

Edition du budget

Année : 2015

COMMUNE de OHEY

LE DIRECTEUR GENERAL
François MIGEOTTE

LE BOURGMESTRE
Christophe GILON

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2013	2014			2015
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2013						
Droits constatés nets (+)	1	4.935.004,86				
Engagements à déduire (-)	2	5.005.979,89				
Résultat budgétaire au compte 2013 (1) + (2)	3	-70.975,03				
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	4		5.173.796,89	0,00	5.173.796,89	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.156.689,47	0,00	5.156.689,47	
Résultat présumé au 31/12/2014 (4) + (5)	6		17.107,42	0,00	17.107,42	
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	7				5.163.276,03	
Prévisions de dépenses (-)	8				4.974.126,41	
Résultat présumé au 31/12/2015 (7) + (8)	9				189.149,62	

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

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2014 ci-dessus.

Fait à OHEY, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2005	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES MMONDICES	0,00
040/36303	2006	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES MMONDICES	0,00
040/36713	2010	70170	TAXE SECONDES RESIDENCES	0,00
7221/48502	2013	73619	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	0,00
040/36303	2014	70130	TAXE IMMONDICES (2è semestre 2014)	35.000,00
04001/36424	2014	70140	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	8.600,00
04020/46548	2014	73405	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	0,00
104/16102	2014	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	0,00
7221/48502	2014	73619	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	0,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	17.107,42
			Total R.O.	60.707,42

