

Edition du budget

Année : 2023

COMMUNE de La Roche

LE DIRECTEUR GENERAL
DEVUYST CARINE

LE BOURGMESTRE
GILLOTEAUX GUY

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	12.136.963,31				
Engagements à déduire (-)	2	11.266.006,70				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	870.956,61				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		10.567.761,31	0,00	10.567.761,31	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.941.891,01	0,00	9.941.891,01	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		625.870,30	0,00	625.870,30	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					10.205.870,67
Prévisions de dépenses (-)	8					9.464.755,13
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					741.115,54

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
00010/46648.2022	Compensation travavailleurs frontaliers	0,00
040/37201.2022	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	0,00
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2022	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	0,00
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36426	2021	70140	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
			Taxe de séjour	75.000,00
000/95101			Boni du service ordinaire.	625.870,30
			Total R.O.	700.870,30

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
762/12601	2019	61000	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Loyers et charges locatives des immeubles loués	7.091,00
879/12402	2020	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	3.940,00
879/12402	2021	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	3.388,00
104/12315	2022	61319	Frais de procédure et de poursuite	11.529,39
722/33202	2022	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	250,00
72201/33202	2022	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	7,50
			Total D.O.	26.205,89

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00025/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais APE	0,00	660.054,89	521.183,34	
0005033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	1.006,13	0,00	0,00	
00050/46548	73405	Subvention Smartcity	8.000,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(compensation travavailleurs frontalie	86.489,10	105.101,66	110.356,74	
009/00061		Sous total	95.495,23	765.156,55	631.540,08	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	43,63	75,00	75,00	
009/00062		Sous total	43,63	75,00	75,00	
009/00063		Total R.O.	95.538,86	765.231,55	631.615,08	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.913.224,52	2.084.398,67	2.279.676,27	
02510/46609	73406	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf	28.006,43	28.006,43	15.981,37	
029/00061		Sous total	1.941.230,95	2.112.405,10	2.295.657,64	
029/00063		Total R.O.	1.941.230,95	2.112.405,10	2.295.657,64	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	23.819,80	21.000,00	24.500,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	651.000,00	635.737,66	635.737,66	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	51.305,00	44.000,00	50.000,00	
040/36348	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	1.244,20	0,00	0,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	0,00	3.160,00	3.160,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	0,00	5.297,25	5.297,25	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00	10.340,00	10.340,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	0,00	2.850,00	2.850,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	58.598,00	213.493,50	260.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	380,00	380,00	380,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	0,00	15.000,00	15.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	0,00	2.843,00	2.843,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	0,00	0,00	35.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	151.312,07	180.000,00	195.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	0,00	47.050,60	47.050,60	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	436.760,00	437.370,00	514.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	2.940,00	2.940,00	10.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.335.620,00	1.529.763,10	1.624.601,00	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	816.494,11	1.040.504,98	1.256.288,86	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	69.291,23	73.481,26	80.523,34	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	4.940,54	5.389,03	4.940,54	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	156,56	156,56	156,56	
04050/46548	73405	Compensation fiscale Covid-19	128.672,02	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	3.732.533,53	4.270.756,94	4.777.668,81	
049/00063		Total R.O.	3.732.533,53	4.270.756,94	4.777.668,81	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	1.856,26	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	1.856,26	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	32.563,70	30.299,79	20.000,00	
05010/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	45.849,88	6.000,02	0,00	
059/00061		Sous total	78.413,58	36.299,81	20.000,00	
059/00063		Total R.O.	80.269,84	36.299,81	20.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	297,15	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	13.041,00	11.000,00	11.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	38.142,98	12.000,00	20.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	16.275,00	14.000,00	14.000,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	28.798,10	29.135,00	29.135,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	2.086,11	31.458,21	0,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction(1/5 conseiller en prévention cpas)	7.336,72	18.181,55	9.000,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	0,00	1.000,00	2.000,00	
123/00060		Sous total	105.977,06	116.774,76	85.135,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	9.612,00	13.658,00	10.000,00	
10020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	51.660,94	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	13.471,65	14.705,94	16.028,96	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	26.178,85	26.178,00	26.178,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	57.864,20	0,00	0,00	
104/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	81.311,08	0,00	0,00	
106/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	992,79	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	189.430,57	106.202,88	52.206,96	
123/00063		Total R.O.	295.407,63	222.977,64	137.341,96	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
12402/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	827,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	16.337,96	9.750,00	8.000,00	
129/00060		Sous total	17.164,96	9.750,00	8.000,00	
129/00063		Total R.O.	17.164,96	9.750,00	8.000,00	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14010/46548	73405	Dotation exceptionnelle inondations	905.369,04	0,00	0,00	
14012/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	72.000,00	0,00	
149/00061		Sous total	905.369,04	72.000,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14010/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	80.000,00	0,00	
149/00068		Sous total	0,00	80.000,00	0,00	
149/00063		Total R.O.	905.369,04	152.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	13.359,09	15.000,00	15.000,00	
499/00060		Sous total	13.359,09	15.000,00	15.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	8.306,25	7.827,44	12.842,23	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnel (avicq)	6.183,32	8.500,00	9.215,57	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	70.924,69	0,00	0,00	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	131.424,35	0,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
499/00061		Sous total	243.881,69	43.370,52	49.100,88	
499/00063		Total R.O.	257.240,78	58.370,52	64.100,88	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
552/16105	71304	Redevance voirie électricite	72.899,65	75.511,08	77.389,90	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	3.136,38	3.200,00	3.200,00	
599/00060		Sous total	76.036,03	78.711,08	80.589,90	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	52.620,89	56.151,92	57.263,32	
599/00062		Sous total	52.620,89	56.151,92	57.263,32	
599/00063		Total R.O.	128.656,92	134.863,00	137.853,22	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	21.051,55	21.135,83	22.519,62	
623/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	11.547,86	0,00	0,00	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois	1.974.669,96	800.000,00	896.500,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	252.496,55	256.918,81	256.918,81	
699/00060		Sous total	2.259.765,92	1.078.054,64	1.175.938,43	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	4.415,00	4.415,00	4.415,00	
699/00061		Sous total	4.415,00	4.415,00	4.415,00	
699/00063		Total R.O.	2.264.180,92	1.082.469,64	1.180.353,43	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
72133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réductions cotisations patronale	3.611,59	0,00	0,00	
721/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	2.639,44	0,00	0,00	
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	0,00	400,00	400,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	138.104,48	146.720,48	148.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	328,51	0,00	2.297,21	
722/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	0,00	2.450,00	0,00	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	17.055,98	0,00	0,00	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	32.914,09	0,00	0,00	
722/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	344,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	2.516,43	0,00	0,00	
729/00061		Sous total	197.514,52	149.570,48	150.697,21	
729/00063		Total R.O.	197.514,52	149.570,48	150.697,21	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	Récupération animation ATL	23.865,90	24.000,00	26.000,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	1,00	1,00	1,00	
789/00060		Sous total	23.866,90	24.001,00	26.001,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	26.842,01	0,00	0,00	
761/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	30.233,50	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	33.214,39	34.740,48	34.740,48	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	4.090,86	0,00	0,00	
764/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	9.786,85	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	104.167,61	34.740,48	34.740,48	
789/00063		Total R.O.	128.034,51	58.741,48	60.741,48	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
835/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction(plaines)	0,00	0,00	11.670,00	
839/00060		Sous total	0,00	0,00	11.670,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (plaines)	0,00	0,00	5.000,00	
839/00061		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
839/00063		Total R.O.	0,00	0,00	16.670,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	17.742,59	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	17.742,59	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	13.535,89	0,00	
872/00068		Sous total	0,00	13.535,89	0,00	
872/00063		Total R.O.	17.742,59	13.535,89	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1.710,00	0,00	
876/00060		Sous total	0,00	1.710,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8751033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	9.793,34	0,00	0,00	
87510/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	48.152,71	0,00	0,00	
87510/46548	73405	Aide régionale inondations	842.272,42	16.468,22	0,00	
876/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	13.099,24	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	913.317,71	16.468,22	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
87510/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	443.247,68	0,00	
876/00068		Sous total	0,00	443.247,68	0,00	
876/00063		Total R.O.	913.317,71	461.425,90	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	6.262,50	3.000,00	5.000,00	
879/00060		Sous total	6.262,50	3.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	15.098,88	12.100,00	12.100,00	
879/46548	73405	Subvention Biodiversité	0,00	0,00	7.200,66	
879/00061		Sous total	15.098,88	12.100,00	19.300,66	
879/00063		Total R.O.	21.361,38	15.100,00	24.300,66	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
