

Edition du budget

Année : 2012

COMMUNE de La Roche

LE DIRECTEUR GENERAL
DEVUYST Carine

LE BOURGMESTRE
GILLOTEAUX Guy

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE ORDINAIRE

		2010	2011			2012
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2010						
Droits constatés nets (+)	1	9.123.925,32				
Engagements à déduire (-)	2	7.273.050,69				
Résultat budgétaire au compte 2010 (1) + (2)	3	1.850.874,63				
BUDGET 2011						
Prévisions de recettes	4		9.406.336,89	23.227,71	9.429.564,60	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.025.415,78	3.524,97	8.028.940,75	
Résultat présumé au 31/12/2011 (4) + (5)	6		1.380.921,11	19.702,74	1.400.623,85	
BUDGET 2012						
Prévisions de recettes	7					8.790.330,57
Prévisions de dépenses (-)	8					8.023.375,11
Résultat présumé au 31/12/2012 (7) + (8)	9					766.955,46

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
021/46601.2011	Fonds des communes-dotation principale	19.567,22
04020/46548.2011	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	115,98
421/18001.2011	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	3.544,51
1. Total des recettes en plus		23.227,71
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		23.227,71

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
351/21101.2011	Intérêts des emprunts service d'incendie	306,84
763/30102.2011	Remboursement de non-valeurs	2.839,81
766/21101.2011	Charges financières des emprunts à charge de la commune	105,12
878/30102.2011	Mise en non-valeur	186,00
930/21101.2011	Charges financières des emprunts à charge de la commune	87,20
1. Total des dépenses en plus		3.524,97
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		3.524,97

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2011 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2004	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	0,00
040/36103	2011	70110	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	0,00
040/36424	2011	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00
04020/46548	2011	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00
04030/46548	2011	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00
000/95101			Boni du service ordinaire.	1.400.625,85
			Total R.O.	1.400.625,85

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/12402	2010	60712	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
640/12406	2010	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	0,00
104/12202	2011	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	0,00
104/12313	2011	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00
10506/12316	2011	61315	Frais de réception et de représentation	0,00
124/12601	2011	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00
421/12402	2011	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
421/12702	2011	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	0,00
421/14006	2011	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	7.865,00
421/14012	2011	61351	Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'e	0,00
640/12406	2011	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
722/12402	2011	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
722/33202	2011	63212	Assistance logopédique	0,00
72201/12402	2011	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
72204/12402	2011	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	400,00
766/12448	2011	61329	Autres frais techniques	0,00
79005/43501	2011	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	643,43
831/33202	2011	63212	AIDE MEDICALE URGENTE ROCCHOISE ASBL	0,00
872/33202	2011	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00
875/12406	2011	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
			Total D.O.	8.908,43