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/12313	2009	61313	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE FR.INFORMATIQUE	299,95
722/12512	2012	61332	ELECTRICITE BAT SCOLAIRES	6,16
780/12801	2012	65801	FR.ADMINISTR IDEFIN	0,00
104/12202	2013	61202	HONORAIRES DIVERS	0,00
104/12203	2013	61203	HONOR.AVOCATS	100,00
104/12301	2013	60111	FRAIS PASSEPORTS, CARTES D'IDENTITE, PERMIS DE CONDUIRE	0,00
762/33201	2013	63212	COT CENTRE CULTUR NAMUR	1.338,39
766/1240548	2013	61329	ACHAT PLANTS LOT.Pierre du Diable	0,00
8795/12202	2013	61202	HONOR.ANALYSE CHEMINS	0,00
04018/30102	2014	67111	NON VAL - P.I. BELGACOM	0,00
050/11701	2014	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	0,00
050/12408	2014	61509	ASSURANCES R.C.	51,17
101/11121	2014	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00
101/11122	2014	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	0,00
101/11701	2014	62701	PRIMES ASSUR AT COLLEGE/CONSEIL	0,00
101/12101	2014	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00
104/11101	2014	62001	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	0,00
104/1110102	2014	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
104/11102	2014	62002	TRAIT PERS ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/11301	2014	62201	COT. PATR. STATUTAIRES	0,00
104/11302	2014	62202	COT. PATR. PERS ADMINISTRATIF CONTRATUEL	0,00
104/1130102	2014	62202	COT PATR PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
104/12101	2014	61101	FR. DEPLACEMENT PERSON ADMIN	1.000,00
104/12202	2014	61202	HONOR DIVERS Audit + Cadastre + évaluat, out placem...)	0,00
104/12203	2014	61203	HONOR.AVOCATS	5.000,00
104/12301	2014	60111	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	0,00
104/12312	2014	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	0,00
104/12313	2014	61313	FRAIS INFORMATIQUES	1.200,00
104/12317	2014	61319	FRAIS DE FORMATION	25,00
104/12319	2014	61316	DOCUM,ABONNEMENTS	2.000,00
104/12506	2014	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00
104/12512	2014	61332	ELECTRICITE BAT ADMINISTR	1.000,00
104/12515	2014	61335	EAU BAT ADMINISTR	129,37
104/12548	2014	61339	FR.DIVERS BATIMENTS	184,58
121/41501	2014	63412	CONTR. TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	0,00
124/12202	2014	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	0,00
124/12506	2014	61331	PREST.TIERS (sanitaires Annexe AC2)	6.788,10
124/12512	2014	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00
124/12515	2014	61335	EAU -BAT PATRIMOINE	350,00
124/12548		61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
131/11702	2014	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00
131/41502	2014	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00
13110/11321	2014	62401	COT.RESPONSABILISATION	9.000,00
351/41501	2014	63412	CONTRIB.SERVICE INCENDIE	0,00
381/12448	2014	61329	PETITES DEPENSE INVESTISSEMENTS PLANU	0,00
330/11102	2014	62002	TRAIT PERS NETTOYAGE ZONE POLICE	0,00
330/11302	2014	62202	COT PATR PERS CONTRAC ZONE POLICE	0,00
421/11101	2014	62001	TRAIT PERS VOIRIE STATUTAIRES	0,00
421/11102	2014	62002	TRAIT PERS VOIRIE CONTRACTUELS	0,00
421/11202	2014	62102	PECULES DE VACANCES PERS CONTRACT VOIRIE	0,00
421/11301	2014	62201	COT PATR PERS VOIRIE STATUTAIRES	0,00
421/11302	2014	62202	COTIS PATR PERS VOIRIE CONTRACTUELS	0,00
421/12405	2014	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00
421/12703	2014	60715	CARBURANT VEHICULES	346,48
421/12748	2014	61349	FR.DIVERS VEHICULES	5.023,45
421/14006	2014	61351	PREST.TIERS VOIRIE	0,00
421/14013	2014	61353	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et	0,00
423/14002	2014	60717	ACHAT SIGNALIS.ROUTIERE	0,00
425/12448	2014	61329	ACHAT MATERIEL URBAIN	359,01
426/14002	2014	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/11101	2014	62001	TRAIT CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	0,00
722/1110201	2014	62001	TRAITEMENT PERSONNEL GARDERIE	0,00
722/1110102	2014	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	0,00
722/11102	2014	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
722/11301	2014	62201	COT PATR CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	0,00
722/1130102	2014	62202	COT. PATR PERS ADMIN CONTRACTUEL	0,00
722/11302	2014	62202	COTIS PATR PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
722/12313	2014	61313	FR.INFORMATIQUE	0,00
722/12423	2014	61327	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	0,00
722/12424	2014	61327	FOURN CLASS PRIMAIRES	0,00
722/1240124	2014	61327	Piscines scolaires	0,00
722/12502	2014	60713	FR.FONCTIONN.BATIMENTS	0,00
722/12506	2014	61331	PREST.TIERS BAT (extinc, alarmes..)	0,00
722/12512	2014	61332	ELECTRICITE BAT SCOLAIRES	7.500,00
722/12515	2014	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
722/12702	2014	60715	FR.FONCT CAR SCOLAIRE	428,72
722/12712	2014	61343	LOC.CAR SCOLAIRE	30,00
7221/12101	2014	61101	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	1.000,00
7221/12317	2014	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	0,00
7221/12402	2014	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
7221/12448		61329	MANUELS SUBVENTIONNES	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
761/12204	2014	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00
761/12402	2014	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
762/12316	2014	61315	Frais de réception et de représentation	0,00
762/12515	2014	61335	EAU - Salle Isbanette	9,66
762/33201	2014	63212	COT.CENTRE CULTUREL NAMUR	0,00
763/1230116	2014	61315	FRAIS RECEPTION (commém 14-18, fêtes quartier,...)	0,00
763/12316	2014	61315	Frais de réception et de représentation	0,00
766/12448	2014	61329	AMENAG & PLANT PARCS PUBLICS	0,00
790/12506	2014	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS CULTE	0,00
7902/43501	2014	63617	SUBSIDE F.E.HAILLOT	10,00
835/12316	2014	61315	Frais de réception et de représentation	0,00
844/12406	2014	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
844/12506	2014	61331	PREST.TIERS CRECHE	0,00
844/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CRECHE	0,00
844/33101	2014	63211	PRIMES NAISSANCES	900,00
844/43501	2014	63617	CONTRIB.SERVICE IMAJE	0,00
876/12303	2014	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES	439,59
876/1240206	2014	61321	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	3.200,00
876/1240306	2014	61321	FR.GESTION PARCS A CONTENEURS	615,52
878/12515	2014	61335	EAU - CIMETIERES	5,21

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
879/12206	2014	61206	REMB CHARGES CONSEILLER ENERGIE	0,00
8791/43501	2014	63617	CONVENTION LEADER (GAL)	0,00
930/11122	2014	62022	JETONS PRESENCE CCATM	0,00
000/99101			MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00
			Total D.O.	48.340,36

EXERCICE PROPRE

009 Recettes et dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	DEPENSES non engagées de l'exercice	0,00	0,00	0,00	
000/16148	71309	PRODUITS DIVERS (PV, TAXES, ...)	-302,00	0,00	0,00	
009/00060		Sous total	-302,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	RECETTES IPP NON FISCALES FRONTALIERS (LUXEMBOURG)	5.007,07	5.091,94	7.735,81	
009/00061		Sous total	5.007,07	5.091,94	7.735,81	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	1,92	20,00	100,00	
000/26402	75788	INTER.CRED.PLACEMENT A TERME	0,00	0,00	500,00	
009/00062		Sous total	1,92	20,00	600,00	
009/00063		Total R.O.	4.706,99	5.111,94	8.335,81	