00050/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	4.340,57	0,00	0,00	
00050/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	319,95	326,35	0,00	
0005033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.252,45	0,00	0,00	
009/00070		Sous total	5.912,97	326,35	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
00050/12348	61319	Smartcity	1.133,39	0,00	0,00	
009/00071		Sous total	1.133,39	0,00	0,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (provision Energie indexations)	0,00	300.000,00	0,00	
009/00078		Sous total	0,00	300.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	25,10	100,00	100,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	22,10	41,00	41,00	
009/0007X		Sous total	47,20	141,00	141,00	
009/00073		Total D.O.	7.093,56	300.467,35	141,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	74.646,50	35.000,00	30.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	440,00	1.500,00	1.500,00	
049/00072		Sous total	75.086,50	36.500,00	31.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	100.000,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	100.000,00	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	175.086,50	36.500,00	31.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	23.751,15	27.200,00	28.500,00	
059/00070		Sous total	23.751,15	27.200,00	28.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	11.223,21	14.000,00	14.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	14.088,91	16.700,00	17.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	12.312,42	14.000,00	14.000,00	
059/00071		Sous total	37.624,54	44.700,00	45.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	745,11	0,00	
05010/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	20.406,16	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	21.151,27	0,00	
059/00073		Total D.O.	61.375,69	93.051,27	73.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	1.300.000,00	443.247,68	0,00	
06010/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	35.149,50	0,00	0,00	
06020/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	47.726,00	0,00	
069/00078		Sous total	1.335.149,50	490.973,68	0,00	
069/00073		Total D.O.	1.335.149,50	490.973,68	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	500,00	500,00	
101/11121	62021	traitement des mandataires	183.349,83	196.079,32	213.719,59	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	13.268,18	14.000,00	13.268,18	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	8.542,62	10.981,42	12.585,88	
101/11348	62429	Fonds de pension	61.469,26	62.699,00	65.000,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	14.688,00	14.320,24	13.534,53	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	536.690,99	609.634,11	700.882,30	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	250.061,67	252.964,25	291.666,92	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	41.943,04	40.952,00	50.861,86	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	20.257,24	26.258,57	18.088,79	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	111.227,25	116.197,64	125.774,33	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72.030,50	72.359,75	84.175,18	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	93.165,19	130.489,72	175.405,38	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	9.577,46	11.400,00	12.000,00	
123/00070		Sous total	1.416.271,23	1.558.836,02	1.777.462,94	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12302	60711	Frais sanctions administratives	4.620,00	4.500,00	4.500,00	
10020/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique tax on pylons	0,00	10.000,00	17.000,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	822,65	2.500,00	1.500,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	350,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	1.330,34	2.400,00	1.400,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire(+ identité graphique de la Ville)	6.201,25	18.000,00	18.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	3.056,68	2.000,00	2.000,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	15.437,45	14.000,00	14.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	14.978,40	17.000,00	17.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	25.261,41	31.000,00	31.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	10.482,92	10.000,00	11.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	62.772,20	70.000,00	85.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	1.199,89	2.500,00	2.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	8.317,52	6.000,00	6.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	10.005,23	10.000,00	10.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	2.836,28	5.200,00	5.200,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	37.563,45	32.800,00	35.000,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	1.375,60	1.200,00	1.200,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	3.170,78	10.500,00	5.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	4.782,55	9.500,00	12.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.236,27	7.000,00	17.500,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	453,79	600,00	600,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	711,32	1.300,00	1.300,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	2.555,60	4.000,00	6.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité:personnel communal	0,00	0,00	12.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité:noces d'or	490,00	1.740,00	2.000,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	1.566,89	12.000,00	12.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	1.055,00	13.000,00	4.000,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité:réunions diverses	4.984,92	8.000,00	9.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité:déplacements	0,00	4.200,00	4.700,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	9.184,62	9.260,98	12.382,04	
123/00071		Sous total	250.803,01	332.550,98	373.132,04	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.954,50	5.200,00	5.200,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	2.260,00	2.720,00	2.720,00	
10401/33202	63212	Subside cercle européen Pierre Werner	1.500,00	0,00	0,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	54,00	0,00	
123/00072		Sous total	8.714,50	7.974,00	7.920,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	13.825,02	14.030,94	16.028,96	
123/00078		Sous total	13.825,02	14.030,94	16.028,96	
123/00073		Total D.O.	1.689.613,76	1.913.391,94	2.174.543,94	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	3.291,18	3.534,69	3.859,19	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	2.309,34	0,00	0,00	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	241,84	253,15	286,17	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	949,70	969,22	1.113,74	
12402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	125,41	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	6.917,47	4.757,06	5.259,10	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	2.254,74	1.450,00	400,00	
12402/12311	61312	Frais de téléphone grès	575,87	600,00	0,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	1.411,65	1.200,00	1.200,00	
12402/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	619,17	700,00	750,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	7.724,46	8.000,00	8.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	600,88	8.000,00	4.000,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	1.518,66	1.000,00	1.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine)	812,37	5.000,00	5.000,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	3.222,18	5.000,00	1.500,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	51.244,20	51.800,00	52.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	4.183,63	20.000,00	20.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	2.672,00	3.000,00	1.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	2.460,38	5.000,00	5.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	51,15	450,00	450,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.943,39	4.000,00	4.250,00	
129/00071		Sous total	83.294,73	115.200,00	104.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	5.857,43	0,00	
129/00072		Sous total	0,00	5.857,43	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	12.116,52	10.801,81	14.380,20	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	53.893,57	55.234,42	56.618,07	
129/0007X		Sous total	66.010,09	66.036,23	70.998,27	
129/00073		Total D.O.	156.222,29	191.850,72	180.807,37	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12448	61329	Protection personnel	817,40	16.000,00	30.000,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	1.167,90	3.700,00	3.700,00	
139/00071		Sous total	1.985,30	19.700,00	33.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	3.305,05	3.351,60	3.351,60	
139/00072		Sous total	3.305,05	3.351,60	3.351,60	
139/00073		Total D.O.	5.290,35	23.051,60	37.051,60	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14010/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe(inondations Soeur Simone Oasis...)	20.000,00	80.000,00	0,00	
149/00071		Sous total	20.000,00	80.000,00	0,00	
149/00073		Total D.O.	20.000,00	80.000,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	199.720,54	206.898,95	215.541,29	
369/00072		Sous total	199.720,54	206.898,95	215.541,29	
369/00073		Total D.O.	199.720,54	206.898,95	215.541,29	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	394.363,83	404.590,05	421.420,68	
334/33201	63212	Frais de fourrière	1.006,32	1.020,00	1.100,00	
399/00072		Sous total	395.370,15	405.610,05	422.520,68	
399/00073		Total D.O.	395.370,15	405.610,05	422.520,68	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	520.473,07	529.713,62	637.405,84	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	309.390,12	324.787,16	418.336,25	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	43.973,24	42.275,79	45.622,39	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	23.398,48	24.580,78	29.372,24	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	118.877,58	117.261,96	136.049,05	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	88.287,21	101.525,77	120.731,79	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	64.834,29	79.705,07	109.221,72	
499/00070		Sous total	1.169.233,99	1.219.850,15	1.496.739,28	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	3.991,63	3.700,00	4.000,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	31.878,65	27.000,00	27.000,00	
421119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	12.406,37	12.000,00	0,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	8.682,17	14.000,00	14.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.511,40	17.000,00	22.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	2.687,28	2.500,00	2.500,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	2.465,55	6.500,00	8.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.474,13	4.000,00	7.500,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	1.112,51	1.500,00	1.500,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	71.381,56	77.000,00	80.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	84.621,53	125.000,00	135.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	2.286,04	3.300,00	3.300,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	34.245,46	38.000,00	45.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	13.365,14	59.000,00	116.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	2.304,15	9.000,00	9.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	3.773,99	2.000,00	2.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	2.964,82	10.000,00	20.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	4.432,21	10.000,00	10.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	2.756,38	3.000,00	3.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	7.074,65	10.000,00	12.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	691,71	1.000,00	1.800,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	2.167,03	4.000,00	4.000,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	0,00	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	69.072,89	90.000,00	100.000,00	
44102/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe(pollec 2021 Gal)	0,00	8.330,67	0,00	
499/00071		Sous total	369.347,25	538.330,67	628.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
44101/33202	63212	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	6.676,00	6.676,00	8.390,29	