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén	38.745,40	39.437,28	40.830,92	
009/00061		Sous total	38.745,40	39.437,28	40.830,92	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	282,41	250,00	400,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	6.850,06	4.500,00	6.500,00	
000/26501	75781	Intérêts de retard sur créance à percevoir	3.138,47	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	10.270,94	4.750,00	6.900,00	
009/00063		Total R.O.	49.016,34	44.187,28	47.730,92	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	1.474.484,93	1.532.921,25	1.639.016,64	
024/46601	73406	Fonds des communes-Dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION PERTE FISCALE	30.999,15	34.268,19	34.268,19	
02910/46648	73406	fonds des communes	0,00	0,00	0,00	
02920/46648	73406	Aide exceptionnelle 2009	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	1.505.484,08	1.567.189,44	1.673.284,83	
029/00063		Total R.O.	1.505.484,08	1.567.189,44	1.673.284,83	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	0,00	5.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	31.282,98	30.000,00	34.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	680.895,50	680.000,00	670.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	250,00	250,00	250,00	
040/36311	70130	Taxe sur les exhumations	200,00	200,00	200,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	20.613,72	20.000,00	20.000,00	
040/36409	70140	Taxe sur les carrières	5.000,00	25.000,00	5.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	8.279,60	8.000,00	7.800,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	4.195,80	4.200,00	3.800,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	2.948,13	3.000,00	3.000,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	10.773,95	15.000,00	19.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	155.500,00	130.000,00	126.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	128.260,00	126.000,00	126.000,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	1.000,00	1.300,00	1.200,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	38.050,00	38.000,00	34.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	8.371,50	8.000,00	8.000,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	31.324,60	29.000,00	27.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	173.653,31	175.000,00	215.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	0,00	10.000,00	43.000,00	
040/36710	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00	0,00	17.500,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	310.900,00	318.000,00	318.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	5.000,00	6.150,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.068.375,99	1.146.657,45	1.188.519,48	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	883.228,50	812.453,92	826.745,24	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	54.322,39	54.133,40	58.869,17	
04020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	298,78	298,78	414,76	
049/00061		Sous total	3.620.924,75	3.647.693,55	3.763.648,65	
049/00063		Total R.O.	3.620.924,75	3.647.693,55	3.763.648,65	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	4.982,35	5.000,00	0,00	
059/00060		Sous total	4.982,35	5.000,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	16.098,40	16.000,00	20.000,00	
059/00061		Sous total	16.098,40	16.000,00	20.000,00	
059/00063		Total R.O.	21.080,75	21.000,00	20.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	295,60	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	14.868,70	0,00	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	13.653,93	14.000,00	14.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	9.650,00	9.500,00	9.500,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	46.460,82	46.000,00	46.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	614,51	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	4.776,35	4.500,00	4.500,00	
123/00060		Sous total	90.319,91	74.000,00	74.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes	350,00	300,00	700,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	11.335,16	12.000,00	12.000,00	
104/46501	73405	Subventions	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
104/46503	73405	subv. état permis de conduire	1.761,00	0,00	0,00	
104/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	27.374,94	0,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	13.522,07	12.000,00	12.000,00	
123/00061		Sous total	60.743,17	30.700,00	31.100,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
121/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
123/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00063		Total R.O.	151.063,08	104.700,00	105.100,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
124/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	6.305,80	6.400,00	6.400,00	
129/00060		Sous total	6.305,80	6.400,00	6.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	0,00	13.232,66	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	13.232,66	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	2,48	0,00	0,00	
124/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
124/27401	75711	Dividendes de participation Dexia	0,00	0,00	0,00	
12402/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts A	14.395,92	0,00	0,00	
12403/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts B	2.070,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	16.468,40	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	22.774,20	19.632,66	6.400,00	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
148/46605	73406	Fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
149/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	40.232,62	44.673,77	44.673,77	
369/00061		Sous total	40.232,62	44.673,77	44.673,77	
369/00063		Total R.O.	40.232,62	44.673,77	44.673,77	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	520,08	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	2.590,00	2.000,00	4.000,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	11.396,46	8.500,00	8.500,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	14.506,54	10.500,00	12.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	1.581,48	1.581,48	1.581,48	
42101/46502	73405	Subvention WALLONET	6.944,58	13.167,12	0,00	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	132.768,02	200.000,00	200.000,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	11.021,94	10.000,00	10.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	0,00	0,00	0,00	
499/00061		Sous total	152.316,02	224.748,60	211.581,48	
62		R.O. DETTE				
421/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
499/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00063		Total R.O.	166.822,56	235.248,60	224.081,48	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
540/16301	71320	Location carrières	6.933,00	7.000,00	7.000,00	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	5.100,00	7.200,00	7.200,00	
599/00060		Sous total	12.033,00	14.200,00	14.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/30601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	0,00	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	110.794,63	110.000,00	110.000,00	
599/00062		Sous total	110.794,63	110.000,00	110.000,00	
599/00063		Total R.O.	122.827,63	124.200,00	124.200,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	19.430,40	19.000,00	19.000,00	
640/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois			850.000,00	
651/16148	71309	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.246.044,14 0,00	1.295.000,00 0,00	0,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	161.649,07	161.000,00	161.000,00	
6511/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	3.327,34	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	1.430.450,95	1.475.000,00	1.030.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	0,00	0,00	0,00	
640/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	14.182,08	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	14.182,08	0,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	1.444.633,03	1.475.000,00	1.030.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
729/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. gardien	0,00	0,00	0,00	
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	752,00	600,00	600,00	
722/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. primaire	0,00	0,00	0,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	113.097,29	113.000,00	113.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont)	2.608,48	1.647,54	6.195,65	
729/00061		Sous total	116.457,77	115.247,54	119.795,65	
729/00063		Total R.O.	116.457,77	115.247,54	119.795,65	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	Récupération animation ATL	0,00	0,00	5.000,00	
7632/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
763/16148	71309	Produits divers fêtes et cérémonies	860,00	1.000,00	1.000,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage ISRAEL)	43.696,00	23.250,00	38.000,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	0,00	0,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	24,79	25,00	25,00	
789/00060		Sous total	44.580,79	24.275,00	44.025,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	0,00	0,00	16.764,00	
763/46501	73405	Subsides pouvoir central	0,00	0,00	0,00	
763/46548	73405	Subside Bénin	17.220,00	13.000,00	15.800,00	
764/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	0,00	0,00	0,00	
764/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	39.447,40	0,00	0,00	
764/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
764/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	300,00	0,00	0,00	
766/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	56.967,40	13.000,00	32.564,00	
789/00063		Total R.O.	101.548,19	37.275,00	76.589,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
790/46401	75144	Récupération intérêts emprunt Etat	615,44	0,00	0,00	
790/66401	74143	Récupération remboursements emprunts Etat	7.396,87	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	8.012,31	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	8.012,31	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
834/46502	73405	Subvention Proxibus	20.000,00	20.000,00	0,00	
839/00061		Sous total	20.000,00	20.000,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	20.000,00	20.000,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
842/46501	73405	Subvention Centre de réfugiés	0,00	50.000,00	86.500,00	
849/00061		Sous total	0,00	50.000,00	86.500,00	
849/00063		Total R.O.	0,00	50.000,00	86.500,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
851/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
869/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
869/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
874/27301	75711	Dividendes de la SWDE	40.000,42	40.000,42	40.000,42	
874/00062		Sous total	40.000,42	40.000,42	40.000,42	
874/00063		Total R.O.	40.000,42	40.000,42	40.000,42	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
876/16148	71309	Produits divers service immondices	55,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	55,00	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	55,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	6.189,75	3.500,00	3.500,00	
879/16148	71309	Produits divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	6.189,75	3.500,00	3.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières)	0,00	0,00	22.500,00	
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics	1.784,75	1.700,00	1.700,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
879/46548	73405	Subvention Générations rurales	0,00	4.214,00	0,00	
879/48502	73619	Subvention plan communal pour l'emploi	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	1.784,75	5.914,00	24.200,00	
879/00063		Total R.O.	7.974,50	9.414,00	27.700,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
000/43501	63617	Fonds dépens. provinc	1.235,00	2.227,00	3.645,00	
009/00072		Sous total	1.235,00	2.227,00	3.645,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	394,94	0,00	0,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	87,00	0,00	
009/0007X		Sous total	394,94	87,00	0,00	
009/00073		Total D.O.	1.629,94	2.314,00	3.645,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	16.096,38	25.000,00	18.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	2.356,40	5.000,00	3.000,00	
049/00072		Sous total	18.452,78	30.000,00	21.000,00	
049/00073		Total D.O.	18.452,78	30.000,00	21.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	34.565,77	39.000,00	39.000,00	
059/00070		Sous total	34.565,77	39.000,00	39.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	11.306,78	13.000,00	12.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	25.652,84	28.000,00	27.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	16.425,69	18.000,00	16.000,00	
059/00071		Sous total	53.385,31	59.000,00	55.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	87.951,08	98.000,00	94.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	357.159,41	648.446,02	637.037,20	
060/95701		Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	357.159,41	648.446,02	637.037,20	
069/00073		Total D.O.	357.159,41	648.446,02	637.037,20	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	157.378,65	161.357,00	167.329,48	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	0,00	8.000,00	8.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	9.188,68	9.402,78	11.413,74	
101/11348	62429	Fonds de pension	28.511,00	29.081,00	29.662,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	24.408,06	24.851,88	21.133,44	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	461.681,32	461.140,68	502.484,34	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	35.843,73	84.103,52	59.216,43	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	38.828,40	33.668,60	36.934,46	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	2.701,75	3.603,24	3.963,40	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	134.172,25	136.984,47	145.363,62	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	1.949,29	6.649,98	3.590,97	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	9.100,18	13.692,36	15.805,68	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	8.674,58	10.000,00	10.000,00	
