000,00	10.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	3.791,66	3.500,00	3.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	34.877,31	38.000,00	34.000,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	750,98	1.600,00	1.200,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	3.385,17	3.500,00	3.500,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	2.440,33	5.000,00	5.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.752,71	5.000,00	5.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	676,84	600,00	600,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	857,40	1.300,00	1.300,00	

INS: 83031		Commune de La Roche			Année : 2022	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	4.338,23	1.000,00	4.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité:personnel communal	2.342,60	2.000,00	12.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité:noces d'or	300,72	2.400,00	1.740,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	3.196,13	2.000,00	12.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	1.414,35	3.000,00	3.000,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité:réunions diverses	5.050,57	8.000,00	8.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité:déplacements	0,00	0,00	4.000,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	9.089,00	9.184,62	8.893,26	
123/00071		Sous total	222.362,57	275.034,62	298.083,26	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.948,71	5.000,00	5.200,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	2.255,00	2.720,00	2.720,00	
10401/33202	63212	Subside cercle européen Pierre Werner	0,00	3.000,00	0,00	
123/00072		Sous total	7.203,71	10.720,00	7.920,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	13.754,95	13.825,02	14.030,94	
123/00078		Sous total	13.754,95	13.825,02	14.030,94	
123/00073		Total D.O.	1.628.681,56	1.786.195,33	1.859.135,83	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	2.945,53	3.288,51	3.358,46	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	2.113,10	2.309,34	2.309,34	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	235,65	243,05	248,18	
124/11301	62201	Cotizat.patronales onss apl	823,96	948,75	969,22	
12402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	114,75	114,90	125,16	
129/00070		Sous total	6.232,99	6.904,55	7.010,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	2.228,31	2.650,00	2.650,00	
12402/12311	61312	Frais de téléphone grès	618,11	600,00	600,00	
124/12348	61319	Autres frais administratifs (petit patrimoine)	0,00	10.000,00	10.000,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	925,46	1.200,00	1.200,00	
12402/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	815,96	600,00	700,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	5.757,21	10.000,00	10.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	556,90	1.500,00	4.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine (cinéma)	0,00	812,37	0,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.578,20	5.000,00	5.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	49.398,98	51.244,20	51.800,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	8.471,73	11.000,00	5.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	3.002,29	2.750,00	3.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	4.014,14	5.000,00	5.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	259,84	250,00	250,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.831,69	3.950,00	4.000,00	
129/00071		Sous total	86.458,82	110.556,57	111.200,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	13.518,23	12.116,52	10.801,81	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	52.594,05	53.893,57	55.234,42	
129/0007X		Sous total	66.112,28	66.010,09	66.036,23	
129/00073		Total D.O.	158.804,09	183.471,21	184.246,59	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12448	61329	Protection personnel	600,00	3.000,00	30.000,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
139/00071		Sous total	4.300,00	6.700,00	33.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	3.351,60	3.351,60	3.351,60	
139/00072		Sous total	3.351,60	3.351,60	3.351,60	
139/00073		Total D.O.	7.651,60	10.051,60	37.051,60	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14010/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe(inondations Soeur Simone Oasis...)	0,00	20.000,00	80.000,00	
149/00071		Sous total	0,00	20.000,00	80.000,00	
149/00073		Total D.O.	0,00	20.000,00	80.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	228.620,50	199.720,54	206.898,95	
369/00072		Sous total	228.620,50	199.720,54	206.898,95	
369/00073		Total D.O.	228.620,50	199.720,54	206.898,95	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	380.433,20	394.363,83	404.590,05	
334/33201	63212	Frais de fourrière	994,99	1.006,32	1.020,00	
399/00072		Sous total	381.428,19	395.370,15	405.610,05	
399/00073		Total D.O.	381.428,19	395.370,15	405.610,05	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	555.069,62	516.156,68	528.517,39	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	303.920,69	322.772,65	351.787,16	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	43.327,60	44.193,10	41.513,11	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	22.554,11	23.573,78	21.861,03	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	123.410,56	115.630,91	117.261,96	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	86.877,81	93.119,82	101.525,77	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	77.947,03	72.756,14	79.705,07	
499/00070		Sous total	1.213.107,42	1.188.203,08	1.242.171,49	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	3.474,28	3.500,00	3.700,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	23.736,31	29.000,00	25.000,00	
421119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	12.000,00	12.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	9.748,81	12.500,00	14.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3.119,24	5.500,00	22.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	6.672,72	2.500,00	2.500,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	2.422,67	4.000,00	4.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.923,15	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	537,23	1.500,00	1.500,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	60.150,25	70.000,00	70.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	67.434,16	80.000,00	85.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	3.238,18	3.000,00	3.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	21.813,54	30.000,00	30.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	20.792,77	50.000,00	79.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	596,56	4.000,00	4.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	1.449,58	2.000,00	2.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	12.093,62	10.000,00	10.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	1.004,79	5.600,00	10.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	2.946,35	3.000,00	3.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	6.973,46	8.000,00	10.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	673,12	1.000,00	1.000,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	1.579,12	2.167,03	2.000,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	0,00	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	85.000,00	85.000,00	60.000,00	
