

Edition du budget

Année : 2021

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

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	9.911.827,84				
Engagements à déduire (-)	2	9.232.860,78				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	678.967,06				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		8.782.651,15	31.996,96	8.814.648,11	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.268.452,36	-8.000,00	8.260.452,36	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		514.198,79	39.996,96	554.195,75	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					8.531.561,03
Prévisions de dépenses (-)	8					7.954.632,07
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					576.928,96

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
04050/46548.2020	Compensation fiscale Covid-19	2.979,79
050/38001.2020	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	17.000,00
10020/46548.2020	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	13.000,00
1. Total des recettes en plus		32.979,79
Article	Libellé	en moins
04020/46548.2020	Complément régional (compensation Plan Marshall)	860,83
87119/46548.2020	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (covid 19)	122,00
2. Total des recettes en moins		982,83
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		31.996,96

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
76401/12402.2020	LA ROCHE EN HIVER	8.000,00
2. Total des dépenses en moins		8.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-8.000,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire.	556.809,16
			Total R.O.	556.809,16

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2020	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions (45%prév 2020 +75%prév 2021)	78.292,95
			Total D.O.	78.292,95

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
0005033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	313,61	991,42	169,42	
00050/46548	73405	Subvention Smartcity	12.000,00	0,00	8.000,00	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(compensation travailleurs frontalie	85.604,78	82.639,25	93.514,51	
009/00061		Sous total	97.918,39	83.630,67	101.683,93	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	8,80	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	259,59	0,00	75,00	
009/00062		Sous total	268,39	0,00	75,00	
009/00063		Total R.O.	98.186,78	83.630,67	101.758,93	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.925.840,78	1.900.898,46	1.946.265,05	
02130/46601	73406	Fonds des communes	0,00	12.669,51	0,00	
02510/46609	73406	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf	22.860,21	30.462,02	30.462,02	
029/00061		Sous total	1.948.700,99	1.944.029,99	1.976.727,07	
029/00063		Total R.O.	1.948.700,99	1.944.029,99	1.976.727,07	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	24.974,10	29.000,00	29.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	699.215,00	627.530,00	611.270,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	33.690,00	44.000,00	44.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	5.600,00	0,00	0,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	3.106,50	0,00	3.160,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	5.297,25	5.300,00	5.297,25	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	14.801,66	20.700,00	20.700,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	2.850,00	0,00	2.850,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	147.470,00	123.000,00	323.475,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	130.086,00	112.106,25	0,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	680,00	570,00	570,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	16.170,90	0,00	15.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	4.343,00	2.004,50	4.343,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	33.995,00	30,00	0,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	206.376,76	160.000,00	180.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	42.263,00	50.000,00	42.263,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	400.400,00	445.000,00	445.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	18.900,00	35.000,00	10.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.417.323,03	1.439.325,64	1.458.115,48	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	877.984,82	989.337,13	913.448,31	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	64.963,18	66.286,89	66.827,62	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	4.648,71	5.725,65	4.864,82	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	156,56	156,56	156,56	
04050/46548	73405	Compensation fiscale Covid-19	0,00	12.242,70	0,00	
049/00061		Sous total	4.155.295,47	4.167.315,32	4.180.341,04	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	4.345,00	0,00	0,00	
049/00068		Sous total	4.345,00	0,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	4.159.640,47	4.167.315,32	4.180.341,04	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	3.953,59	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	3.953,59	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	94.232,85	86.000,00	60.000,00	
059/00061		Sous total	94.232,85	86.000,00	60.000,00	
059/00063		Total R.O.	98.186,44	86.000,00	60.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	289,80	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	8.925,72	9.000,00	9.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	20.173,18	20.000,00	20.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	10.568,48	12.000,00	12.000,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	36.160,31	30.000,00	30.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	836,66	0,00	0,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction(1/2 conseiller en prévention cpas)	0,00	0,00	18.654,58	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	4.784,50	4.500,00	4.500,00	
123/00060		Sous total	81.738,65	75.500,00	94.154,58	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	6.749,00	7.500,00	7.500,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	13.134,21	13.754,95	13.825,02	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	26.863,28	26.500,00	26.500,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	49.468,28	51.370,04	55.551,11	
104/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	112.543,88	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	208.758,65	99.124,99	103.376,13	
123/00063		Total R.O.	290.497,30	174.624,99	197.530,71	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
12402/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	1.407,00	1.000,00	1.277,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	7.392,40	12.000,00	16.300,00	
129/00060		Sous total	8.799,40	13.000,00	17.577,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (petit patrimoine)	0,00	10.000,00	10.000,00	
124/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	330,00	0,00	0,00	
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	5.000,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	5.330,00	10.000,00	10.000,00	
129/00063		Total R.O.	14.129,40	23.000,00	27.577,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	16.888,22	16.888,22	0,00	
369/00061		Sous total	16.888,22	16.888,22	0,00	
369/00063		Total R.O.	16.888,22	16.888,22	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	35.818,54	36.000,00	15.000,00	
499/00060		Sous total	35.818,54	36.000,00	15.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	9.615,53	8.776,66	8.066,42	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnel (avicq)	10.123,87	8.500,00	8.500,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	70.468,97	73.907,39	74.818,67	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	115.266,74	266.000,00	266.000,00	
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	232.518,19	384.227,13	384.428,17	
499/00063		Total R.O.	268.336,73	420.227,13	399.428,17	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
552/16105	71304	Redevance voirie électricite	75.675,69	75.511,08	75.511,08	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	3.100,00	3.400,00	3.123,49	
599/00060		Sous total	78.775,69	78.911,08	78.634,57	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	50.489,56	51.321,30	51.330,00	
599/00062		Sous total	50.489,56	51.321,30	51.330,00	
599/00063		Total R.O.	129.265,25	130.232,38	129.964,57	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	21.066,27	21.135,83	21.135,83	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois	254.177,45	567.000,00	400.000,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	242.061,79	242.061,79	243.351,15	
699/00060		Sous total	517.305,51	830.197,62	664.486,98	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	0,00	0,00	4.450,01	