009 Recettes et dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS CREDITEURS	0,54	50,00	50,00	
009/00071		Sous total	0,54	50,00	50,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	12.304,46	10.500,00	9.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	6.728,50	11.150,00	500,00	
000/21502	65721	AMENDES ET ASTREINTES	412,50	200,00	200,00	
009/0007X		Sous total	19.445,46	21.850,00	9.700,00	
009/00073		Total D.O.	19.446,00	21.900,00	9.750,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	1.054.626,27	1.115.828,09	1.134.382,05	
02510/46609	73406	FONDS COMPENS.PERCEP.ADDITIONN	39.727,80	39.727,80	38.032,67	
029/00061		Sous total	1.094.354,07	1.155.555,89	1.172.414,72	
029/00063		Total R.O.	1.094.354,07	1.155.555,89	1.172.414,72	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.189,19	1.300,00	1.500,00	
040/3630110	70130	TAXE S/Renouvellement concessions	0,00	0,00	1.000,00	
040/36303	70130	TAXE IMMONDICES (1er semestre 2015)	107.199,58	188.000,00	192.000,00	
040/36310	70130	INHUMATIONS,DISPERSIONS..	3.700,00	3.000,00	3.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	670,00	100,00	100,00	
04001/36424	70140	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	22.600,21	20.000,00	23.000,00	
040/36432	70140	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	1.500,00	1.350,00	1.350,00	
040/36710	70170	TAXE ANTENNES EXTERIEURES	4.000,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	TAXE SECONDES RESIDENCES	17.062,50	22.500,00	23.000,00	
040/37101	70710	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	874.835,74	965.992,46	971.898,80	
040/37201	70720	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES				
			1.246.287,80	1.280.428,38	1.445.365,33	
040/37301	70730	ADD.TAXES CIRCULATION	66.207,39	70.469,18	71.813,83	
04020/46548	73405	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	213,67	0,00	279,90	
049/00061		Sous total	2.345.466,08	2.553.140,02	2.734.307,86	
049/00063		Total R.O.	2.345.466,08	2.553.140,02	2.734.307,86	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	12.317,58	41.500,00	15.000,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	1.385,48	0,00	1.000,00	
040/30102	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	6.560,00	9.000,00	5.000,00	
049/00072		Sous total	20.263,06	50.500,00	21.000,00	
049/00073		Total D.O.	20.263,06	50.500,00	21.000,00	