123/00070		Sous total	912.437,89	982.535,51	1.014.897,56	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	964,38	1.500,00	1.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	325,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	1.601,49	2.000,00	2.000,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	12.337,76	12.500,00	6.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	1.164,40	1.500,00	300,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	41.971,36	45.000,00	38.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité	10.116,12	16.500,00	24.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	400,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	22.843,59	25.000,00	25.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	15.972,56	20.000,00	18.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	4.901,34	8.200,00	8.200,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	41.736,89	56.000,00	50.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	3.673,87	4.000,00	4.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	12.680,37	15.000,00	10.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation	1.843,01	7.000,00	7.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	4.067,41	4.500,00	4.500,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	67.000,00	67.000,00	62.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	2.293,02	2.500,00	2.500,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	1.377,92	1.400,00	1.400,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	3.472,05	4.000,00	5.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	4.461,59	5.000,00	5.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les	8.471,85	11.000,00	7.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12515	61335	bâtiments				
104/12801	65801	Fournitures d'eau pour les bâtiments	307,86	1.000,00	1.000,00	
		Frais de gestion des comptes financiers	711,20	800,00	800,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	3.979,64	4.500,00	4.500,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité: personnel communal	11.338,78	11.000,00	10.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité: noces d'or	8.996,84	12.000,00	9.000,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	2.128,16	10.000,00	5.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	2.217,97	4.000,00	3.000,00	
10505/12316	61315	dépenses de convivialité: nettoyage des berges	0,00	0,00	0,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité: réunions diverses	17.367,28	25.000,00	20.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité: déplacements	2.900,50	4.100,00	4.000,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	0,00	0,00	0,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	8.832,27	8.124,54	8.267,45	
123/00071		Sous total	322.056,48	390.874,54	346.817,45	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	0,00	0,00	0,00	
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	602,50	0,00	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	90,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	3.897,43	4.200,00	4.200,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	884,45	1.000,00	1.000,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	144,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	104.018,00	110.000,00	110.000,00	
123/00072		Sous total	109.402,38	115.434,00	115.200,00	
123/00073		Total D.O.	1.343.896,75	1.488.844,05	1.476.915,01	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	38.645,75	2.552,31	2.657,45	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	3.605,36	2.853,62	196,07	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	7.896,42	790,00	822,44	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	6.471,29	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	56.618,82	6.195,93	3.675,96	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	Frais de déplacement du personnel patr. privé	0,00	0,00	0,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	0,00	
124/12320	61319	Frais de vente et de location patrimoine privé	2.330,00	5.900,00	2.500,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	5.713,53	33.000,00	10.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	12.000,00	12.000,00	11.200,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine	4.540,22	6.000,00	5.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	62.874,67	65.000,00	63.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	8.841,00	27.000,00	20.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	903,54	3.000,00	4.000,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1,00	3.501,00	3.502,00	
129/00071		Sous total	97.203,96	155.401,00	119.202,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/41502	62802	Rembt primes syndicales	93,10	46,55	46,55	
129/00072		Sous total	93,10	46,55	46,55	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	25.388,21	27.425,98	30.483,49	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	23.979,36	27.844,14	36.896,59	
129/0007X		Sous total	49.367,57	55.270,12	67.380,08	
129/00073		Total D.O.	203.283,45	216.913,60	190.304,59	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Haïti	2.000,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	2.000,00	0,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	2.000,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12302	60711	Frais de bureau	0,00	0,00	0,00	
351/12311	61312	Frais de téléphone	223,30	250,00	250,00	
351/12316	61315	Frais de réception et de représentation	32,88	0,00	0,00	
351/12402	60712	Fourniture matériel d'incendie	929,92	1.000,00	1.000,00	
351/12412	61321	entretien du matériel d'incendie	3.277,46	4.000,00	4.000,00	
351/12502	60713	FOURNITURES ENTRETIEN	318,15	500,00	500,00	
		BATIMENTS				
351/12503	60714	Achat de combustible arsenal des pompiers	1.533,31	3.000,00	3.000,00	
351/12512	61332	Fourniture d'électricité	901,99	1.500,00	750,00	
351/12515	61335	Fourniture d'eau	64,62	150,00	150,00	
351/12702	60715	Entretien des véhicules	0,00	1.250,00	1.250,00	
351/12703	60715	Carburant des véhicules	4.174,72	4.500,00	4.500,00	
369/00071		Sous total	11.456,35	16.150,00	15.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	238.637,08	225.000,00	226.019,73	
369/00072		Sous total	238.637,08	225.000,00	226.019,73	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Intérêts des emprunts service d'incendie	10.085,47	8.294,58	7.696,39	
351/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge commune	21.787,61	22.549,40	23.604,81	
369/0007X		Sous total	31.873,08	30.843,98	31.301,20	
369/00073		Total D.O.	281.966,51	271.993,98	272.720,93	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	264.790,12	264.790,13	283.239,65	
334/33201	63212	Frais de fourrière	831,87	850,00	850,00	
399/00072		Sous total	265.621,99	265.640,13	284.089,65	
399/00073		Total D.O.	265.621,99	265.640,13	284.089,65	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	530.362,55	562.359,41	541.834,11	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	198.102,28	223.578,05	287.049,11	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	48.601,56	43.274,82	44.482,56	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	16.305,27	13.889,96	17.373,73	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	124.016,33	129.325,55	121.241,96	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.C.S. Voirie	10.730,96	12.907,00	16.828,69	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	47.208,19	67.326,78	72.479,88	
499/00070		Sous total	975.327,14	1.052.661,57	1.101.290,04	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	2.004,49	1.500,00	500,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	6.590,53	7.000,00	7.000,00	
421/12312	61313	entretien matériel	0,00	425,00	425,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	27.231,66	35.000,00	35.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	11.482,11	15.000,00	20.000,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	371,43	2.000,00	1.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	5.522,08	6.000,00	6.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	2.226,08	2.500,00	3.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	830,08	1.000,00	1.000,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	45.522,02	60.000,00	60.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	83.352,15	80.000,00	75.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	1.043,50	1.500,00	2.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	3.852,56	4.000,00	4.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	67.991,04	70.000,00	70.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	17.265,68	10.000,00	10.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	7.071,69	10.000,00	10.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	10.990,43	20.000,00	10.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	3.816,49	8.000,00	6.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	2.731,58	4.500,00	2.500,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	2.697,39	7.000,00	8.500,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	455,10	1.000,00	1.000,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	0,00	0,00	7.500,00	
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	340,14	1.000,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	33.568,54	50.000,00	50.000,00	
499/00071		Sous total	336.956,77	397.425,00	390.925,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	2.925,00	0,00	0,00	
421/30102	67111	Mise en non-valeur	100,00	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	1.722,35	1.154,04	1.154,04	
44101/33202	63212	Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	0,00	0,00	5.000,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
48201/33202	63212	Subside Centre d'Interprétation de la Rivière	5.617,43	5.617,43	5.617,43	
499/00072		Sous total	24.084,78	20.491,47	20.491,47	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	82.119,24	82.650,77	104.837,87	
42131/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	0,00	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	165.346,84	183.160,37	168.940,69	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	0,00	
422/21101	65104	Annuité SNCV Intérêts	0,00	0,00	0,00	
422/22301	65711	Subventions indirectes aux entreprises	156,79	156,79	156,79	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	733,56	569,54	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	3.887,87	2.805,36	
499/0007X		Sous total	247.622,87	270.589,36	277.310,25	
499/00073		Total D.O.	1.583.991,56	1.741.167,40	1.790.016,76	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	4.535,00	10.000,00	10.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme	60.000,00	69.500,00	70.000,00	
56102/33202	63212	Subvention Chine	0,00	0,00	0,00	
56103/33202	63212	Subside comité des fêtes Cielle	0,00	5.000,00	0,00	
562/32101	63121	Subventions SI pour Cheslé	0,00	0,00	0,00	
56202/33202	63212	Subvention comité scientifique Cheslé	5.500,00	0,00	0,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	6.818,50	7.000,00	7.000,00	
599/00072		Sous total	76.853,50	91.500,00	87.000,00	
7X		D.O. DETTE				
530/21801	65304	emprunt idelux n°273	0,00	0,00	0,00	
530/91801	64303	emprunt idelux n°273.	0,00	0,00	0,00	
561/21101	65104	inter part comm.	350,11	152,97	0,00	
561/91101	64103	Amort emprunts part comm.	3.287,86	3.455,04	0,00	
569/21101	65104	Intérêts	17.588,85	18.433,41	16.977,06	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	24.653,15	25.588,76	26.560,36	
599/0007X		Sous total	45.879,97	47.630,18	43.537,42	
599/00073		Total D.O.	122.733,47	139.130,18	130.537,42	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	29.739,54	34.763,47	35.000,00	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	25.835,14	26.545,97	27.792,61	
640/11201	62101	Allocation sociales directes	2.187,27	2.238,24	2.321,26	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	1.912,42	1.975,95	2.068,92	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	4.440,01	4.520,66	4.688,31	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	1.480,32	1.512,12	1.592,54	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	6.451,37	7.152,60	8.023,44	
699/00070		Sous total	72.046,07	78.709,01	81.487,08	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12302	60711	Frais location	25,00	500,00	500,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	0,00	250,00	250,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	210,93	300,00	300,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	80.000,00	120.000,00	160.000,00	
640/12410	61609	Frais de gardiennat	0,00	0,00	0,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	2.165,68	2.200,00	2.200,00	
640/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	2.330,20	0,00	0,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	23.725,65	24.000,00	24.000,00	
699/00071		Sous total	108.457,46	147.250,00	187.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
620/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
640/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
640/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages (indemnités vente de bois)	0,00	950,00	0,00	
640/41502	62802	Rembt primes syndicales	93,10	93,10	93,10	
699/00072		Sous total	40.093,10	41.043,10	40.093,10	
699/00073		Total D.O.	220.596,63	267.002,11	308.830,18	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	832,09	1.033,48	0,00	
721/11111	62011	Enseig.Gardien: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	35.699,78	34.826,43	37.029,28	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	105,09	110,00	110,00	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	2.371,81	4.512,68	4.457,48	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	306,57	319,85	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	13.453,90	10.778,83	11.460,61	