INS: 83031		Commune de La Roche			Année : 2023	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
482/33202	63212	Contrat de rivière	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
499/00072		Sous total	25.796,00	25.796,00	27.510,29	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	108.162,93	106.206,06	137.163,58	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	8.306,25	7.827,44	12.842,23	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	327.519,81	409.340,91	416.507,04	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
422/22301	65711	Subventions indirectes aux entreprises	0,00	156,79	156,79	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	87,27	514,87	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	14.152,21	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	860,65	895,13	2.201,29	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.407,93	8.458,89	8.510,15	
499/0007X		Sous total	480.300,65	560.015,57	619.091,24	
499/00073		Total D.O.	2.044.677,89	2.343.992,39	2.771.440,81	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	10.689,31	39.835,00	35.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	12.600,00	13.000,00	19.000,00	
56102/33202	63212	Subvention location SI-COEUR DE L'ARDENNE	0,00	2.100,00	9.800,00	
56104/33202	63212	Subside asbl Houffallize -La Roche	25.000,00	9.000,00	9.000,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	6.933,30	11.500,00	11.500,00	
56901/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	1.742,40	0,00	0,00	
569/33202	63212	Subside ADL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
56901/33202	63212	Appel à projet	8.500,00	0,00	0,00	
56927/33202	63212	Appel à projets	0,00	7.500,00	7.500,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	13.745,54	14.727,83	15.500,00	
599/00072		Sous total	97.210,55	115.662,83	125.300,00	
7X		D.O. DETTE				
561/21101	65104	inter part comm.	0,00	5.499,99	32.656,37	
569/21101	65104	Intérêts	7.029,51	5.813,03	4.562,66	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	33.674,56	34.835,88	36.037,90	
599/0007X		Sous total	40.704,07	46.148,90	73.256,93	
599/00073		Total D.O.	137.914,62	161.811,73	198.556,93	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	49.013,00	56.682,74	64.572,15	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidiés	0,00	10.450,74	31.537,90	
640/11201	62101	Pécule de vacances personnel	3.845,33	3.980,09	4.489,55	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	0,00	0,00	1.924,96	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	12.287,88	13.847,87	16.995,46	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	11.257,72	9.101,88	
699/00070		Sous total	65.146,21	96.219,16	128.621,90	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
623/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	382,49	350,00	700,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	2.159,50	2.210,00	2.210,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	30.000,00	57.000,00	100.000,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	5.461,83	5.572,17	5.700,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	13.260,44	2.676,00	0,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	70.382,16	76.226,13	77.000,00	
699/00071		Sous total	121.646,42	144.034,30	185.610,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
699/00072		Sous total	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
640/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	100.000,00	0,00	0,00	
699/00078		Sous total	100.000,00	0,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	346.792,63	300.253,46	374.231,90	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	15.580,65	16.178,15	18.194,30	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	1.141,11	1.192,06	1.344,78	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	4.495,76	4.579,20	5.250,87	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ape	78.213,34	72.102,68	79.520,45	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	25.180,99	36.026,58	40.651,92	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	2.471,30	4.709,31	5.840,75	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	2.876,89	1.928,39	2.945,27	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels	21.148,69	20.808,82	22.949,65	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	7.265,68	10.397,24	11.732,11	
729/00070		Sous total	158.374,41	167.922,43	188.430,10	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	frais de telephone	774,00	700,00	750,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	537,00	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	413,88	892,50	892,50	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	892,28	892,50	595,00	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.184,74	1.487,50	892,50	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	873,00	7.000,00	2.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	942,26	3.500,00	5.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	1.160,36	2.000,00	2.500,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	41,03	3.000,00	500,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	123,81	200,00	200,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA+bénévole	0,00	400,00	2.700,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	3.117,40	4.400,00	4.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	107,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	4.994,78	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	4.500,00	33.500,00	4.500,00	
722/12317	61319	Frais de formation	1.494,00	1.000,00	4.500,00	
722/12348	61319	Pharmacie	306,91	900,00	500,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.551,27	1.727,75	1.800,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	2.146,50	1.950,00	2.100,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.312,12	975,00	900,00	
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	2.282,39	2.550,00	2.250,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	3.975,00	4.274,61	4.653,36	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances	622,50	622,50	622,50	
72201/12422	61327	Pers.Enseignant et élèves Enseignement primaire: transports scolaires	934,00	5.000,00	7.500,00	