44102/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe(pollec 2021 Gal)	0,00	0,00	8.330,67	
499/00071		Sous total	338.379,91	427.767,03	465.530,67	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	952,52	0,00	0,00	
44101/33202	63212	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
44102/33202	63212	Subvention GAL	6.676,00	6.676,00	6.676,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
499/00072		Sous total	26.748,52	25.796,00	25.796,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	113.432,08	110.247,21	106.206,06	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	8.909,77	8.066,42	7.827,44	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	318.957,11	327.519,81	409.340,91	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
422/22301	65711	Subventions indirectes aux entreprises	156,79	156,79	156,79	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	447,59	87,27	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	917,36	860,65	895,13	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.357,29	8.407,93	8.458,89	
499/0007X		Sous total	477.773,48	482.749,48	560.015,57	
499/00073		Total D.O.	2.056.009,33	2.124.515,59	2.293.513,73	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
52074/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	161,75	0,00	0,00	
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	3.764,01	39.835,00	39.835,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	12.639,00	12.800,00	13.000,00	
56102/33202	63212	Subvention location SI-COEUR DE L'ARDENNE	0,00	0,00	9.800,00	
56104/33202	63212	Subside asbl Houffallize -La Roche	25.000,00	25.000,00	9.000,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	10.433,22	11.500,00	11.500,00	
56901/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	0,00	1.742,40	0,00	
569/33202	63212	Subside ADL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
56901/33202	63212	Appel à projet	0,00	10.000,00	0,00	
56927/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	10.000,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	12.327,87	13.745,54	14.200,00	
599/00072		Sous total	82.325,85	132.622,94	125.335,00	
7X		D.O. DETTE				
561/21101	65104	inter part comm.	0,00	0,00	5.499,99	
569/21101	65104	Intérêts	8.218,30	7.029,51	5.813,03	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	32.552,56	33.674,56	34.835,88	
599/0007X		Sous total	40.770,86	40.704,07	46.148,90	
599/00073		Total D.O.	123.096,71	173.327,01	171.483,90	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	50.922,31	57.000,00	54.982,74	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidiés	0,00	0,00	39.008,18	
640/11201	62101	Pécule de vacances personnel	4.130,79	3.864,56	3.901,87	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	13.867,28	15.388,78	13.847,87	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	11.257,72	
699/00070		Sous total	68.920,38	76.253,34	122.998,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
623/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	763,85	1.750,00	350,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	1.510,40	2.210,00	2.210,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	41.877,86	30.000,00	70.000,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	5.461,83	5.500,00	5.500,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	0,00	15.000,00	2.676,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	72.969,46	72.969,48	72.000,00	
699/00071		Sous total	122.583,40	127.429,48	152.736,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
699/00072		Sous total	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
640/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	68.500,00	100.000,00	0,00	
699/00078		Sous total	68.500,00	100.000,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	320.003,78	363.682,82	335.734,38	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	5.454,78	15.567,32	15.866,92	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	1.114,24	1.146,82	1.168,63	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	643,07	0,00	0,00	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	1.452,73	4.491,18	4.579,20	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ape	40.939,72	81.093,96	51.027,21	
722/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	821,41	0,00	0,00	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	31.330,03	24.969,67	25.398,14	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	1.168,31	3.131,57	3.654,86	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	3.722,97	2.886,10	1.890,49	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels	11.812,39	23.395,60	14.726,44	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	8.999,70	7.203,75	7.329,87	
729/00070		Sous total	107.459,35	163.885,97	125.641,76	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	frais de telephone	775,06	700,00	700,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	509,76	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	518,32	595,00	892,50	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	843,62	892,50	892,50	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.165,94	1.190,00	1.487,50	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	3.950,56	3.000,00	3.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	971,50	2.000,00	2.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	1.222,16	1.000,00	1.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	434,41	520,00	1.000,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	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	3.406,48	4.000,00	4.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	98,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.013,27	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et meublé de bureau	2.500,00	4.500,00	3.500,00	
722/12317	61319	Frais de formation	0,00	1.700,00	1.000,00	
722/12348	61319	Pharmacie	0,00	550,00	500,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.668,86	1.575,00	1.727,75	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	1.891,27	2.146,50	1.950,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.922,18	1.418,27	975,00	