722/11111	62011	Ens.Primaire: Traitements à charge de l'Etat	437,27	0,00	0,00	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	39.455,06	44.118,99	46.031,23	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	3.618,84	4.753,02	5.616,28	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	14.065,99	13.654,82	18.210,75	
729/00070		Sous total	110.346,40	114.108,10	122.915,63	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	Rembt frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	
721/12302	60711	Frais de bureau	91,75	250,00	250,00	
721/12311	61312	frais de téléphone	1.200,34	1.300,00	1.000,00	
721/12312	61313	Entretien mobilier scolaire	369,28	500,00	500,00	
721/12348	61319	pharmacie	0,00	620,00	200,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	582,94	595,00	595,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	858,92	892,50	595,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	891,97	892,50	595,00	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	1.776,80	1.785,00	1.487,50	
721/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: Autres frais divers	0,00	1.000,00	0,00	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	1.213,69	5.000,00	3.000,00	
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	4.283,91	6.200,00	6.200,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	991,03	2.000,00	2.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	105,94	250,00	250,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	0,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA	564,00	600,00	600,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	1.075,34	2.000,00	2.000,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	177,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	3.405,90	4.500,00	4.500,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	3.583,96	4.500,00	4.500,00	
722/12348	61319	Pharmacie	65,83	600,00	300,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	1.507,38	1.500,00	1.500,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	1.612,67	1.778,20	1.875,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.946,68	1.500,00	1.425,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	1.425,00	1.370,77	1.275,00	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	6.165,00	5.625,00	5.625,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances	450,60	900,00	500,00	
722/12422	61327	Pers.Enseignant et élèves Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	10.210,68	12.000,00	10.000,00	
722/12423	61327	Frais de repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	8.183,99	15.000,00	15.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	17.322,54	18.000,00	18.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	11.392,51	14.000,00	16.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	1.507,69	1.800,00	1.800,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires	250,00	250,00	250,00	
722/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'e	0,00	0,00	0,00	
729/00071		Sous total	83.213,34	107.508,97	102.122,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/41502	62802	Primes syndicales	325,85	325,85	325,85	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	1.457,94	1.500,00	1.650,00	
722/33202	63212	Assistance logopédique	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	28.765,00	29.000,00	29.000,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	279,30	279,30	279,30	
729/00072		Sous total	36.828,09	37.105,15	37.255,15	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intéret emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	Amortisste emprunts	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	4.079,59	4.219,55	10.782,66	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	23.870,15	26.212,91	22.589,20	
729/0007X		Sous total	27.949,74	30.432,46	33.371,86	
729/00073		Total D.O.	258.337,57	289.154,68	295.665,14	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	1.675,47	1.710,94	1.800,00	
767/00072		Sous total	1.675,47	1.710,94	1.800,00	
767/00073		Total D.O.	1.675,47	1.710,94	1.800,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL	0,00	0,00	12.800,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	0,00	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	47.106,24	48.436,01	37.638,08	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	60.494,99	70.219,65	72.700,85	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	3.465,53	3.581,83	3.913,98	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	5.041,84	5.187,47	5.300,00	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	14.579,41	14.990,89	11.648,96	
764/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	3.547,75	4.023,48	4.165,64	
789/00070		Sous total	134.235,76	146.439,33	148.167,51	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12448	61329	Animation ATL	0,00	0,00	5.000,00	
762/12601	61000	Loyer " Le carrefour "	8.209,45	8.422,69	8.600,00	
763/12402	60712	Jumelage	29.856,88	31.000,00	10.000,00	
76301/12402	60712	Voyage ISRAEL	0,00	35.000,00	78.000,00	
76302/12402	60712	Bénin	0,00	11.500,00	15.800,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	85.514,14	5.000,00	4.000,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	14.662,64	37.000,00	20.000,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	852,94	1.000,00	940,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	39.122,67	45.000,00	45.000,00	
789/00071		Sous total	178.218,72	173.922,69	187.340,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	Subsides aux associations de jeunesse	16.982,50	18.500,00	18.500,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	3.017,70	3.100,00	3.100,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
76203/33202	63212	Subvention " Sillon d'art "	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76204/33202	63212	Subvention Brevet Ardennais du randonneur	2.215,00	2.400,00	0,00	
76205/33202	63212	Subvention " asbl Le Faubourg Saint-Antoine "	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
76206/33202	63212	Subside Confrérie du Purnalet	1.750,00	0,00	0,00	
76207/33202	63212	Subside asbl solidarité Frontaliers européens	100,00	0,00	0,00	
763/30102	67111	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	0,00	0,00	
7632/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	850,00	0,00	
763/33202	63212	Subside Bénin	0,00	1.500,00	0,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	10,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	0,00	25.000,00	25.000,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	232,75	232,75	232,75	
776/33202	63212	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
789/00072		Sous total	227.007,95	254.282,75	249.532,75	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Inter. emprunts part comun.	59,56	0,00	0,00	
762/91101	64103	Amortisst empr	2.391,87	0,00	0,00	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	0,00	4.988,20	9.686,44	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	0,00	0,00	0,00	
765/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.574,90	5.060,07	7.976,70	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	5.804,03	9.093,64	
789/0007X		Sous total	7.026,33	15.852,30	26.756,78	
789/00073		Total D.O.	546.488,76	590.497,07	611.797,04	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	17.504,93	15.000,00	10.000,00	
799/00071		Sous total	17.504,93	15.000,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	52.398,79	45.884,07	51.377,47	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	8.652,78	9.607,52	10.107,59	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	8.981,01	10.963,38	14.228,05	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	15.746,45	11.901,74	19.195,29	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	19.306,83	19.343,30	19.343,30	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	3.581,09	12.618,63	12.618,63	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	7.288,72	10.859,13	12.794,78	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	8.319,89	12.906,34	15.095,31	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	17.312,37	9.747,08	8.416,00	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	11.956,74	10.764,63	17.641,70	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	6.187,89	4.273,02	5.938,94	
799/00072		Sous total	159.732,56	158.868,84	186.757,06	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	3.838,68	5.051,22	2.966,85	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	615,44	306,98	84,86	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	8.189,95	8.548,94	8.923,69	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieur	7.396,87	7.778,16	712,15	
799/0007X		Sous total	20.040,94	21.685,30	12.687,55	
799/00073		Total D.O.	197.278,43	195.554,14	209.444,61	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	23.916,20	24.433,89	25.439,22	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.462,66	1.803,38	1.877,84	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.402,07	7.562,27	7.873,45	
839/00070		Sous total	32.780,93	33.799,54	35.190,51	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	554,64	600,00	600,00	
839/00071		Sous total	554,64	600,00	600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/33202	63212	AIDE MEDICALE URGENTE ROCHOISE ASBL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	500.000,00	700.000,00	600.000,00	
83401/33201	63212	Subvention Asbl Mobilité	0,00	0,00	0,00	
834/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	1.124,00	500,00	500,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	40.000,00	55.000,00	55.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	0,00	725,00	3.000,00	
839/00072		Sous total	551.170,55	766.225,00	668.500,00	
839/00073		Total D.O.	584.506,12	800.624,54	704.290,51	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	19.773,40	20.000,00	15.000,00	
869/00071		Sous total	19.773,40	20.000,00	15.000,00	
869/00073		Total D.O.	19.773,40	20.000,00	15.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33201	63212	Subvention Haïti	0,00	0,00	0,00	
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	3.085,29	3.147,00	3.160,00	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	225,00	225,00	225,00	
872/43502	63618	Déficit des hôpitaux	23.453,62	29.766,61	30.467,74	
872/00072		Sous total	26.763,91	33.138,61	33.852,74	
872/00073		Total D.O.	26.763,91	33.138,61	33.852,74	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	4.046,43	6.889,60	7.000,00	
874/00072		Sous total	4.046,43	6.889,60	7.000,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	Intérêts des emprunts	8.435,22	6.963,67	6.963,67	
874/22201	65711	SWDE	0,00	0,00	0,00	
874/91101	64103	Remboursement des emprunts (y compris S.W.D.E.)	31.565,20	33.036,75	33.036,75	
874/0007X		Sous total	40.000,42	40.000,42	40.000,42	
874/00073		Total D.O.	44.046,85	46.890,02	47.000,42	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.622,00	4.500,00	2.500,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	300,00	300,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	693.474,17	700.000,00	700.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	19,74	150,00	150,00	
876/00071		Sous total	696.115,91	704.950,00	702.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
876/33101	63211	Prime parc à conteneurs	0,00	0,00	0,00	
876/33201	63212	Cotisation Idelux	11.182,07	11.500,00	11.500,00	
876/00072		Sous total	11.182,07	11.500,00	11.500,00	
876/00073		Total D.O.	707.297,98	716.450,00	714.450,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	255,52	2.000,00	500,00	
877/00071		Sous total	255,52	2.000,00	500,00	
877/00073		Total D.O.	255,52	2.000,00	500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièr	29.739,53	30.263,47	31.383,89	
878/11201	62101	Allocations sociales	2.187,27	2.238,24	2.321,26	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	4.439,97	4.520,66	4.688,31	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	6.451,36	7.152,60	8.023,44	
879/11101	62001	Rémun pers environnement	18.671,86	42.934,25	50.000,00	
879/11102	62002	rém pers.environnement a.c.s.	27.215,98	4.446,89	0,00	
879/11201	62101	pécules de vacances	0,00	2.052,06	2.140,89	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	1.993,36	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronal ONSS APL	0,00	4.280,28	5.333,00	
879/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour ACS environnement	1.560,82	266,04	0,00	
879/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	4.462,96	7.271,58	
879/00070		Sous total	92.260,15	102.617,45	111.162,37	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12148	61109	Indemnités diverses	0,00	0,00	0,00	
878/12402	60712	Cimetières: Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
878/12405	61322	Fourniture habits de travail	0,00	0,00	0,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	13.641,72	16.000,00	42.000,00	
878/12448	61329	REMBT FRAIS FUNERAIRES	0,00	0,00	0,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	605,05	750,00	750,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement	929,32	16.000,00	2.000,00	
87901/12402	60712	Frais de fonctionnement commissions CLDR	0,00	0,00	0,00	
879/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	4.094,05	4.221,17	4.368,40	
879/00071		Sous total	19.270,14	36.971,17	49.118,40	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	0,00	0,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/41502	62802	Primes syndicales	46,55	46,55	46,55	
879/00072		Sous total	93,10	93,10	93,10	
879/00073		Total D.O.	111.623,39	139.681,72	160.373,87	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Cotisation Agence Immobilière sociale	0,00	0,00	0,00	
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.076,25	1.200,00	1.200,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/33101	63211	Cotisations maison de l'urbanisme	0,00	0,00	0,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
939/00072		Sous total	4.656,25	4.780,00	4.780,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	3.843,26	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.572,35	
939/0007X		Sous total	0,00	0,00	6.415,61	
939/00073		Total D.O.	4.656,25	4.780,00	11.195,61	