INS: 83031		Commune de La Roche			Année : 2023	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	3.500,00	900,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	12.277,88	25.000,00	15.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	21.316,20	34.000,00	38.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	16.337,84	16.000,00	25.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	949,10	2.500,00	1.500,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires(convention Vecmont)	0,00	600,00	20.000,00	
729/00071		Sous total	85.167,25	164.467,36	155.650,86	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	4.153,24	4.172,44	4.486,15	
722/33202	63212	Assistance logopédique	2.185,00	1.800,00	1.800,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	22.950,00	24.928,50	25.000,00	
729/00072		Sous total	29.288,24	30.900,94	31.286,15	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	5.533,63	8.797,87	13.162,45	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	328,51	0,00	0,00	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	38.699,70	47.512,04	48.387,05	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	2.516,43	0,00	0,00	
729/0007X		Sous total	47.078,27	56.309,91	61.549,50	
729/00073		Total D.O.	319.908,17	419.600,64	436.916,61	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	504,91	2.500,00	2.500,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé ATL	115.798,17	154.456,08	175.009,17	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé ape	6.242,76	9.684,51	10.374,22	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	27,42	135,50	135,75	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	33.413,30	45.482,56	50.507,63	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	50.664,92	98.368,74	108.366,65	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	18.160,54	0,00	0,00	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	10.324,26	5.851,23	8.027,02	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	1.383,83	1.461,96	0,00	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	14.215,22	24.499,21	24.533,35	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	5.092,24	5.599,84	0,00	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	813,37	8.900,16	15.723,04	
789/00070		Sous total	256.640,94	356.939,79	395.176,83	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	13.783,34	14.070,00	10.000,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	187,51	250,00	0,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	160,00	490,00	300,00	
761/12402	60712	Fournitures,activités diverses ATL	4.518,70	8.400,00	6.000,00	
76301/12402	60712	Voyage	0,00	766,00	1.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	2.528,50	4.000,00	4.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	19.957,58	25.000,00	20.000,00	
76401/12402	60712	LA ROCHE EN HIVER	145,20	0,00	0,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	70.831,57	80.000,00	95.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	505,93	18.000,00	15.000,00	
789/00071		Sous total	112.618,33	150.976,00	151.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	155,20	0,00	0,00	
76101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	30,00	0,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	376,00	200,00	0,00	
761/33202	63212	Subsides associations sportives et acteurs sportifs	11.274,99	19.000,00	11.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76102/33202	63212	Subside Carnaval	0,00	0,00	5.000,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	23.742,83	25.340,24	26.000,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	35.000,00	48.000,00	48.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
76203/33202	63212	Subvention " Sillon d'art "	1.250,00	1.500,00	1.500,00	
76204/33202	63212	Subvention musée Piconrue	0,00	1.800,00	1.800,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségnia	500,00	500,00	500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
76302/33202	63212	Mesa	750,00	750,00	3.000,00	
764/33202	63212	Subside RCA	0,00	98.579,00	98.579,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	0,00	10.000,00	10.000,00	
789/00072		Sous total	81.779,02	214.369,24	214.079,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
764/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	150.000,00	150.000,00	0,00	
789/00078		Sous total	150.000,00	150.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.845,97	3.212,50	3.029,11	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	4.071,34	13.399,80	13.584,23	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.844,29	4.409,31	3.963,21	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.343,74	12.660,08	12.985,15	
789/0007X		Sous total	23.105,34	33.681,69	33.561,70	
789/00073		Total D.O.	624.143,63	905.966,72	794.117,53	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	71.758,10	66.081,02	81.743,41	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	3.460,30	4.459,17	4.836,21	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	13.621,01	8.798,98	17.568,34	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	14.864,68	15.160,81	17.270,06	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	19.856,00	14.215,75	21.207,05	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	9.918,08	6.891,94	10.776,36	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	14.142,09	9.591,61	13.775,56	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	17.041,75	8.343,48	22.062,35	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	11.990,31	11.303,93	14.434,62	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	12.231,61	8.210,73	10.268,37	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	4.901,76	245,23	533,21	
799/00072		Sous total	193.785,69	153.302,65	214.475,54	
799/00073		Total D.O.	193.785,69	153.302,65	214.475,54	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	25.727,58	0,00	0,00	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.860,47	0,00	0,00	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	6.772,94	0,00	0,00	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	6.911,92	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	1.994,78	
839/00070		Sous total	34.360,99	0,00	8.906,70	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
834/12402	60712	Activités 3 ème âge	0,00	0,00	15.000,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	104,19	600,00	600,00	
835/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe(plaines)	0,00	0,00	3.000,00	
839/00071		Sous total	2.604,19	3.100,00	21.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
824/33202	63212	Subside hélico	0,00	0,00	2.000,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	604.000,00	604.000,00	604.000,00	
831/44501	63617	Contributions dans les autres institutions publiques	4.550,00	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	1.500,00	1.860,00	1.860,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	53.500,00	53.500,00	60.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	5.500,00	4.036,40	4.036,40	
839/00072		Sous total	669.050,00	663.396,40	671.896,40	
839/00073		Total D.O.	706.015,18	666.496,40	701.903,10	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
842/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	5.000,00	0,00	
849/00071		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
849/00073		Total D.O.	0,00	5.000,00	0,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	13.473,86	14.000,00	12.000,00	
869/00071		Sous total	13.473,86	14.000,00	12.000,00	
869/00073		Total D.O.	13.473,86	14.000,00	12.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871119/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	13.535,89	0,00	
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	2.601,25	3.620,94	3.700,00	
872/33201	63212	Vivalia Cotisation AMU	28.868,73	30.371,54	33.645,59	
872/33202	63212	SUBV ACOMMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	225,00	
87203/33202	63212	Subside médecin	6.000,00	13.200,00	14.400,00	
872/43502	63618	Vivalia déficit PCPA	2.596,69	1.497,99	0,00	
87201/43502	63618	Vivalia fond d'investissement	14.481,80	15.531,13	16.787,60	
87202/43502	63618	Vivalia extra hospitalier	265,43	1.711,00	134,99	
872/00072		Sous total	54.813,90	79.693,49	68.893,18	
872/00073		Total D.O.	54.813,90	79.693,49	68.893,18	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.797,12	8.426,00	8.700,00	
874/00072		Sous total	7.797,12	8.426,00	8.700,00	
874/00073		Total D.O.	7.797,12	8.426,00	8.700,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
87510/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	42.468,23	76.604,67	0,00	
87510/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	2.719,30	4.109,80	
87510/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	22.108,10	0,00	
8751033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	12.188,87	21.943,45	0,00	
876/00070		Sous total	54.657,10	123.375,52	4.109,80	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	5.110,43	3.000,00	3.000,00	
87510/12402	60712	Inondations	320.000,00	1.057,81	0,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	587.627,39	601.706,66	574.331,67	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	43.227,06	35.500,00	25.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	50,00	50,00	
876/00071		Sous total	955.964,88	641.314,47	602.381,67	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	Cotisation Idelux	12.953,28	14.200,00	16.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	6.510,00	9.500,00	9.500,00	
876/00072		Sous total	19.463,28	23.700,00	25.500,00	
876/00073		Total D.O.	1.030.085,26	788.389,99	631.991,47	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	2.489,66	3.000,00	3.000,00	
877/00071		Sous total	2.489,66	3.000,00	3.000,00	
877/00073		Total D.O.	2.489,66	3.000,00	3.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	18.524,93	23.000,00	23.000,00	
879/11301	62201	Cot patronales ONSS APL	1.005,87	1.246,60	1.248,90	
879/00070		Sous total	19.530,80	24.246,60	24.248,90	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	23.054,74	26.500,00	28.000,00	
878/12448	61329	Indigents	265,00	2.200,00	3.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	468,90	1.150,00	1.150,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	3.982,32	9.200,66	9.000,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	8.372,16	8.850,20	9.500,00	
879/00071		Sous total	36.143,12	47.900,86	50.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	450,00	0,00	
879/00072		Sous total	0,00	450,00	0,00	
879/00073		Total D.O.	55.673,92	72.597,46	74.898,90	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12402	60712	PAEDC(plan d'action energie durable climat)	0,00	1.500,00	3.000,00	
939/00071		Sous total	0,00	1.500,00	3.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.386,66	1.472,45	1.550,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.050,50	0,00	0,00	
939/00072		Sous total	2.437,16	1.472,45	1.550,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.422,01	2.244,58	2.062,89	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.844,77	5.021,41	5.204,50	
939/0007X		Sous total	7.266,78	7.265,99	7.267,39	
939/00073		Total D.O.	9.703,94	10.238,44	11.817,39	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	631.540,08	75,00	0,00	631.615,08
029	Dotation générale aux communes		2.295.657,64			2.295.657,64
049	Impôts et taxes		4.777.668,81		0,00	4.777.668,81
059	Assurances	0,00	20.000,00			20.000,00
123	10 - 121 Administration générale	85.135,00	52.206,96		0,00	137.341,96
129	Patrimoine privé	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
149	14 Calamités	0,00	0,00		0,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	15.000,00	49.100,88	0,00		64.100,88
599	Commerce - Industrie	80.589,90	0,00	57.263,32		137.853,22
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.175.938,43	4.415,00		0,00	1.180.353,43
729	Enseignement primaire	0,00	150.697,21			150.697,21
789	76-77-78 Education populaire et arts	26.001,00	34.740,48		0,00	60.741,48
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	11.670,00	5.000,00			16.670,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00		0,00	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		0,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.000,00	19.300,66			24.300,66
999	Totaux exercice propre	1.407.334,33	8.040.327,72	57.338,32	0,00	9.505.000,37
	Résultat positif exercice propre					66.451,13
999	Exercices antérieurs					700.870,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.205.870,67
	Résultat positif avant prélèvement					741.115,54
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					10.205.870,67
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					741.115,54