640/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (plan activa)	4.000,00	2.000,00	0,00	
699/00061		Sous total	4.000,00	2.000,00	4.450,01	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
640/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	97.095,95	0,00	0,00	
699/00068		Sous total	97.095,95	0,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	618.401,46	832.197,62	668.936,99	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
72133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réductions cotisations patronale	3.390,42	3.576,57	3.608,49	
721/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	3.391,79	0,00	0,00	
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	0,00	200,00	200,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	119.293,09	115.000,00	120.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	484,94	459,91	434,88	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	3.648,34	5.736,07	18.797,58	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	3.114,85	0,00	0,00	
722/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	344,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	3.355,24	3.355,24	3.355,24	
729/00061		Sous total	137.022,67	128.327,79	146.396,19	
729/00063		Total R.O.	137.022,67	128.327,79	146.396,19	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction stages	5.034,00	0,00	0,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL	12.581,10	13.000,00	13.000,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	11.349,10	657,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	24,79	25,00	25,00	
789/00060		Sous total	28.988,99	13.682,00	13.025,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	22.261,97	25.701,79	26.796,21	
761/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	32.949,15	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	22.797,78	31.021,60	28.000,00	
7632/46501	73405	Appel à projet 75 ème anniv batailles des Ardennes	0,00	2.100,00	0,00	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	3.318,10	3.598,59	5.169,99	
764/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	10.901,99	0,00	0,00	
76601/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (pierres rénovation Deister)	0,00	2.000,00	0,00	
789/00061		Sous total	92.228,99	64.421,98	59.966,20	
789/00063		Total R.O.	121.217,98	78.103,98	72.991,20	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	242,50	0,00	0,00	
839/00060		Sous total	242,50	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	242,50	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
87119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (covid 19)	0,00	8.506,00	0,00	
872/00061		Sous total	0,00	8.506,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	0,00	8.506,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16148	71309	Produits divers service immondices	3.457,54	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	3.457,54	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	3.457,54	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	3.396,00	3.600,00	3.000,00	
879/00060		Sous total	3.396,00	3.600,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	4.176,80	7.000,00	10.100,00	
879/46548	73405	Subvention BE WAPP- propreté publique	500,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	4.676,80	7.000,00	10.100,00	
879/00063		Total R.O.	8.072,80	10.600,00	13.100,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
00050/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	3.606,65	
00050/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	1.352,96	4.277,03	730,89	
00050/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	105,67	321,55	
00050/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	541,08	
0005033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	390,33	1.233,87	210,85	
00050/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	1.083,50	
009/00070		Sous total	1.743,29	5.616,57	6.494,52	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
00050/12348	61319	Smartcity	18.940,13	5.000,00	2.500,00	
009/00071		Sous total	18.940,13	5.000,00	2.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	0,00	3.410,57	0,00	
009/00072		Sous total	0,00	3.410,57	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	0,00	2.000,00	100,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	14,34	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	14,34	2.000,00	100,00	
009/00073		Total D.O.	20.697,76	16.027,14	9.094,52	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	95.418,43	65.000,00	50.000,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.314,50	1.500,00	1.500,00	
049/00072		Sous total	97.732,93	66.500,00	51.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	25.000,00	0,00	
049/00078		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	97.732,93	91.500,00	51.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	17.125,58	24.100,00	24.000,00	
059/00070		Sous total	17.125,58	24.100,00	24.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	15.535,09	12.000,00	12.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	11.316,19	13.646,97	13.700,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	13.404,20	14.200,00	14.200,00	
059/00071		Sous total	40.255,48	39.846,97	39.900,00	
059/00073		Total D.O.	57.381,06	63.946,97	63.900,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	700.000,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	700.000,00	0,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	700.000,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	73,66	500,00	500,00	
101/11121	62021	traitement des mandataires	177.667,26	183.399,44	184.333,72	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	7.000,00	10.000,00	14.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	11.008,58	10.149,63	10.820,05	
101/11348	62429	Fonds de pension	59.082,00	60.264,00	61.000,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	14.328,48	14.615,40	14.688,12	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	526.770,81	553.263,52	587.046,57	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	214.015,68	229.013,46	239.650,95	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	40.417,23	42.776,29	44.311,06	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	16.865,03	16.789,54	20.358,54	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	120.799,18	120.724,70	114.021,03	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	61.579,84	63.935,46	69.139,24	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	74.528,68	84.556,48	116.277,15	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	8.390,93	9.000,00	9.000,00	
123/00070		Sous total	1.332.527,36	1.398.987,92	1.485.146,43	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12302	60711	Frais sanctions administratives	1.530,00	2.500,00	2.500,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	1.347,83	300,00	1.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	892,62	950,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.000,00	1.500,00	2.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	11.438,68	10.000,00	10.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn. aux avocats, médecins & p. paraméd.	755,19	600,00	600,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	12.925,77	12.000,00	12.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	18.059,79	19.000,00	19.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	20.061,33	28.000,00	20.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	9.654,37	9.500,00	9.500,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	9.649,12	12.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	60.918,24	65.000,00	65.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	2.189,17	1.500,00	1.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	6.931,02	6.000,00	6.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	3.208,60	4.000,00	6.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	3.200,11	3.500,00	3.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	36.473,65	38.000,00	38.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	3.440,36	0,00	0,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	1.467,71	1.200,00	1.200,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	2.870,05	3.500,00	3.500,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	4.729,52	2.500,00	2.500,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.935,14	5.000,00	5.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	421,32	850,00	600,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	1.454,16	1.300,00	1.300,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	4.531,86	4.700,00	1.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité:personnel communal	8.541,33	2.342,60	2.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	1.295,83	600,00	2.400,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	1.128,43	2.000,00	2.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	2.292,67	1.500,00	3.000,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité: réunions diverses	11.961,16	5.500,00	8.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	2.761,05	0,00	4.000,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	9.062,67	9.089,00	9.293,46	
