

Edition du budget

Année : 2014

Commune de La Roche

LE DIRECTEUR GENERAL
DEVUYST Carine

LE BOURGMESTRE
GILLOTEAUX Guy

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXES

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2012	2013			2014
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2012						
Droits constatés nets (+)	1	9.364.343,05				
Engagements à déduire (-)	2	7.892.855,38				
Résultat budgétaire au compte 2012 (1) + (2)	3	1.471.487,67				
BUDGET 2013						
Prévisions de recettes	4		10.317.856,58	0,00	10.317.856,58	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.316.126,58	0,00	9.316.126,58	
Résultat présumé au 31/12/2013 (4) + (5)	6		1.001.730,00	0,00	1.001.730,00	
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	7				8.743.592,32	
Prévisions de dépenses (-)	8				8.455.138,22	
Résultat présumé au 31/12/2014 (7) + (8)	9				288.454,10	

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

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
620/12810.2013	Précompte mobilier	685,90
651/12810.2013	Précompte mobilier sur les droits de chasse	22.556,84
1. Total des dépenses en plus		23.242,74
Article	Libellé	en moins
421/14002.2013	Fourniture de matériaux de voirie	23.242,74
2. Total des dépenses en moins		23.242,74
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2013 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2012	2013			2014
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2012						
Droits constatés nets (+)	1	3.404.497,04				
Engagements à déduire (-)	2	6.054.807,96				
Résultat budgétaire au compte 2012 (1) + (2)	3	-2.650.310,92				
BUDGET 2013						
Prévisions de recettes	4		7.038.881,89	-1.307.500,00	5.731.381,89	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.038.881,89	-1.295.522,90	5.743.358,99	
Résultat présumé au 31/12/2013 (4) + (5)	6		0,00	-11.977,10	-11.977,10	
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	7					2.061.879,75
Prévisions de dépenses (-)	8					2.061.879,75
Résultat présumé au 31/12/2014 (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
060/99551:20130006.2013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.500,00
060/99551:20130008.2013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	13.000,00
060/99551:20130019.2013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	350.000,00
12402/66151:20110006.2013	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	182.000,00
12402/96151:20110006.2013	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	78.000,00
12403/66151:20110040.2013	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage	196.000,00
12403/96151:20110040.2013	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	84.000,00
42101/96151:20130024.2013	Emprunt place du Four	50.000,00
482/66451:20130019.2013	Subside aménagement des Berges de l'Ourthe	150.000,00
569/66552:20130015.2013	Subsides illumination ville	78.000,00
569/96151:20130015.2013	Emprunt illuminations de la ville	122.000,00
2. Total des recettes en moins		1.307.500,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.307.500,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
124/72456:20130006.2013	Equipement Grès de La Roche	4.500,00
12402/72160:20110006.2013	Aménagements de voiries agricoles à Mousny	254.219,78
12403/72160:20110040.2013	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	273.803,12
421/74152:20130008.2013	Achats de signalisation routière et de petits équipements de PLACE DU FOUR	13.000,00 50.000,00
42101/73560:20130024.2013	Aménagement des berges de l'Ourthe passerelle sur le Bronze	500.000,00
569/74451:20130015.2013	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	200.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.295.522,90
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.295.522,90

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2013 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire.	1.001.730,00
			Total R.O.	1.001.730,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2013	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
79014/43501	2013	63617	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	53.338,09
83501/43501	2013	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	1.415,17
			Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	737,74
			Total D.O.	55.491,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42130/73560 20090016	2009	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>	11.198,08
72201/72260 20110051	2012	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (ecole Vecmont) <i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i>	15.000,00
000/99251			Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	26.198,08

EXERCICE PROPRE BUDGET ORDINAIRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	38.266,77	35.250,81	35.848,28	
009/00061		sous total	38.266,77	35.250,81	35.848,28	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	232,30	230,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	12.409,74	6.500,00	3.500,00	
000/26501	75781	Intérêts de retard sur créance à percevoir	211,83	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	12.853,87	6.730,00	3.500,00	
009/00063		Total R.O.	51.120,64	41.980,81	39.348,28	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.657.899,96	1.705.648,16	1.730.522,14	
024/46601	73406	Fonds des communes-Dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION PERTE FISCALE	33.259,48	33.259,48	31.882,84	
02910/46648	73406	fonds des communes	0,00	0,00	0,00	
02920/46648	73406	Aide exceptionnelle 2009	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	1.691.159,44	1.738.907,64	1.762.404,98	
029/00063		Total R.O.	1.691.159,44	1.738.907,64	1.762.404,98	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	32.460,05	33.000,00	33.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	661.255,00	670.000,00	682.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	250,00	250,00	
040/36311	70130	Taxe sur les exhumations	0,00	200,00	200,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	21.970,40	20.000,00	20.000,00	
040/36409	70140	Taxe sur les carrières	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	7.576,10	8.300,00	7.700,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.672,80	3.600,00	3.950,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	2.974,20	7.000,00	7.300,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	9.346,91	19.000,00	17.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	2.900,00	3.360,00	3.360,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	124.575,00	140.000,00	140.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	122.800,00	132.000,00	132.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	1.025,00	1.200,00	1.020,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	25.585,00	28.000,00	28.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	6.827,00	6.800,00	7.000,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	27.751,10	27.000,00	23.500,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	219.153,40	220.000,00	220.000,00	
040/36614	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	0,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi)	59.130,00	59.000,00	52.000,00	
040/36710	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00	21.400,00	4.280,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	321.250,00	356.000,00	360.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	5.100,00	6.150,00	40.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.158.360,57	1.217.619,81	1.222.990,08	
04001/37101	70710	Précompte immobilier majoration Plan Marshall	0,00	0,00	509,49	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	745.159,32	882.261,15	877.221,32	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	55.286,13	57.016,58	59.509,99	
049/00061		Sous total	3.619.157,98	3.925.157,54	3.948.790,88	
049/00063		Total R.O.	3.619.157,98	3.925.157,54	3.948.790,88	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	242,18	0,00	0,00	
059/00060		sous total	242,18	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	15.799,31	20.000,00	20.000,00	
059/00061		Sous total	15.799,31	20.000,00	20.000,00	
059/00063		Total R.O.	16.041,49	20.000,00	20.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	10.984,99	0,00	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	12.071,30	14.000,00	14.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	9.950,00	9.500,00	9.500,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	43.679,37	52.000,00	40.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	2.525,25	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	7.682,27	4.500,00	6.500,00	
123/00060		sous total	86.893,18	80.000,00	70.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	695,00	700,00	700,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	12.101,57	12.000,00	12.000,00	
104/46501	73405	Subventions	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
104/46503	73405	subv. état permis de conduire	0,00	0,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	13.805,90	13.800,00	13.800,00	
123/00061		sous total	33.002,47	32.900,00	32.900,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
121/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
123/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00063		Total R.O.	119.895,65	112.900,00	102.900,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
124/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Grès de La Roche)	0,00	0,00	24.000,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	6.651,36	6.700,00	15.200,00	
129/00060		sous total	6.651,36	6.700,00	39.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	0,00	0,00	0,00	
129/00061		sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	2,48	0,00	0,00	
124/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
124/27401	75711	Dividendes de participation Dexia	0,00	0,00	0,00	
12402/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts B	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	2,48	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	6.653,84	6.700,00	39.200,00	