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	1.169,53	2.325,00	2.550,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	3.714,75	3.975,00	4.127,47	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances	622,50	622,50	622,50	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12422	61327	Pers.Enseignant et élèves Enseignement primaire: transports scolaires	605,81	2.000,00	2.000,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	16.994,75	17.000,00	17.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	15.285,61	22.000,00	22.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	15.964,04	15.400,00	16.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	2.259,34	1.500,00	1.500,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	100,00	600,00	600,00	
729/00071		Sous total	83.607,72	97.504,77	97.320,22	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	4.158,36	4.153,24	4.172,44	
722/33202	63212	Assistance logopédique	1.654,00	2.800,00	1.800,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	21.450,00	23.000,00	23.000,00	
729/00072		Sous total	27.262,36	29.953,24	28.972,44	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	5.706,23	6.150,82	8.797,87	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	459,91	434,88	0,00	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	38.000,40	38.699,70	47.512,04	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	3.355,24	3.355,24	0,00	
729/0007X		Sous total	47.521,78	48.640,64	56.309,91	
729/00073		Total D.O.	265.851,21	339.984,62	308.244,33	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	0,00	1.125,00	0,00	
767/00072		Sous total	0,00	1.125,00	0,00	
767/00073		Total D.O.	0,00	1.125,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	1.560,41	2.500,00	2.500,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé ATL	111.048,95	117.650,61	157.597,21	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé ape	7.312,60	6.242,76	9.684,51	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	84,65	135,50	135,50	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	32.042,81	33.942,44	45.482,56	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	129.403,18	76.531,07	74.990,89	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	18.520,42	22.303,62	19.403,41	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	10.096,35	10.375,88	5.535,10	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	1.124,27	1.411,10	1.433,22	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	27.926,47	21.647,08	17.752,38	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	5.344,07	6.434,60	5.599,84	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	19.425,23	871,93	8.900,16	
789/00070		Sous total	363.889,41	300.046,59	349.014,78	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	9.294,13	14.070,00	14.070,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	211,29	250,00	250,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	300,00	300,00	
761/12402	60712	Fournitures,activités diverses ATL	2.002,85	6.000,00	6.000,00	
76301/12402	60712	Voyage	23.142,00	0,00	0,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	5.432,17	4.000,00	4.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	11.191,18	27.000,00	25.000,00	
76401/12402	60712	LA ROCHE EN HIVER	0,00	10.000,00	0,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	75.300,76	67.000,00	80.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	973,02	10.000,00	15.000,00	
789/00071		Sous total	127.547,40	138.620,00	144.620,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	177,02	500,00	0,00	
76101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	42,00	30,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	151,00	376,00	0,00	
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	8.050,53	16.000,00	16.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	12.477,10	23.742,83	24.500,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	58.000,00	35.000,00	48.000,00	
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	
76204/33202	63212	Subvention musée Piconrue	0,00	0,00	1.800,00	
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	657,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
76302/33202	63212	Mesa	0,00	750,00	750,00	
76401/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	880,00	0,00	0,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
789/00072		Sous total	101.134,65	97.098,83	111.750,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
764/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	250.000,00	150.000,00	150.000,00	
789/00078		Sous total	250.000,00	150.000,00	150.000,00	
7X		D.O. DETTE				
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.736,84	2.646,13	3.212,50	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.970,08	4.071,34	13.399,80	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.268,38	4.844,29	4.409,31	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.035,84	12.343,74	12.660,08	
789/0007X		Sous total	23.011,14	23.905,50	33.681,69	
789/00073		Total D.O.	865.582,60	709.670,92	789.066,47	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	79.384,30	71.758,10	66.081,02	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	11.761,29	3.460,30	4.459,17	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	9.046,76	13.621,01	8.798,98	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	13.055,92	14.864,68	15.160,81	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	19.277,81	19.856,00	14.215,75	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	8.846,33	9.918,08	6.891,94	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	11.680,77	14.142,09	9.591,61	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	16.165,54	17.041,75	8.343,48	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	13.934,74	11.990,31	11.303,93	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	11.435,25	12.231,61	8.210,73	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	6.134,55	4.901,76	245,23	
799/00072		Sous total	200.723,26	193.785,69	153.302,65	
799/00073		Total D.O.	200.723,26	193.785,69	153.302,65	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	25.658,23	27.681,01	0,00	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.813,03	1.869,78	0,00	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.404,00	7.985,97	0,00	
839/00070		Sous total	34.875,26	37.536,76	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques	2.577,30	2.500,00	2.500,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	600,00	600,00	
839/00071		Sous total	2.577,30	3.100,00	3.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	552.000,00	604.000,00	604.000,00	
831/44501	63617	Contributions dans les autres institutions publiques	0,00	4.550,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	53.000,00	53.500,00	53.500,00	