123/00071		Sous total	262.128,75	254.431,60	252.743,46	
72		D.O. TRANSFERTS				
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.167,68	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	4.788,86	4.948,71	5.000,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	2.105,00	2.555,00	2.720,00	
10401/33202	63212	Subside cercle européen Pierre Werner	0,00	0,00	3.000,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	977,55	0,00	0,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	70,00	0,00	0,00	
123/00072		Sous total	10.109,09	7.503,71	10.720,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	0,00	13.754,95	13.825,02	
123/00078		Sous total	0,00	13.754,95	13.825,02	
123/00073		Total D.O.	1.604.765,20	1.674.678,18	1.762.434,91	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	3.168,06	3.252,73	3.288,51	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	2.778,06	2.800,00	2.120,00	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	234,20	240,36	243,05	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	914,14	938,42	948,75	
12402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	150,81	151,48	114,90	
129/00070		Sous total	7.245,27	7.382,99	6.715,21	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	2.623,09	3.000,00	2.650,00	
12402/12311	61312	Frais de téléphone grès	639,45	600,00	600,00	
124/12348	61319	Autres frais administratifs (petit patrimoine)	0,00	10.000,00	10.000,00	
12402/12348	61319	Autres frais administratifs grès	372,79	0,00	0,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	1.499,95	1.200,00	1.200,00	
12402/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	598,95	600,00	600,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	9.496,20	10.000,00	10.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	1.116,82	1.500,00	1.500,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine (cinéma)	586,73	0,00	0,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	3.857,86	3.500,00	3.500,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	48.767,26	49.398,98	50.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	8.980,52	11.000,00	11.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	2.636,75	3.050,00	2.600,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	4.509,79	5.000,00	5.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	0,00	350,00	250,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.778,34	3.950,00	3.950,00	
129/00071		Sous total	93.464,50	107.148,98	106.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12402/30201	67100	Déficit de trésorerie	33,00	0,00	0,00	
124/41502	62802	Rembt primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
129/00072		Sous total	79,55	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	15.107,39	13.733,86	12.116,52	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	55.129,42	52.594,07	53.893,57	
129/0007X		Sous total	70.236,81	66.327,93	66.010,09	
129/00073		Total D.O.	171.026,13	180.859,90	179.575,30	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12448	61329	Protection personnel	3.763,02	3.000,00	3.000,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	3.748,33	3.700,00	3.700,00	
139/00071		Sous total	7.511,35	6.700,00	6.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	3.351,60	3.351,60	
139/00072		Sous total	0,00	3.351,60	3.351,60	
139/00073		Total D.O.	7.511,35	10.051,60	10.051,60	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	246.161,43	228.620,50	199.720,00	
35155/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	16.888,22	16.888,22	0,00	
369/00072		Sous total	263.049,65	245.508,72	199.720,00	
369/00073		Total D.O.	263.049,65	245.508,72	199.720,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	369.473,85	380.433,20	393.138,23	
334/33201	63212	Frais de fourrière	1.002,51	994,99	1.000,00	
399/00072		Sous total	370.476,36	381.428,19	394.138,23	
399/00073		Total D.O.	370.476,36	381.428,19	394.138,23	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	557.413,68	560.133,03	516.156,68	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	304.701,18	308.841,07	322.772,65	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	47.062,12	43.410,93	44.193,10	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	21.384,20	23.243,33	23.573,78	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	124.281,36	127.237,49	115.630,91	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	88.170,76	91.985,80	93.119,82	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	79.185,14	78.713,76	72.756,14	
499/00070		Sous total	1.222.198,44	1.233.565,41	1.188.203,08	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	4.100,77	4.500,00	3.500,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	19.154,17	20.000,00	22.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	7.189,97	8.500,00	8.500,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6.667,37	10.000,00	5.500,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	814,67	6.500,00	1.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	3.911,71	3.000,00	3.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.627,25	3.000,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	426,78	600,00	500,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	61.270,35	55.000,00	55.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	93.268,46	70.000,00	65.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	2.610,98	3.000,00	3.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	26.892,11	30.000,00	30.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	34.413,35	25.000,00	50.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	5.514,50	4.000,00	4.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	2.129,24	2.000,00	2.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	8.687,72	14.000,00	10.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	683,73	800,00	600,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	0,00	2.946,35	3.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	6.923,72	7.000,00	7.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	806,17	1.000,00	1.000,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	362,70	2.000,00	2.000,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	352,78	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	69.642,73	85.000,00	85.000,00	
499/00071		Sous total	358.451,23	358.346,35	365.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	290,00	952,52	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	1.117,20	0,00	0,00	
44101/33202	63212	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	6.676,00	6.676,00	6.676,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	4.020,00	4.120,00	4.120,00	
499/00072		Sous total	27.103,20	26.748,52	25.796,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	112.930,30	122.726,79	110.247,21	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	9.615,53	8.776,66	8.066,42	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	304.611,73	318.957,11	327.519,81	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
422/22301	65711	Subventions indirectes aux entreprises	156,79	156,79	156,79	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	447,59	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	985,29	1.016,16	860,65	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.306,95	8.357,29	8.407,93	
499/0007X		Sous total	463.649,67	487.033,88	482.749,48	
499/00073		Total D.O.	2.071.402,54	2.105.694,16	2.061.848,56	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
52074/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	161,75	0,00	
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	5.419,52	9.335,00	39.835,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	12.795,00	12.800,00	12.800,00	
56104/33202	63212	Subside asbl Houffallize -La Roche	31.000,00	25.000,00	25.000,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	11.482,27	11.500,00	11.500,00	
569/33202	63212	Subside ADL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
56901/33202	63212	Appel à projet	0,00	0,00	10.000,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	13.108,83	12.327,87	12.327,87	
599/00072		Sous total	91.805,62	89.124,62	129.462,87	
7X		D.O. DETTE				