149 14 Calamités						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
148/46605	73406	Fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
149/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	7.235,00	2.500,00	1.500,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	13.519,77	11.000,00	15.000,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
499/00060		sous total	20.754,77	13.500,00	16.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	1.581,48	0,00	0,00	
42101/46502	73405	Subvention WALLONET	0,00	0,00	0,00	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	134.421,01	200.000,00	230.000,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	20.559,82	15.000,00	15.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	0,00	0,00	0,00	
499/00061		sous total	156.562,31	215.000,00	245.000,00	
62		R.O. DETTE				
421/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
499/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00063		Total R.O.	177.317,08	228.500,00	261.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
540/16301	71320	Location carrières	7.405,88	7.400,00	7.573,00	
552/16105	71304	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	0,00	0,00	0,00	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	7.377,36	7.300,00	7.100,00	
599/00060		sous total	14.783,24	14.700,00	14.673,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/30601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	0,00	0,00	0,00	
569/46548	73405	Subside ADL	0,00	0,00	0,00	
599/00061		sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	111.572,20	111.000,00	111.000,00	
599/00062		Sous total	111.572,20	111.000,00	111.000,00	
599/00063		Total R.O.	126.355,44	125.700,00	125.673,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	20.193,30	19.700,00	19.700,00	
640/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois	937.124,11	2.006.316,87	1.000.000,00	
651/16148	71309	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00	0,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	169.713,95	194.336,49	194.336,49	
6511/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
699/00060		sous total	1.127.031,36	2.220.353,36	1.214.036,49	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	58.780,43	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	58.780,43	0,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	1.185.811,79	2.220.353,36	1.214.036,49	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
729/00060		sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. gardien	0,00	0,00	0,00	
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	564,00	600,00	600,00	
722/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. primaire	0,00	0,00	0,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	121.672,49	120.000,00	120.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont)	1.146,01	6.195,65	871,32	
729/00061		Sous total	123.382,50	126.795,65	121.471,32	
729/00063		Total R.O.	123.382,50	126.795,65	121.471,32	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction plaines	0,00	0,00	9.500,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL	0,00	20.000,00	18.000,00	
7632/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
763/16148	71309	Produits divers fêtes et cérémonies	0,00	1.000,00	1.000,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	38.946,00	7.000,00	12.840,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	0,00	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Championnat de Belgique Cycliste Places VIP	0,00	30.000,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	24,79	25,00	25,00	
789/00060		sous total	38.970,79	58.025,00	41.365,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	9.119,20	23.426,00	40.582,42	
76101/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plaines	0,00	0,00	2.600,00	
763/46501	73405	Subsides pouvoir central	0,00	0,00	0,00	
764/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	0,00	0,00	0,00	
764/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
764/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	1.780,00	0,00	0,00	
76401/48548	73619	Championnat de Belgique Cycliste	0,00	210.000,00	0,00	
766/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	730,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	11.629,20	233.426,00	43.182,42	
789/00063		Total R.O.	50.599,99	291.451,00	84.547,42	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
790/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	4.219,60	0,00	0,00	
790/46401	75144	Récupération intérêts emprunt Etat	84,86	57,85	29,64	
790/66401	74143	Récupération remboursements emprunts Etat	712,15	750,30	788,43	
799/00061		Sous total	5.016,61	808,15	818,07	
799/00063		Total R.O.	5.016,61	808,15	818,07	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	12.871,88	
834/46502	73405	Subvention Proxibus	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	0,00	0,00	12.871,88	
839/00063		Total R.O.	0,00	0,00	12.871,88	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
842/46501	73405	Subvention Centre de réfugiés	48.137,80	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	48.137,80	0,00	0,00	
849/00063		Total R.O.	48.137,80	0,00	0,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
851/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
869/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
869/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
62		R.O. DETTE				
874/27301	75711	Dividendes de la SWDE	0,00	0,00	0,00	
874/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
874/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
876/16148	71309	Produits divers service immondices	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	3.847,50	5.000,00	5.000,00	
879/16148	71309	Produits divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
879/00060		sous total	3.847,50	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières)	0,00	0,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	4.540,65	1.700,00	3.300,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
879/46548	73405	Subvention Générations rurales	3.006,85	0,00	0,00	
879/48502	73619	Subvention plan communal pour l'emploi	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	7.547,50	1.700,00	3.300,00	
879/00063		Total R.O.	11.395,00	6.700,00	8.300,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	104,63	0,00	
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	3.645,00	1.033,00	2.051,23	
009/00072		sous total	3.645,00	1.137,63	2.051,23	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	1,72	100,00	0,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	18,46	0,00	
009/0007X		Sous total	1,72	118,46	0,00	
009/00073		Total D.O.	3.646,72	1.256,09	2.051,23	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	6.593,90	142.000,00	12.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	114,51	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	3.997,50	7.500,00	4.500,00	
049/00072		Sous total	10.591,40	149.614,51	16.500,00	
049/00073		Total D.O.	10.591,40	149.614,51	16.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	30.112,09	38.000,00	38.000,00	
059/00070		sous total	30.112,09	38.000,00	38.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	13.347,53	14.000,00	14.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	27.915,85	30.000,00	31.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	18.022,49	19.000,00	19.000,00	
059/00071		sous total	59.285,87	63.000,00	64.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	2.671,08	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	2.671,08	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	92.069,04	101.000,00	102.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	637.037,20	550.000,00	747.297,04	
060/95701		Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	637.037,20	550.000,00	747.297,04	
069/00073		Total D.O.	637.037,20	550.000,00	747.297,04	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	166.951,33	156.385,44	157.725,63	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	5.775,00	8.000,00	7.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	8.175,40	12.534,30	11.689,12	
101/11348	62429	Fonds de pension	29.662,00	52.463,00	55.000,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	21.064,30	21.556,08	19.427,04	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	507.939,84	535.982,55	536.395,51	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	67.274,34	99.369,76	73.005,02	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	36.391,90	38.635,68	39.125,32	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	3.963,35	6.136,31	4.706,68	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	130.231,29	137.890,98	136.616,15	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	7.732,76	5.685,99	4.183,12	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	38.260,22	44.842,71	50.826,58	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	7.336,04	10.000,00	10.000,00	
123/00070		sous total	1.030.757,77	1.129.482,80	1.105.700,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	325,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.224,82	2.000,00	2.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	3.423,00	8.000,00	8.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	70,00	450,00	300,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	24.028,41	30.000,00	20.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	20.519,25	22.000,00	22.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	19.133,92	30.000,00	25.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	18.704,32	18.000,00	15.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	9.506,39	10.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	47.695,74	60.000,00	55.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	4.944,52	4.000,00	4.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	5.866,15	10.000,00	7.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	6.133,54	7.000,00	6.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	3.872,02	4.500,00	4.000,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	66.505,27	58.000,00	58.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	6.184,76	0,00	8.000,00	
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles	0,00	100,00	100,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	789,66	1.400,00	1.400,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	4.797,01	5.000,00	4.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	6.386,01	7.000,00	6.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.162,64	7.000,00	5.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	715,19	1.000,00	1.000,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	570,55	800,00	800,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	4.910,58	5.000,00	2.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité: personnel communal	11.251,96	13.000,00	10.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	7.356,36	15.000,00	10.000,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	4.728,12	5.000,00	5.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	1.750,24	2.500,00	1.500,00	
10505/12316	61315	dépenses de convivialité: nettoyage des berges	0,00	0,00	0,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité: réunions diverses	22.331,36	20.000,00	15.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	2.602,55	11.300,00	5.000,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	0,00	0,00	2.000,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	7.451,58	17.017,57	8.772,21	
123/00071		sous total	321.940,92	377.417,57	324.222,21	
72		D.O. TRANSFERTS				
101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
104/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	0,00	3.101,76	0,00	
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.930,98	3.581,95	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	60,00	0,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.166,60	4.400,00	4.400,00	
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	10.000,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.024,10	1.000,00	1.000,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	104.140,78	112.680,91	110.000,00	
123/00072		Sous total	111.322,46	134.764,62	115.400,00	
123/00073		Total D.O.	1.464.021,15	1.641.664,99	1.545.322,38	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	2.649,91	2.721,57	8.300,00	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	196,07	200,80	203,62	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	820,02	842,02	1.000,00	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	0,00	0,00	0,00	
129/00070		sous total	3.666,00	3.764,39	9.503,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	Frais de déplacement du personnel patr. privé	0,00	0,00	0,00	
124/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	3.000,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	500,00	
124/12320	61319	Frais de vente et de location patrimoine privé	184,42	0,00	0,00	
124/12348	61319	Autres frais administratifs (frais Grès)	0,00	0,00	3.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	10.176,96	10.000,00	10.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	11.200,00	14.000,00	10.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine	3.261,09	6.000,00	10.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	62.598,69	63.000,00	51.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	13.405,35	17.000,00	19.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	1.979,47	3.000,00	3.000,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.423,40	3.502,00	3.502,00	
129/00071		sous total	106.229,38	116.502,00	113.002,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	6.616,33	0,00	
124/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	0,00	0,00	
124/41502	62802	Rembt primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
129/00072		sous total	46,55	6.662,88	46,55	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	28.759,33	27.715,31	21.729,45	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	37.472,23	39.022,75	40.239,13	
129/0007X		Sous total	66.231,56	66.738,06	61.968,58	
129/00073		Total D.O.	176.173,49	193.667,33	184.520,75	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
131/43501	63617	Partenariat province prévention sécurité	0,00	3.000,00	3.000,00	
139/00072		Sous total	0,00	3.000,00	3.000,00	
139/00073		Total D.O.	0,00	3.000,00	3.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Haïti	0,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12302	60711	Frais de bureau	0,00	0,00	0,00	
351/12311	61312	Frais de téléphone	216,15	250,00	250,00	
351/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	
351/12402	60712	Fourniture matériel d'incendie	0,00	1.000,00	1.000,00	
351/12412	61321	entretien du matériel d'incendie	4.914,43	5.000,00	5.000,00	
351/12502	60713	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS	125,84	500,00	500,00	
351/12503	60714	Achat de combustible arsenal des pompiers	4.935,35	5.000,00	4.000,00	
351/12512	61332	Fourniture d'électricité	0,00	1.000,00	750,00	
351/12515	61335	Fourniture d'eau	30,00	150,00	150,00	
351/12702	60715	Entretien des véhicules	0,00	1.250,00	1.000,00	
351/12703	60715	Carburant des véhicules	2.793,66	6.500,00	6.000,00	
369/00071		sous total	13.015,43	20.650,00	18.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	187.010,72	203.232,60	203.232,60	
369/00072		sous total	187.010,72	203.232,60	203.232,60	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Intérêts des emprunts service d'incendie	7.696,39	6.242,14	3.603,45	
351/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge commune	23.604,81	24.710,63	26.631,02	
369/0007X		Sous total	31.301,20	30.952,77	30.234,47	
369/00073		Total D.O.	231.327,35	254.835,37	252.117,07	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	283.239,65	288.879,93	309.015,73	
334/33201	63212	Frais de fourrière	850,00	850,00	850,00	
399/00072		Sous total	284.089,65	289.729,93	309.865,73	
399/00073		Total D.O.	284.089,65	289.729,93	309.865,73	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	531.665,12	553.293,34	582.864,12	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	290.567,28	315.195,00	227.640,83	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	45.434,62	42.759,03	41.000,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	17.373,52	22.004,01	23.250,52	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	119.582,83	130.628,66	131.460,52	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.PE. Voirie	16.457,39	18.033,39	13.043,89	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	64.936,47	62.679,84	82.755,24	
499/00070		sous total	1.086.017,23	1.144.593,27	1.102.015,12	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	399,95	500,00	500,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	2.735,27	5.000,00	4.000,00	
421/12312	61313	entretien matériel	0,00	425,00	425,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	38.092,67	40.000,00	35.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	13.238,64	20.000,00	10.000,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	961,55	1.000,00	1.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	5.148,54	6.000,00	4.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.459,88	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	707,41	1.000,00	1.000,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	60.411,26	65.000,00	65.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	101.083,79	100.000,00	95.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	1.338,50	2.000,00	2.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	3.847,54	4.000,00	4.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	83.969,29	85.000,00	65.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	10.987,99	49.000,00	75.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	3.411,57	10.000,00	8.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	8.570,47	10.000,00	10.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	5.377,91	12.000,00	8.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	2.314,70	2.500,00	2.500,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	6.086,43	8.500,00	8.500,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	1.261,47	2.300,00	2.300,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	0,00	7.500,00	4.500,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	81,55	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	50.000,00	60.000,00	65.000,00	
499/00071		sous total	402.486,38	495.225,00	474.225,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	3.416,52	1.019,31	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/30102	67111	Mise en non-valeur	195,00	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	1.536,15	1.154,04	1.154,04	
44101/33202	63212	Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation)	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
48201/33202	63212	Subside Centre d'Interprétation de la Rivière	5.617,43	5.617,43	5.617,43	
499/00072		sous total	24.485,10	21.510,78	30.491,47	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	82.965,98	164.844,35	147.445,43	
42131/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	0,00	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	168.940,69	165.861,94	141.388,83	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	0,00	
422/21101	65104	Annuité SNCV Intérêts	0,00	0,00	0,00	
422/22301	65711	Subventions indirectes aux entreprises	156,79	156,79	156,79	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2.044,39	0,00	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.066,84	
499/0007X		Sous total	252.063,46	332.907,47	291.057,89	
499/00073		Total D.O.	1.765.052,17	1.994.236,52	1.897.789,48	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	6.632,10	8.000,00	8.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme	70.000,00	60.000,00	78.000,00	
56102/33202	63212	Subvention Chine	0,00	0,00	0,00	
56103/33202	63212	Subside comité des fêtes Cielle	0,00	0,00	0,00	
562/32101	63121	Subventions SI pour Cheslé	0,00	0,00	0,00	
56202/33202	63212	Subvention comité scientifique Cheslé	0,00	0,00	0,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	7.159,60	7.159,60	7.159,60	
569/33202	63212	Subside ADL	0,00	0,00	9.000,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	0,00	0,00	13.200,00	
599/00072		sous total	83.791,70	75.159,60	115.359,60	
7X		D.O. DETTE				
530/21801	65304	emprunt idelux n°273	0,00	0,00	0,00	
530/91801	64303	emprunt idelux n°273.	0,00	0,00	0,00	
561/21101	65104	inter part comm.	0,00	0,00	0,00	
561/91101	64103	Amort emprunts part comm.	0,00	0,00	0,00	
569/21101	65104	Intérêts	15.685,54	15.811,02	13.421,02	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	26.560,36	27.569,31	28.617,10	
599/0007X		Sous total	42.245,90	43.380,33	42.038,12	
599/00073		Total D.O.	126.037,60	118.539,93	157.397,72	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	40.823,32	42.012,88	43.000,00	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	27.709,33	28.392,60	28.675,70	
640/11201	62101	Allocation sociales directes	2.321,23	2.367,65	2.391,27	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	2.068,89	2.110,27	2.131,32	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	5.188,19	5.321,02	5.321,02	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	1.586,34	1.624,01	1.643,07	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	7.544,54	8.183,88	8.889,24	
699/00070		sous total	87.241,84	90.012,31	92.051,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12302	60711	Frais location	25,00	500,00	500,00	
620/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00	1.200,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	73,61	125,00	125,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	100,00	300,00	300,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois. ordinaire	215.000,00	110.000,00	100.000,00	
640/12410	61609	Frais de gardiennat	0,00	0,00	0,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	2.165,68	2.371,51	2.400,00	
640/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	0,00	0,00	0,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	25.333,11	26.000,00	47.500,00	
699/00071		sous total	242.697,40	139.296,51	152.025,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	285,05	0,00	
620/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
640/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	38,38	0,00	
640/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages (indemnités vente de bois)	0,00	0,00	10.518,00	
640/41502	62802	Rembt primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
651/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	40.093,10	40.416,53	50.611,10	
699/00073		Total D.O.	370.032,34	269.725,35	294.687,72	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11111	62011	Enseig.Gardien: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	36.297,56	37.295,63	32.605,44	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	39,03	0,00	0,00	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	2.795,31	4.591,10	1.941,25	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL	11.234,94	11.539,35	10.091,26	
722/11111	62011	Pers.Ens.Gardien Ens.Primaire: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	45.137,71	47.083,56	50.661,26	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	3.493,65	7.694,83	3.204,82	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	14.271,34	14.567,61	15.679,57	
729/00070		sous total	113.269,54	122.772,08	114.183,60	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Rembt frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	
721/12302	60711	Frais de bureau	0,00	250,00	0,00	
721/12311	61312	frais de téléphone	1.150,13	1.000,00	1.000,00	
721/12312	61313	Entretien mobilier scolaire	140,60	500,00	0,00	
721/12348	61319	pharmacie	66,53	0,00	0,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	269,43	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	569,24	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	738,03	892,50	595,00	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	598,15	1.487,50	1.190,00	
721/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	2.804,69	4.000,00	4.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	9.561,10	10.000,00	9.600,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	1.013,20	2.000,00	1.500,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	70,80	250,00	250,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA	687,34	600,00	600,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	1.802,18	2.000,00	2.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	0,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.099,83	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	4.992,99	5.000,00	3.000,00	
722/12348	61319	Pharmacie	287,95	300,00	200,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.459,33	1.800,00	2.100,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	1.320,30	2.100,00	2.325,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.423,50	1.050,00	1.427,72	
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de	1.275,00	1.350,00	1.125,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72204/12402	60712	Samrée	4.543,35	5.325,00	5.700,00	
722/12408	61509	Fournitures classiques école d'Ortho	99,73	700,00	500,00	
		Ens.Prim.: Assurances				
		Pers.Enseignant et élèves				
722/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	9.071,40	10.000,00	10.000,00	
722/12423	61327	Frais de repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	18.607,97	17.000,00	15.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	20.285,05	22.000,00	20.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	17.572,41	16.000,00	16.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	8.184,01	4.600,00	1.000,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	308,65	350,00	400,00	
722/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'e	0,00	0,00	0,00	
729/00071		sous total	114.002,89	117.045,00	106.002,72	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	2.498,74	0,00	
721/41502	62802	Primes syndicales	232,75	325,85	325,85	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	1.774,80	1.822,56	1.850,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	26.587,50	29.000,00	26.000,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	232,75	279,30	279,30	
729/00072		sous total	34.827,80	39.926,45	32.455,15	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intéret emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	Amortisste emprunts	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	2.142,10	5.193,17	5.310,24	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	22.589,20	14.459,50	21.575,66	
729/0007X		Sous total	24.731,30	19.652,67	26.885,90	
729/00073		Total D.O.	286.831,53	299.396,20	279.527,37	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.721,36	1.800,00	1.900,00	
767/00072		Sous total	1.721,36	1.800,00	1.900,00	
767/00073		Total D.O.	1.721,36	1.800,00	1.900,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	4.584,74	22.606,38	50.251,46	
76101/11101	62001	Traitements du personnel communal plaines	0,00	0,00	14.000,00	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	355,91	1.714,06	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	1.418,52	6.028,18	15.552,86	
76101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	200,00	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	37.530,33	39.154,57	40.060,66	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	88.244,78	98.674,18	100.361,08	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	3.727,47	2.908,05	2.971,69	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	5.123,04	7.216,45	7.385,10	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	11.614,31	12.114,41	12.398,77	
764/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	5.088,13	5.696,87	5.804,01	
789/00070		sous total	157.331,32	194.755,00	250.699,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12248	61209	Animations ATL	0,00	11.500,00	8.400,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	0,00	0,00	700,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	4.500,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	500,00	
761/12402	60712	Fournitures matériel bricolage ATL	0,00	0,00	3.800,00	
76101/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe plaines	0,00	0,00	1.300,00	
76102/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	0,00	0,00	4.000,00	
761/12448	61329	Activités diverses ATL	0,00	0,00	3.000,00	
76101/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	3.400,00	
76101/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	500,00	
762/12601	61000	Loyer " Le carrefour "	8.694,80	8.882,87	8.900,00	
763/12402	60712	Jumelage	2.915,34	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage	78.065,10	9.100,00	25.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	3.851,73	4.000,00	4.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	11.500,55	20.000,00	20.000,00	
76401/12402	60712	Championnat de Belgique Cycliste	0,00	317.000,00	0,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	814,76	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	39.482,13	45.000,00	42.000,00	
789/00071		sous total	145.324,41	416.482,87	131.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	25.210,00	20.000,00	21.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	2.972,20	3.100,00	3.100,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	55.200,00	55.200,00	63.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.198,00	6.510,00	6.510,00	
76203/33202	63212	Subvention " Sillon d'art "	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76204/33202	63212	Subvention Brevet Ardennais du	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76205/33202	63212	randonneur Subvention " asbl Le Faubourg Saint- Antoine "	7.800,00	22.800,00	0,00	
76206/33202	63212	Subside Confrérie du Purnalet	0,00	0,00	0,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségnia	0,00	500,00	500,00	
763/30102	67111	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	0,00	0,00	
7632/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subside jumelage	0,00	25.000,00	22.000,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	230,00	0,00	
764/33202	63212	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	125.000,00	125.000,00	130.000,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	25.000,00	25.000,00	23.000,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	279,30	232,75	232,75	
776/33202	63212	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	4.500,00	4.500,00	0,00	
789/00072		sous total	256.159,50	292.072,75	273.342,75	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Inter. emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
762/91101	64103	Amortisst empr	0,00	0,00	0,00	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	0,00	794,57	468,81	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	0,00	0,00	718,59	
765/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.976,70	6.160,15	7.600,75	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9.093,64	10.096,44	10.353,26	
789/0007X		Sous total	17.070,34	17.051,16	19.141,41	
789/00073		Total D.O.	575.885,57	920.361,78	674.183,85	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	6.707,32	10.000,00	8.000,00	
799/00071		sous total	6.707,32	10.000,00	8.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	55.287,36	53.012,19	73.103,97	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	10.065,15	8.622,37	13.213,10	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	10.937,82	22.306,39	11.155,86	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	19.365,84	6.699,32	15.805,53	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	29.831,63	21.524,11	22.424,00	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	18.361,39	14.750,30	12.361,39	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	11.544,78	14.363,18	13.286,19	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	15.095,31	27.051,81	27.051,81	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	8.520,05	23.368,80	23.098,80	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	19.591,67	13.848,40	13.716,12	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	4.238,47	1.589,20	7.270,00	
799/00072		sous total	202.839,47	207.136,07	232.486,77	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	2.966,85	2.584,18	2.192,27	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	84,86	57,85	29,64	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	8.923,69	9.314,90	9.723,29	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieur	712,15	750,30	788,43	
799/0007X		Sous total	12.687,55	12.707,23	12.733,63	
799/00073		Total D.O.	222.234,34	229.843,30	253.220,40	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	17.378,63	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	5.378,68	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	23.601,73	24.734,76	23.246,54	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.877,82	1.788,48	1.716,07	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.303,55	7.652,97	7.194,83	
835/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	
835/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
839/00070		sous total	32.783,10	34.176,21	54.914,75	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	311,96	600,00	600,00	
839/00071		sous total	311,96	600,00	600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/33202	63212	AIDE MEDICALE URGENTE ROCHOISE ASBL	0,00	0,00	0,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	600.000,00	714.400,00	650.000,00	
83401/33201	63212	Subvention Asbl Mobilité	0,00	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	730,00	730,00	730,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	55.000,00	55.000,00	53.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	3.000,00	1.022,30	2.300,00	
839/00072		Sous total	658.730,00	771.152,30	706.030,00	
839/00073		Total D.O.	691.825,06	805.928,51	761.544,75	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	14.917,70	18.000,00	20.000,00	
869/00071		Sous total	14.917,70	18.000,00	20.000,00	
869/00073		Total D.O.	14.917,70	18.000,00	20.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33201	63212	Subvention Haïti	0,00	0,00	0,00	
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	3.242,35	3.301,04	3.350,00	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Déficit des hôpitaux	28.286,80	30.919,33	25.728,79	
872/00072		Sous total	31.529,15	34.445,37	29.303,79	
872/00073		Total D.O.	31.529,15	34.445,37	29.303,79	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.144,64	7.500,00	7.500,00	
874/00072		sous total	7.144,64	7.500,00	7.500,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	Intérêts des emprunts	0,00	0,00	0,00	
874/22201	65711	SWDE	0,00	0,00	0,00	
874/91101	64103	Remboursement des emprunts (y compris S.W.D.E.)	0,00	0,00	0,00	
874/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
874/00073		Total D.O.	7.144,64	7.500,00	7.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	0,00	2.500,00	2.500,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	47,96	300,00	300,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	674.580,51	650.000,00	655.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	0,00	30.000,00	30.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	16,96	150,00	150,00	
876/00071		sous total	674.645,43	682.950,00	687.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
876/33101	63211	Prime parc à conteneurs	0,00	0,00	0,00	
876/33201	63212	Cotisation Idelux	11.792,96	12.000,00	12.000,00	
876/00072		Sous total	11.792,96	12.000,00	12.000,00	
876/00073		Total D.O.	686.438,39	694.950,00	699.950,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	313,97	500,00	700,00	
877/00071		Sous total	313,97	500,00	700,00	
877/00073		Total D.O.	313,97	500,00	700,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièrè	31.293,32	32.012,88	32.332,09	
878/11201	62101	Allocations sociales	2.321,23	2.367,65	2.391,27	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	4.671,60	4.779,02	4.829,83	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	7.544,53	8.183,88	8.889,24	
879/11101	62001	Rémun pers environnement	48.692,86	54.801,03	55.000,00	
879/11102	62002	rém pers.environnement a.c.s.	0,00	0,00	0,00	
879/11201	62101	pécules de vacances	2.140,86	2.196,65	2.231,66	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronal ONSS APL	5.305,17	5.370,70	5.430,47	
879/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	6.837,63	7.461,72	8.153,64	
879/00070		sous total	108.807,20	117.173,53	119.258,20	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12148	61109	Indemnités diverses	1.282,60	0,00	0,00	
878/12402	60712	Cimetières: Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
878/12405	61322	Fourniture habits de travail	0,00	0,00	0,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	11.155,78	40.000,00	20.000,00	
878/12448	61329	REMBT FRAIS FUNERAIRES	0,00	4.806,57	0,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	2.636,75	1.950,00	750,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	2.130,28	2.000,00	2.000,00	
87901/12402	60712	Frais de fonctionnement commissions CLDR	0,00	0,00	0,00	
879/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	3.276,31	4.465,51	4.500,00	
879/00071		sous total	20.481,72	53.222,08	27.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	2.433,37	0,00	
878/30102	67111	Mise en non-valeur	748,60	0,00	0,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/00072		Sous total	841,70	2.526,47	93,10	
879/00073		Total D.O.	130.130,62	172.922,08	146.601,30	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Cotisation Agence Immobilière sociale	0,00	0,00	0,00	
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.063,25	2.200,00	2.200,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	500,00	2.500,00	2.500,00	
930/33101	63211	Cotisations maison de l'urbanisme	0,00	0,00	0,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.064,00	1.080,00	1.080,00	
939/00072		sous total	2.627,25	5.780,00	5.780,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.579,82	3.628,89	3.115,73	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.572,35	2.663,26	3.770,91	
939/0007X		Sous total	5.152,17	6.292,15	6.886,64	
939/00073		Total D.O.	7.779,42	12.072,15	12.666,64	