83501/43501	63617	Bambinière	3.000,00	5.500,00	4.020,00	
839/00072		Sous total	609.860,00	669.410,00	663.380,00	
839/00073		Total D.O.	647.312,56	710.046,76	666.480,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	9.203,92	14.000,00	14.000,00	
869/00071		Sous total	9.203,92	14.000,00	14.000,00	
869/00073		Total D.O.	9.203,92	14.000,00	14.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
87119/12402	60712	COVID 19	23.516,75	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	23.516,75	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	3.412,84	3.500,00	3.600,00	
872/33201	63212	Vivalia Cotisation AMU	28.684,82	28.877,00	29.272,89	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	0,00	225,00	
87203/33202	63212	Subside médecin	0,00	6.000,00	19.200,00	
872/43502	63618	Vivalia déficit PCPA	1.162,73	2.627,94	0,00	
87201/43502	63618	Vivalia fond d'investissement	14.399,12	14.561,03	14.952,93	
87202/43502	63618	Vivalia extra hospitalier	1.304,33	1.322,62	117,62	
872/00072		Sous total	48.963,84	56.888,59	67.368,44	
872/00073		Total D.O.	72.480,59	56.888,59	67.368,44	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.910,58	8.100,00	8.100,00	
874/00072		Sous total	7.910,58	8.100,00	8.100,00	
874/00073		Total D.O.	7.910,58	8.100,00	8.100,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
87510/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	0,00	48.009,68	0,00	
876/00070		Sous total	0,00	48.009,68	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.094,30	5.500,00	3.000,00	
87510/12402	60712	Inondations	0,00	320.000,00	0,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	595.896,37	610.000,00	601.706,66	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	37.275,64	35.500,00	35.500,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	50,00	50,00	
876/00071		Sous total	635.266,31	971.050,00	640.256,66	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	Cotisation Idelux	13.099,24	14.200,00	14.200,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	8.125,00	9.500,00	9.500,00	
876/00072		Sous total	21.224,24	23.700,00	23.700,00	
876/00073		Total D.O.	656.490,55	1.042.759,68	663.956,66	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	2.451,12	2.500,00	2.500,00	
877/00071		Sous total	2.451,12	2.500,00	2.500,00	
877/00073		Total D.O.	2.451,12	2.500,00	2.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	19.446,39	23.000,00	23.000,00	
879/11301	62201	Cot patronales ONSS APL	1.055,61	1.246,60	1.246,60	
879/00070		Sous total	20.502,00	24.246,60	24.246,60	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	23.304,60	24.500,00	24.500,00	
878/12448	61329	Indigents	265,00	1.000,00	1.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	1.065,02	1.150,00	1.150,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	1.555,48	9.000,00	6.000,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	8.337,20	8.400,00	8.400,00	
879/00071		Sous total	34.527,30	44.050,00	41.050,00	
879/00073		Total D.O.	55.029,30	68.296,60	65.296,60	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12402	60712	PAEDC(plan d'action energie durable climat)	0,00	1.500,00	1.500,00	
939/00071		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.384,02	1.400,00	1.400,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.048,50	1.060,00	0,00	
939/00072		Sous total	2.432,52	2.460,00	1.400,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.593,65	2.422,01	2.244,58	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.674,36	4.844,77	5.021,41	
939/0007X		Sous total	7.268,01	7.266,78	7.265,99	
939/00073		Total D.O.	9.700,53	11.226,78	10.165,99	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	566.284,72	75,00	0,00	566.359,72
029	Dotation générale aux communes		2.012.319,38			2.012.319,38
049	Impôts et taxes		4.112.440,04		0,00	4.112.440,04
059	Assurances	0,00	22.000,00			22.000,00
123	10 - 121 Administration générale	88.135,00	47.708,94		0,00	135.843,94
129	Patrimoine privé	10.577,00	5.000,00	0,00		15.577,00
149	14 Calamités	0,00	615.000,00		80.000,00	695.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	11.000,00	43.370,52	0,00		54.370,52
599	Commerce - Industrie	78.711,08	0,00	51.330,00		130.041,08
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.063.811,83	4.415,00		0,00	1.068.226,83
729	Enseignement primaire	0,00	138.420,48			138.420,48
789	76-77-78 Education populaire et arts	19.001,00	28.000,00			47.001,00
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
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		443.247,68	443.247,68
879	Santé publique et hygiène publique	3.000,00	12.100,00			15.100,00
999	Totaux exercice propre	1.274.235,91	7.607.059,08	51.405,00	523.247,68	9.455.947,67
	Résultat positif exercice propre					998.691,50
999	Exercices antérieurs					608.660,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.064.608,37
	Résultat positif avant prélèvement					1.582.907,75
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					10.064.608,37
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					524.660,07

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
049	Impôts et taxes			71.500,00		0,00	71.500,00
059	Assurances	24.000,00	39.500,00	0,00			63.500,00
123	10 - 121 Administration générale	1.539.101,63	298.083,26	7.920,00		14.030,94	1.859.135,83
129	Patrimoine privé	7.010,36	111.200,00	0,00	66.036,23		184.246,59
139	Services généraux	0,00	33.700,00	3.351,60			37.051,60
149	14 Calamités		80.000,00			0,00	80.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	206.898,95	0,00		206.898,95
399	Justice - Police			405.610,05			405.610,05
499	Communications - Voies navigables	1.242.171,49	465.530,67	25.796,00	560.015,57		2.293.513,73
599	Commerce - Industrie		0,00	125.335,00	46.148,90		171.483,90
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	122.998,38	152.736,00	60.000,00		0,00	335.734,38
729	Enseignement primaire	125.641,76	97.320,22	28.972,44	56.309,91		308.244,33
767	767 Bibliothèques publiques			0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	349.014,78	144.620,00	111.750,00	33.681,69	150.000,00	789.066,47
799	Cultes		0,00	153.302,65	0,00		153.302,65
839	Assistance sociale	0,00	3.100,00	663.380,00			666.480,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.000,00				14.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	67.368,44			67.368,44
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			8.100,00	0,00		8.100,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage	0,00	640.256,66	23.700,00			663.956,66
877	Immondices 877 Eaux usées		2.500,00				2.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	24.246,60	41.050,00	0,00			65.296,60
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		1.500,00	1.400,00	7.265,99		10.165,99