569/21101	65104	Intérêts	9.327,04	8.218,30	7.029,51	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	31.468,48	32.552,56	33.674,56	
599/0007X		Sous total	40.795,52	40.770,86	40.704,07	
599/00073		Total D.O.	132.601,14	129.895,48	170.166,94	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	54.186,52	55.000,00	57.000,00	
640/11201	62101	Pécule de vacances personnel	4.480,33	4.213,40	3.864,56	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	14.927,64	15.243,06	15.388,78	
699/00070		Sous total	73.594,49	74.456,46	76.253,34	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
623/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	1.750,00	1.750,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	970,41	1.610,00	1.610,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	123.000,00	70.000,00	30.000,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	5.406,66	5.500,00	5.500,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	72.582,88	72.969,48	72.969,48	
699/00071		Sous total	201.959,95	151.829,48	111.829,48	
72		D.O. TRANSFERTS				
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
640/41502	62802	Rembt primes syndicales	93,10	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	60.093,10	60.000,00	60.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
640/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	40.000,00	0,00	
699/00078		Sous total	0,00	40.000,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	335.647,54	326.285,94	248.082,82	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	14.915,68	7.429,55	15.567,32	
721/11112	62012	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	8.468,95	0,00	0,00	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	924,76	1.114,24	1.146,82	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	724,35	643,07	0,00	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	4.220,48	4.451,45	4.491,18	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	2.366,35	0,00	0,00	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ape	15.739,16	41.145,76	81.093,96	
722/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	821,41	0,00	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	44.987,56	35.325,33	24.969,67	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	343,53	1.185,44	3.131,57	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	4.252,89	3.797,43	2.886,10	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels (réductions cotisations patronales	4.541,45	7.139,12	23.395,60	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	12.980,68	13.364,92	7.203,75	
729/00070		Sous total	114.465,84	116.417,72	163.885,97	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	frais de telephone	687,13	700,00	700,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	861,22	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	374,47	595,00	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	593,28	892,50	892,50	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	883,83	1.190,00	1.190,00	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	4.257,08	3.000,00	3.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	1.635,88	2.000,00	2.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	1.125,86	1.250,00	1.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	82,65	520,00	520,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	32,80	200,00	200,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA	0,00	200,00	200,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	2.178,62	3.000,00	2.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	92,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.090,92	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et meublé de bureau	2.534,88	2.500,00	2.500,00	
722/12317	61319	Frais de formation	0,00	0,00	1.700,00	
722/12348	61319	Pharmacie	0,00	150,00	150,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.736,49	1.689,50	1.575,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	2.101,49	2.286,74	2.146,50	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de	1.483,48	1.963,84	1.200,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72203/12402	60712	Bérismenil Fournitures classiques école de Samrée	1.187,67	1.200,00	2.325,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	4.637,34	3.789,91	3.975,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	612,79	622,50	622,50	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	10.505,31	1.500,00	2.000,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	16.747,78	17.000,00	17.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	19.702,15	18.000,00	18.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	13.387,11	15.400,00	15.400,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	1.067,63	2.800,00	1.500,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	600,00	600,00	600,00	
729/00071		Sous total	94.199,86	88.944,99	88.886,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/41502	62802	Primes syndicales	325,85	0,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	4.154,52	4.158,36	4.153,24	
722/33202	63212	Assistance logopédique	2.845,00	2.800,00	2.800,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	22.237,50	21.500,00	23.000,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	279,30	0,00	0,00	
729/00072		Sous total	29.842,17	28.458,36	29.953,24	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	6.130,17	6.054,44	6.150,82	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	484,94	459,91	434,88	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	38.650,02	38.000,40	38.699,70	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	3.355,24	3.355,24	3.355,24	
729/0007X		Sous total	48.620,37	47.869,99	48.640,64	
729/00073		Total D.O.	287.128,24	281.691,06	331.366,35	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.119,53	1.125,00	1.125,00	
767/00072		Sous total	1.119,53	1.125,00	1.125,00	
767/00073		Total D.O.	1.119,53	1.125,00	1.125,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	2.523,58	2.000,00	2.500,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé ATL	97.812,97	112.579,12	115.600,53	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé ape	6.135,89	7.435,03	5.894,12	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	136,98	146,61	135,50	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	27.955,26	31.988,57	33.350,79	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	136.334,88	131.382,65	76.531,07	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	14.314,49	19.724,56	22.303,62	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	10.070,66	10.298,26	10.375,88	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	1.056,25	1.146,76	1.411,10	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	30.067,05	30.757,76	21.647,08	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	4.431,27	4.478,84	6.434,60	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	19.138,32	19.521,12	871,93	
789/00070		Sous total	349.977,60	371.459,28	297.056,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	14.698,46	10.200,00	10.200,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	84,08	250,00	250,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	56,00	300,00	300,00	
761/12402	60712	Fournitures,activités diverses ATL	1.748,93	2.700,00	6.000,00	
761/12448	61329	Activités ATL	2.949,90	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage	21.958,50	23.144,00	0,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	7.054,96	6.000,00	4.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	9.978,96	10.500,00	8.000,00	
76401/12402	60712	LA ROCHE EN HIVER	7.325,09	10.000,00	10.000,00	
76402/12402	60712	Trw signaleurs	500,00	0,00	0,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	889,38	1.000,00	0,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	73.996,89	77.000,00	67.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	0,00	1.000,00	10.000,00	
789/00071		Sous total	141.241,15	142.094,00	115.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	77,78	177,02	0,00	
76101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	42,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	261,50	220,00	0,00	
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	15.152,00	17.000,00	12.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	0,00	0,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	21.976,40	12.480,00	22.000,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	55.000,00	58.000,00	35.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.200,00	6.200,00	6.200,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
76203/33202	63212	Subvention " Sillon d'art "	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségnia	500,00	500,00	500,00	