EXERCICE PROPRE BUDGET EXTRAORDINAIRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.173,51	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.823,32	0,00	0,00	
20090001		0				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090002		104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090003		124/72360 SALLE DE CPAS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090004		124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090008		12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090009		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090010		421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090011		42120/73560 CREDIT IMPULSION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090012		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MAT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	23.234,18	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090015		42129/73560 TRAVAUX RUE ST- QUOILIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	11.198,08	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090018		426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090019 060/99551	78605	482/72160 BERGES DE L'OURTHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090020 060/99551	78605	721/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090021 060/99551	78605	721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090022 060/99551	78605	722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090023 060/99551	78605	722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090024 060/99551	78605	722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090025 060/99551	78605	722/71252 MODULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090026 060/99551	78605	722/72460 TOITURE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090028 060/99551	78605	766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090029 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090030 060/99551	78605	79017/72260 EGLISE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090031 060/99551	78605	79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090032 060/99551	78605	877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090033 060/99551	78605	930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090034 060/99551	78605	00010/51255 FONDS DE PARTICIPATION Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090035 060/99551	78605	104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090036		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
20090038						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
20090040						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/74198 MOBILIER EPN</i>	0,00	0,00	0,00	
20090041						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090042						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>872/81251 VIVALIA</i>	0,00	0,00	0,00	
20090043						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>569/72160 PARC A GIBIER</i>	0,00	0,00	0,00	
20090044						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>	8.690,34	0,00	0,00	
20090045						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/81251 HOLDING COMMUNAL</i>	0,00	0,00	0,00	
20090046						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360</i>	0,00	7.500,00	0,00	
20090047						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	0,00	0,00	0,00	
20090048						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>76401/73360 Buvette Ortho</i>	0,00	0,00	0,00	
20090050						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i>	0,00	23.000,00	0,00	
20090051						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>426/73260 ECAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
20100002						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
20100003						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE</i>	0,00	0,00	0,00	
20100004						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>569/51054 GRES DE LA ROCHE - FONDS</i>	0,00	0,00	0,00	
20100005						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>12411/72360 AMENAGEMENT SI</i>	0,00	0,00	0,00	
20100006						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20100009		extraordinaires 124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100011		424/73360 AMENAGEMENT PARKING				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100012		421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100014		42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100017		TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT- MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110001		421/74352 VEHICULES DE VOIRIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110002		104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110003		104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110005		12401/71160 ACHAT PAFY				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110007		124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	14.500,00	5.000,00	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT- WAREMPAGE DT 2010-2012				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110011		421/74451 ACHAT DE MACHINES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110012		<i>569/74198 INSTALLATION DE</i> <i>MOBILIER URBAIN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110014		<i>721/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110015		<i>722/74198 ACHAT DE MOBILIER</i> <i>DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110016		<i>722/74253 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>INFORMATIQUE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110017		<i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110019		<i>76302/52252 SUBSIDE CUISINE</i> <i>MABOGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110020		<i>763003/52252 SUBSIDE CUISINE</i> <i>SALLE DE SAMREE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110021		<i>764/72360 TRAV D'URGENCE AU</i> <i>COMPLEXE SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110022		<i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE</i> <i>RENOVATION COMPLEXE</i> <i>SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110023		<i>76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL</i> <i>SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110024		<i>790/63551 SUBVENTION F.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110026		<i>79019/72260 RENOVATION EGLISE</i> <i>DE MABOGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110027		<i>872/71251 VIVALIA</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110028		<i>877/81251 LIBERALISATIONS DES</i> <i>PARTS SOCIALES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110029		<i>426/73260 AJOUT FOYERS</i> <i>ECLAIRAGE PUBLIC</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20110031		extraordinaires 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110032		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110033		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110034		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110035		12410/72360 SALLE DE VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110036		42117/73560 RUE GOHETTE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110037		764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110038		764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110041		124/71160 Achats terrains 2011				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110042		421/73560 ASPHALTAGE RUE ST- QUOILIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110043		124/73360 VALORISATION CPAS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110044		424/74451 BORNES INTELLIGENTES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110046		42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110047		569/52252 BANCS BUISSON				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110048		104/74198 MOBILIERS DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110049		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110050		721/74198 MOBILIERS DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20110051 060/99551	78605	72201/72260 ECOLE DE VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	51.000,00	0,00	0,00	
20120002 060/99551	78605	124/72360 CHASSIS A HIVES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	33.000,00	0,00	0,00	
20120004 060/99551	78605	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120005 060/99551	78605	124/73360 VALORISATION CPAS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.701,08	0,00	0,00	
20120006 060/99551	78605	421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120007 060/99551	78605	42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.630,00	0,00	0,00	
20120010 060/99551	78605	569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120011 060/99551	78605	569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	150.000,00	25.532,00	0,00	
20120013 060/99551	78605	79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120014 060/99551	78605	7902172260 CHAPELLE STE- MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.000,00	0,00	0,00	
20120015 060/99551	78605	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	56.865,46	0,00	0,00	
20120016 060/99551	78605	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.828,44	0,00	0,00	
20120017 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER ECOLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.974,85	0,00	0,00	
20120018 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL ECOLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.738,51	0,00	0,00	
20120019 060/99551	78605	722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	55.948,60	990,00	0,00	
20120020 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120021 060/99551	78605	424//74451 HORADATEURS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	0,00	0,00	
20120022		124/72460 TOITURE ANNEXE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>BERISMENIL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL</i>	3.662,00	0,00	0,00	
20120023						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>872/81251 VVALIA</i>	76.207,50	0,00	0,00	
20120024						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES</i>	43.175,00	0,00	0,00	
20120025						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT</i>	2.500,00	0,00	0,00	
20120027						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC</i>	3.346,22	0,00	0,00	
20120028						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	5.634,47	0,00	0,00	
20120029						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
20120031						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	44.162,14	0,00	0,00	
20120032						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT</i>	4.404,40	0,00	0,00	
20120033						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR</i>	625,00	0,00	0,00	
20120035						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	4.054,44	0,00	0,00	
20120036						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY</i>	240.000,00	0,00	0,00	
20120037						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
20120039						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
20120040						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	449,98	0,00	0,00	
20120041						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	198,38	0,00	0,00	
20120042						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	31.931,58	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20130002 060/99551	78605	extraordinaires 790/63551 F.E. Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.500,00	0,00	
20130006 060/99551	78605	124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	13.000,00	0,00	
20130008 060/99551	78605	421/74152 RADARS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.500,00	0,00	
20130009 060/99551	78605	764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.300,00	0,00	
20130010 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER ECOLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	77.837,50	0,00	
20130011 060/99551	78605	872/81251 VIVALIA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.000,00	0,00	
20130012 060/99551	78605	12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	43.175,00	0,00	
20130013 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.240,00	0,00	
20130014 060/99551	78605	569/74198 MOBILIER URBAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	9.000,00	0,00	
20130016 060/99551	78605	79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.500,00	0,00	
20130017 060/99551	78605	104/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.200,00	0,00	
20130018 060/99551	78605	104/74252 PHOTOCOPIEUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	350.000,00	0,00	
20130019 060/99551	78605	482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20130020 060/99551	78605	93004/73360 PCA EVETS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20130021 060/99551	78605	12402/71160 ACHAT DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	63.122,00	0,00	
20130022 060/99551	78605	42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20130023 060/99551	78605	722/73360 APPEL A PROJET ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013</i>	0,00	15.000,00	0,00	
<i>20130025</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>	0,00	30.000,00	0,00	
<i>20130027</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES</i>	0,00	200.000,00	0,00	
<i>20130028</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	13.000,00	0,00	
<i>20130029</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	90.000,00	0,00	
<i>20130031</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES</i>	0,00	98.900,00	0,00	
<i>20130032</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES</i>	0,00	26.100,00	0,00	
<i>20130033</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	17.000,00	
<i>20140001</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74298 MATERIEL DE BUREAU</i>	0,00	0,00	1.500,00	
<i>20140002</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	35.000,00	
<i>20140004</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	50.000,00	
<i>20140007</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73560 CREDIT IMPULSION</i>	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20140008</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74152 PREVENTION RADARS</i>	0,00	0,00	13.000,00	
<i>20140009</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/73360 APPEL A PROJET</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20140011</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	2.500,00	
<i>20140012</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	1.750,00	
<i>20140013</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	1.500,00	
<i>20140014</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>764/82051 FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20140015</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	30.056,46	
<i>20140016</i>						