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00
049	Impôts et taxes			31.500,00		0,00	31.500,00
059	Assurances	28.500,00	45.000,00	0,00			73.500,00
123	10 - 121 Administration générale	1.777.462,94	373.132,04	7.920,00		16.028,96	2.174.543,94
129	Patrimoine privé	5.259,10	104.550,00	0,00	70.998,27		180.807,37
139	Services généraux	0,00	33.700,00	3.351,60			37.051,60
149	14 Calamités		0,00			0,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	215.541,29	0,00		215.541,29
399	Justice - Police			422.520,68			422.520,68
499	Communications - Voies navigables	1.496.739,28	628.100,00	27.510,29	619.091,24		2.771.440,81
599	Commerce - Industrie		0,00	125.300,00	73.256,93		198.556,93
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	128.621,90	185.610,00	60.000,00		0,00	374.231,90
729	Enseignement primaire	188.430,10	155.650,86	31.286,15	61.549,50		436.916,61
767	767 Bibliothèques publiques			0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	395.176,83	151.300,00	214.079,00	33.561,70	0,00	794.117,53
799	Cultes		0,00	214.475,54	0,00		214.475,54
839	Assistance sociale	8.906,70	21.100,00	671.896,40			701.903,10
849	Aide sociale et familiale		0,00				0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		12.000,00				12.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	68.893,18			68.893,18
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			8.700,00	0,00		8.700,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage	4.109,80	602.381,67	25.500,00			631.991,47
877	Immondices 877 Eaux usées		3.000,00				3.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	24.248,90	50.650,00	0,00			74.898,90
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		3.000,00	1.550,00	7.267,39		11.817,39
999	Totaux exercice propre	4.057.455,55	2.369.174,57	2.130.024,13	865.866,03	16.028,96	9.438.549,24
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						26.205,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.464.755,13

INS: 83031		Commune de La Roche				Année : 2023	
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						9.464.755,13
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	5.074.613,72				
Engagements à déduire (-)	2	5.835.692,28				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	-761.078,56				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		6.769.189,86	-3.877.118,73	2.892.071,13	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.769.189,86	-3.777.790,36	2.991.399,50	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		0,00	-99.328,37	-99.328,37	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					9.637.948,04
Prévisions de dépenses (-)	8					9.637.948,04
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
060/99551:20180025.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.194,85
72201/66351:20190013.2021	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	185.407,63
1. Total des recettes en plus		194.602,48
Article	Libellé	en moins
060/99551:20180035.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	250.000,00
060/99551:20220026.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	145.615,21
06089/99551:20220028.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	26.370,00
14010/56051:20220026.2022	Dédommagements en capital reçus des entreprises	615.000,00
426/96151:20200027.2022	Emprunts à charge de la commune	54.736,00
561/66451:20180035.2022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	2.200.000,00
561/96151:20180035.2022	Emprunts à charge de la commune	550.000,00
72201/96151:20190013.2021	Emprunts à charge de la commune	230.000,00
2. Total des recettes en moins		4.071.721,21
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-3.877.118,73