RECAPITULATIF

RECETTES RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		40.830,92	6.900,00		47.730,92
029	Dotation générale aux communes		1.673.284,83			1.673.284,83
049	Impôts et taxes		3.763.648,65			3.763.648,65
059	Assurances	0,00	20.000,00			20.000,00
123	10 - 121 Administration générale	74.000,00	31.100,00		0,00	105.100,00
129	Patrimoine privé	6.400,00	0,00	0,00		6.400,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		44.673,77			44.673,77
499	Communications - Voies navigables	12.500,00	211.581,48	0,00		224.081,48
599	Commerce - Industrie	14.200,00	0,00	110.000,00		124.200,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.030.000,00	0,00			1.030.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	119.795,65			119.795,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	44.025,00	32.564,00			76.589,00
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		86.500,00			86.500,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00				0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			40.000,42		40.000,42
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	3.500,00	24.200,00			27.700,00
999	Totaux exercice propre	1.184.625,00	6.048.179,30	156.900,42	0,00	7.389.704,72
	Résultat positif exercice propre					12.275,24
999	Exercices antérieurs					1.400.625,85
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.790.330,57
	Résultat positif avant prélèvement					1.403.992,66
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.790.330,57
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					766.955,46

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales			3.645,00	0,00		3.645,00
049	Impôts et taxes			21.000,00			21.000,00
059	Assurances	39.000,00	55.000,00	0,00			94.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.014.897,56	346.817,45	115.200,00			1.476.915,01
129	Patrimoine privé	3.675,96	119.202,00	46,55	67.380,08		190.304,59
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		15.400,00	226.019,73	31.301,20		272.720,93
399	Justice - Police			284.089,65			284.089,65
499	Communications - Voies navigables	1.101.290,04	390.925,00	20.491,47	277.310,25		1.790.016,76
599	Commerce - Industrie		0,00	87.000,00	43.537,42		130.537,42
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	81.487,08	187.250,00	40.093,10			308.830,18
729	Enseignement primaire	122.915,63	102.122,50	37.255,15	33.371,86		295.665,14
767	767 Bibliothèques publiques			1.800,00			1.800,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	148.167,51	187.340,00	249.532,75	26.756,78		611.797,04
799	Cultes		10.000,00	186.757,06	12.687,55		209.444,61
839	Assistance sociale	35.190,51	600,00	668.500,00			704.290,51
869	869 Agence locale pour l'emploi		15.000,00				15.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			33.852,74			33.852,74
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.000,00	40.000,42		47.000,42
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		702.950,00	11.500,00			714.450,00
877	877 Eaux usées		500,00				500,00
879	Santé publique et hygiène publique	111.162,37	49.118,40	93,10			160.373,87
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			4.780,00	6.415,61		11.195,61
999	Totaux exercice propre	2.657.786,66	2.182.225,35	1.998.656,30	538.761,17	0,00	7.377.429,48
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						8.908,43
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.386.337,91
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						637.037,20
999	Total général						8.023.375,11
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2010	2011			2012
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2010						
Droits constatés nets (+)	1	3.862.281,86				
Engagements à déduire (-)	2	3.731.491,90				
Résultat budgétaire au compte 2010 (1) + (2)	3	130.789,96				
BUDGET 2011						
Prévisions de recettes	4		5.538.251,96	-3.611.200,00	1.927.051,96	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.489.546,87	-3.560.663,51	1.928.883,36	
Résultat présumé au 31/12/2011 (4) + (5)	6		48.705,09	-50.536,49	-1.831,40	
BUDGET 2012						
Prévisions de recettes	7					6.363.250,20
Prévisions de dépenses (-)	8					6.314.545,11
Résultat présumé au 31/12/2012 (7) + (8)	9					48.705,09

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20110007.2011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/99551:20110012.2011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.240,00
060/99551:20110026.2011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	36.000,00
060/99551:20110032.2011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.000,00
060/99551:20110034.2011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	33.000,00
060/99551:20110042.2011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/99551:20110043.2011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/99551:20110047.2011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.000,00
124/56054:20110004.2011	Indemnité Electrabel	125.000,00
	Subside aménagement de voiries agricoles à Mousny	182.000,00
12402/66151:20110006.2011	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny	78.000,00
12402/96151:20110006.2011	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage	196.000,00
12403/66151:20110040.2011	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage	84.000,00
12403/96151:20110040.2011	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	199.151,00
42104/66451:20110008.2011	Emprunt entretien des voiries de Warempage	292.349,00
42104/96151:20110008.2011	Subside entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012	153.141,00
42105/66451:20110009.2011	Emprunt voirie Hubermont-Warempage	224.859,00
42105/96151:20110009.2011	Subside crédits d'implusion	150.000,00
42107/66451:20110045.2011	Emprunt crédits d'impulsion	68.000,00
42107/96151:20110045.2011	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	215.200,00
424/66451:20110031.2011	Emprunt parking Maboge PCDR	53.800,00
482/66451:20110030.2011	Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze	150.000,00
482/96151:20110030.2011	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze	265.000,00
569/66552:20110013.2011	Subv illumination de la Ville	78.000,00
569/96151:20110013.2011	Emprunt illumination de la ville	122.000,00
	Subvention mobilier urbain	12.360,00
56901/66552:20110012.2011	Subside école Vecmont	268.260,00
72201/66151:20110051.2011	Emprunt école de Vecmont	178.840,00
72201/96151:20110051.2011	Emprunts frais d'étude hall sportif	150.000,00
76403/96151:20110023.2011	Subside Chapelle Ste-Marguerite	6.000,00
790/66351:20110032.2011	Emprunt rénovation église de Beausaint	150.000,00
79017/96151:20110025.2011	Subside rénovation église de Maoge	54.000,00
79019/66351:20110026.2011		
2. Total des recettes en moins		3.611.200,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-3.611.200,00