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	22.417,50	
20140017		872/81251 VIVALIA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140018		93004/73360 PCA EVETS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140019		93005/73360 PCA DEROGATOIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	43.175,00	
20140020		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20140021		569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20140022		124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20140023		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140024		569/72160 TERRAIN SAMREE HALL RELAIS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.200,00	
20140026		761/74298 ATL MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.300,00	
20140027		569/74298 CHAPITEAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	78.000,00	
20140028		569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	100.000,00	
20140029		421/74353 CAMION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	44.000,00	
20140030		421/71352 VEHICULES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20140031		421/74398 TRACTEUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20140032		421/74451 PETIT MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	16.000,00	
20140034		72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
20140035		72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140036		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20140037		761/74198 MOBILIER ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	700,00	
20140038		761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20140039		421/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20140040		124/72460 SALLE DE HIVES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	100.000,00	
20140041		124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20140042		835/72460 CHAUFFAGE BAMBINERIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20140043		124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES				
060/99751		Produit du prélèvement du serv.ordinaire pour extraord.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	863.120,13	1.256.735,77	747.297,04	
069/00083		Total R.E.	863.120,13	1.256.735,77	747.297,04	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66351	15411	Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 0	0,00	0,00	0,00	
20090001 104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 104/74551 Traduction du site WEB	0,00	0,00	0,00	
20090037						
123/00080		sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
123/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
124/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie (EOLIENNES)	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20100015	77261	Indemnité ELECTRABEL 124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20110004	77261	Indemnité Electrabel 124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20120001	77261	Indemnité éolionnes 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20130004	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac 124/71160 EOLIENNES	0,00	125.000,00	0,00	
124/56054 20140003	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac (EOLIENNES) 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	28.520,00	0,00	0,00	
124/66151 20090004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrains Beausaint 124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
12402/66151	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	0,00	0,00	
12402/66151 20110006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	0,00	182.000,00	176.219,78	
12403/66151 20110040	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	196.000,00	189.803,12	
124/66351 20140004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
12410/66351	15411	Subsides Salle Vecmont-Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
12417/66351 20100007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments HALLE DE MABOGE 12417/72360 HALLE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
129/00080		sous total	28.520,00	503.000,00	366.022,90	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	5.630,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	0,00	0,00	
124/76152 20090002	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
124/76152 20100011	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 424/73360 AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	0,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
124/76157	22111	Ventes de terrains de construction	0,50	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/76158	22311	Vente de terrains de la voirie	920,00	0,00	0,00	
124/76254	22151	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,50	0,00	0,00	
124/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
124/77451	23301	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
129/00081		sous total	6.551,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151	17101	Emprunts Salle Cpas	0,00	0,00	0,00	
20090003		<i>124/72360 SALLE DE CPAS</i>				
12402/96151	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	78.000,00	78.000,00	
20110006		<i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>				
12403/96151	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	0,00	84.000,00	86.309,81	
20110040		<i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>				
12408/96151	17101	Emprunt Salle Warempage	0,00	0,00	0,00	
12414/96151	17101	Emprunts Extension Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005		<i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>				
12417/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20100007		<i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>				
129/00082		Sous total	0,00	162.000,00	164.309,81	
129/00083		Total R.E.	35.071,00	665.000,00	530.332,71	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie ac	0,00	0,00	0,00	
421/66451	15411	Subsides compl.travaux de voirie	0,00	0,00	0,00	
42101/66451	15411	Subside pour Plan MERCURE	0,00	0,00	0,00	
42102/66451	15411	Subside Aménagement villages PTR	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
42102/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy pic Warempage	0,00	0,00	77.500,00	
20130037		42102/73560 PIC -WAREMPAGE				
42104/66451	15411	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	0,00	109.750,00	0,00	
20110008		42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012				
42105/66451	15411	Subside entretien voirie Hubermont- Warempage DT 2010-2012	249.750,00	0,00	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT- WAREMPAGE DT 2010-2012				
42106/66451	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
20110046		42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister				
42106/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20120007		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
42106/66451	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister	0,00	16.878,00	0,00	
20130022		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
42107/66451	15411	Subside crédits d'implusion	150.000,00	0,00	0,00	
20110045		42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage				
42108/66451	15411	Subside Plan trottoir	0,00	300.000,00	0,00	
20120034		42108/73560 PLAN TROTTOIR				
42109/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	10.000,00	0,00	0,00	
20120037		42109/73560 AMENAGEMENT PAFY				
42110/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
42123/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42128/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42130/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR				
42132/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Trav Val	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090045		du Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
421/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements (véhicules)	0,00	0,00	0,00	
20110001		421/74352 VEHICULES DE VOIRIE				
421/66951	77251	Dédomagement fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	215.200,00	0,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR				
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018		104/74252 PHOTOCOPIEUR				
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Berges de l'Ourthe Passerelle	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/66451	15411	Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE				
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle)	0,00	0,00	0,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE				
482/66451	15411	Subside aménagement des Berges de l'Ourthe	0,00	150.000,00	0,00	
20130019		482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE				
482/66451	15411	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	0,00	0,00	150.000,00	
20140010		482/72160 PASSERELLE				
499/00080		sous total	409.750,00	791.828,00	227.500,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
42119/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
499/00081		sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter: voirie	0,00	0,00	0,00	
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (camion)	0,00	0,00	0,00	
20140029		421/74353 CAMION				
42101/96151	17101	Emprunt place du Four	0,00	50.000,00	0,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				
42102/96151	17101	Emprunt Aménagement sécurité	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20100013		villages PTR 42102/73560 AMENANGEMENT SECURITE VILLAGES				
42102/96151	17101	Emprunts à charge de la communepic Warempage	0,00	0,00	122.500,00	
20130037		42102/73560 PIC - WAREMPAGE				
42104/96151	17101	Emprunt entretien des voiries de Warempage	0,00	370.250,00	0,00	
20110008		42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012				
42105/96151	17101	Emprunt voirie Hubermont- Warempage	0,00	0,00	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT- WAREMPAGE DT 2010-2012				
42107/96151	17101	Emprunt crédits d'impulsion	0,00	0,00	0,00	
20110045		42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage				
42108/96151	17101	Emprunt plan trottoir	0,00	103.000,00	0,00	
20120034		42108/73560 PLAN TROTTOIR				
42109/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42110/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
42123/96151	17101	Emprunts Plan Mercure	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
42128/96151	17101	Emprunts Picverts	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
42130/96151	17101	Emprunt Plan Escargot	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Le Chaffour	0,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR				
42132/96151	17101	Emprunt Trav Val du Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090045		42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
424/96151	17101	Emprunt parking Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/96151	17101	Emprunt parking Maboge PCDR	0,00	53.800,00	0,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR				
424/96151	17101	Emprunt parking Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018		104/74252 PHOTOCOPIEUR				
441/87051	27525	Mémoire de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	
482/96151	17101	Emprunts à charge de la communePasserelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/96151	17101	Emprunts à charge de la communePasserelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE				
482/96151	17101	Emprunts à charge de la commune(Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze)	0,00	0,00	0,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
482/96151 <i>20140010</i>	17101	Emprunts à charge de la commune PASSERELLE <i>482/72160 PASSERELLE</i>	0,00	0,00	200.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	577.050,00	322.500,00	
499/00083		Total R.E.	409.750,00	1.368.878,00	550.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
552/60651	77200	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
56902/66351	15411	Subside plaine de jeux Samrée	0,00	0,00	0,00	
56904/66351	15411	Subside plaine Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
56904/66351 20090044	15411	Subside parc à gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20110013	15411	Subv illumination de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20120012	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20130015	15411	Subsides illumination ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	78.000,00	0,00	
569/66552 20140028	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement ECLAIRAE PARC ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	0,00	0,00	122.000,00	
56901/66552 20110012	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20120011	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20130014	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	12.360,00	0,00	
599/00080		sous total	0,00	90.360,00	122.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
552/76951	77241	Remboursement de participations par les entreprises publique	0,00	0,00	0,00	
569/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	107.986,17	0,00	0,00	
599/00081		sous total	107.986,17	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
552/86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20100004	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	25.000,00	0,00	0,00	
569/87051 20130030	27525	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL	0,00	25.000,00	0,00	
569/87051 20140021	27525	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES	0,00	0,00	30.000,00	
569/96151 20110013	17101	Emprunt illumination de la ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20120012	17101	Emprunts à charge de la commune 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
569/96151 20130015	17101	<i>VILLE</i> Emprunt illuminations de la ville 569/74451 <i>ILLUMINATIONS DE LA VILLE</i>	0,00	122.000,00	0,00	
569/96151 20140024	17101	Emprunts à charge de la commune (terrain Samrée Hall relais) 569/72160 <i>TERRAIN SAMREE HALL RELAIS</i>	0,00	0,00	80.000,00	
56901/96151 20140028	17101	Emprunts à charge de la commune (éclairage touristique Rompré) 569/74451 <i>ECLAIRAGE ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	25.000,00	147.000,00	110.000,00	
599/00083		Total R.E.	132.986,17	237.360,00	232.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
640/66951	77251	Dédommagements en capital de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
640/68951	77251	Indemisation LIFE	0,00	0,00	0,00	
699/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151 20090051	15411	Subside refectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
72201/66151 20110051	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	193.850,95	0,00	0,00	
722/66251 20140013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	2.250,00	
729/00080		sous total	193.850,95	0,00	2.250,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
722/70651 20090051	77200	Notes de crédits du service extraordinaire 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
729/00081		sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20090051	17101	Emprunt réfectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	193.850,95	0,00	2.250,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
761/66552	15411	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20110018	15411	Subvention Bénin 76301/52252 <i>SUBSIDE AU BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20120026	15411	Subsides en capitale de l'Autorité supérieure pour investisseme 76301/52252 <i>BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
765/66351 20090027	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
76502/66451	15411	Subside Places Pérovette-Buisson	0,00	0,00	0,00	
766/66552	15411	Subsides achat et aménagement terrains rue Rompré	0,00	0,00	0,00	
789/00080		sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
764/87051 20110037	27525	Rembt anticipé des prêts et rembt des prêts à échéance 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20120040	27525	Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20130031	27525	<i>AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	540.000,00	0,00	
764/87051 20140015	27525	<i>AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20110021	17101	Emprunt trav d'urgence au complxe sportif 764/72360 <i>TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
76403/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
76403/96151 20110023	17101	Emprunts frais d'étude hall sportif 76403/73360 <i>FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
765/96151 20090027	17101	Emprunts Aire motorhome 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
766/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/96151 20090028	17101	Emprunts Rompré 766/72160 <i>AMENAGEMENT PARC ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	540.000,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	540.000,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subs. en capital de l'Etat pour les bâtiments du culte	0,00	0,00	0,00	
20090031		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20110032		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20120014		7902172260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	6.000,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
79001/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
20100008		79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE				
79019/66351	15411	Subside rénovation église de Maboge	0,00	0,00	0,00	
20110026		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
799/00080		sous total	0,00	6.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
79017/96151	17101	Emprunt rénovation église de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20110025		79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN				
799/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	6.000,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
872/66552 20120035	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	0,00	0,00	
872/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
872/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
93001/58052	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissements	0,00	0,00	0,00	
930/66451	15411	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au	0,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
93003/66451	15411	Subside Rénovation urbaine	0,00	0,00	0,00	
20090048		RENOVATION URBAINE 93003/73360				
93004/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20120039		93004/73360 PCA EVETS				
93004/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA	0,00	15.000,00	0,00	
20130020		EVETS 93004/73360 PCA EVETS				
93004/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA	0,00	0,00	0,00	
20140018		EVETS 93004/73360 PCA EVETS				
939/00080		sous total	0,00	15.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
93002/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20090047		Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360				
93003/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20090048		RENOVATION URBAINE 93003/73360				
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	15.000,00	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
00010/51255 20090034	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>00010/51255 FONDS DE PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
009/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	149.570,69	0,00	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00	0,00	0,00	
20100004		569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100009		124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100012		421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
069/00098		Sous total	174.570,69	0,00	0,00	
069/00093		Total D.E..	174.570,69	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
104/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	3.182,81	0,00	
123/00090		sous total	0,00	3.182,81	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72360	24021	Travaux Hôtel de Ville PTR	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20090035	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20110048	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20120042	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	198,38	0,00	0,00	
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	
104/74252 20100003	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74252 20130018	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	0,00	2.200,00	0,00	
104/74253 20110002	23131	Achat de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20120029	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	5.634,47	0,00	0,00	
104/74253 20130034	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	1.300,00	0,00	
104/74253 20140001	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	17.000,00	
104/74298 20110003	23191	Achat de matériel divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20110048	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20120036	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	4.054,44	0,00	0,00	
104/74298 20130017	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	1.500,00	0,00	
104/74298 20140002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DE BUREAU</i>	0,00	0,00	1.500,00	
104/74551 20090037	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>104/74551 Traduction du site WEB</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74951	23401	Achat d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
123/00091		sous total	9.887,29	5.000,00	18.500,00	
92		D.E. DETTE				
104/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
123/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00093		Total D.E..	9.887,29	8.182,81	18.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
124/51255 <i>20140043</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	2.890,63	0,00	
129/00090		sous total	0,00	2.890,63	15.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71151	22011	Achat de terrains	0,00	0,00	0,00	
124/71152	22021	Achats de terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00	
124/71155	22061	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20100015</i>	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20110004</i>	24011	Achat terrains Eoliennes <i>124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20110041</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 Achats terrains 2011</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20120001</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution(EOLIENNES) <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20120032</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	44.162,14	0,00	0,00	
124/71160 <i>20130004</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	125.000,00	0,00	
124/71160 <i>20140003</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution(EOLIENNES) <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20090042</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20100018</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>ACHAT PARCELLE HUBERMONT- MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20110005</i>	24011	Achats des terrains PAFY <i>12401/71160 ACHAT PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20120031</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20130012</i>	24011	Achats des terrains PAFY <i>12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY</i>	0,00	35.000,00	0,00	
12401/71160 <i>20140004</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	35.000,00	
12402/71160 <i>20130021</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12402/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	15.000,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/71260	24021	Acquisition d'immeubles	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	200.000,00	0,00	
20130028		<i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES</i>				
12401/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	100.000,00	