059 Assurances						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	RBT NOTES DE CREDIT ASSURANCES	1.086,59	1.155,11	1.000,00	
059/00060		Sous total	1.086,59	1.155,11	1.000,00	
059/00063		Total R.O.	1.086,59	1.155,11	1.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	ASSUR.ACCIDENTS DU TRAVAIL	35.800,00	28.300,00	30.000,00	
059/00070		Sous total	35.800,00	28.300,00	30.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES R.C.	19.502,39	20.500,00	21.500,00	
050/12508	61509	ASSUR.INCENDIE BIENS IMMOBILIERS et CONTENU	11.551,13	10.817,92	12.000,00	
050/12708	61501	ASSUR.VEHICULES	9.753,61	11.028,46	12.000,00	
059/00071		Sous total	40.807,13	42.346,38	45.500,00	
059/00073		Total D.O.	76.607,13	70.646,38	75.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	PRELEV.FDS RESERVE ORDIN.(Pensions)	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	PRELEV.PR FONDS RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	PRELVT POUR RISQUES ET CHARGES ZONE POLICE	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16101	71301	RECETTES BULLETIN INFO	1.795,64	4.060,76	0,00	
104/1610102	71302	REMBT.FRAIS URBANISME	15.881,66	14.500,00	14.000,00	
104/16102	71302	REMBT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS COND	28.131,00	34.000,00	32.000,00	
104/16148	71309	PRODUITS DIVERS (Ristournes-NC-remb photoc)	6.666,19	3.000,00	2.000,00	
123/00060		Sous total	52.474,49	55.560,76	48.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	575,00	1.000,00	500,00	
101/38002	72401	PENSION BOURG.ECHEVINS	7.989,64	7.844,64	8.046,58	
104/4650102	73405	REMBT COT.PATR.ADMINISTRAT	0,00	7.000,00	72.230,77	
104/46502	73405	SUBS..CONSEILL URBANISTE+ENVIRON	40.000,00	114.400,00	40.000,00	
10433/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	0,00	0,00	
104/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS AS - PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	
104/48502	73619	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS FRAIS DE PERSONNEL	2.207,42	790,90	0,00	
123/00061		Sous total	50.772,06	131.035,54	120.777,35	
123/00063		Total R.O.	103.246,55	186.596,30	168.777,35	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	110.222,47	108.467,06	120.680,41	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	14.114,12	15.000,00	16.500,00	
101/11201	62101	PEC.VAC.MANDATAIRES COMM.	0,00	936,94	1.900,57	
101/11601	62600	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	34.838,29	35.535,00	35.961,48	
101/11701	62701	PRIMES ASSUR AT COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	245.916,61	269.900,34	264.069,23	
104/1110102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	46.719,04	28.347,87	28.709,32	
104/11102	62002	TRAIT PERS ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	402.485,35	382.255,11	373.093,93	
104/11201	62101	PEC VACANCES STATUTAIRES	18.217,85	19.792,27	19.670,56	
104/1120102	62102	PEC.VACANCES PERS.ENTRETIEN	3.788,10	2.042,41	2.105,76	
104/11202	62102	PEC.VAC. PERS.CONTRACT	31.281,14	25.546,15	30.439,53	
104/11301	62201	COT. PATR. STATUTAIRES	100.189,14	115.141,64	122.715,03	
10433/11301	62201	COT PATR STATUTAIRES	0,00	0,00	0,00	
104/1130102	62202	COT PATR PERSONNEL ENTRETIEN	2.437,90	7.960,83	8.328,53	
	62202	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	
10433/1130102						
104/11302	62202	COT. PATR. PERS ADMINISTRATIF CONTRATUEL	43.525,54	106.985,42	107.654,49	
10433/11302	62202	COT PATR CONTRACTUEL ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	
123/00070		Sous total	1.053.735,55	1.117.911,04	1.131.828,84	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTR.	0,00	200,00	200,00	
101/12101	61101	FRAIS DEPLAC/SEJOURS COLLEGE	407,23	600,00	600,00	
101/12302	60711	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	488,68	500,00	300,00	
101/12317	61319	FR.FORMATION MANDATAIRES	0,00	250,00	250,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES et SECRET	1.198,37	0,00	0,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLAC/SEJOURS PERS.COMMUNAL	998,15	1.850,00	1.000,00	
104/12202	61202	HONOR DIVERS	11.201,00	6.000,00	6.000,00	
104/12203	61203	HONOR.AVOCATS	24.958,55	9.000,00	8.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	0,00	200,00	200,00	
104/12301	60111	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	24.255,30	26.000,00	26.000,00	
104/12302	60711	ACHAT FOURNITURES BUREAU	14.490,89	10.000,00	9.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	29.925,55	29.500,00	27.000,00	
104/12311	61312	FRAIS TELEPHONE	12.965,90	15.000,00	14.000,00	
104/12312	61313	FR.ENTRET.MATER.BUREAU	17.000,00	17.000,00	15.000,00	
104/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES	51.976,01	54.000,00	56.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	1.625,00	4.200,00	3.500,00	
104/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	12.427,21	13.500,00	10.000,00	
104/12348	61319	FRAIS URBANISME	1.068,59	1.300,00	2.000,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION ACC.TRAVAIL etMALADIES PROFESS	0,00	200,00	200,00	
104/12402	60712	ACHAT DIVERS ADMINISTRATION (ELECTIONS)	0,00	2.079,59	0,00	
104/12405	61322	FOURN.VET TRAVAIL NETTOYAGE	0,00	0,00	200,00	
104/12406	61321	PREST.TIERS (bull comm ...)	14.999,79	800,00	3.000,00	
104/12448	61329	PETITES DEPENSES D' INVESTISS	3.408,28	2.500,00	3.000,00	