7632/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	657,00	0,00	
76302/33202	63212	Mesa	3.000,00	0,00	750,00	
76401/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	880,00	0,00	
764/33202	63212	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	127.000,00	0,00	0,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	0,00	10.000,00	10.000,00	
76402/33202	63212	Tour de Wallonie	4.200,00	0,00	0,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	232,75	0,00	0,00	
764/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement RCA	0,00	0,00	150.000,00	
789/00072		Sous total	237.693,53	110.156,02	240.450,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
764/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	250.000,00	0,00	
789/00078		Sous total	0,00	250.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	1.832,98	2.748,08	2.646,13	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	3.871,51	3.970,08	4.071,34	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.681,95	5.268,38	2.422,01	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.736,18	12.035,84	4.844,77	
789/0007X		Sous total	23.122,62	24.022,38	13.984,25	
789/00073		Total D.O.	752.034,90	897.731,68	667.240,47	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	77.977,84	79.384,30	71.758,10	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	12.758,71	11.761,29	3.460,30	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	14.386,88	9.046,76	13.621,01	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	14.401,41	13.055,92	14.864,68	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	22.536,54	19.277,81	19.856,00	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	11.363,23	8.846,33	9.918,08	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	7.768,19	11.680,77	14.142,09	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	20.041,70	16.165,54	17.041,75	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	14.156,75	13.934,74	11.990,31	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	14.840,27	11.435,25	12.231,61	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	7.057,64	6.134,55	4.901,76	
799/00072		Sous total	217.289,16	200.723,26	193.785,69	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	103,43	0,00	0,00	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	9.348,74	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	9.452,17	0,00	0,00	
799/00073		Total D.O.	226.741,33	200.723,26	193.785,69	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	17.689,35	0,00	0,00	
831/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.420,28	1.427,38	0,00	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	4.758,52	0,00	0,00	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	26.699,90	26.380,21	27.681,01	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.802,02	1.849,29	1.869,78	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.704,01	7.899,12	7.985,97	
839/00070		Sous total	60.074,08	37.556,00	37.536,76	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques	671,80	3.000,00	2.500,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	600,00	600,00	
839/00071		Sous total	671,80	3.600,00	3.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	600.000,00	552.000,00	604.000,00	
831/44501	63617	Contributions dans les autres institutions publiques	0,00	0,00	4.550,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	1.630,00	1.860,00	1.860,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	53.000,00	53.000,00	53.500,00	
83501/43501	63617	Bambinière	1.816,86	5.500,00	5.500,00	
839/00072		Sous total	656.493,41	612.360,00	669.410,00	
839/00073		Total D.O.	717.239,29	653.516,00	710.046,76	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	14.981,94	9.330,00	10.000,00	
869/00071		Sous total	14.981,94	9.330,00	10.000,00	
869/00073		Total D.O.	14.981,94	9.330,00	10.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
87119/12402	60712	COVID 19	0,00	25.000,00	0,00	
872/00071		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	3.412,84	3.500,00	3.500,00	
872/33201	63212	Vivalia Cotisation AMU	28.493,02	29.812,53	28.877,00	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	0,00	
87203/33202	63212	Subside médecin	0,00	0,00	6.000,00	
872/43502	63618	Vivalia déficit PCPA	135,97	1.162,73	2.627,94	
87201/43502	63618	Vivalia fond d'investissement	14.239,02	14.399,12	14.561,03	
87202/43502	63618	Vivalia extra hospitalier	1.297,34	1.446,96	1.322,62	
872/00072		Sous total	47.578,19	50.546,34	56.888,59	
872/00073		Total D.O.	47.578,19	75.546,34	56.888,59	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	7.675,02	7.910,58	8.100,00	
874/00072		Sous total	7.675,02	7.910,58	8.100,00	
874/00073		Total D.O.	7.675,02	7.910,58	8.100,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.853,75	3.000,00	3.000,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	702.373,23	597.000,00	610.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	29.676,77	39.000,00	35.500,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	50,00	50,00	
876/00071		Sous total	734.903,75	639.050,00	648.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	Cotisation Idelux	12.791,70	13.099,24	14.200,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	9.530,00	10.500,00	9.500,00	
876/00072		Sous total	22.321,70	23.599,24	23.700,00	
876/00073		Total D.O.	757.225,45	662.649,24	672.250,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	1.434,52	2.500,00	2.500,00	
877/00071		Sous total	1.434,52	2.500,00	2.500,00	
877/00073		Total D.O.	1.434,52	2.500,00	2.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	22.359,16	19.446,39	23.000,00	
879/11301	62201	Cot patronales ONSS APL	1.213,66	1.246,60	1.246,60	
879/00070		Sous total	23.572,82	20.692,99	24.246,60	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	22.090,71	24.500,00	24.500,00	
878/12448	61329	Indigents	272,42	1.000,00	1.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	508,38	1.150,00	1.150,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	1.696,72	2.000,00	2.000,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	8.274,88	8.337,20	8.400,00	
879/00071		Sous total	32.843,11	36.987,20	37.050,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Mise en non-valeur	478,59	0,00	0,00	
879/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	932,08	0,00	0,00	
879/00072		Sous total	1.410,67	0,00	0,00	
879/00073		Total D.O.	57.826,60	57.680,19	61.296,60	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12402	60712	PAEDC(plan d'action energie durable climat)	0,00	1.500,00	1.500,00	
939/00071		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.362,24	1.384,02	1.400,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.064,25	1.048,50	1.060,00	
939/00072		Sous total	2.426,49	2.432,52	2.460,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.754,57	2.593,65	2.422,01	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.509,96	4.674,36	4.844,77	
939/0007X		Sous total	7.264,53	7.268,01	7.266,78	
939/00073		Total D.O.	9.691,02	11.200,53	11.226,78	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	101.683,93	75,00		101.758,93
029	Dotation générale aux communes		1.976.727,07			1.976.727,07
049	Impôts et taxes		4.180.341,04		0,00	4.180.341,04
059	Assurances	0,00	60.000,00			60.000,00
123	10 - 121 Administration générale	94.154,58	103.376,13		0,00	197.530,71
129	Patrimoine privé	17.577,00	10.000,00	0,00		27.577,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	15.000,00	384.428,17	0,00		399.428,17
599	Commerce - Industrie	78.634,57	0,00	51.330,00		129.964,57
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	664.486,98	4.450,01		0,00	668.936,99
729	Enseignement primaire	0,00	146.396,19			146.396,19
789	76-77-78 Education populaire et arts	13.025,00	59.966,20			72.991,20
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	0,00	0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	3.000,00	10.100,00			13.100,00
999	Totaux exercice propre	885.878,13	7.037.468,74	51.405,00	0,00	7.974.751,87
	Résultat positif exercice propre					98.412,75
999	Exercices antérieurs					556.809,16
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.531.561,03
	Résultat positif avant prélèvement					576.928,96
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.531.561,03
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					576.928,96

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	6.494,52	2.500,00	0,00	100,00		9.094,52
049	Impôts et taxes			51.500,00		0,00	51.500,00
059	Assurances	24.000,00	39.900,00	0,00			63.900,00
123	10 - 121 Administration générale	1.485.146,43	252.743,46	10.720,00		13.825,02	1.762.434,91
129	Patrimoine privé	6.715,21	106.850,00	0,00	66.010,09		179.575,30
139	Services généraux	0,00	6.700,00	3.351,60			10.051,60