20140041		<i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE</i>				
124/72160	24011	Aménagement d'un terrain à Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20090004		<i>124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN</i>				
12402/72160	24011	Aménagements de voiries agricoles à Mousny	0,00	254.219,78	254.219,78	
20110006		<i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>				
12403/72160	24011	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	273.803,12	276.112,93	
20110040		<i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>				
124/72360	24021	Remplacement des châssis à Hives	0,00	0,00	0,00	
20110007		<i>124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES</i>				
124/72360	24021	Rénovation Salle de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20110034		<i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	51.000,00	0,00	0,00	
20120002		<i>124/72360 CHASSIS A HIVES</i>				
124/72360	24021	Rénovation Salle de Beausaint	33.000,00	0,00	0,00	
20120004		<i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>				
124/72360	24021	ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX	0,00	0,00	20.000,00	
20140022		<i>124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX</i>				
12403/72360	24021	PRESBYTERE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
12410/72360	24021	PCDR Salle Vecmont-Maboge	0,00	0,00	0,00	
12411/72360	24021	Aménagement bâtiment SIT	0,00	0,00	0,00	
20100006		<i>12411/72360 AMENAGEMENT SI</i>				
12412/72360	24021	Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360	24021	Extension Salle de Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005		<i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>				
12415/72360	24021	Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360	24021	Salle de Bérismenil Chauffage	0,00	0,00	0,00	
20090008		<i>12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE</i>				
12417/72360	24021	Halle de Maboge	0,00	0,00	0,00	
20100007		<i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>				
124/72456	22192	Equipement Grès de La Roche	0,00	4.500,00	0,00	
20130006		<i>124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE</i>				
124/72456	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	0,00	5.000,00	
20140036		<i>124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE</i>				
124/72460	24021	TOITURE BERISMENIL	15.000,00	0,00	0,00	
20120022		<i>124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL</i>				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en	0,00	0,00	6.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<i>20140040</i>		cours d'exécution bâtiment				
124/73360	24041	<i>124/72460 SALLE DE HIVES</i>				
<i>20110043</i>		Valorisation CPAS	0,00	0,00	0,00	
124/73360	24041	<i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>				
<i>20120005</i>		VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
124/74198	23091	<i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>				
<i>20090041</i>		Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
124/74298	23191	<i>124/74198 MOBILIER EPN</i>				
124/74451	23301	Achats de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
124/74951	23401	achat équipement "Le Carrefour"	0,00	0,00	0,00	
		Oeuvre d'art	0,00	0,00	0,00	
129/00091		sous total	143.162,14	907.522,90	696.332,71	
92		D.E. DETTE				
124/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
<i>20090046</i>		<i>124/81251 HOLDING COMMUNAL</i>				
129/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00093		Total D.E..	143.162,14	910.413,53	711.332,71	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E	0,00	71.720,00	0,00	
42102/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
42128/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	23.234,18	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
426/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	13.255,03	0,00	
42602/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	4.594,70	0,00	
499/00090		sous total	0,00	112.803,91	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	32.305,73	0,00	
421/71158	22311	Achats de terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	
421/73560	24031	Asphaltage rue St- Quoilin	0,00	0,00	0,00	
20110042		421/73560 ASPHALTAGE RUE ST- QUOILIN				
421/73560	24031	ASPHALTAGE RUE SAINT- QUOILIN	16.701,08	0,00	0,00	
20120006		421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN				
421/73560	24031	CREDITS D'IMPULSION 2013	0,00	15.000,00	0,00	
20130025		421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013				
42101/73560	24031	Trav d'égouttage et de voirie Corniche de Deister Av de Villez lot 2 PTR	0,00	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
42101/73560	24031	PLACE DU FOUR	0,00	50.000,00	0,00	
20130024		42101/73560 PLACE DU FOUR				
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Place du Four)	0,00	0,00	50.000,00	
20140007		42101/73560 PLACE DU FOUR				
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (crédit impulsion)	0,00	0,00	15.000,00	
20140008		421/73560 CREDIT IMPULSION				
42102/73560	24031	Aménagement sécurité villages PTR	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENANGEMENT SECURITE VILLAGES				
42102/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage	0,00	3.000,00	200.000,00	
20130037		42102/73560 PIC -WAREMPAGE				
42103/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20100014		42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT				
42104/73560	24031	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	70,41	480.000,00	0,00	
20110008		42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42105/73560 <i>20110009</i>	24031	Entretien voirie Hubermont- Warempage DT 2010-2012 <i>42105/73560 VOIRIE HUBERMONT- WAREMPAGE DT 2010-2012</i>	377.828,03	0,00	0,00	
42106/73560 <i>20110046</i>	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER <i>42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister</i>	0,00	0,00	0,00	
42106/73560 <i>20120007</i>	24031	FILETS D'EAU Corniche de Deister <i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	0,00	0,00	
42106/73560 <i>20130022</i>	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER <i>42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER</i>	0,00	80.000,00	0,00	
42107/73560 <i>20110045</i>	24031	CREDITS IMPULSION <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage</i>	235.465,23	0,00	0,00	
42108/73560 <i>20120034</i>	24031	PLAN TROTTOIR <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	8.357,51	394.642,49	0,00	
42110/73560 <i>20090033</i>	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>	2.390.000,00	0,00	0,00	
42113/73560	24031	Filets d'eau Warempage lot 2 PTR	0,00	0,00	0,00	
42115/73560	24031	Création d'une voirie à LALU PTR	0,00	0,00	0,00	
42116/73560	24031	Travaux à la Place du Bronze PTR	0,00	0,00	0,00	
42117/73560	24031	Travaux à la rue Gohette PTR	0,00	0,00	0,00	
42119/73560	24031	Travaux Bon Dieu de Maka-Soeret PTR	0,00	0,00	0,00	
42120/73560 <i>20090011</i>	24031	Aménagement sentiers (crédit d'impulsion) <i>42120/73560 CREDIT IMPULSION</i>	0,00	0,00	0,00	
42121/73560	24031	Corumont et V.R. de Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42122/73560	24031	Egouttage R des Evêts PTR	0,00	0,00	0,00	
42123/73560 <i>20090013</i>	24031	Plan MERCURE Vecmont <i>42123/73560 PLAN MERCURE</i>	0,00	0,00	0,00	
42124/73560	24031	Aménagement de sécurité PTR	0,00	0,00	0,00	
42125/73560	24031	Rues Nulay et Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42126/73560	24031	Mur Route de Marche	0,00	0,00	0,00	
42127/73560	24031	Barrières anti-crue	0,00	0,00	0,00	
42128/73560 <i>20090014</i>	24031	Picverts <i>42128/73560 PICVERTS</i>	0,00	0,00	0,00	
42129/73560 <i>20090015</i>	24031	Travaux rue St-Quoilin <i>42129/73560 TRAVAUX RUE ST- QUOILIN</i>	0,00	0,00	0,00	
42130/73560 <i>20090016</i>	24031	Plan Escargot rue des Tanneries <i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>	0,00	0,00	0,00	
42131/73560 <i>20090038</i>	24031	Travaux de voirie " le Chaffour" <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
42132/73560 <i>20090045</i>	24031	Trav Val Bronze <i>42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74152 <i>20090009</i>	23021	signalisation routière et petit équipementde voirie <i>421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
20110049		petits équipements de 421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	4.404,40	0,00	0,00	
20120033		421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	13.000,00	0,00	
20130008		421/74152 RADARS				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de (radars)	0,00	0,00	13.000,00	
20140009		421/74152 PREVENTION RADARS				
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298	23191	achat de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
20090010		421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20110033		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	449,98	0,00	0,00	
20120041		421/74298 ACHAT DE MATERIEL				
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	1.000,00	
20140039		421/74298 MATERIEL DIVERS				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20090036		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20110001		421/74352 VEHICULES DE VOIRIE				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	16.000,00	0,00	0,00	
20120015		421/74352 ACHAT DE VEHICULES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	26.100,00	0,00	
20130033		421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	44.000,00	
20140030		421/71352 VEHICULES				
421/74353	23231	Achats de camions	0,00	0,00	100.000,00	
20140029		421/74353 CAMION				
421/74398	23291	Achat d'un tracteur	0,00	0,00	50.000,00	
20140031		421/74398 TRACTEUR				
421/74451	23301	achat de machines et de matériel d'équipement	0,00	0,00	0,00	
20110011		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	56.865,46	0,00	0,00	
20120016		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	98.900,00	0,00	
20130032		421/74451 ACHAT DE MACHINES				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	6.000,00	
20140032		421/74451 PETIT MATERIEL				
424/72160	24011	Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/72160	24011	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	2.709,54	266.290,46	0,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
424/72160	24011	<i>PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20130018</i> 424/73360 <i>20100011</i>	24041	<i>104/74252 PHOTOCOPIEUR Aménagement parking 424/73360 AMENAGEMENT PARKING</i>	0,00	0,00	0,00	
424/74451 <i>20090017</i>	23301	Horodateurs <i>424/77451 HORADATEURS</i>	0,00	0,00	0,00	
424/74451 <i>20110044</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>424/74451 BORNES INTELLIGENTES</i>	0,00	0,00	0,00	
424/74451 <i>20120021</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>424/74451 HORADATEURS</i>	0,00	0,00	0,00	
426/72160 426/73254 <i>20090018</i>	24011 22381	Mise en souterrain Bérismenil Ajout de foyers d'éclairage public <i>426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
426/73260 <i>20100002</i>	24031	Eclairage public <i>426/73260 ECAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
426/73260 <i>20110029</i>	24031	Ajout foyers éclairage public <i>426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
426/73260 <i>20120028</i>	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC</i>	3.346,22	0,00	0,00	
426/73260 <i>20130029</i>	24031	AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC <i>42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	13.000,00	0,00	
426/73260 <i>20140023</i>	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio (ajout de foyers éclairage public) <i>426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	5.000,00	
441/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
482/72160 <i>20090019</i>	24011	Aménagement des Berges de l'OurthePasserelle sur le Bronze <i>482/72160 BERGES DE L'OURTHE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/72160 <i>20110030</i>	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze <i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/72160 <i>20120009</i>	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sue le Bronze <i>482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE</i>	0,00	0,00	0,00	
482/72160 <i>20130019</i>	24011	Aménagement des berges de l'Ourthe passerelle sur le Bronze <i>482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE</i>	0,00	500.000,00	0,00	
482/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours	0,00	0,00	350.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140010		d'exécution (PASSERELLE) 482/72160 PASSERELLE				
499/00091		sous total	3.112.197,86	1.972.238,68	834.000,00	
92		D.E. DETTE				
441/82051	27521	Avance récupérable GAL	0,00	0,00	0,00	
499/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	3.112.197,86	2.085.042,59	834.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
569/51054 2010005	26121	Grès de La Roche Fonds 569/51054 GRES DE LA ROCHE - FONDS	0,00	0,00	0,00	
569/52252	25221	Subvention Parc Naturel	0,00	0,00	0,00	
569/52252 20110047	25221	Subvention bancs Buisson 569/52252 BANCS BUISSON	0,00	0,00	0,00	
569/52252 20120010	25221	Subside bacs Buisson 569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON	3.630,00	0,00	0,00	
569/52252 20120023	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL	3.662,00	0,00	0,00	
599/00090		sous total	7.292,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
569/72160 20090044	24011	Aménagement plaine de jeux du Parc à Gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20140024	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 569/72160 TERRAIN SAMREE HALL RELAIS	0,00	0,00	80.000,00	
56901/72160	24011	Aménagement plaines de jeux de Samrée	0,00	0,00	0,00	
569/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
569/73360	24041	Microtopographie Cheslé	0,00	0,00	0,00	
56901/73560	24031	Aménagements touristiques Life	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20110012	23091	Installation de mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20120011	23091	Installation de mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20130014	23091	Achats de mobilier divers 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	20.600,00	0,00	
569/74298 20140027	23191	Achats de matériel de bureau divers 569/74298 CHAPITEAU	0,00	0,00	5.300,00	
569/74451 20110013	23301	Illuminations de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20120012	23301	ILLUMINATIONS DE LA VILLE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/74451 20130015	23301	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	200.000,00	0,00	
569/74451 20140028	23301	ECLAIRAGE ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	0,00	0,00	200.000,00	
569/74998	23491	Collection des Grès de la Roche	0,00	0,00	0,00	
599/00091		sous total	0,00	220.600,00	285.300,00	
92		D.E. DETTE				
569/82051 20100004	27521	Avance trésorerie Parc Naturel 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
569/82051 <i>20130030</i>	27521	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL <i>569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL</i>	0,00	25.000,00	0,00	
569/82051 <i>20140021</i>	27521	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES <i>569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES</i>	0,00	0,00	40.000,00	
599/00092		Sous total	0,00	25.000,00	40.000,00	
599/00093		Total D.E..	7.292,00	245.600,00	325.300,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
640/72160	24011	Travaux forestiers "LIFE"	0,00	0,00	0,00	
640/73560	24031	Route Barrière-Mathieu-Mochamps	0,00	0,00	0,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/74198 20090020	23091	Achat de mobilier 721/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
721/74198 20110050	23091	Achats de mobilier divers 721/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
721/74298 20110014	23191	Achat de matériel divers 721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/71252 20090025	22131	Achats de bâtiments scolaires 722/71252 MODULES	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20090051	24021	Construction réfectoire école d'Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20130026	24021	EXTENSION ECOLE D'ORTHO 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	75.000,00	0,00	
72201/72260 20110051	24021	Ecole de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	340.871,52	0,00	0,00	
72201/72260 20140034	24021	CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN 72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN	0,00	0,00	16.000,00	
72202/72260 20140035	24021	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL 72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL	0,00	0,00	18.000,00	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20090026	24021	Toiture Ecole de Vecmont 722/72460 TOITURE	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20130023	24041	APPEL A PROJET ECOLES 722/73360 APPEL A PROJET ECOLE	0,00	20.000,00	0,00	
722/73360 20140011	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 APPEL A PROJET	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20110015	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20120017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	3.828,44	0,00	0,00	
722/74198 20130010	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	4.300,00	0,00	
722/74198 20140014	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	1.500,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique 722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20120019	23131	Achats de matériel informatique 722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE	1.738,51	0,00	0,00	
722/74253 20140012	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.500,00	
722/74298 20110017	23191	Achat de matériel divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/74298 20120018	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLE	1.974,85	0,00	0,00	
722/74298 20140013	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	4.000,00	
729/00091		Sous total	348.413,32	99.300,00	42.000,00	
729/00093		Total D.E..	348.413,32	99.300,00	42.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
762/51054	26121	Carrefour- Fonds	0,00	0,00	0,00	
763/52252	25221	Subside Salle " Maison du plateau " Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090040		763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT				
76301/52252	25221	Subside Bénin	0,00	0,00	0,00	
20110018		76301/52252 SUBSIDE AU BENIN				
76301/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
20120026		76301/52252 BENIN				
76302/52252	25221	Subside Cuisine Maboge	0,00	0,00	0,00	
20110019		76302/52252 SUBSIDE CUISINE MABOGE				
76303/52252	25221	Subside cuisine salle de Samrée	0,00	0,00	0,00	
20110020		763003/52252 SUBSIDE CUISINE SALLE DE SAMREE				
764/52252	25221	Subv. aux clubs de tennis et de football et centre spor	0,00	0,00	0,00	
20100017		TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS				
764/52252	25221	Subv aux clubs de tennis	0,00	0,00	0,00	
20110038		764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	2.500,00	0,00	0,00	
20120027		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT				
764/52252	25221	Subside Terrain de foot éclairage hélicoptère	0,00	3.500,00	0,00	
20130009		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE				
76401/52252	25221	Championnat de Belgique	0,00	0,00	0,00	
76401/52252	25221	Subside Foot La Roche	0,00	0,00	0,00	
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
76401/52252	25221	SUBSIDE FOOT LA ROCHE	0,00	90.000,00	0,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
76401/52252	25221	SUBSIDE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20140015		764/82051 FOOT LA ROCHE				
765/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	91.150,45	0,00	
76502/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	6.920,00	0,00	
766/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	5.801,14	0,00	
789/00090		sous total	2.500,00	197.371,59	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198	23091	Achats mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	1.000,00	
20140037		761/74198 MOBILIER ATL				
761/74253	23131	achat matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	Achats de matériel informatique ATL	0,00	0,00	700,00	
20140038		761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL				
761/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	1.200,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20140026		761/74298 ATL MATERIEL				
764/72360	24021	Travaux au Complexe Sportif	0,00	0,00	0,00	
20100016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
764/72360	24021	Trav d'urgence au complexe sportif	0,00	0,00	0,00	
20110021		764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF				
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
76401/73360	24041	Buvette foot Ortho	0,00	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				
76403/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
76403/73360	24041	Frais d'étude hall sportif	0,00	0,00	0,00	
20110023		76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF				
765/72160	24011	Aire Motorhome	0,00	0,00	0,00	
20090027		765/72160 MOTORHOME				
76502/72160	24011	Place Buisson-Pérovette	0,00	0,00	0,00	
766/72160	24011	Aménagement parc Rompré	0,00	0,00	0,00	
20090028		766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE				
789/00091		sous total	0,00	0,00	2.900,00	
92		D.E. DETTE				
764/82051	27521	Avance récupérable Club Tennis	0,00	0,00	0,00	
20110037		764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS				
764/82051	27521	Avance récupérable Foot La Roche	0,00	0,00	0,00	
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
764/82051	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE	0,00	540.000,00	0,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
764/82051	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20140015		764/82051 FOOT LA ROCHE				
789/00092		Sous total	0,00	540.000,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	2.500,00	737.371,59	2.900,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
790/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	10.394,37	0,00	
790/63551	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc.	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs	0,00	0,00	0,00	
20110024		790/63551 SUBVENTION F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	55.948,60	0,00	0,00	
20120020		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	31.931,58	0,00	
20130002		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	30.056,46	
20140016		790/63551 F.E				
799/00090		sous total	55.948,60	42.325,95	30.056,46	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79017/72160	24011	Eglise Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution aux bâtiments du culte - Eclairage	0,00	0,00	0,00	
		Nisramont				
79001/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Eglise de Beausaint 2 ème phase PTR	0,00	0,00	0,00	
20100008		79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE				
79016/72260	24021	Chapelle Hubermont PTR	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	Rénovation Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	150.000,00	0,00	0,00	
20120013		79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN				
79018/72260	24021	Eglise de Samrée citerne	0,00	0,00	0,00	
79019/72260	24021	Rénovation église de Maboge PT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110026		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
79020/72260	24021	colombariums	0,00	0,00	0,00	
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20090031		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20110032		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20120014		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	15.000,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE- MARGUERITE				
799/00091		Sous total	150.000,00	15.000,00	0,00	