999	Totaux exercice propre	3.434.185,00	2.125.096,81	1.964.385,13	769.558,29	164.030,94	8.457.256,17
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						24.444,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.481.700,62
	Résultat négatif						

INS: 83031		Commune de La Roche					Année : 2022
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.058.247,68
999	Total général						9.539.948,30
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	2.915.772,07				
Engagements à déduire (-)	2	3.704.910,04				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	-789.137,97				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		7.305.588,36	-3.556.367,17	3.749.221,19	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.305.588,36	-2.795.288,61	4.510.299,75	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		0,00	-761.078,56	-761.078,56	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					6.587.607,88
Prévisions de dépenses (-)	8					6.587.607,88
Résultat présumé au 31/12/2022 (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
060/99551:20180014.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	120.000,00
060/99551:20210002.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.515,00
060/99551:20210007.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.000,00
124/58051:20200022.2020	Dédommagements reçus en capital des ménages	43.532,17
426/96151:20210004.2021	Emprunts à charge de la commune	48.320,00
561/66451:20180035.2021	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	2.200.000,00
561/96151:20180035.2021	Emprunts à charge de la commune	550.000,00
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	350.000,00
72201/66351:20190013.2021		
	Emprunts à charge de la commune	230.000,00
72201/96151:20190013.2021		
2. Total des recettes en moins		3.556.367,17
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-3.556.367,17

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
124/71160:20180014.2021	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadja)	120.000,00
561/72260:20180035.2021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	2.660.773,61
722/72360:20210010.2021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	7.000,00
790/63551:20210002.2021	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	7.515,00
2. Total des dépenses en moins		2.795.288,61
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-2.795.288,61

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/58051	2020	77251	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Dédommagements reçus en capital des ménages	43.532,17
20200022 426/96151	2021	17101	124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES Emprunts à charge de la commune	48.320,00
20210004 72201/66351	2021	15411	426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	350.000,00
20190013 72201/96151	2021	17101	72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT Emprunts à charge de la commune	230.000,00
20190013			72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	
			Total R.E.	671.852,17

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/72360	2015	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	1.197,37
20170013 72201/73360	2019	24041	124/72360 SALLE DE BERISMENIL Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	5.000,00
20190013 421/73560	2021	24031	72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	10.000,00
20210012 42101/73560	2021	24031	42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	20.000,00
20190022 42103/73560	2021	24031	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	20.000,00
20190022 72201/72360	2021	24021	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	60.000,00
20190013 000/99251			72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT Mali du service extraordinaire	761.078,56
			Total D.E.	877.275,93

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20090048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	39,50	0,00	
060/99551 20120037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	400.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20150019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	1.516,51	0,00	0,00	
060/99551 20160024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	0,00	1.361,66	0,00	
060/99551 20170013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	1.197,37	
060/99551 20170014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PICVERTS RENDEUX	0,00	35.000,00	0,00	
060/99551 20170023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/73560 PARKING ECOLE ORTHO	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20180014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 ACHAT DE TERRAINS HADJA	12.360,00	120.000,00	50.000,00	
060/99551 20180023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20180035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	0,00	0,00	339.226,39	
060/99551 20190004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	324,51	0,00	0,00	
060/99551 20190013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	65.000,00	
060/99551 20190022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	30.000,00	40.000,00	
060/99551 20200001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 2020001 877/81251PARTS SOCIALES	51.300,00	0,00	0,00	
060/99551 20200002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200002 790/63351 F.E	21.325,82	35.567,00	0,00	
060/99551 20200003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200003 421/74352 ACHAT	44.790,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	<i>VEHICULE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.885,20	0,00	0,00	
20200004		20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	948,00	0,00	0,00	
20200005		20200005 722/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	42.627,40	189.397,60	0,00	
20200009		124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	24.350,60	0,00	0,00	
20200011		764/72560 SKATEPARK				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.713,98	1.738,30	0,00	
20200012		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.774,25	0,00	0,00	
20200013		878/72260 CREATION OSSUAIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.083,22	0,00	0,00	
20200017		722/74198 MOBILIER ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	79,99	0,00	0,00	
20200019		761/74298 MATERIEL ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.320,37	15.000,00	0,00	
20200021		124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	618,90	0,00	0,00	
20200024		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	138,72	0,00	0,00	
20200026		124/74951 TABLEAU SALLE MIRO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20210001		104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	13.885,35	0,00	