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	199.720,00	0,00		199.720,00
399	Justice - Police			394.138,23			394.138,23
499	Communications - Voies navigables	1.188.203,08	365.100,00	25.796,00	482.749,48		2.061.848,56
599	Commerce - Industrie		0,00	129.462,87	40.704,07		170.166,94
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	76.253,34	111.829,48	60.000,00		0,00	248.082,82
729	Enseignement primaire	163.885,97	88.886,50	29.953,24	48.640,64		331.366,35
767	767 Bibliothèques publiques			1.125,00			1.125,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	297.056,22	115.750,00	240.450,00	13.984,25	0,00	667.240,47
799	Cultes		0,00	193.785,69	0,00		193.785,69
839	Assistance sociale	37.536,76	3.100,00	669.410,00			710.046,76
869	869 Agence locale pour l'emploi		10.000,00				10.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	56.888,59			56.888,59
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			8.100,00	0,00		8.100,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		648.550,00	23.700,00			672.250,00
877	877 Eaux usées		2.500,00				2.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	24.246,60	37.050,00	0,00			61.296,60
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		1.500,00	2.460,00	7.266,78		11.226,78
999	Totaux exercice propre	3.309.538,13	1.792.959,44	2.100.561,22	659.455,31	13.825,02	7.876.339,12
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						78.292,95
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.954.632,07
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						7.954.632,07
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	4.372.588,89				
Engagements à déduire (-)	2	5.894.658,89				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	-1.522.070,00				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		3.120.037,29	-964.089,29	2.155.948,00	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.120.037,29	-174.951,32	2.945.085,97	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		0,00	-789.137,97	-789.137,97	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					3.659.252,32
Prévisions de dépenses (-)	8					3.659.252,32
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
060/99551:20150019.2020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.516,51
1. Total des recettes en plus		1.516,51
Article	Libellé	en moins
060/99551:20200008.2020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	35.000,00
06089/99551:20190022.2020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	21.000,00
124/58051:20200022.2020	Dédommagements reçus en capital des ménages	50.000,00
124/66351:20200009.2020	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	189.397,60
124/76152.2020	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy)	100.000,00
421/96151:20190022.2020	Emprunts à charge de la commune	124.000,00
426/56052:20200027.2020	Participations en capital des entreprises pour investissemen	35.737,25
426/96151:20200027.2020	Emprunts à charge de la commune	40.470,95
722/66451:20180025.2020	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	63.818,59
722/96151:20180025.2020	Emprunts à charge de la commune	106.181,41
764/96151:20200025.2020	Emprunts à charge de la commune	200.000,00
2. Total des recettes en moins		965.605,80
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-964.089,29

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
42120/61552:20150019.2020	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	1.516,51
1. Total des dépenses en plus		1.516,51
Article	Libellé	en moins
060/95551.2020	Prélèvement pour fonds réserve	100.000,00
124/72260:20200022.2020	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	6.467,83
421/73160:20200008.2020	Travaux de voirie en cours d'exécution	35.000,00
421/73560:20190022.2020	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	35.000,00
2. Total des dépenses en moins		176.467,83
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-174.951,32

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 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.
722/96151	2016	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune (extension ecole Ortho)	60.000,00
20130026 124/58051	2020	77251	722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO Dédommagements reçus en capital des ménages	43.532,17
20200022 421/96151	2020	17101	124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES Emprunts à charge de la commune	110.000,00
20190022 426/56052	2020	15111	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Participations en capital des entreprises pour investissements	35.737,25
20200027 426/96151	2020	17101	426/73560 LUMINAIRES Emprunts à charge de la commune	40.470,95
20200027 722/66451	2020	15411	426/73560 LUMINAIRES Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	63.818,59
20180025 722/96151	2020	17101	722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE Emprunts à charge de la commune	106.181,41
20180025 764/96151	2020	17101	722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE Emprunts à charge de la commune	200.000,00
20200025			764/81251 RCA	
			Total R.E.	659.740,37

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/72260	2016	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	60.000,00
20130026 722/73560	2017	24031	722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	10.000,00
20170023 790/63351	2020	25611	722/73560 PARKING ECOLE ORTHO Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p (Maboge)	35.567,00
20200002 000/99251			20200002 790/63351 F.E Mali du service extraordinaire	789.137,97
			Total D.E.	894.704,97

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	561.883,33	0,00	0,00	
009/00080		Sous total	561.883,33	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	561.883,33	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20120004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	36.674,51	0,00	0,00	
060/99551 20120037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	0,00	400.000,00	0,00	
060/99551 20130026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	60.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20160024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	22.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20160035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	6.349,92	0,00	0,00	
060/99551 20170013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20170014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PICVERTS RENDEUX	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20170023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/73560 PARKING ECOLE ORTHO	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20180012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	613,56	0,00	0,00	
060/99551 20180014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 ACHAT DE TERRAINS	43.400,00	65.000,00	120.000,00	
060/99551 20180023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20180035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	115.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20190001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	1.802,15	0,00	0,00	
060/99551 20190002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS	919,37	0,00	0,00	
060/99551 20190003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES	28.768,75	0,00	0,00	
060/99551 20190004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	3.130,02	324,51	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	6.060,26	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190005 060/99551	78605	extraordinaires 722/74198 ACHAT DE MOBILIER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.695,37	0,00	0,00	
20190006 060/99551	78605	722/74253 FRAIS INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.775,00	0,00	0,00	
20190007 060/99551	78605	877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	26.217,11	0,00	0,00	
20190008 060/99551	78605	790/63351 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.653,68	0,00	0,00	
20190010 060/99551	78605	421/73560 PARKING CASINO Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00	0,00	0,00	
20190013 060/99551	78605	72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.445,24	0,00	0,00	
20190017 060/99551	78605	42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.900,50	0,00	0,00	
20190019 060/99551	78605	878/72260 CREATION OSSUAIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	0,00	0,00	
20190020 060/99551	78605	421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00	0,00	30.000,00	
20190022 060/99551	78605	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.046,80	0,00	0,00	
20190024 060/99551	78605	722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	51.300,00	0,00	