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
722/61552:20180025.2022	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	9.194,85
1. Total des dépenses en plus		9.194,85
Article	Libellé	en moins
14010/73560:20220026.2022	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	760.615,21
421/73560:20220028.2022	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	26.370,00
561/72260:20180035.2022	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	3.000.000,00
2. Total des dépenses en moins		3.786.985,21
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-3.777.790,36

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
72201/96151	2021	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune	44.592,37
20190013 426/96151	2022	17101	72201/73360 72201/72360 <i>ECOLE DE VECMONT</i> Emprunts à charge de la commune	54.736,00
20220007			426/73560 <i>LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL</i>	
			Total R.E.	99.328,37

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/72360	2015	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	1.171,87
20170013 561/73360	2021	24041	124/72360 SALLE DE BERISMENIL Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	5.000,00
20210024 72201/72360	2021	24021	561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00
20190013 000/99251			72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT Mali du service extraordinaire	99.328,37
			Total D.E.	155.500,24

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	550.878,60	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	550.878,60	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	550.878,60	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20090048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires RENOVATION URBAINE 93003/73360	39,50	0,00	0,00	
060/99551 20160024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	1.361,66	0,00	0,00	
060/99551 20170013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	0,00	1.197,37	1.171,87	
060/99551 20170014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 RAVEL RENDEUX CSS	35.000,00	12.053,98	0,00	
060/99551 20170023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/73560 PARKING ECOLE ORTHO	4.535,83	0,00	0,00	
060/99551 20180014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 AMENAGEMENT HADJA	0,00	0,00	295.000,00	
060/99551 20180035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE PASERELLE	0,00	339.226,39	0,00	
060/99551 20190013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	0,00	65.000,00	50.000,00	
060/99551 20190022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20190026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES	0,00	6.142,68	0,00	
060/99551 20200009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE	189.397,60	0,00	0,00	
060/99551 20200012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL	1.738,30	0,00	0,00	
060/99551 20200021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE	5.244,31	0,00	0,00	
060/99551 20210001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	4.813,01	0,00	0,00	
060/99551 20210002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63351 F.E	6.370,35	0,00	0,00	
060/99551 20210003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	1.780,65	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	11.583,97	0,00	0,00	
060/99551 20210006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	51.300,00	0,00	0,00	
060/99551 20210007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 DEMOLITION TIMMER	16.305,96	0,00	0,00	
060/99551 20210012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	48.028,57	10.000,00	0,00	
060/99551 20210013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLIS	4.299,66	0,00	0,00	
060/99551 20210016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL DIVERS	507,00	0,00	0,00	
060/99551 20210017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLIS	1.128,24	0,00	0,00	
060/99551 20210019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/74451 BEWAPP CAMERA	5.396,32	0,00	0,00	
060/99551 20210022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE	30.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE	39.930,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20210025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74353 CAMION	122.966,25	0,00	0,00	
060/99551 20210026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 00024/74451 POLLEC	72.217,66	5.338,00	0,00	
060/99551 20220001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20220002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E	0,00	6.450,00	0,00	
060/99551 20220003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	51.300,00	0,00	
060/99551 20220004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	1.530,00	0,00	
060/99551 20220005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES	0,00	22.697,97	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		<i>ET DE MATERIEL</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100.000,00	0,00	
20220006		<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.713,34	0,00	
20220008		<i>878/72260 OSSUAIRE CIELLE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.114,00	70.000,00	
20220009		<i>421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.500,00	0,00	
20220011		<i>421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.809,08	0,00	
20220012		<i>722/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	200,00	0,00	
20220013		<i>722/74198 MOBILIER ECOLES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20220014		<i>722/74298 MATERIEL ECOLES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.314,62	0,00	
20220016		<i>878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES A BUISSON</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	43.209,10	0,00	
20220017		<i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	18.719,90	0,00	
20220018		<i>424/74451 HORODATEURS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.871,52	0,00	
20220020		<i>124/74298 PANNEAUX ACOUSTIQUES SALLE DE HIVES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	14.000,00	0,00	
20220023		<i>722/72360 CO ACCUEIL</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.360,17	0,00	
20220024		<i>790/72360 PLAFONNAGE EGLISE DE VECMONT</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	16.681,90	15.000,00	
20220025		<i>124/72360 AMENAGEMENT BATIMENT A COTE DE L' ADMNISTRATION</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	443.247,68	658.750,00	
20220026		<i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	18.812,50	18.812,50	
20220027		<i>421/73360 AUTEUR DE PROJET VOIE LENTE INTERCOM</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	16.500,00	
20230001		<i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20230002		104/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	51.300,00	
20230003		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20230004		790/63551 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	186.000,00	
20230005		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230006		722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230007		722/74198 MOBILIER ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20230008		722/74298 MATERIEL ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230009		104/74198 MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	70.000,00	
20230011		421/74352 VEHICULES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.000,00	
20230012		878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.500,00	
20230013		722/72460 VERRIERE ECOLE DE BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	9.000,00	
20230014		124/73560 STATION EPURATION PRESBYTERE DE MABOGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	23.500,91	
20230015		722/72460 UREBA BERISMENIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20230016		14010/723060 BAT SOEUR SIMONE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	75.000,00	
20230017		424/74451 BORNES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20230020		761/74298 MATERIEL ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.705,46	
20230022		722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	150.000,00	
20230023		421/73160 RENOUVELLEMENT LISSES DE SECURITE HIVES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE	0,00	0,00	65.000,00	
060/99551 20230025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/72160 EXPROPRIATION-AMENAGEMENT PLACE DU FOUR	0,00	0,00	400.000,00	
060/99551 20230026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 PCDR 1-2 SALLE DE HALLEUX-MIERCHAMPS	0,00	0,00	48.000,00	
060/99551 20230028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/73360 AUTEUR DE PROJET ENERGETIQUE ECOLE CFWB BERISMENIL...	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20230029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/73360 AUTEUR DE PROJET HALL PLAQUETTES PCDR	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20230030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/73360 AUTEUR DE PROJET COMPLEXE ATHENEE ROYAL	0,00	0,00	50.000,00	
06010/99551 20210027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 14010/74451 INONDATIONS	34.458,40	0,00	0,00	
06012/99551 20220031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 14012/73160 GESTION DES RISQUES D'INONDATION	0,00	61.540,60	0,00	
06020/99551 20230010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 10020/74253 TAX ON PYLONS	0,00	0,00	20.500,00	
06088/99551 20230027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73360 AUTEUR DE PROJET PIMACI	0,00	0,00	50.000,00	
06089/99551 20190022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	366.883,33	0,00	0,00	