799 Cultes

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
799/00093		Total D.E..	205.948,60	57.325,95	30.056,46	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72460 20140042	24021	CHAUFFAGE BAMBINERIE 835/72460 CHAUFFAGE BAMBINERIE	0,00	0,00	6.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	6.000,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	6.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
872/74298 20120035	23191	ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	2.500,00	0,00	0,00	
872/00091		sous total	2.500,00	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
872/81251 20090043	28212	VIVALIA 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20110027	28212	VIVALIA 872/71251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20120024	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	76.207,50	0,00	0,00	
872/81251 20130011	28212	VIVALIA 872//81251 VIVALIA	0,00	77.837,50	0,00	
872/81251 20140017	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	22.417,50	
872/00092		Sous total	76.207,50	77.837,50	22.417,50	
872/00093		Total D.E..	78.707,50	77.837,50	22.417,50	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110028	28212	Libération des parts sociales <i>877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20120025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES</i>	43.175,00	0,00	0,00	
877/81251 20130013	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	43.175,00	0,00	
877/81251 20140020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	43.175,00	
877/00092		Sous total	43.175,00	43.175,00	43.175,00	
877/00093		Total D.E..	43.175,00	43.175,00	43.175,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20090033	24041	Aménagement Ville Etude 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
93001/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
93002/73360 20090047	24041	Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20090048	24041	Rénovation urbaine RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20120039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20130020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS	0,00	25.000,00	0,00	
93004/73360 20140018	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20130027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	30.000,00	0,00	
93005/73360 20140019	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCA DEROGATOIRE 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	55.000,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	55.000,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA- TIONS	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		35.848,28	3.500,00		39.348,28
029	Dotation générale aux communes		1.762.404,98			1.762.404,98
049	Impôts et taxes		3.948.790,88			3.948.790,88
059	Assurances	0,00	20.000,00			20.000,00
123	10 - 121 Administration générale	70.000,00	32.900,00		0,00	102.900,00
129	Patrimoine privé	39.200,00	0,00	0,00		39.200,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	16.500,00	245.000,00	0,00		261.500,00
599	Commerce - Industrie	14.673,00	0,00	111.000,00		125.673,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.214.036,49	0,00			1.214.036,49
729	Enseignement primaire	0,00	121.471,32			121.471,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.365,00	43.182,42			84.547,42
799	Cultes		818,07			818,07
839	Assistance sociale		12.871,88			12.871,88
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00				0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.000,00	3.300,00			8.300,00
999	Totaux exercice propre	1.400.774,49	6.226.587,83	114.500,00	0,00	7.741.862,32
	Résultat positif exercice propre					89.512,14
999	Exercices antérieurs					1.001.730,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.743.592,32
	Résultat positif avant prélèvement					1.035.751,14
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.743.592,32
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					288.454,10

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes générales			2.051,23	0,00		2.051,23
049	Impôts et taxes			16.500,00			16.500,00
059	Assurances	38.000,00	64.000,00	0,00			102.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.105.700,17	324.222,21	115.400,00			1.545.322,38
129	Patrimoine privé	9.503,62	113.002,00	46,55	61.968,58		184.520,75
139	Services généraux			3.000,00			3.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		18.650,00	203.232,60	30.234,47		252.117,07
399	Justice - Police			309.865,73			309.865,73
499	Communications - Voies navigables	1.102.015,12	474.225,00	30.491,47	291.057,89		1.897.789,48
599	Commerce - Industrie		0,00	115.359,60	42.038,12		157.397,72
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	92.051,62	152.025,00	50.611,10			294.687,72
729	Enseignement primaire	114.183,60	106.002,72	32.455,15	26.885,90		279.527,37
767	767 Bibliothèques publiques			1.900,00			1.900,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	250.699,69	131.000,00	273.342,75	19.141,41		674.183,85
799	Cultes		8.000,00	232.486,77	12.733,63		253.220,40
839	Assistance sociale	54.914,75	600,00	706.030,00			761.544,75
869	869 Agence locale pour l'emploi		20.000,00				20.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			29.303,79			29.303,79
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.500,00	0,00		7.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		687.950,00	12.000,00			699.950,00
877	877 Eaux usées		700,00				700,00
879	Santé publique et hygiène publique	119.258,20	27.250,00	93,10			146.601,30
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			5.780,00	6.886,64		12.666,64
999	Totaux exercice propre	2.886.326,77	2.127.626,93	2.147.449,84	490.946,64	0,00	7.652.350,18
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						55.491,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.707.841,18
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
999	Prélèvements						747.297,04
999	Total général						8.455.138,22
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	366.022,90	0,00	164.309,81		530.332,71
499	Communications - Voies navigables	227.500,00	0,00	322.500,00		550.000,00
599	Commerce - Industrie	122.000,00	0,00	110.000,00		232.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	2.250,00	0,00	0,00		2.250,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes	0,00		0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	717.772,90	0,00	596.809,81	0,00	1.314.582,71
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.314.582,71
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					747.297,04
999	Total général					2.061.879,75
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	18.500,00	0,00		18.500,00
129	Patrimoine privé	15.000,00	696.332,71	0,00		711.332,71
499	Communications - Voies navigables	0,00	834.000,00	0,00		834.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00	285.300,00	40.000,00		325.300,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		42.000,00			42.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.900,00	0,00		2.900,00
799	Cultes	30.056,46	0,00			30.056,46
839	Assistance sociale		6.000,00			6.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	22.417,50		22.417,50
877	877 Eaux usées			43.175,00		43.175,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	45.056,46	1.885.032,71	105.592,50	0,00	2.035.681,67
	Résultat négatif exercice propre					721.098,96
999	Exercices antérieurs					26.198,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.061.879,75
	Résultat négatif avant prélèvement					747.297,04
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					2.061.879,75
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

	Compte 2012	Budget 2013	Estimation 2014	Ecart 2012 - 2014	Ecart 2013 - 2014
EXERCICES ANTERIEURS			1.001.730,00		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	38.266,77	35.250,81	35.848,28	-2.418,49	597,47
62 R.O. DETTE	12.853,87	6.730,00	3.500,00	-9.353,87	-3.230,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.120,64	41.980,81	39.348,28	-11.772,36	-2.632,53
019 Dette publique					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029 Dotation générale aux communes					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	1.691.159,44	1.738.907,64	1.762.404,98	71.245,54	23.497,34
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.691.159,44	1.738.907,64	1.762.404,98	71.245,54	23.497,34
049 Impôts et taxes					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	3.619.524,05	3.925.572,30	3.948.790,88	329.266,83	23.218,58
62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

DETTE 64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.619.524,05	3.925.572,30	3.948.790,88	329.266,83	23.218,58
059 Assurances					
60 R.O. PRESTATIO NS	242,18	0,00	0,00	-242,18	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	15.799,31	20.000,00	20.000,00	4.200,69	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.041,49	20.000,00	20.000,00	3.958,51	0,00
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 10 - 121 Administrati on générale					
60 R.O. PRESTATIO NS	86.893,18	80.000,00	70.000,00	-16.893,18	-10.000,00
61 R.O. TRANSFER TS	61.025,60	32.900,00	32.900,00	-28.125,60	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