20210002		790/63351 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20210003		104/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	22.000,00	0,00	
20210005		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	51.300,00	0,00	
20210006		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20210007		764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	7.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210010 060/99551	78605	extraordinaires 722/72360 CO ACCUEIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	16.940,00	0,00	
20210011 060/99551	78605	421/73160 DEMOLITION TIMMER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	10.000,00	
20210012 060/99551	78605	42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20210013 060/99551	78605	722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	507,00	0,00	
20210016 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.500,00	0,00	
20210017 060/99551	78605	722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.236,50	0,00	
20210019 060/99551	78605	424/74451 BEWAPP CAMERA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.000,00	0,00	
20210020 060/99551	78605	878/72260 OSSUAIRE CIELLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20210021 060/99551	78605	790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20210022 060/99551	78605	421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20210023 060/99551	78605	421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	39.930,00	0,00	
20210024 060/99551	78605	561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	122.966,25	0,00	
20210025 060/99551	78605	421/74353 CAMION Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	72.217,66	0,00	
20210026 060/99551	78605	00024/74451 POLLEC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220001 060/99551	78605	104/74253 FRAIS INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.450,00	
20220002 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	51.300,00	
20220003 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20220004 060/99551	78605	104/74298 ACHAT DE MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	46.800,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220005		extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	500.000,00	
20220006		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20220008		878/72260 OSSUAIRE CIELLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20220009		421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220010		790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.500,00	
20220011		421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20220012		722/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	200,00	
20220013		722/74198 MOBILIER ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220014		722/74298 MATERIEL ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.247,64	
20220015		722/74298 MATERIEL ECOLES PYCHOMOT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20220016		878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES A BUISSON				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	98.000,00	
20220017		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	60.500,00	
20220018		424/74451 HORODATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.500,00	
20220019		722/72460 VERRIERE ECOLE DE BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.500,00	
20220020		124/74298 PANNEAUX ACOUSTIQUES SALLE DE HIVES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20220021		124/73560 STATION D EPURATION PRESBYTERE DE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20220023		722/72360 CO ACCUEIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	

INS: 83031		Commune de La Roche			Année : 2022	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220024 060/99551	78605	790/72360 PLAFONNAGE EGLISE DE VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	70.000,00	
20220025 060/99551	78605	124/72360 AMENAGEMENT BATIMENT A COTE DE L' ADMNISTRATION Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	443.247,68	
20220026 060/99551	78605	14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220027 060/99551	78605	421/73360 AUTEUR DE PROJET VOIE LENTE INTERCOM Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20220028 06010/99551	78605	421/73560 PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.149,50	0,00	
20210027 06010/99551	78605	14010/74451 INONDATIONS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	615.000,00	
20220026 06089/99551	78605	14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	195.000,00	366.883,33	0,00	
20190022		421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC				
069/00088		Sous total	854.157,47	1.338.619,65	2.555.669,08	
069/00083		Total R.E.	854.157,47	1.338.619,65	2.555.669,08	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy)	0,00	1.328.460,00	500.000,00	
124/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	660,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	660,00	1.328.460,00	500.000,00	
129/00083		Total R.E.	660,00	1.328.460,00	500.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451 20170014	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 421/73560 PICVERTS RENDEUX	0,00	100.000,00	0,00	
424/66552 20210019	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 424/74451 BEWAPP CAMERA	0,00	18.750,00	0,00	
426/56052 20210004	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen 426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT	0,00	33.342,00	0,00	
426/56052 20220007	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen 426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL	0,00	0,00	35.260,00	
499/00080		Sous total	0,00	152.092,00	35.260,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,02	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,02	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20190022	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	363.116,67	0,00	
426/96151 20210004	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT	0,00	48.320,00	0,00	
426/96151 20220007	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL	0,00	0,00	54.736,00	
499/00082		Sous total	0,00	411.436,67	54.736,00	
499/00083		Total R.E.	0,02	563.528,67	89.996,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
561/66451 20180035	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
599/00080		Sous total	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
82		R.E. DETTE				
561/96151 20180035	17101	Emprunts à charge de la commune 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	0,00	550.000,00	550.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	550.000,00	550.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66251 20220015	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL ECOLES PYCHOMOT	0,00	0,00	6.229,47	