06089/99551 20220028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PIC 2022-2024	0,00	30.000,00	0,00	
06089/99551 20230021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PIC2022-2024	0,00	0,00	547.248,60	
069/00088		Sous total	1.065.286,57	1.355.030,80	3.063.489,34	
069/00083		Total R.E.	1.065.286,57	1.355.030,80	3.063.489,34	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351 20230026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/72360 PCDR 1-2 SALLE DE HALLEUX-MIERCHAMPS	0,00	0,00	72.000,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	72.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy)	1.412.205,00	600.000,00	356.555,00	
12401/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	0,00	120.000,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	25.000,00	0,00	
124/76156	22091	Ventes d'autres terrains	930,00	0,00	0,00	
124/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	1.688,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	1.414.823,00	625.000,00	476.555,00	
129/00083		Total R.E.	1.414.823,00	625.000,00	548.555,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
14010/56051 20220026	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises 14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS	0,00	615.000,00	0,00	
14010/66951 20220026	77251	Dédommagements en capital de l'Autorité supérieure 14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS	0,00	0,00	615.000,00	
149/00080		Sous total	0,00	615.000,00	615.000,00	
149/00083		Total R.E.	0,00	615.000,00	615.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	105.295,82	97.496,13	0,00	
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	100.000,00	0,00	0,00	
20170014 421/66451	15411	421/73560 RAVEL RENDEUX CSS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	440.000,00	
20230018 424/66552	15411	421/73560 RAVEL2 RENDEUX Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	19.590,18	0,00	0,00	
20210019 426/56052	15111	424/74451 BEWAPP CAMERA Participations en capital des entreprises pour investissements	33.342,00	0,00	0,00	
20210004		426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements	0,00	35.260,00	0,00	
20220007		426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements	0,00	0,00	40.365,00	
20230019		426/73560 LUMINAIRES 382313 LA ROCHE 2023				
499/00080		Sous total	258.228,00	132.756,13	480.365,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	50,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	50,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	473.116,67	0,00	0,00	
20190022		421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	110.000,00	
20230018		421/73560 RAVEL2 RENDEUX				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	607.751,40	
20230021		421/73560 PIC2022-2024				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	54.736,00	0,00	
20220007		426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	59.856,00	
20230019		426/73560 LUMINAIRES 382313 LA ROCHE 2023				
499/00082		Sous total	473.116,67	54.736,00	777.607,40	
499/00083		Total R.E.	731.394,67	187.492,13	1.257.972,40	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
561/66451 20180035	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE PASERELLE	0,00	2.200.000,00	2.812.495,00	
599/00080		Sous total	0,00	2.200.000,00	2.812.495,00	
82		R.E. DETTE				
561/96151 20180035	17101	Emprunts à charge de la commune 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE PASERELLE	0,00	550.000,00	1.187.505,00	
599/00082		Sous total	0,00	550.000,00	1.187.505,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	2.750.000,00	4.000.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66251 20230022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES	0,00	0,00	8.103,84	
722/66351 20230015	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72460 UREBA BERISMENIL	0,00	0,00	10.499,09	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	18.602,93	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	18.602,93	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
764/87051	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL	0,00	13.861,16	0,00	
20220029		764/82051 TRAV FOOT VECMONT				
789/00082		Sous total	0,00	13.861,16	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	13.861,16	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351 20230024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE	0,00	0,00	35.000,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	35.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
00024/74451 20210026	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 00024/74451 POLLEC	72.217,66	0,00	0,00	
009/00091		Sous total	72.217,66	0,00	0,00	
009/00093		Total D.E..	72.217,66	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	1.414.873,00	625.000,00	476.555,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00	0,00	0,00	
20190024		722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC				
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	105.295,82	97.496,13	0,00	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	550.878,60	0,00	
069/00098		Sous total	1.545.168,82	1.273.374,73	476.555,00	
069/00093		Total D.E..	1.545.168,82	1.273.374,73	476.555,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
10020/74253 20230010	23131	Achats de matériel informatique 10020/74253 TAX ON PYLONS	0,00	0,00	20.500,00	
104/74198 20230009	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	10.000,00	
104/74253 20210001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	4.813,01	0,00	0,00	
104/74253 20220001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 20230002	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	7.000,00	
104/74298 20210003	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	1.780,65	0,00	0,00	
104/74298 20220004	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	1.530,00	0,00	
104/74298 20230001	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	16.500,00	
123/00091		Sous total	6.593,66	6.530,00	54.000,00	
123/00093		Total D.E..	6.593,66	6.530,00	54.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadjia)	0,00	0,00	185.000,00	
20180014		124/71160 AMENAGEMENT HADJA				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	100.000,00	0,00	
20220006		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	16.681,90	15.000,00	
20220025		124/72360 AMENAGEMENT BATIMENT A COTE DE L' ADMINISTRATION				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	120.000,00	
20230026		124/72360 PCDR 1-2 SALLE DE HALLEUX-MIERCHAMPS				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	5.487,94	0,00	0,00	
20200021		124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (étude d'indidence)	0,00	0,00	60.000,00	
20180014		124/71160 AMENAGEMENT HADJA				
12401/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (plan d'affection Hadja)	0,00	0,00	50.000,00	
20180014		124/71160 AMENAGEMENT HADJA				
124/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	9.000,00	
20230014		124/73560 STATION EPURATION PRESBYTERE DE MABOGE				
124/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	3.871,52	0,00	
20220020		124/74298 PANNEAUX ACOUSTIQUES SALLE DE HIVES				
129/00091		Sous total	5.487,94	120.553,42	439.000,00	
129/00093		Total D.E..	5.487,94	120.553,42	439.000,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
14010/72360 20230016	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>14010/723060 BAT SOEUR SIMONE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
14012/73160 20220031	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>14012/73160 GESTION DES RISQUES D'INONDATION</i>	0,00	61.540,60	0,00	
14010/73560 20220026	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>	0,00	1.058.247,68	1.273.750,00	
149/00091		Sous total	0,00	1.119.788,28	1.323.750,00	
149/00093		Total D.E..	0,00	1.119.788,28	1.323.750,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552 20170014	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut 421/73560 RAVEL RENDEUX CSS	0,00	12.053,98	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	12.053,98	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/70152 20190026	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES	0,00	6.142,68	0,00	
421/72160 20230025	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 421/72160 EXPROPRIATION-AMENAGEMENT PLACE DU FOUR	0,00	0,00	400.000,00	
421/72460 20210022	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE	30.000,00	0,00	0,00	
421/72460 20220011	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE	0,00	8.500,00	0,00	
421/73160 20210011	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 DEMOLITION TIMMER	16.305,96	0,00	0,00	
421/73160 20230023	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 RENOUVELLEMENT LISSES DE SECURITE HIVES	0,00	0,00	150.000,00	
42101/73160 20210012	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	48.028,57	0,00	0,00	
421/73360 20220009	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE	0,00	4.114,00	70.000,00	
421/73360 20220027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET VOIE LENTE INTERCOM	0,00	18.812,50	18.812,50	
421/73360 20230027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET PIMACI	0,00	0,00	50.000,00	
421/73560 20170014	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 RAVEL RENDEUX CSS	135.000,00	0,00	0,00	
421/73560 20220028	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC 2022-2024	0,00	30.000,00	0,00	
421/73560 20230018	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 RAVEL2 RENDEUX	0,00	0,00	550.000,00	
421/73560 20230021	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC2022-2024	0,00	0,00	1.155.000,00	
42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs	110.000,00	0,00	0,00	