INTERNE 68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.918,78	112.900,00	102.900,00	-45.018,78	-10.000,00
129 Patrimoine privé					
60 R.O. PRESTATIO NS	6.651,36	6.700,00	39.200,00	32.548,64	32.500,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	2,48	0,00	0,00	-2,48	0,00
64 R.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.653,84	6.700,00	39.200,00	32.546,16	32.500,00
149 14 Calamités					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 35 - 36 Pompiers					
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499					
Communications - Voies navigables					
60 R.O. PRESTATIONS	20.754,77	13.500,00	16.500,00	-4.254,77	3.000,00
61 R.O. TRANSFERTS	156.562,31	215.000,00	245.000,00	88.437,69	30.000,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	177.317,08	228.500,00	261.500,00	84.182,92	33.000,00
599					
Commerce - Industrie					
60 R.O. PRESTATIONS	14.783,24	14.700,00	14.673,00	-110,24	-27,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	111.572,20	111.000,00	111.000,00	-572,20	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.355,44	125.700,00	125.673,00	-682,44	-27,00
699					
Agriculture - pêche - ravitaillement					
60 R.O. PRESTATIONS	1.127.031,36	2.220.353,36	1.214.036,49	87.005,13	-1.006.316,87
61 R.O.	69.725,71	0,00	0,00	-69.725,71	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

TRANSFERS						
62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	1.196.757,07	2.220.353,36	1.214.036,49	17.279,42	-1.006.316,87	
729						
Enseignement primaire						
60 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTATIONS						
61 R.O.	123.382,50	126.795,65	121.471,32	-1.911,18	-5.324,33	
TRANSFERS						
62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	123.382,50	126.795,65	121.471,32	-1.911,18	-5.324,33	
739						
Enseignement secondaire						
60 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTATIONS						
61 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERS						
62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						
INTERNE						
68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767						
767 Bibliothèques publiques						
60 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTATIONS						
61 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERS						
62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts				
60 R.O. PRESTATIO NS	38.970,79	58.025,00	41.365,00	2.394,21	-16.660,00
61 R.O. TRANSFER TS	53.808,51	233.426,00	43.182,42	-10.626,09	-190.243,58
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.779,30	291.451,00	84.547,42	-8.231,88	-206.903,58
799	Cultes				
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	5.016,61	808,15	818,07	-4.198,54	9,92
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.016,61	808,15	818,07	-4.198,54	9,92
839	Assistance sociale				
60 R.O. PRESTATIO NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	12.871,88	12.871,88	12.871,88
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

TOTAL	0,00	0,00	12.871,88	12.871,88	12.871,88
849 Aide sociale et familiale					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	48.137,80	0,00	0,00	-48.137,80	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.137,80	0,00	0,00	-48.137,80	0,00
869 869 Agence locale pour l'emploi					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 873 - 874 Alimentation - Eaux					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 877 Eaux usées					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 Santé publique et hygiène publique					
60 R.O. PRESTATIONS	3.847,50	5.000,00	5.000,00	1.152,50	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	7.547,50	1.700,00	3.300,00	-4.247,50	1.600,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.395,00	6.700,00	8.300,00	-3.095,00	1.600,00
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes ordinaires

TS 62 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 64 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURAT ION INTERNE 68 R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEM ENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulatif des dépenses ordinaires

	Compte 2012	Budget 2013	Estimation 2014	Ecart 2012 - 2014	Ecart 2013 - 2014
EXERCICES ANTERIEURS					
			55.491,00		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	3.645,00	1.137,63	2.051,23	-1.593,77	913,60
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	1,72	118,46	0,00	-1,72	-118,46
TOTAL	3.646,72	1.256,09	2.051,23	-1.595,49	795,14
019 Dette publique					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 Impôts et taxes					
70 D.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

PERSONNE L						
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	10.591,40	149.614,51	16.500,00	5.908,60	-133.114,51	
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.591,40	149.614,51	16.500,00	5.908,60	-133.114,51	
059	Assurances					
70 D.O. PERSONNE L	30.112,09	38.000,00	38.000,00	7.887,91	0,00	
71 D.O. FONCTION NEMENT	59.285,87	63.000,00	64.000,00	4.714,13	1.000,00	
72 D.O. TRANSFER TS	2.671,08	0,00	0,00	-2.671,08	0,00	
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.069,04	101.000,00	102.000,00	9.930,96	1.000,00	
069	06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	637.037,20	950.000,00	747.297,04	110.259,84	-202.702,96	
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	637.037,20	950.000,00	747.297,04	110.259,84	-202.702,96	

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

123	10 - 121 Administrati on générale					
	70 D.O. PERSONNE L	1.030.757,77	1.129.482,80	1.105.700,17	74.942,40	-23.782,63
	71 D.O. FONCTION NEMENT	321.940,92	377.417,57	324.222,21	2.281,29	-53.195,36
	72 D.O. TRANSFER TS	111.322,46	134.764,62	115.400,00	4.077,54	-19.364,62
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.464.021,15	1.653.664,99	1.545.322,38	81.301,23	-108.342,61
129	Patrimoine privé					
	70 D.O. PERSONNE L	3.666,00	3.764,39	9.503,62	5.837,62	5.739,23
	71 D.O. FONCTION NEMENT	106.229,38	116.502,00	113.002,00	6.772,62	-3.500,00
	72 D.O. TRANSFER TS	46,55	13.279,21	46,55	0,00	-13.232,66
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	66.231,56	66.738,06	61.968,58	-4.262,98	-4.769,48
	TOTAL	176.173,49	200.283,66	184.520,75	8.347,26	-15.762,91
139	Services généraux					
	70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 D.O. TRANSFER TS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

DETTE					
TOTAL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
169 16 Aide aux pays en voie de développement					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 35 - 36 Pompiers					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	13.015,43	20.650,00	18.650,00	5.634,57	-2.000,00
72 D.O. TRANSFERTS	187.010,72	203.232,60	203.232,60	16.221,88	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	31.301,20	30.952,77	30.234,47	-1.066,73	-718,30
TOTAL	231.327,35	254.835,37	252.117,07	20.789,72	-2.718,30
399 Justice - Police					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	284.089,65	289.729,93	309.865,73	25.776,08	20.135,80
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	284.089,65	289.729,93	309.865,73	25.776,08	20.135,80
499					
Communications - Voies navigables					
70 D.O. PERSONNE L	1.086.017,23	1.144.593,27	1.102.015,12	15.997,89	-42.578,15
71 D.O. FONCTION NEMENT	402.486,38	495.225,00	474.225,00	71.738,62	-21.000,00
72 D.O. TRANSFER TS	24.485,10	21.510,78	30.491,47	6.006,37	8.980,69
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	252.063,46	332.907,47	291.057,89	38.994,43	-41.849,58
TOTAL	1.765.052,17	1.994.236,52	1.897.789,48	132.737,31	-96.447,04
599					
Commerce - Industrie					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	15.976,19	0,00	0,00	-15.976,19
72 D.O. TRANSFER TS	83.791,70	75.159,60	115.359,60	31.567,90	40.200,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	42.245,90	43.380,33	42.038,12	-207,78	-1.342,21
TOTAL	126.037,60	134.516,12	157.397,72	31.360,12	22.881,60
699					
Agriculture - pêche - ravitaillement					
70 D.O. PERSONNE L	87.241,84	90.012,31	92.051,62	4.809,78	2.039,31
71 D.O. FONCTION NEMENT	242.697,40	139.296,51	152.025,00	-90.672,40	12.728,49
72 D.O. TRANSFER	40.093,10	40.416,53	50.611,10	10.518,00	10.194,57

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulatif des dépenses ordinaires

TS 74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.032,34	269.725,35	294.687,72	-75.344,62	24.962,37
729 Enseignement primaire					
70 D.O. PERSONNE L	113.269,54	122.772,08	114.183,60	914,06	-8.588,48
71 D.O. FONCTION NEMENT	114.002,89	117.045,00	106.002,72	-8.000,17	-11.042,28
72 D.O. TRANSFER TS	34.827,80	39.926,45	32.455,15	-2.372,65	-7.471,30
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.731,30	19.652,67	26.885,90	2.154,60	7.233,23	
TOTAL	286.831,53	299.396,20	279.527,37	-7.304,16	-19.868,83
739 Enseignement secondaire					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 767 Bibliothèques publiques					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	1.721,36	1.800,00	1.900,00	178,64	100,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.721,36	1.800,00	1.900,00	178,64	100,00
789	76-77-78 Education populaire et arts				
70 D.O. PERSONNE L	157.331,32	194.755,00	250.699,69	93.368,37	55.944,69
71 D.O. FONCTION NEMENT	145.324,41	416.482,87	131.000,00	-14.324,41	-285.482,87
72 D.O. TRANSFER TS	256.159,50	303.173,22	273.342,75	17.183,25	-29.830,47
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	17.070,34	17.051,16	19.141,41	2.071,07	2.090,25
TOTAL	575.885,57	931.462,25	674.183,85	98.298,28	-257.278,40
799	Cultes				
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	6.707,32	10.000,00	8.000,00	1.292,68	-2.000,00
72 D.O. TRANSFER TS	202.839,47	207.136,07	232.486,77	29.647,30	25.350,70
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	12.687,55	12.707,23	12.733,63	46,08	26,40
TOTAL	222.234,34	229.843,30	253.220,40	30.986,06	23.377,10
839	Assistance sociale				
70 D.O.	32.783,10	34.176,21	54.914,75	22.131,65	20.738,54

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

PERSONNE L 71 D.O. FONCTION NEMENT 72 D.O. TRANSFER TS 74 D.O. FACTURAT ION INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	311,96	600,00	600,00	288,04	0,00
	658.776,55	771.152,30	706.030,00	47.253,45	-65.122,30
TOTAL	691.871,61	805.928,51	761.544,75	69.673,14	-44.383,76
849 Aide sociale et familiale					
70 D.O. PERSONNE L 71 D.O. FONCTION NEMENT 72 D.O. TRANSFER TS 74 D.O. FACTURAT ION INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 869 Agence locale pour l'emploi					
70 D.O. PERSONNE L 71 D.O. FONCTION NEMENT 72 D.O. TRANSFER TS 74 D.O. FACTURAT ION INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS 7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.917,70	18.000,00	20.000,00	5.082,30	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.917,70	18.000,00	20.000,00	5.082,30	2.000,00
872 870 - 872					

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

Santé et Hygiène					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	31.529,15	34.445,37	29.303,79	-2.225,36	-5.141,58
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.529,15	34.445,37	29.303,79	-2.225,36	-5.141,58
874 873 - 874 Alimentation - Eaux					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	7.144,64	7.500,00	7.500,00	355,36	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.144,64	7.500,00	7.500,00	355,36	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	674.645,43	682.950,00	687.950,00	13.304,57	5.000,00
72 D.O. TRANSFERTS	11.792,96	12.000,00	12.000,00	207,04	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	686.438,39	694.950,00	699.950,00	13.511,61	5.000,00
877 877 Eaux usées					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	313,97	500,00	700,00	386,03	200,00
72 D.O. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	313,97	500,00	700,00	386,03	200,00
879 Santé publique et hygiène publique					
70 D.O. PERSONNE L	108.807,20	117.173,53	119.258,20	10.451,00	2.084,67
71 D.O. FONCTION NEMENT	20.481,72	53.222,08	27.250,00	6.768,28	-25.972,08
72 D.O. TRANSFER TS	841,70	2.526,47	93,10	-748,60	-2.433,37
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.130,62	172.922,08	146.601,30	16.470,68	-26.320,78
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
70 D.O. PERSONNE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTION NEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFER TS	2.627,25	5.780,00	5.780,00	3.152,75	0,00
74 D.O. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses ordinaires

INTERNE 78 D.O. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	5.152,17	6.292,15	6.886,64	1.734,47	594,49
TOTAL	7.779,42	12.072,15	12.666,64	4.887,22	594,49

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

	Compte 2012	Budget 2013	Estimation 2014	Ecart 2012 - 2014	Ecart 2013 - 2014
EXERCICES ANTERIEURS					
			0,00		
EXERCICES PROPRES					
059	Assurances				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	891.304,00	1.343.335,77	747.297,04	-144.006,96	-596.038,73
TOTAL	891.304,00	1.343.335,77	747.297,04	-144.006,96	-596.038,73
123	10 - 121 Administrations générales				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Patrimoine privé					
80 R.E. TRANSFERTS	28.520,00	503.000,00	366.022,90	337.502,90	-136.977,10
81 R.E. INVESTISSEMENTS	13.031,00	0,00	0,00	-13.031,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	162.000,00	164.309,81	164.309,81	2.309,81
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.551,00	665.000,00	530.332,71	488.781,71	-134.667,29
369 35 - 36 Pompiers					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499					
Communications - Voies navigables					
80 R.E. TRANSFERTS	409.750,00	791.828,00	227.500,00	-182.250,00	-564.328,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	577.050,00	322.500,00	322.500,00	-254.550,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	409.750,00	1.368.878,00	550.000,00	140.250,00	-818.878,00
599					
Commerce - Industrie					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	90.360,00	122.000,00	122.000,00	31.640,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	107.986,17	0,00	0,00	-107.986,17	0,00
82 R.E. DETTE	25.000,00	147.000,00	110.000,00	85.000,00	-37.000,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.986,17	237.360,00	232.000,00	99.013,83	-5.360,00
699					
Agriculture - pêche - ravitaillement					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729 Enseignement primaire					
80 R.E. TRANSFERTS	193.850,95	0,00	2.250,00	-191.600,95	2.250,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193.850,95	0,00	2.250,00	-191.600,95	2.250,00
789 76-77-78 Education populaire et arts					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00
799 Cultes					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
839 Assistance sociale					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

TS 81 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS 82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE 84 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE 88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 870 - 872					
Santé et Hygiène					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 875-876					
Désinfect. Nettoyage Immondices					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNE 88 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 877 Eaux usées					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des recettes extraordinaires

DETTE 84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 Santé publique et hygiène publique					
80 R.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
80 R.E. TRANSFER TS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
81 R.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURAT ION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

	Compte 2012	Budget 2013	Estimation 2014	Ecart 2012 - 2014	Ecart 2013 - 2014
EXERCICES ANTERIEURS					
			26.198,08		
EXERCICES PROPRES					
009 Recettes générales					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	428.582,17	0,00	0,00	-428.582,17	0,00
TOTAL	428.582,17	0,00	0,00	-428.582,17	0,00
123 10 - 121 Administrations générales					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	3.182,81	0,00	0,00	-3.182,81