72201/66351 20190013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	0,00	350.000,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	350.000,00	6.229,47	
82		R.E. DETTE				
72201/96151 20190013	17101	Emprunts à charge de la commune 72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	0,00	230.000,00	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	230.000,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	580.000,00	6.229,47	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
764/66552 20200011	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissem 764/72560 SKATEPARK	5.000,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	5.000,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
764/87051 20220029	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 764/82051 TRAV FOOT VECMONT	0,00	0,00	13.861,16	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	13.861,16	
789/00083		Total R.E.	5.000,00	0,00	13.861,16	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
00024/74451 20210026	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 00024/74451 POLLEC	0,00	72.217,66	0,00	
009/00091		Sous total	0,00	72.217,66	0,00	
009/00093		Total D.E..	0,00	72.217,66	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	660,02	1.328.460,00	500.000,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20190024		722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC				
069/00098		Sous total	660,02	1.353.460,00	500.000,00	
069/00093		Total D.E..	660,02	1.353.460,00	500.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/74253 20200004	23131	Achats de matériel informatique 20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	10.885,20	0,00	0,00	
104/74253 20210001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 20220001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 20200024	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	618,90	0,00	0,00	
104/74298 20210003	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	2.000,00	0,00	
104/74298 20220004	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	1.000,00	
123/00091		Sous total	11.504,10	7.000,00	6.000,00	
123/00093		Total D.E..	11.504,10	7.000,00	6.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160 20180014	24011	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadja) 124/71160 ACHAT DE TERRAINS HADJA	12.360,00	120.000,00	50.000,00	
12401/71160 20220006	24011	Achats des terrains en cours d'exécution 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	500.000,00	
124/71260 20200009	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution 124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE	232.025,00	0,00	0,00	
124/72260 20200022	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES	43.532,17	0,00	0,00	
124/72360 20220025	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 AMENAGEMENT BATIMENT A COTE DE L' ADMNISTRATION	0,00	0,00	70.000,00	
124/72460 20200021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE	6.320,37	15.000,00	0,00	
124/73560 20220021	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 124/73560 STATION D EPURATION PRESBYTERE DE MABOGE	0,00	0,00	7.000,00	
124/74298 20220020	23191	Achats de matériel de bureau divers 124/74298 PANNEAUX ACOUSTIQUES SALLE DE HIVES	0,00	0,00	3.500,00	
124/74951 20200026	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art 124/74951 TABLEAU SALLE MIRO	138,72	0,00	0,00	
129/00091		Sous total	294.376,26	135.000,00	630.500,00	
129/00093		Total D.E..	294.376,26	135.000,00	630.500,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
14010/73560 20220026	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS	0,00	0,00	1.058.247,68	
149/00091		Sous total	0,00	0,00	1.058.247,68	
149/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.058.247,68	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460 20210022	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE	0,00	30.000,00	0,00	
421/72460 20220011	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE	0,00	0,00	8.500,00	
421/73160 20210011	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 DEMOLITION TIMMER	0,00	16.940,00	0,00	
42101/73160 20210012	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	0,00	50.000,00	0,00	
421/73360 20210023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE	0,00	30.000,00	0,00	
421/73360 20220009	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE	0,00	0,00	15.000,00	
421/73360 20220027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET VOIE LENTE INTERCOM	0,00	0,00	5.000,00	
421/73560 20170014	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PICVERTS RENDEUX	0,00	135.000,00	0,00	
421/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	275.000,00	0,00	0,00	
421/73560 20220028	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC 2022-2024	0,00	0,00	30.000,00	
42101/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs Evêts Pic)	0,00	110.000,00	0,00	
42103/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs Av de Villez PIC)	0,00	180.000,00	0,00	
42104/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien voiries Mousny PIC)	0,00	275.000,00	0,00	
42105/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (entretien voiries Ortho-Hives PIC)	0,00	195.000,00	0,00	
421/74352 20200003	23221	Achats d'autos et de camionnettes 20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE	44.790,00	0,00	0,00	
421/74352 20220017	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	98.000,00	
421/74353 20210025	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION	0,00	122.966,25	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74451 20200012	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL	16.713,98	0,00	0,00	
421/74451 20210005	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	0,00	22.000,00	0,00	
421/74451 20220005	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	0,00	0,00	46.800,00	
424/74451 20210019	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451 BEWAPP CAMERA	0,00	24.986,50	0,00	
424/74451 20220018	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451 HORODATEURS	0,00	0,00	60.500,00	
426/73560 20200027	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 LUMINAIRES 20591026 CIELLE HALLEUX	76.208,20	0,00	0,00	
426/73560 20210004	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT	0,00	81.662,00	0,00	
426/73560 20220007	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL	0,00	0,00	89.996,00	
499/00091		Sous total	412.712,18	1.273.554,75	353.796,00	
499/00093		Total D.E..	412.712,18	1.273.554,75	353.796,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					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	0,00	2.750.000,00	3.000.000,00	