20200001 060/99551	78605	2020001 877/81251 PARTS SOCIALES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	22.650,50	35.567,00	
20200002 060/99551	78605	20200002 790/63351 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20200003 060/99551	78605	20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	11.000,00	0,00	
20200004 060/99551	78605	20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.200,00	0,00	
20200005 060/99551	78605	20200005 722/74298 ACHAT DE MATERIEL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.000,00	0,00	
20200008 060/99551	78605	421/73160 DEMOLITION TIMMER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	47.349,40	189.397,60	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200009		124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20200011		764/72560 SKATEPARK				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	22.000,00	0,00	
20200012		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20200013		878/72260 CREATION OSSUAIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.600,00	0,00	
20200017		722/74198 MOBILIER ECOLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.400,00	0,00	
20200018		761/74198 MOBILIER ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100,00	0,00	
20200019		761/74298 MATERIEL ATL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	15.000,00	
20200021		124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20200024		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	138,72	0,00	
20200026		124/74951 TABLEAU SALLE MIRO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20210001		104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	13.885,35	
20210002		790/63351 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20210003		104/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	22.000,00	
20210005		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	51.300,00	
20210006		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20210007		764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20210009		424/74451 ACHAT D'HORODATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20210010		722/72360 CO ACCUEIL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	35.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210011 060/99551	78605	421/73160 DEMOLITION TIMMER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.700,00	
20210013 060/99551	78605	722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	500,00	
20210016 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20210017 060/99551	78605	722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.250,00	
20210019 060/99551	78605	424/74451 BEWAPP CAMERA Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20210020 060/99551	78605	878/72260 OSSUAIRE CIELLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20210021 060/99551	78605	790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20210022 060/99551	78605	421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20210023 060/99551	78605	421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20210024 06089/99551	78605	561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	216.000,00	366.883,33	
20190022		421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC				
069/00088		Sous total	569.452,24	1.022.063,13	1.080.983,28	
069/00083		Total R.E.	569.452,24	1.022.063,13	1.080.983,28	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/58051 20200022	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages <i>124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES</i>	0,00	50.000,00	0,00	
124/66351 20200009	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE</i>	0,00	189.397,60	0,00	
124/66954	77261	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie de	990,00	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	990,00	239.397,60	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy)	0,00	100.000,00	600.000,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	38.867,71	0,00	0,00	
124/76158	22311	Vente de terrains de la voirie	8.000,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	46.867,71	100.000,00	600.000,00	
129/00083		Total R.E.	47.857,71	339.397,60	600.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451 20170014	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 421/73560 PICVERTS RENDEUX	0,00	0,00	100.000,00	
424/66552 20210019	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme 424/74451 BEWAPP CAMERA	0,00	0,00	18.750,00	
426/56052 20210004	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen 426/73560 LUMINAIRES	0,00	0,00	33.342,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	152.092,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	92,00	0,00	0,00	
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	15.000,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	15.092,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20190022	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	124.000,00	538.116,67	
42101/96151 20210012	17101	Emprunts à charge de la commune 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	0,00	0,00	80.000,00	
426/96151 20200027	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES	0,00	40.470,95	0,00	
426/96151 20210004	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES	0,00	0,00	48.320,00	
499/00082		Sous total	0,00	164.470,95	666.436,67	
499/00083		Total R.E.	15.092,00	164.470,95	818.528,67	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
72201/66351 20190013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 72201/73360 72201/72360 <i>ECOLE DE VECMONT</i>	0,00	0,00	350.000,00	
722/66451 20180025	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 722/73360 722/72460 <i>COUR ECOLE DE SAMREE</i>	0,00	63.818,59	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	63.818,59	350.000,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20180025	17101	Emprunts à charge de la commune 722/73360 722/72460 <i>COUR ECOLE DE SAMREE</i>	0,00	106.181,41	0,00	
72201/96151 20190013	17101	Emprunts à charge de la commune 72201/73360 72201/72360 <i>ECOLE DE VECMONT</i>	0,00	0,00	150.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	106.181,41	150.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	170.000,00	500.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
764/66552 20200011	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 764/72560 SKATEPARK	0,00	5.000,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20200025	17101	Emprunts à charge de la commune 764/81251 RCA	0,00	200.000,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	200.000,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	205.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	70.082,00	100.000,00	600.000,00	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	561.883,33	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	631.965,33	100.000,00	600.000,00	
069/00093		Total D.E..	631.965,33	100.000,00	600.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/74253 20190001	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	1.802,15	0,00	0,00	
104/74253 20200004	23131	Achats de matériel informatique <i>20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	11.000,00	0,00	
104/74253 20210001	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 20190002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	919,37	0,00	0,00	
104/74298 20200024	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	1.000,00	0,00	
104/74298 20210003	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	1.000,00	
123/00091		Sous total	2.721,52	12.000,00	6.000,00	
123/00093		Total D.E..	2.721,52	12.000,00	6.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160 <i>20180014</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadja) <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	43.400,00	65.000,00	120.000,00	
124/71260 <i>20200009</i>	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE</i>	0,00	236.747,00	0,00	
124/72260 <i>20200022</i>	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES</i>	0,00	50.000,00	0,00	
124/72460 <i>20200021</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE</i>	0,00	30.000,00	15.000,00	
124/74951 <i>20200026</i>	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art <i>124/74951 TABLEAU SALLE MIRO</i>	0,00	138,72	0,00	
129/00091		Sous total	43.400,00	381.885,72	135.000,00	
129/00093		Total D.E..	43.400,00	381.885,72	135.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460 20210022	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE	0,00	0,00	25.000,00	
421/73160 20200008	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 DEMOLITION TIMMER	0,00	35.000,00	0,00	
421/73160 20210011	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 DEMOLITION TIMMER	0,00	0,00	35.000,00	