INS: 83031		Commune de La Roche			Année : 2023	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20190022 42103/73560	24031	Evêts Pic) 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs Av de Villez PIC)	180.000,00	0,00	0,00	
20190022 42104/73560	24031	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien voiries Mousny PIC)	239.805,25	0,00	0,00	
20190022 42105/73560	24031	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (entretien voiries Ortho-Hives PIC)	195.000,00	0,00	0,00	
20190022 421/74352	23221	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Achats d'autos et de camionnettes	0,00	43.209,10	0,00	
20220017 421/74352	23221	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	70.000,00	
20230011 421/74353	23231	421/74352 VEHICULES Achats de camions	122.966,25	0,00	0,00	
20210025 421/74451	23301	421/74353 CAMION Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	11.583,97	0,00	0,00	
20210005		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	22.697,97	0,00	
20220005		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	186.000,00	
20230005		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	24.986,50	0,00	0,00	
20210019 424/74451	23301	424/74451 BEWAPP CAMERA Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	18.719,90	0,00	
20220018 424/74451	23301	424/74451 HORODATEURS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	75.000,00	
20230017 426/73560	24031	424/74451BORNES Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	81.662,00	0,00	0,00	
20210004		426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT				
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	89.996,00	0,00	
20220007		426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL				
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	100.221,00	
20230019		426/73560 LUMINAIRES 382313 LA ROCHE 2023				
499/00091		Sous total	1.195.338,50	242.192,15	2.825.033,50	
499/00093		Total D.E..	1.195.338,50	254.246,13	2.825.033,50	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
561/72260 20180035	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE PASERELLE	89.226,39	3.000.000,00	4.000.000,00	
561/73360 20210024	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE	39.930,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	129.156,39	3.000.000,00	4.000.000,00	
599/00093		Total D.E..	129.156,39	3.000.000,00	4.000.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	14.000,00	0,00	
20220023		722/72360 CO ACCUEIL				
72201/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	580.000,00	0,00	0,00	
20190013		72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	3.500,00	
20230013		722/72460 VERRIERE ECOLE DE BEAUSAIN				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	34.000,00	
20230015		722/72460 UREBA BERISMENIL				
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	40.000,00	
20230028		722/73360 AUTEUR DE PROJET ENERGETIQUE ECOLE CFWB BERISMENIL...				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	959,80	0,00	0,00	
20210018		722/74198 MOBILIER ECOLES				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	200,00	0,00	
20220013		722/74198 MOBILIER ECOLES				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	10.000,00	
20230007		722/74198 MOBILIER ECOLES				
722/74252	23121	Achats de matériel de reprographie	4.299,66	0,00	0,00	
20210013		722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	1.128,24	0,00	0,00	
20210017		722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	3.809,08	0,00	
20220012		722/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	5.000,00	
20230006		722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES				
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	507,00	0,00	0,00	
20210016		722/74298 MATERIEL DIVERS				
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	5.000,00	0,00	
20220014		722/74298 MATERIEL ECOLES				
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	2.000,00	
20230008		722/74298 MATERIEL ECOLES				
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	9.809,30	
20230022		722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES				
729/00091		Sous total	586.894,70	23.009,08	104.309,30	
729/00093		Total D.E..	586.894,70	23.009,08	104.309,30	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/52252 20210007	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT	10.000,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	10.000,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74298 20230020	23191	Achats de matériel de bureau divers 761/74298 MATERIEL ATL	0,00	0,00	3.000,00	
764/73360 20230029	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 764/73360 AUTEUR DE PROJET HALL PLAQUETTES PCDR	0,00	0,00	50.000,00	
764/73360 20230030	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 764/73360 AUTEUR DE PROJET COMPLEXE ATHENEE ROYAL	0,00	0,00	50.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	103.000,00	
92		D.E. DETTE				
764/82051 20220029	27521	Prêts aux ménages et aux ASBL 764/82051 TRAV FOOT VECMONT	0,00	13.861,16	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	13.861,16	0,00	
789/00093		Total D.E..	10.000,00	13.861,16	103.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 20220002	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63551 F.E	0,00	6.450,00	0,00	
790/63551 20210002	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63351 F.E	6.370,35	0,00	0,00	
790/63551 20230004	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E	0,00	0,00	1.500,00	
799/00090		Sous total	6.370,35	6.450,00	1.500,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20220024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 PLAFONNAGE EGLISE DE VECMONT	0,00	3.360,17	0,00	
790/72360 20230024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE	0,00	0,00	100.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	3.360,17	100.000,00	
799/00093		Total D.E..	6.370,35	9.810,17	101.500,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20210006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	51.300,00	0,00	0,00	
877/81251 20220003	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	51.300,00	0,00	
877/81251 20230003	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	51.300,00	
877/00092		Sous total	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
877/00093		Total D.E..	51.300,00	51.300,00	51.300,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72260 20220008	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 OSSUAIRE CIELLE	0,00	10.713,34	0,00	
878/72260 20220016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES A BUISSON	0,00	3.314,62	0,00	
878/72260 20230012	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES	0,00	0,00	4.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	14.027,96	4.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	14.027,96	4.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
93003/61552 20090048	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>RENOVATION URBAINE</i> <i>93003/73360</i>	39,50	0,00	0,00	
939/00090		Sous total	39,50	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	39,50	0,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
059	Assurances	0,00			0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	72.000,00	476.555,00	0,00		548.555,00
149	14 Calamités	615.000,00				615.000,00
499	Communications - Voies navigables	480.365,00	0,00	777.607,40		1.257.972,40
599	Commerce - Industrie	2.812.495,00	0,00	1.187.505,00		4.000.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	18.602,93	0,00	0,00		18.602,93
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes	35.000,00		0,00		35.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	4.033.462,93	476.555,00	1.965.112,40	0,00	6.475.130,33
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					99.328,37
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.574.458,70
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.063.489,34
999	Total général					9.637.948,04
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	0,00			0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	54.000,00	0,00		54.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	439.000,00	0,00		439.000,00
149	14 Calamités		1.323.750,00			1.323.750,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.825.033,50	0,00		2.825.033,50
599	Commerce - Industrie	0,00	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		104.309,30			104.309,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	103.000,00	0,00		103.000,00
799	Cultes	1.500,00	100.000,00			101.500,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées			51.300,00		51.300,00
879	Santé publique et hygiène publique		4.000,00			4.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	1.500,00	8.953.092,80	51.300,00	0,00	9.005.892,80
	Résultat négatif exercice propre					2.530.762,47
999	Exercices antérieurs					155.500,24
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.161.393,04
	Résultat négatif avant prélèvement					2.586.934,34
999	Prélèvements					476.555,00
999	Total général					9.637.948,04
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					