INS: 83031		Commune de La Roche	Année : 2012
DEPENSES			
Article	Libellé	en plus	
1. Total des dépenses en plus			0,00
Article	Libellé	en moins	
124/71160:20110004.2011	Achat terrains Eoliennes	125.000,00	
124/72360:20110007.2011	Remplacement des châssis à Hives	30.000,00	
124/72360:20110034.2011	Rénovation Salle de Beausaint	33.000,00	
124/73360:20110043.2011	Valorisation CPAS	5.000,00	
12402/72160:20110006.2011	Aménagements de voiries agricoles à Mousny	254.219,78	
	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	273.803,12	
12403/72160:20110040.2011	Asphaltage rue St- Quoilin	30.000,00	
421/73560:20110042.2011	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	475.375,83	
42104/73560:20110008.2011	Entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012	364.328,03	
42105/73560:20110009.2011	CREDITS IMPULSION	215.465,23	
42107/73560:20110045.2011	Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR	269.000,00	
424/72160:20110031.2011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	415.000,00	
482/72160:20110030.2011	Subvention bacs Buisson	4.000,00	
569/52252:20110047.2011	Installation de mobilier urbain	20.600,00	
569/74198:20110012.2011	Illuminations de la Ville	200.000,00	
569/74451:20110013.2011	Ecole de Vecmont	440.871,52	
72201/72260:20110051.2011	Frais d'étude hall sportif	150.000,00	
76403/73360:20110023.2011	Rénovation Eglise de Beausaint	150.000,00	
79017/72260:20110025.2011	Rénovation église de Maboge PT 2010-2012	90.000,00	
79019/72260:20110026.2011	Chapelle St-Marguerite	15.000,00	
79021/72260:20110032.2011			
2. Total des dépenses en moins			3.560.663,51
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)			-3.560.663,51

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2011 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.
12417/66351	2010	15411	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00
20100007 569/87051	2010	27525	12417/72360 HALLE DE MABOGE Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL	0,00
20100004 722/66151	2011	15411	569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	0,00
20090051 722/96151	2011	17101	722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO Emprunts à charge de la commune	0,00
20090051 76301/66552	2011	15411	722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investiseme	0,00
20110018 76402/96151	2011	17101	76301/52252 SUBSIDE AU BENIN Emprunts à charge de la commune	50.000,00
20110022 874/86251	2011	28211	76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF Remboursement de participations par les entreprises publique	0,00
000/95251			Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	50.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
12415/72360	2008	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Aménagement Parc à gibier	0,00
93001/73360	2008	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
42123/73560	2009	24031	Plan Mercure	0,00
20090013 42128/73560	2009	24031	42123/73560 PLAN MERCURE Picverts	0,00
20090014 42129/73560	2009	24031	42128/73560 PICVERTS Travaux rue St-Quoilin	0,00
20090015 42130/73560	2009	24031	42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN Plan Escargot rue des Tanneries	0,00
20090016 930/73360	2009	24041	42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES Aménagement Ville Etude	0,00
20090033 93003/73360	2009	24041	930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
20090048 12414/72360	2010	24021	RENOVATION URBAINE 93003/73360 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
20090005 12417/72360	2010	24021	12414/72360 EXTENSION SAMREE Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
20100007 93002/73360	2010	24041	12417/72360 HALLE DE MABOGE Schéma structure communal	0,00
20090047 93003/73360	2010	24041	SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
20090048 42132/73560	2011	24031	RENOVATION URBAINE 93003/73360 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	11.500,00
20090045 424/74451	2011	23301	42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00
20110044 722/72260	2011	24021	424/74451 BORNES INTELLIGENTES Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00
20090051 764/72360	2011	24021	722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
20110021 76402/73360	2011	24041	764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	50.000,00
20110022 874/91151	2011	17103	76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF Rbt anticipé, échéance unique emp. à charge de la commune	0,00
000/99251			Mali du service extraordinaire	1.831,40
			Total D.E.	63.331,40

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	287.392,03	33.697,50	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.428,48	0,00	0,00	
20090001		0				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	593,44	0,00	0,00	
20090002		104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090003		124/72360 SALLE DE CPAS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090004		124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090008		12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.423,34	0,00	0,00	
20090009		421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	443,57	0,00	0,00	
20090010		421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090011		42120/73560 CREDIT IMPULSION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.028,66	0,00	0,00	
20090012		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MAT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090015		42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	51.188,55	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090018		426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090020		721/74198 ACHAT DE MOBILIER				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	<i>DIVERS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>721/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	538,70	0,00	0,00	
20090021						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74198 ACHAT DE</i> <i>MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090022						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74253 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>INFORMATIQUE</i>	3.633,00	0,00	0,00	
20090023						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74298 ACHAT DE MATERIEL</i> <i>DIVERS</i>	1.764,83	0,00	0,00	
20090024						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/71252 MODULES</i>	0,00	0,00	0,00	
20090025						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/72460 TOITURE</i>	0,00	0,00	0,00	
20090026						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>766/72160 AMENAGEMENT PARC</i> <i>ROMPRE</i>	0,00	105,68	0,00	
20090028						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63551 F.E</i>	58.600,17	0,00	0,00	
20090029						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>79017/72260 EGLISE DE</i> <i>BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
20090030						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>79021/72260 CHAPELLE</i> <i>STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
20090031						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS</i> <i>SOCIALES</i>	7.625,00	0,00	0,00	
20090032						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE</i> <i>ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
20090033						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>00010/51255 FONDS DE</i> <i>PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
20090034						
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER</i> <i>DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
20090035						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	9.000,00	0,00	0,00	
20090036						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE</i> <i>CHAFFOUR</i>	9.076,78	0,00	0,00	
20090038						