561/73360 20210024	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE	0,00	39.930,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	2.789.930,00	3.000.000,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	2.789.930,00	3.000.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72360 20210010	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 722/72360 CO ACCUEIL	0,00	7.000,00	0,00	
722/72360 20220023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 722/72360 CO ACCUEIL	0,00	0,00	7.000,00	
72201/72360 20190013	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 72201/72360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	0,00	580.000,00	0,00	
722/72460 20180025	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (cour Samrée) 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	170.000,00	0,00	0,00	
722/72460 20220019	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 VERRIERE ECOLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	3.500,00	
722/74198 20200017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	7.083,22	0,00	0,00	
722/74198 20210018	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	1.000,00	0,00	
722/74198 20220013	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	0,00	200,00	
722/74252 20210013	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
722/74253 20210017	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	0,00	1.500,00	0,00	
722/74253 20220012	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
722/74298 20200005	23191	Achats de matériel de bureau divers 20200005 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	948,00	0,00	0,00	
722/74298 20210016	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	507,00	0,00	
722/74298 20220014	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
722/74298 20220015	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES PYCHOMOT	0,00	0,00	7.477,11	
729/00091		Sous total	178.031,22	595.007,00	25.177,11	
729/00093		Total D.E..	178.031,22	595.007,00	25.177,11	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/52252 20210007	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT	0,00	10.000,00	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	10.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74298 20200019	23191	Achats de matériel de bureau divers 761/74298 MATERIEL ATL	79,99	0,00	0,00	
764/72560 20200011	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su 764/72560 SKATEPARK	29.350,60	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	29.430,59	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
764/81251 20200025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 764/81251 RCA	200.000,00	0,00	0,00	
764/82051 20220029	27521	Prêts aux ménages et aux ASBL 764/82051 TRAV FOOT VECMONT	0,00	0,00	13.861,16	
789/00092		Sous total	200.000,00	0,00	13.861,16	
789/00093		Total D.E..	229.430,59	10.000,00	13.861,16	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 20200002	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 20200002 790/63351 F.E	21.325,82	0,00	0,00	
790/63351 20220002	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63551 F.E	0,00	0,00	6.450,00	
790/63551 20210002	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63351 F.E	0,00	13.885,35	0,00	
799/00090		Sous total	21.325,82	13.885,35	6.450,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20220024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 PLAFONNAGE EGLISE DE VECMONT	0,00	0,00	50.000,00	
790/73360 20210021	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE	0,00	5.000,00	0,00	
790/73360 20220010	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE	0,00	0,00	5.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	5.000,00	55.000,00	
799/00093		Total D.E..	21.325,82	18.885,35	61.450,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20200001	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 2020001 877/81251PARTS SOCIALES	51.300,00	0,00	0,00	
877/81251 20210006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	51.300,00	0,00	
877/81251 20220003	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	51.300,00	
877/00092		Sous total	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
877/00093		Total D.E..	51.300,00	51.300,00	51.300,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72260 20200013	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE	7.774,25	0,00	0,00	
878/72260 20210020	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 OSSUAIRE CIELLE	0,00	7.000,00	0,00	
878/72260 20220008	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 OSSUAIRE CIELLE	0,00	0,00	7.000,00	
878/72260 20220016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES A BUISSON	0,00	0,00	3.000,00	
879/00091		Sous total	7.774,25	7.000,00	10.000,00	
879/00093		Total D.E..	7.774,25	7.000,00	10.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
93003/61552 20090048	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>RENOVATION URBAINE</i> <i>93003/73360</i>	0,00	39,50	0,00	
939/00090		Sous total	0,00	39,50	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	39,50	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
059	Assurances	0,00			0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00
499	Communications - Voies navigables	35.260,00	0,00	54.736,00		89.996,00
599	Commerce - Industrie	2.200.000,00	0,00	550.000,00		2.750.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	6.229,47	0,00	0,00		6.229,47
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		13.861,16		13.861,16
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	2.241.489,47	500.000,00	618.597,16	0,00	3.360.086,63
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					671.852,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.031.938,80
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.555.669,08
999	Total général					6.587.607,88
	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			0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	630.500,00	0,00		630.500,00
149	14 Calamités		1.058.247,68			1.058.247,68
499	Communications - Voies navigables	0,00	353.796,00	0,00		353.796,00
599	Commerce - Industrie	0,00	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		25.177,11			25.177,11
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	0,00	13.861,16		13.861,16
799	Cultes	6.450,00	55.000,00			61.450,00
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		10.000,00			10.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	6.450,00	5.138.720,79	65.161,16	0,00	5.210.331,95
	Résultat négatif exercice propre					1.850.245,32
999	Exercices antérieurs					877.275,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.087.607,88
	Résultat négatif avant prélèvement					2.055.669,08
999	Prélèvements					500.000,00
999	Total général					6.587.607,88
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					