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

TS						
91 D.E.	9.887,29	5.000,00	18.500,00	8.612,71	13.500,00	
INVESTISSEMENTS						
92 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
94 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE						
98 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	9.887,29	8.182,81	18.500,00	8.612,71	10.317,19	
129	Patrimoine privé					
90 D.E.	0,00	2.890,63	15.000,00	15.000,00	12.109,37	
TRANSFERTS						
91 D.E.	143.162,14	907.522,90	696.332,71	553.170,57	-211.190,19	
INVESTISSEMENTS						
92 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
94 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE						
98 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	143.162,14	910.413,53	711.332,71	568.170,57	-199.080,82	
369	35 - 36 Pompiers					
90 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
91 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
92 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
94 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION INTERNE						
98 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELEVEMENTS						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - Police					
90 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERTS						
91 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS						
92 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTE						
94 D.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FACTURATION						

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499					
Communications - Voies navigables					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	112.803,91	0,00	0,00	-112.803,91
91 D.E. INVESTISSEMENTS	3.362.197,86	1.975.238,68	834.000,00	-2.528.197,86	-1.141.238,68
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.362.197,86	2.088.042,59	834.000,00	-2.528.197,86	-1.254.042,59
599					
Commerce - Industrie					
90 D.E. TRANSFERS	7.292,00	0,00	0,00	-7.292,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	220.600,00	285.300,00	285.300,00	64.700,00
92 D.E. DETTE	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
94 D.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.292,00	245.600,00	325.300,00	318.008,00	79.700,00
699					
Agriculture - pêche - ravitaillement					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ENTS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	348.413,32	103.600,00	42.000,00	-306.413,32	-61.600,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	348.413,32	103.600,00	42.000,00	-306.413,32	-61.600,00
767	767 Bibliothèques publiques				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts				
90 D.E. TRANSFERTS	2.500,00	197.371,59	0,00	-2.500,00	-197.371,59
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
92 D.E. DETTE	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.500,00	737.371,59	2.900,00	400,00	-734.471,59
799	Cultes				

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

90 D.E. TRANSFERS	55.948,60	42.325,95	30.056,46	-25.892,14	-12.269,49
91 D.E. INVESTISSEMENTS	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	-15.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	205.948,60	57.325,95	30.056,46	-175.892,14	-27.269,49
839 Assistance sociale					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
872 870 - 872 Santé et Hygiène					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
92 D.E. DETTE	76.207,50	77.837,50	22.417,50	-53.790,00	-55.420,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.707,50	77.837,50	22.417,50	-56.290,00	-55.420,00
874 873 - 874 Alimentation - Eaux					
90 D.E. TRANSFERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 877 Eaux usées					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	43.175,00	43.175,00	43.175,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.175,00	43.175,00	43.175,00	0,00	0,00
879 Santé publique et hygiène publique					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Logement - Urbanisme - Rénovation					
90 D.E. TRANSFER TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISS EMENTS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURAT ION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ION INTERNE 98 D.E. PRELEVEM ENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 124

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001144	l'a ch at de ter rai ns à Or th o	0204 15	29/12/2003	14/01/2004 17/06/2019	39.070,00 16.945,30	4,58	2.835,88	852,53
040001148	les tra va ux au Fo ye r de W ar e m	0204 20	25/04/2006	30/05/2006 01/07/2026	225.000,00 156.694,01	4,28	9.841,43	6.913,76

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

	pa ge							
040001150	sal le de V ec m on t	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	200.000,00 159.871,06	2,31	8.837,50	3.841,13
040001152	Sa lle du C P A S 20 09	0204 20	07/08/2009	06/10/2009 31/12/2029	180.000,00 142.622,45	1,77	8.240,67	2.667,25
040001156	Sa lle V ec m on t	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	80.000,00 67.143,10	2,06	3.514,65	1.397,84
040001159	H all e de M ab og e (2 01 00 00 7)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	97.000,00 86.379,17	3,53	3.663,92	3.182,12
040001163	Ex te ns io n sal le sa mr ee (2 00 90 00 5)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	87.500,00 77.919,36	3,53	3.305,08	2.870,46
					707.574,45		40.239,13	21.725,09

So
ld
e
au
01

TABLEAU DE COMPARAISON

Récapitulation des dépenses extraordinaires

/0 1			
	707.574,45	40.239,13	21.725,09
So ld e au 01 /0 1			

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001131	l'a ch at de l'i m m eu bl e "L A M B E R T" po ur l'i ns tal lat io n du po ste av an cé de s po m pi er s	0204 20	31/08/1995	05/10/1995 01/04/2016	136.341,44 19.708,39	3,13	9.158,42	687,55
040001137	l'a m én ag e m en t d' un po ste av an cé du	0204 20	19/10/1998	23/10/1998 01/10/2019	247.893,52 83.481,18	4,84	14.458,36	4.560,11

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	corp s de s po m pi er s à la ru e du C hâ let n° 27							
041700001	A m ?n ag e m en t po ste av an c? de s po m pi er s e m pr un t co m pl ? m en tai re	20	07/06/2000 21/11/2000	15/12/2000 31/12/2020	39.478,06 14.799,51	2,60	2.252,50	443,35
					117.989,08		25.869,28	5.691,01

So
ld
e
au
01
/0
1

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 351

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

117.989,08**25.869,28****5.691,01****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001133	les travaux d'entretien de la voirie en 1995	0204 20	22/06/1996	01/07/1996 01/10/2016	173.525,47 25.354,85	4,17	11.658,25	1.420,90
040001135	la pose d'enduit aux voiries communales - lot III	0204 20	25/07/1997	31/07/1997 01/10/2017	223.104,17 48.613,14	4,88	14.720,36	2.909,60
040001136	les travaux aux voiries communales -	0204 20	27/04/1997	03/12/1997 31/12/2017	37.184,03 8.181,55	5,00	2.471,68	532,65

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	lot III : complémen t au prêt 1135							
040001139	travaux à l' Avenue de Villeze	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 17/06/2019	280.000,00 121.440,67	4,58	20.323,71	6.109,81
040001141	travaux à la route Hubert Mon t-Mabog e	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 31/12/2018	55.000,00 18.480,99	4,63	4.120,68	1.046,44
040001142	travaux au Chemin du Pafy	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 17/06/2019	120.000,00 52.046,01	4,58	8.710,16	2.618,48
040001143		0204	07/07/2003	18/07/2003	102.000,00	4,63	7.641,98	1.940,69

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	entretien des voiries de Beau-saint	15		31/12/2018	34.273,82			
040001145	réfection du chemin de G. C. n° 78	0204 20	12/10/2004	25/10/2004 01/04/2025	340.000,00 233.788,65	3,87	14.731,54	9.317,36
040001149	les travaux à la Placette du Bronze	0204 20	26/02/2008	19/03/2008 29/09/2028	210.000,00 166.801,45	4,50	8.105,59	7.980,12
040001151	rué Gohette, rue bon Dieu de Makaret	0204 20	08/05/2009	02/07/2009 01/10/2029	490.000,00 527.087,29	4,38	19.717,64	18.335,40

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	ru e C or u m en t							
040001153	Pl an es ca rg ot - ru e de s ta nn eri es	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	215.000,00 180.447,07	2,06	9.445,63	3.756,71
040001154	vo iri e Le C ha ff ou r	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	55.000,00 46.160,88	2,06	2.416,32	961,01
040001157	Pl an m er cu re V el m on t Be au sai nt (2 00 90 01 3).	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	65.000,00 58.079,28	3,83	2.394,22	2.318,54
040001158	Pi cs ve rts la	0204 20	06/06/2011	01/12/2011 31/12/2031	100.000,00 89.352,75	3,83	3.683,42	3.567,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	ro ch e R e n d e u x (2 0 0 0 9 0 1 0 1 4).							
040001161	tra va ux va l du br on ze (2 0 0 0 9 0 0 4 5)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	182.000,00 162.072,27	3,53	6.874,56	5.970,58
040001166	V oir ie H ub er m on t - W ar e m pa ge (2 0 1 0 1 0 0 0 9)	0204 20	07/06/2012	23/01/2013 01/04/2033	127.250,00 122.876,91	3,78	4.373,09	4.682,35
040001170	Tr av au x Gr an d R ue (2 0 0 0 9	0204 20	07/06/2012	30/07/2013	2.015.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 421

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	03 3)							

1.895.057,58

141.388,83

73.467,64

So
ld
e
au
01
/0
1**1.895.057,58****141.388,83****73.467,64****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 569

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001138	l'acquisition des Grès de la Roche	0204 15	23/12/2002	06/01/2003 31/12/2018	68.256,00 23.046,92	4,74	5.125,20	1.334,79
040001146	aménagement des " Grès de La Roche "	0204 20	25/05/2005	10/06/2005 01/07/2025	260.000,00 158.786,67	3,52	12.302,85	5.919,18
040001147	l'aménagement des Grès de La Roche - co	0204 20	05/10/2005	14/10/2005 01/04/2026	250.000,00 170.768,78	3,65	11.189,05	6.329,94

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 569

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	m pl é m en t							

352.602,37

28.617,10

13.583,91

So
ld
e
au
01
/0
1**352.602,37****28.617,10****13.583,91****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001130	les tra va ux à l'é co le d' Or th o - ré no va tio n du bâ ti m en t sc ol air e ré se rv é au pri m air e	0232 20	07/06/2000	03/08/1995 31/12/2019	110.730,32 16.907,86	2,73	10.291,75	742,54
040001132	la m od er ni sat io n et l'e xt en si on de l'é co le de	0232 20	29/11/1995	14/12/1995 01/07/2015	57.048,65 6.218,57	2,73	5.590,77	245,45

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	Be au sai nt							
040001164	la co ns tru cti on d' un rÚ fe ct oir e Ó l' Ú co le co m m un al e fo nd a m en tal e d' Or th o	0232 20	29/05/2012	25/06/2012 31/12/2032	50.321,17 48.459,30	1,67	1.006,42	826,07
040001165	la co ns tru cti on d' un e sal le po ly va le nt et d' un pr Ú au	0232 20	08/01/2013	11/01/2013	142.157,00 0,00	1,34	0,00	0,00

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 722

N° emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
	unique l'Úcole de Vec mon t							
040001169	RÚf ec toi re Ú cole Or th o 20 09 00 51	0204 20	07/06/2012	26/02/2013 01/04/2033	66.991,20 64.721,14	3,91	2.270,06	2.554,73

So
ld
e
au
01
/0
1

136.306,87

19.159,00

4.368,79

So
ld
e
au
01
/0
1**136.306,87****19.159,00****4.368,79**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 764

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001167	Tr av au x d' ur ge nc e co m pl ex e sp ort if (2 01 10 02 1)	0204 20	07/06/2012	24/01/2013 01/04/2033	20.909,92 20.191,33	3,78	718,59	769,40
					20.191,33		718,59	769,40

So
ld
e
au
01
/0
1**20.191,33****718,59****769,40****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 766

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001155	Pa rc R o m p r e	0204 20	07/08/2009	29/01/2010 01/04/2030	160.000,00 134.286,19	2,06	7.029,30	2.795,69
040001162	pa rc ro m p r Ú (2 00 90 02 8)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	88.000,00 78.364,61	3,53	3.323,96	2.886,86
					212.650,80		10.353,26	5.682,55

So
ld
e
au
01
/0
1**212.650,80****10.353,26****5.682,55****So
ld
e
au
01
/0
1**

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 790

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001134	la réf ec tio n du m ur du ci m eti ère e de Be au sai nt	0204 20	29/11/1996	02/12/1996 31/12/2016	33.465,63 4.705,58	2,69	2.216,72	185,85
040001140	tra va ux à l'é gli se de Bé ris m én il	0204 15	07/07/2003	18/07/2003 01/04/2019	105.000,00 42.897,77	4,49	7.506,57	2.007,87
					47.603,35		9.723,29	2.193,72

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

040001074	X	0371 30		14/12/1981 31/12/2014	127.095,01 0,00	3,76	788,43	29,64
					0,00		788,43	29,64

So
ld
e
au
01
/0
1

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 790

N° emprunt	Li be llé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
					47.603,35		10.511,72	2.223,36

So
ld
e
au
01
/0
1

Récapitulatif des emprunts

Fonction n° 930

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

Emprunt à charge de l'emprunteurEmprunt contracté

040001160	schéma structure communale (2009047)	0204 20	06/06/2011	14/12/2011 31/12/2031	73.000,00 65.007,01	3,53	2.757,38	2.394,78
040001168	Régulation urbaine 20090048	0204 20	07/06/2012	22/02/2013 01/04/2033	30.000,00 28.986,47	3,94	1.013,53	1.152,63

93.993,48

3.770,91

3.547,41

So
ld
e
au
01
/0
1**93.993,48****3.770,91****3.547,41****So
ld
e
au
01
/0
1**

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

Fonction	CONTRACTES			A CONTRACTER		
	Solde 01/01	Amortissements	Intérêts	Montant	Amortissements	Intérêts
124 Patrimoine privé	707.574,45	40.239,13	21.725,09	0,00	0,00	0,00
351 Service d'incendie	117.989,08	25.869,28	5.691,01	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure	1.895.057,58	141.388,83	73.467,64	0,00	0,00	0,00
569 Autres activités	352.602,37	28.617,10	13.583,91	0,00	0,00	0,00
722 Enseignement primaire	136.306,87	19.159,00	4.368,79	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	20.191,33	718,59	769,40	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	212.650,80	10.353,26	5.682,55	0,00	0,00	0,00
790 Cultes	47.603,35	9.723,29	2.193,72	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire - Urbain	93.993,48	3.770,91	3.547,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.583.969,31	279.839,39	131.029,52	0,00	0,00	0,00

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

CONTRACTES

A CONTRACTER

	Solde 01/01	Amortissements	Intérêts	Montant	Amortissements	Intérêts
Fonction						
790 Cultes	0,00	788,43	29,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	788,43	29,64	0,00	0,00	0,00