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20090040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 763/52252 <i>SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/74198 <i>MOBILIER EPN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 <i>ACHATS DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 <i>VIVALIA</i>	22.417,50	0,00	0,00	
060/99551 20090044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 <i>PARC A GIBIER</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42132/73560 <i>TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>	0,00	0,00	11.500,00	
060/99551 20090046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/81251 <i>HOLDING COMMUNAL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93003/73360 <i>RENOVATION URBAINE</i>	0,00	16.000,00	0,00	
060/99551 20090050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76401/73360 <i>Buvette Ortho</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20090051	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 <i>REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 <i>ECAIRAGE PUBLIC</i>	309,47	0,00	0,00	
060/99551 20100003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74252 <i>PHOTOCOPIEUR</i>	10.220,24	0,00	0,00	
060/99551 20100004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/82051 <i>PARC NATUREL AVANCE TRESORIE</i>	25.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20100005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/51054 <i>GRES DE LA ROCHE -FONDS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12411/72360 <i>AMENAGEMENT SI</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 <i>ACHAT DE TERRAIN PAFY</i>	5.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20100010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42101/73560 <i>TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2</i>	9.000,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551 20100011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/73360 AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1	7.200,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20100013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES	1.334,03	0,00	0,00	
060/99551 20100014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT	3.150,00	1.500,00	0,00	
060/99551 20100016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20100017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS	40.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20100018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20110001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 VEHICULES DE VOIRIE	0,00	37.100,00	0,00	
060/99551 20110002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	4.200,00	0,00	
060/99551 20110003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20110005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT PAFY	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20110007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20110008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	0,00	106.500,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	8.240,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20110012		extraordinaires 569/74198 <i>INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20110014		721/74298 <i>ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.200,00	0,00	
20110015		722/74198 <i>ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20110016		722/74253 <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20110017		722/74298 <i>ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110018		76301/52252 <i>SUBSIDE AU BENIN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20110019		76302/52252 <i>SUBSIDE CUISINE MABOGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20110020		763003/52252 <i>SUBSIDE CUISINE SALLE DE SAMREE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110021		764/72360 <i>TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110022		76402/73360 <i>FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20110023		76403/73360 <i>FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	40.608,47	0,00	
20110024		790/63551 <i>SUBVENTION F.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	36.000,00	0,00	
20110026		79019/72260 <i>RENOVATION EGLISE DE MABOGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	76.207,50	0,00	
20110027		872/71251 <i>VIVALIA</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.625,00	0,00	
20110028		877/81251 <i>LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20110029		426/73260 <i>AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20110031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20110032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	9.000,00	0,00	
060/99551 20110033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551 20110034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	33.000,00	0,00	
060/99551 20110035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12410/72360 SALLE DE VECMONT	0,00	25.781,70	0,00	
060/99551 20110036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42117/73560 RUE GOHETTE	0,00	11.704,16	0,00	
060/99551 20110037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20110038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE	0,00	11.500,00	0,00	
060/99551 20110041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 Achats terrains 2011	0,00	66.000,00	0,00	
060/99551 20110042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 ASPHALTAGE RUE ST-QUOILIN	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20110043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/73360 VALORISATION CPAS	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20110044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/74451 BORNES INTELLIGENTES	0,00	26.000,00	0,00	
060/99551 20110046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister	0,00	8.122,00	0,00	
060/99551 20110047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/52252 BANCS BUISSON	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551 20110048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	350,00	0,00	
060/99551 20110049	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT	0,00	447,70	0,00	
060/99551 20110050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 721/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	76.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120002 060/99551	78605	extraordinaires 124/72360 CHASSIS A HIVES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	33.000,00	
20120004 060/99551	78605	124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20120005 060/99551	78605	124/73360 VALORISATION CPAS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20120006 060/99551	78605	421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.122,00	
20120007 060/99551	78605	42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20120008 060/99551	78605	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20120010 060/99551	78605	569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.240,00	
20120011 060/99551	78605	569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	150.000,00	
20120013 060/99551	78605	79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	9.000,00	
20120014 060/99551	78605	7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20120015 060/99551	78605	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	100.000,00	
20120016 060/99551	78605	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20120017 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER ECOLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20120018 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL ECOLE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20120019 060/99551	78605	722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	35.968,70	
20120020 060/99551	78605	790/63551 F.E Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.500,00	
20120021		424//74451 HORADATEURS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551 20120022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20120023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL	0,00	0,00	4.199,00	
060/99551 20120024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 VVALIA	0,00	0,00	76.207,50	
060/99551 20120025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES	0,00	0,00	43.175,00	
060/99551 20120027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20120028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20120029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20120031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20120032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	45.000,00	
060/99551 20120033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20120035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	0,00	625,00	
060/99551 20120036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20120037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	0,00	0,00	250.000,00	
060/99551 20120039	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20120040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20120041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN 20120042		104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS				
060/99751		Produit du prélèvement du serv.ordinaire pour extraord.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	578.367,79	782.889,71	1.037.037,20	
069/00083		Total R.E.	578.367,79	782.889,71	1.037.037,20	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66351	15411	Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	0,00	0,00	0,00	
20090001		0				
104/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>104/74551 Traduction du site WEB</i>	0,00	0,00	0,00	
20090037						
123/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
123/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/56054 20100015	77261	Indemnité ELECTRABEL 124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20110004	77261	Indemnité Electrabel 124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES	0,00	125.000,00	0,00	
124/56054 20120001	77261	Indemnité éolionnes 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	125.000,00	
124/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	0,00	0,00	
124/66151 20090004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrains Beausaint 124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
12402/66151	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	182.000,00	0,00	
12402/66151 20110006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	0,00	182.000,00	182.000,00	
12403/66151 20110040	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	196.000,00	196.000,00	
12410/66351	15411	Subsides Salle Vecmont-Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
12417/66351 20100007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments HALLE DE MABOGE 12417/72360 HALLE DE MABOGE	348.145,43	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	348.145,43	685.000,00	503.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	3.816,50	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	100.000,00	0,00	
124/76152 20090002	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
124/76152 20100011	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 424/73360 AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	0,00	
124/76155	22061	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	5.658,00	0,00	0,00	
124/76156	22091	Ventes d'autres terrains	0,00	0,00	0,00	
124/76157	22111	Ventes de terrains de construction	0,00	0,00	0,00	
124/76158	22311	Vente de terrains de la voirie	0,00	0,00	0,00	
124/76254	22151	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	
124/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
124/77451	23301	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	9.474,50	100.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20090003	17101	Emprunts Salle Cpas 124/72360 SALLE DE CPAS	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
12402/96151 <i>20110006</i>	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny <i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>	0,00	78.000,00	78.000,00	
12403/96151 <i>20110040</i>	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage <i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>	0,00	84.000,00	84.000,00	
12408/96151	17101	Emprunt Salle Warempage	0,00	0,00	0,00	
12414/96151 <i>20090005</i>	17101	Emprunts Extension Samrée <i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>	0,00	0,00	0,00	
12417/96151 <i>20100007</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	162.000,00	162.000,00	
129/00083		Total R.E.	357.619,93	947.000,00	665.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac	3.000,00	0,00	0,00	
421/66451	15411	Subsides compl.travaux de voirie	0,00	0,00	0,00	
42101/66451	15411	Subside pour Plan MERCURE	0,00	0,00	0,00	
42102/66451 20100013	15411	Subside Aménagement villages PTR 42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES	0,00	93.000,00	0,00	
42104/66451 20110008	15411	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	199.151,00	199.151,00	
42105/66451 20110009	15411	Subside entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	153.141,00	153.141,00	
42106/66451 20110046	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister 42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister	0,00	16.878,00	0,00	
42106/66451 20120007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	16.878,00	
42107/66451 20110045	15411	Subside crédits d'implusion 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	0,00	150.000,00	150.000,00	
42108/66451 20120034	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42108/73560 PLAN TROTTOIR	0,00	0,00	150.000,00	
42109/66451 20120037	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	0,00	0,00	0,00	
42110/66451 20090033	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	300.000,00	
42123/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42128/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42130/66451 20090016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	0,00	0,00	0,00	
42131/66451 20090038	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
42132/66451 20090045	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Trav Val du Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	100.000,00	0,00	0,00	
421/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements	0,00	17.400,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20110001 421/66951 424/66451	77251 15411	(véhicules) 421/74352 VEHICULES DE VOIRIE Dédouagement fonds des calamités Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00 0,00	0,00 215.200,00	0,00 0,00	
20110031 424/66451	15411	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	215.200,00	
20120008 482/66451	15411	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Berges de l'Ourthe Passerelle	0,00	0,00	0,00	
20090019 482/66451	15411	482/72160 BERGES DE L'OURTHE Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	150.000,00	0,00	
20110030 482/66451	15411	482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle)	0,00	0,00	150.000,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE				
499/00080		Sous total	103.000,00	994.770,00	1.334.370,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	391,14	0,00	0,00	
42119/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	19.043,45	0,00	0,00	
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	1.800,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	21.234,59	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter: voirie	0,00	0,00	0,00	
42102/96151	17101	Emprunt Aménagement sécurité villages PTR	0,00	61.000,00	0,00	
20100013 42104/96151	17101	42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES Emprunt entretien des voiries de Warempage	0,00	292.349,00	292.349,00	
20110008 42105/96151	17101	42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012 Emprunt voirie	0,00	224.859,00	224.859,00	
20110009 42107/96151	17101	Hubermont-Warempage 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012 Emprunt crédits d'impulsion	0,00	68.000,00	88.000,00	
20110045 42108/96151	17101	42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	173.000,00	
20120034 42109/96151	17101	42108/73560 PLAN TROTTOIR Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42110/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00		

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN					1.500.000,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
42123/96151	17101	Emprunts Plan Mercure	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
42128/96151	17101	Emprunts Picverts	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
42130/96151	17101	Emprunt Plan Escargot	215.000,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Le Chaffour	55.000,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR				
42132/96151	17101	Emprunt Trav Val du Bronze	0,00	182.000,00	0,00	
20090045		42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
424/96151	17101	Emprunt parking Maboge PCDR	0,00	53.800,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/96151	17101	Emprunt parking Maboge PCDR	0,00	0,00	53.800,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR				
441/87051	27525	Mémoire de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	
482/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/96151	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze	0,00	265.000,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE				
482/96151	17101	Emprunts à charge de la commune(Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze)	0,00	0,00	265.000,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE				
499/00082		Sous total	270.000,00	1.147.008,00	2.597.008,00	
499/00083		Total R.E.	394.234,59	2.141.778,00	3.931.378,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
552/60651	77200	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
56902/66351	15411	Subside plaine de jeux Samrée	0,00	0,00	0,00	
56904/66351	15411	Subside plaine Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
56904/66351 20090044	15411	Subside parc à gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20110013	15411	Subv illumination de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	78.000,00	0,00	
569/66552 20120012	15411	Subsides en capitale de l'Autorité supérieure pour investissement 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	78.000,00	
56901/66552 20110012	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	12.360,00	0,00	
56901/66552 20120011	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	12.360,00	
599/00080		Sous total	0,00	90.360,00	90.360,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
552/76951	77241	Remboursement de participations par les entreprises publique	0,00	0,00	0,00	
569/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	0,00	0,00	0,00	
599/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
552/86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20100004	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20110013	17101	Emprunt illumination de la ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	122.000,00	0,00	
569/96151 20120012	17101	Emprunts à charge de la commune 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	122.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	122.000,00	122.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	212.360,00	212.360,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
640/66951	77251	Dédommagements en capital de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
640/68951	77251	Indemisation LIFE	0,00	0,00	0,00	
699/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151 20090051	15411	Subside refectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	322.185,60	0,00	
72201/66151 20110051	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	268.260,00	268.260,00	
729/00080		Sous total	0,00	590.445,60	268.260,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20090051	17101	Emprunt réfectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	164.148,69	0,00	
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	178.840,00	178.840,00	
729/00082		Sous total	0,00	342.988,69	178.840,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	933.434,29	447.100,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
761/66552	15411	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20110018	15411	Subvention Bénin 76301/52252 <i>SUBSIDE AU BENIN</i>	0,00	22.000,00	0,00	
76301/66552 20120026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme 76301/52252 <i>BENIN</i>	0,00	0,00	12.500,00	
765/66351 20090027	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
76502/66451	15411	Subside Places Pérovette-Buisson	0,00	0,00	0,00	
766/66552	15411	Subsides achat et aménagement terrains rue Rompré	0,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	22.000,00	12.500,00	
82		R.E. DETTE				
764/87051 20110037	27525	Rembt anticipé des prêts et rembt des prêts à échéance 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20120040	27525	Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20110021	17101	Emprunt trav d'urgence au complxe sportif 764/72360 <i>TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	40.000,00	0,00	
76403/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
76403/96151 20110023	17101	Emprunts frais d'étude hall sportif 76403/73360 <i>FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF</i>	0,00	150.000,00	0,00	
765/96151 20090027	17101	Emprunts Aire motorhome 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
766/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/96151 20090028	17101	Emprunts Rompré 766/72160 <i>AMENAGEMENT PARC ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	190.000,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	212.000,00	12.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subs. en capital de l'Etat pour les bâtiments du culte 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20090031						
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	6.000,00	0,00	
20110032						
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite 7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	6.000,00	
20120014						
79001/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE	0,00	0,00	0,00	
20100008						
79017/66351	15411	Subside rénovation église de Beausaint 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
20110025						
79019/66351	15411	Subside rénovation église de Maboge 79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE	0,00	54.000,00	0,00	
20110026						
799/00080		Sous total	0,00	60.000,00	6.000,00	
82		R.E. DETTE				
79017/96151	17101	Emprunt rénovation église de Beausaint 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	150.000,00	0,00	
20110025						
799/00082		Sous total	0,00	150.000,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	210.000,00	6.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
872/66552 20120035	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 872/74298 <i>ACQUISITION</i> <i>DEFIBRILLATEUR</i>	0,00	0,00	1.875,00	
872/00080		Sous total	0,00	0,00	1.875,00	
872/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.875,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 droits constatés	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
93001/58052	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissements	0,00	0,00	0,00	
930/66451 20090033	15411	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
93003/66451 20090048	15411	Subside Rénovation urbaine RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 20120039	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
93002/96151 20090047	17101	Emprunts à charge de la commune Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/96151 20090048	17101	Emprunts à charge de la commune RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
00010/51255 20090034	67251	Dédommagements extraordinaires divers 00010/51255 <i>FONDS DE PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
009/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	167.137,32	100.000,00	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090005		12414/72360 EXTENSION SAMREE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090013		42123/73560 PLAN MERCURE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090014		42128/73560 PICVERTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090015		42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090045		42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100004		569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100007		12417/72360 HALLE DE MABOGE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100009		124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100012		421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
069/00098		Sous total	167.137,32	100.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
069/00093		Total D.E..	167.137,32	100.000,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72360	24021	Travaux Hôtel de Ville PTR	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20090035	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20110048	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	350,00	0,00	
104/74198 20120042	23091	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74252 20100003	23121	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 PHOTOCOPIEUR</i>	10.220,24	0,00	0,00	
104/74253 20110002	23131	Achat de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	0,00	4.200,00	0,00	
104/74253 20120029	23131	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 20110003	23191	Achat de matériel divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	2.500,00	0,00	
104/74298 20110048	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20120036	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74551 20090037	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>104/74551 Traduction du site WEB</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74951	23401	Achat d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	10.220,24	7.050,00	5.000,00	
92		D.E. DETTE				
104/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
123/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00093		Total D.E..	10.220,24	7.050,00	5.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71151	22011	Achat de terrains	0,00	0,00	0,00	
124/71152	22021	Achats de terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00	
124/71155	22061	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
124/71160	24011	Achats de terrains en cours réalisation	0,00	0,00	0,00	
20100015		124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES				
124/71160	24011	Achat terrains Eoliennes	0,00	125.000,00	0,00	
20110004		124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	66.000,00	0,00	
20110041		124/71160 Achats terrains 2011				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution(EOLIENNES)	0,00	0,00	125.000,00	
20120001		124/71160 EOLIENNES				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	45.000,00	
20120032		124/71160 ACHAT DE TERRAINS				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
20090042		12401/71160 ACHATS DE TERRAINS				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	10.000,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
12401/71160	24011	Achats des terrains PAFY	0,00	50.000,00	0,00	
20110005		12401/71160 ACHAT PAFY				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	35.000,00	
20120031		12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY				
124/71260	24021	Acquisition d'immeubles	0,00	0,00	0,00	
124/72160	24011	Aménagement d'un terrain à Beausaint	0,00	0,00	0,00	
20090004		124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN				
12402/72160	24011	Aménagements de voiries agricoles à Mousny	0,00	260.000,00	254.219,78	
20110006		12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY				
12403/72160	24011	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	280.000,00	273.803,12	
20110040		12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE				
124/72360	24021	Remplacement des châssis à Hives	0,00	30.000,00	0,00	
20110007		124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES				
124/72360	24021	Rénovation Salle de Beausaint	0,00	33.000,00	0,00	
20110034		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	76.000,00	
20120002		124/72360 CHASSIS A HIVES				