42101/73160 20210012	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	0,00	0,00	80.000,00	
421/73360 20190020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES	15.000,00	0,00	0,00	
421/73360 20190022	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	25.000,00	30.000,00	0,00	
421/73360 20210023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE	0,00	0,00	30.000,00	
421/73560 20170014	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PICVERTS RENDEUX	0,00	0,00	160.000,00	
421/73560 20190010	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(Parking Casino) 421/73560 PARKING CASINO	25.653,68	0,00	0,00	
421/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	310.000,00	0,00	
42101/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs Evêts Pic) 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	110.000,00	
42102/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs piscine PIC) 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	210.000,00	
42103/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs Av de Villez PIC) 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	90.000,00	
42104/73560 20190017	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE	4.445,24	0,00	0,00	
42104/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien voiries Mousny PIC) 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	320.000,00	
42105/73560 20190022	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (entretien voiries Ortho-Hives PIC) 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	205.000,00	
421/74352 20200003	23221	Achats d'autos et de camionnettes 20200003 421/74352 ACHAT	0,00	50.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74451	23301	<i>VEHICULE</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	28.768,75	0,00	0,00	
20190003 421/74451	23301	<i>421/74451 ACHAT DE MACHINES</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	22.000,00	0,00	
20200012 421/74451	23301	<i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	22.000,00	
20210005 424/74451	23301	<i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	10.000,00	
20210009 424/74451	23301	<i>424/74451 ACHAT D'HORODATEURS</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	25.000,00	
20210019 426/73560	24031	<i>424/74451 BEWAPP CAMERA</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	76.208,30	0,00	
20200027 426/73560	24031	<i>426/73560 LUMINAIRES</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	81.662,00	
20210004		<i>426/73560 LUMINAIRES</i>				
499/00091		Sous total	98.867,67	523.208,30	1.403.662,00	
499/00093		Total D.E..	98.867,67	523.208,30	1.403.662,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
561/73360 20210024	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	20.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72360 20210010	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 722/72360 CO ACCUEIL	0,00	0,00	7.000,00	
72201/72360 20190013	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	500.000,00	
722/72460 20180025	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (cour Samrée) 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	170.000,00	0,00	
722/72460 20190024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC	40.046,80	0,00	0,00	
72201/73360 20190013	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre(école de Vecmont appel à projet PPT) 72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	40.000,00	0,00	0,00	
722/74198 20190005	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER	6.060,26	0,00	0,00	
722/74198 20200017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	7.600,00	0,00	
722/74252 20210013	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES	0,00	0,00	3.700,00	
722/74253 20190006	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	2.695,37	0,00	0,00	
722/74253 20210017	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	0,00	0,00	1.500,00	
722/74298 20190004	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	5.200,02	0,00	0,00	
722/74298 20200005	23191	Achats de matériel de bureau divers 20200005 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	1.200,00	0,00	
722/74298 20210016	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	500,00	
729/00091		Sous total	94.002,45	178.800,00	512.700,00	
729/00093		Total D.E..	94.002,45	178.800,00	512.700,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/52252 20210007	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT</i>	0,00	0,00	10.000,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198 20200018	23091	Achats de mobilier divers <i>761/74198 MOBILIER ATL</i>	0,00	1.400,00	0,00	
761/74298 20200019	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>761/74298 MATERIEL ATL</i>	0,00	100,00	0,00	
764/72560 20200011	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>764/72560 SKATEPARK</i>	0,00	30.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	0,00	31.500,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
764/81251 20200025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>764/81251 RCA</i>	0,00	200.000,00	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	200.000,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	231.500,00	10.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 <i>20190008</i>	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>790/63351 F.E</i>	26.217,11	0,00	0,00	
790/63351 <i>20200002</i>	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>20200002 790/63351 F.E</i>	0,00	22.650,50	0,00	
790/63551 <i>20210002</i>	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63351 F.E</i>	0,00	0,00	13.885,35	
799/00090		Sous total	26.217,11	22.650,50	13.885,35	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/73360 <i>20210021</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
799/00093		Total D.E..	26.217,11	22.650,50	18.885,35	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 <i>20190007</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	50.775,00	0,00	0,00	
877/81251 <i>20200001</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>20200001 877/81251PARTS SOCIALES</i>	0,00	51.300,00	0,00	
877/81251 <i>20210006</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	51.300,00	
877/00092		Sous total	50.775,00	51.300,00	51.300,00	
877/00093		Total D.E..	50.775,00	51.300,00	51.300,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72260 20190019	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE	4.900,50	0,00	0,00	
878/72260 20200013	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE	0,00	15.000,00	0,00	
878/72260 20210020	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 OSSUAIRE CIELLE	0,00	0,00	7.000,00	
879/00091		Sous total	4.900,50	15.000,00	7.000,00	
879/00093		Total D.E..	4.900,50	15.000,00	7.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20180023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (EI Hadja) <i>930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA</i>	0,00	10.000,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	10.000,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	10.000,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
059	Assurances	0,00			0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	0,00	600.000,00	0,00		600.000,00
499	Communications - Voies navigables	152.092,00	0,00	666.436,67		818.528,67
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	350.000,00	0,00	150.000,00		500.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes	0,00		0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	502.092,00	600.000,00	816.436,67	0,00	1.918.528,67
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					659.740,37
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.578.269,04
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.080.983,28
999	Total général					3.659.252,32
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	135.000,00	0,00		135.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.403.662,00	0,00		1.403.662,00
599	Commerce - Industrie	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		512.700,00			512.700,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
799	Cultes	13.885,35	5.000,00			18.885,35
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		7.000,00			7.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	23.885,35	2.089.362,00	51.300,00	0,00	2.164.547,35
	Résultat négatif exercice propre					246.018,68
999	Exercices antérieurs					894.704,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.059.252,32
	Résultat négatif avant prélèvement					480.983,28
999	Prélèvements					600.000,00
999	Total général					3.659.252,32
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					