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/72360 20120004	24021	Rénovation Salle de Beusaint <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEUSAINT</i>	0,00	0,00	33.000,00	
12403/72360	24021	PRESBYTERE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
12410/72360	24021	PCDR Salle Vecmont-Maboge	0,00	0,00	0,00	
12411/72360 20100006	24021	Aménagement bâtiment SIT <i>12411/72360 AMENAGEMENT SI</i>	0,00	0,00	0,00	
12412/72360	24021	Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360 20090005	24021	Extension Salle de Samrée <i>12414/72360 EXTENSION SAMREE</i>	87.500,00	0,00	0,00	
12415/72360	24021	Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360 20090008	24021	Salle de Bérismenil Chauffage <i>12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE</i>	0,00	0,00	0,00	
12417/72360 20100007	24021	Halle de Maboge <i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>	485.000,00	0,00	0,00	
124/72460 20120022	24021	TOITURE BERISMENIL <i>124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/73360 20110043	24041	Valorisation CPAS <i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>	0,00	5.000,00	0,00	
124/73360 20120005	24041	VALORISATION CPAS <i>124/73360 VALORISATION CPAS</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/74198 20090041	23091	Achats de mobilier divers <i>124/74198 MOBILIER EPN</i>	0,00	0,00	0,00	
124/74298	23191	Achats de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
124/74451	23301	achat équipement "Le Carrefour"	0,00	0,00	0,00	
124/74951	23401	Oeuvre d'art	0,00	0,00	0,00	
129/00091		Sous total	582.500,00	849.000,00	907.022,90	
92		D.E. DETTE				
124/81251 20090046	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>124/81251 HOLDING COMMUNAL</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00093		Total D.E..	582.500,00	849.000,00	907.022,90	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E	5.820,00	24.390,00	0,00	
42102/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	54.006,59	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	59.826,59	24.390,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158	22311	Achats de terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	
421/73560 20110042	24031	Asphaltage rue St- Quoilin 421/73560 ASPHALTAGE RUE ST-QUOILIN	0,00	30.000,00	0,00	
421/73560 20120006	24031	ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN 421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN	0,00	0,00	30.000,00	
42101/73560 20100010	24031	Trav d'égouttage et de voirie Corniche de Deister Av de Villez lot 2 PTR 42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2	9.000,00	0,00	0,00	
42102/73560 20100013	24031	Aménagement sécurité villages PTR 42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES	1.334,03	154.000,00	0,00	
42103/73560 20100014	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT	3.150,00	0,00	0,00	
42104/73560 20110008	24031	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	0,00	491.500,00	475.375,83	
42105/73560 20110009	24031	Entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	0,00	378.000,00	364.328,03	
42106/73560 20110046	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER 42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister	0,00	25.000,00	0,00	
42106/73560 20120007	24031	FILETS D'EAU Corniche de Deister 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	25.000,00	
42107/73560 20110045	24031	CREDITS IMPULSION 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	0,00	218.000,00	235.465,23	
42108/73560 20120034	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42108/73560 PLAN TROTTOIR	0,00	0,00	323.000,00	
42109/73560 20120037	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	0,00	0,00	250.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42110/73560 <i>20090033</i>	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>	0,00	0,00	1.800.000,00	
42113/73560	24031	Filets d'eau Warempage lot 2 PTR	0,00	0,00	0,00	
42115/73560	24031	Création d'une voirie à LALU PTR	0,00	0,00	0,00	
42116/73560	24031	Travaux à la Place du Bronze PTR	0,00	0,00	0,00	
42117/73560	24031	Travaux à la rue Gohette PTR	0,00	0,00	0,00	
42119/73560	24031	Travaux Bon Dieu de Maka-Soeret PTR	0,00	0,00	0,00	
42120/73560 <i>20090011</i>	24031	Aménagement sentiers (crédit d'impulsion) <i>42120/73560 CREDIT IMPULSION</i>	0,00	0,00	0,00	
42121/73560	24031	Corumont et V.R. de Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42122/73560	24031	Egouttage R des Evêts PTR	0,00	0,00	0,00	
42123/73560 <i>20090013</i>	24031	Plan MERCURE Vecmont <i>42123/73560 PLAN MERCURE</i>	0,00	0,00	0,00	
42124/73560	24031	Aménagement de sécurité PTR	0,00	0,00	0,00	
42125/73560	24031	Rues Nulay et Beausaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42126/73560	24031	Mur Route de Marche	0,00	0,00	0,00	
42127/73560	24031	Barrières anti-crue	0,00	0,00	0,00	
42128/73560 <i>20090014</i>	24031	Picverts <i>42128/73560 PICVERTS</i>	0,00	0,00	0,00	
42129/73560 <i>20090015</i>	24031	Travaux rue St-Quoilin <i>42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN</i>	0,00	0,00	0,00	
42130/73560 <i>20090016</i>	24031	Plan Escargot rue des Tanneries <i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>	0,00	0,00	0,00	
42131/73560 <i>20090038</i>	24031	Travaux de voirie " le Chaffour" <i>42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
42132/73560 <i>20090045</i>	24031	Trav Val Bronze <i>42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE</i>	1.580,84	280.419,16	0,00	
421/74152 <i>20090009</i>	23021	signalisation routière et petit équipementde voirie <i>421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT</i>	5.423,34	0,00	0,00	
421/74152 <i>20110049</i>	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT</i>	0,00	447,70	0,00	
421/74152 <i>20120033</i>	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298 <i>20090010</i>	23191	achat de matériel divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	443,57	0,00	0,00	
421/74298 <i>20110033</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	1.000,00	0,00	
421/74298 <i>20120041</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>421/74298 ACHAT DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74352 <i>20090036</i>	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	9.000,00	0,00	0,00	
421/74352 <i>20110001</i>	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 VEHICULES DE VOIRIE</i>	0,00	54.500,00	0,00	
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	25.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20120015 421/74451	23301	421/74352 ACHAT DE VEHICULES achat de machines et de matériel d'équipement	0,00	106.500,00	0,00	
20110011 421/74451	23301	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	100.000,00	
20120016 424/72160	24011	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	269.000,00	0,00	
20110031 424/72160	24011	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	269.000,00	
20120008 424/73360	24041	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR Aménagement parking	0,00	0,00	0,00	
20100011 424/74451	23301	424/73360 AMENAGEMENT PARKING Horodateurs	51.188,55	0,00	0,00	
20090017 424/74451	23301	424/77451 HORADATEURS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	26.000,00	0,00	
20110044 424/74451	23301	424/74451 BORNES INTELLIGENTES Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	7.500,00	
20120021 426/72160	24011	424//74451 HORADATEURS Mise en souterrain Bérismenil	0,00	0,00	0,00	
426/73254	22381	Ajout de foyers d'éclairage public	0,00	0,00	0,00	
20090018 426/73260	24031	426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE Eclairage public	309,47	0,00	0,00	
20100002 426/73260	24031	426/73260 ECAIRAGE PUBLIC Ajout foyers éclairage public	0,00	5.000,00	0,00	
20110029 426/73260	24031	426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC Travaux de construction	0,00	0,00	5.000,00	
20120028 441/70151	67212	426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'OurthePasserelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090019 482/72160	24011	482/72160 BERGES DE L'OURTHE Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	415.000,00	0,00	
20110030 482/72160	24011	482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sue le Bronze	0,00	0,00	415.000,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE				
499/00091		Sous total	81.429,80	2.454.366,86	4.324.669,09	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
92		D.E. DETTE				
441/82051	27521	Avance récupérable GAL	0,00	0,00	0,00	
499/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	141.256,39	2.478.756,86	4.324.669,09	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
569/51054 2010005	26121	Grès de La Roche Fonds 569/51054 GRES DE LA ROCHE -FONDS	0,00	0,00	0,00	
569/52252	25221	Subvention Parc Naturel	0,00	0,00	0,00	
569/52252 20110047	25221	Subvention bancs Buisson 569/52252 BANCS BUISSON	0,00	4.000,00	0,00	
569/52252 20120010	25221	Subside bacs Buisson 569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON	0,00	0,00	5.000,00	
569/52252 20120023	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL	0,00	0,00	4.199,00	
599/00090		Sous total	0,00	4.000,00	9.199,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
569/72160 20090044	24011	Aménagement plaine de jeux du Parc à Gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
56901/72160	24011	Aménagement plaines de jeux de Samrée	0,00	0,00	0,00	
569/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
569/73360	24041	Microtopographie Cheslé	0,00	0,00	0,00	
56901/73560	24031	Aménagements touristiques Life	0,00	0,00	0,00	
569/74198 20110012	23091	Installation de mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	20.600,00	0,00	
569/74198 20120011	23091	Installation de mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN	0,00	0,00	20.600,00	
569/74451 20110013	23301	Illuminations de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	200.000,00	0,00	
569/74451 20120012	23301	ILLUMINATIONS DE LA VILLE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	200.000,00	
569/74998	23491	Collection des Grès de la Roche	0,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	220.600,00	220.600,00	
92		D.E. DETTE				
569/82051 20100004	27521	Avance trésorerie Parc Naturel 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	25.000,00	0,00	0,00	
599/00092		Sous total	25.000,00	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	25.000,00	224.600,00	229.799,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
640/72160	24011	Travaux forestiers "LIFE"	0,00	0,00	0,00	
640/73560	24031	Route Barrière-Mathieu-Mochamps	0,00	0,00	0,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/74198 20090020	23091	Achat de mobilier 721/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
721/74198 20110050	23091	Achats de mobilier divers 721/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	1.000,00	0,00	
721/74298 20110014	23191	Achat de matériel divers 721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	1.000,00	0,00	
722/71252 20090025	22131	Achats de bâtiments scolaires 722/71252 MODULES	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20090051	24021	Construction réfectoire école d'Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	16.334,29	470.000,00	0,00	
72201/72260 20110051	24021	Ecole de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	447.100,00	440.871,52	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20090026	24021	Toiture Ecole de Vecmont 722/72460 TOITURE	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20110015	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	2.200,00	0,00	
722/74198 20120017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	2.000,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique 722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	2.000,00	0,00	
722/74253 20120019	23131	Achats de matériel informatique 722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
722/74298 20110017	23191	Achat de matériel divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	2.000,00	0,00	
722/74298 20120018	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLE	0,00	0,00	2.000,00	
729/00091		Sous total	16.334,29	925.300,00	446.871,52	
729/00093		Total D.E..	16.334,29	925.300,00	446.871,52	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
762/51054	26121	Carrefour- Fonds	0,00	0,00	0,00	
763/52252	25221	Subside Salle " Maison du plateau " Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090040		763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT				
76301/52252	25221	Subside Bénin	0,00	22.000,00	0,00	
20110018		76301/52252 SUBSIDE AU BENIN				
76301/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	12.500,00	
20120026		76301/52252 BENIN				
76302/52252	25221	Subside Cuisine Maboge	0,00	10.000,00	0,00	
20110019		76302/52252 SUBSIDE CUISINE MABOGE				
76303/52252	25221	Subside cuisine salle de Samrée	0,00	25.000,00	0,00	
20110020		763003/52252 SUBSIDE CUISINE SALLE DE SAMREE				
764/52252	25221	Subv. aux clubs de tennis et de football et centre spor	40.000,00	0,00	0,00	
20100017		TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS				
764/52252	25221	Subv aux clubs de tennis	0,00	11.500,00	0,00	
20110038		764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	2.500,00	
20120027		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT				
76401/52252	25221	Championnat de Belgique	0,00	0,00	0,00	
76401/52252	25221	Subside Foot La Roche	0,00	0,00	0,00	
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
789/00090		Sous total	40.000,00	68.500,00	15.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198	23091	Achats mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	achat matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
764/72360	24021	Travaux au Complexe Sportif	0,00	0,00	0,00	
20100016		TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF				
764/72360	24021	Trav d'urgence au complexe sportif	0,00	40.000,00	0,00	
20110021		764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF				
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
76401/73360	24041	Buvette foot Ortho	0,00	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				
76403/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
76403/73360	24041	Frais d'étude hall sportif	0,00	150.000,00	0,00	
20110023		76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF				
765/72160	24011	Aire Motorhome	0,00	0,00	0,00	
20090027		765/72160 MOTORHOME				
76502/72160	24011	Place Buisson-Pérovette	0,00	0,00	0,00	
766/72160	24011	Aménagement parc Rompré	88.000,00	0,00	0,00	
20090028		766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE				
789/00091		Sous total	88.000,00	190.000,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
92		D.E. DETTE				
764/82051 20110037	27521	Avance récupérable Club Tennis <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	0,00	50.000,00	0,00	
764/82051 20120040	27521	Avance récupérable Foot La Roche <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	50.000,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	128.000,00	308.500,00	15.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63551 20090029	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc. <i>790/63551 F.E</i>	58.600,17	0,00	0,00	
790/63551 20110024	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs <i>790/63551 SUBVENTION F.E.</i>	0,00	40.608,47	0,00	
790/63551 20120020	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	35.968,70	
799/00090		Sous total	58.600,17	40.608,47	35.968,70	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79017/72160	24011	Eglise Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution aux bâtiments du culte - Eclairage Nisramont	0,00	0,00	0,00	
79001/72260 20100008	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Eglise de Beausaint 2 ème phase PTR <i>79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE</i>	0,00	0,00	0,00	
79016/72260	24021	Chapelle Hubermont PTR	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	Rénovation Eglise de Beausaint	0,00	150.000,00	0,00	
79017/72260 20120013	24021	RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN <i>79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	150.000,00	
79018/72260	24021	Eglise de Samrée citerne	0,00	0,00	0,00	
79019/72260 20110026	24021	Rénovation église de Maboge PT 2010-2012 <i>79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE</i>	0,00	90.000,00	0,00	
79020/72260	24021	colombariums	0,00	0,00	0,00	
79021/72260 20090031	24021	Chapelle St-Marguerite <i>79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	0,00	
79021/72260 20110032	24021	Chapelle St-Marguerite <i>79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
79021/72260 20120014	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE <i>7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	255.000,00	165.000,00	
799/00093		Total D.E..	58.600,17	295.608,47	200.968,70	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
872/74298 20120035	23191	ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	0,00	2.500,00	
872/00091		Sous total	0,00	0,00	2.500,00	
92		D.E. DETTE				
872/81251 20090043	28212	VIVALIA 872/81251 VIVALIA	22.417,50	0,00	0,00	
872/81251 20110027	28212	VIVALIA 872/71251 VIVALIA	0,00	76.207,50	0,00	
872/81251 20120024	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	76.207,50	
872/00092		Sous total	22.417,50	76.207,50	76.207,50	
872/00093		Total D.E..	22.417,50	76.207,50	78.707,50	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110028	28212	Libération des parts sociales <i>877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES</i>	0,00	7.625,00	0,00	
877/81251 20120025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	43.175,00	
877/00092		Sous total	0,00	7.625,00	43.175,00	
877/00093		Total D.E..	0,00	7.625,00	43.175,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2010 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2011	Crédit budgétaire 2012	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20090033	24041	Aménagement Ville Etude <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
93001/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
93002/73360 20090047	24041	Schéma structure communal <i>SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360</i>	73.000,00	0,00	0,00	
93003/73360 20090048	24041	Rénovation urbaine <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	65.000,00	0,00	0,00	
93004/73360 20120039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	138.000,00	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	138.000,00	0,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	503.000,00	0,00	162.000,00		665.000,00
499	Communications - Voies navigables	1.334.370,00	0,00	2.597.008,00		3.931.378,00
599	Commerce - Industrie	90.360,00	0,00	122.000,00		212.360,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	268.260,00		178.840,00		447.100,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	12.500,00		0,00		12.500,00
799	Cultes	6.000,00		0,00		6.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.875,00				1.875,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	2.216.365,00	0,00	3.059.848,00	0,00	5.276.213,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					50.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.326.213,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.037.037,20
999	Total général					6.363.250,20
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					48.705,09

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		5.000,00	0,00		5.000,00
129	Patrimoine privé		907.022,90	0,00		907.022,90
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.324.669,09	0,00		4.324.669,09
599	Commerce - Industrie	9.199,00	220.600,00	0,00		229.799,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		446.871,52			446.871,52
789	76-77-78 Education populaire et arts	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
799	Cultes	35.968,70	165.000,00			200.968,70
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2.500,00	76.207,50		78.707,50
877	877 Eaux usées			43.175,00		43.175,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	60.167,70	6.071.663,51	119.382,50	0,00	6.251.213,71
	Résultat négatif exercice propre					975.000,71
999	Exercices antérieurs					63.331,40
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.314.545,11
	Résultat négatif avant prélèvement					988.332,11
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.314.545,11
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					