104/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES	12.391,82	11.000,00	10.000,00	
104/12506	61331	PRESTAT.TIERS (extinc, alarmes..)	1.930,15	2.500,00	2.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	7.809,00	9.500,00	11.000,00	
104/12515	61335	FOURNITURES EAU POUR LES BATIMENTS	799,85	900,00	1.050,00	
104/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS	4.168,96	2.500,00	3.000,00	
104/12801	65801	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	111,87	300,00	250,00	
121/12315	61319	FRAIS POURSUITES	2.832,88	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIST.IPP	12.462,85	12.804,28	14.453,65	
123/00071		Sous total	265.901,88	236.183,87	229.203,65	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	284,26	0,00	
104/30102	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	COT.ASS.INTER.COMMUN (Uvcb, Ric, territ mém)	3.908,81	4.108,28	4.273,29	
104/43501	63617	CONTR.CHARGES ELECTIONS	0,00	2.784,75	0,00	
121/41501	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	44.000,00	44.100,00	45.000,00	
123/00072		Sous total	47.908,81	51.277,29	49.273,29	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	8.139,24	7.875,91	7.600,10	
104/91101	64103	REMB.EMPR.PART COMMUNALE	6.075,19	6.362,20	5.546,48	
123/0007X		Sous total	14.214,43	14.238,11	13.146,58	
123/00073		Total D.O.	1.381.760,67	1.419.610,31	1.423.452,36	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16101	71301	REDEVANCES IMPLANTATION	5.250,92	4.500,00	4.500,00	
124/16148	71309	REMBT FR.ELECTRICITE ANNEXE AC2	1.884,84	2.000,00	2.000,00	
124/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES	8.370,91	8.200,00	8.260,00	
129/00060		Sous total	15.506,67	14.700,00	14.760,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46501	73405	SUBS AMEN LIEU D'ACCUEIL OHEY	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC.	14,66	15,00	15,00	
129/00062		Sous total	14,66	15,00	15,00	
129/00063		Total R.O.	15.521,33	14.715,00	14.775,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	12.500,00	18.000,00	18.000,00	
124/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	0,00	0,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS	208,39	500,00	1.000,00	
124/12406	61321	FR.ABONN.TELEVISION	0,00	0,00	0,00	
124/12503	60714	COMBUST BAT PATRIMOINE	2.550,00	4.000,00	4.000,00	
124/12506	61331	PRESTAT.TIERS	3.818,69	1.000,00	9.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS PREC.IMMOBILIER	9.573,40	10.800,00	11.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE BAT PATRIMOINE	4.196,08	3.000,00	3.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	483,01	700,00	700,00	
124/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS	12.987,72	2.000,00	3.000,00	
124/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER PYLONES TELEPHONIE	759,81	500,00	500,00	
129/00071		Sous total	47.077,10	40.500,00	50.200,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	3.472,14	5.565,75	7.881,80	
124/91101	64103	REMB.EMPRUNTS	7.577,13	10.196,77	4.917,12	
129/0007X		Sous total	11.049,27	15.762,52	12.798,92	
129/00073		Total D.O.	58.126,37	56.262,52	62.998,92	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16101	71301	REMBT.ASS.COLLECT par le personnel	4.050,56	4.100,00	4.004,00	
139/00060		Sous total	4.050,56	4.100,00	4.004,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
131/46505	73405	SUBSIDES A.P.E.	214.099,94	219.843,64	218.180,21	
139/00061		Sous total	214.099,94	219.843,64	218.180,21	
139/00063		Total R.O.	218.150,50	223.943,64	222.184,21	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11702	62702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	5.400,00	5.489,81	5.500,00	
131/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	2.249,73	2.000,00	1.500,00	
131/11802	62801	ASS.COLLECTIVE SOINS DE SANTE	4.050,56	4.100,00	4.004,00	
139/00070		Sous total	11.700,29	11.589,81	11.004,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12202	61202	HONOR. AUDIT	0,00	0,00	8.000,00	
131/12314	61314	PERST. MEDECINS CONSEILS	0,00	0,00	1.500,00	
137/12202	61202	HONOR DIVERS	0,00	2.500,00	2.000,00	
137/12311	61312	Frais de téléphone Centre de Crise	0,00	220,00	250,00	
137/12317	61319	FR.FORMATION POUR PREVENTION	0,00	6.270,87	6.500,00	
137/12402	60712	ACHAT PT FOURN. /PREVENTION	0,00	2.000,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	0,00	10.990,87	20.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	2.700,00	3.200,00	3.500,00	
139/00072		Sous total	2.700,00	3.200,00	3.500,00	
139/00073		Total D.O.	14.400,29	25.780,68	34.754,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/32101	63121	SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	2.250,00	2.000,00	2.000,00	
169/00072		Sous total	2.250,00	2.000,00	2.000,00	
169/00073		Total D.O.	2.250,00	2.000,00	2.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35150/46548	73405	PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE NAMUR	0,00	102.097,20	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	102.097,20	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	102.097,20	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/41501	63412	CONTRIB.SERVICE INCENDIE	120.000,00	164.000,00	163.000,00	
369/00072		Sous total	120.000,00	164.000,00	163.000,00	
7X		D.O. DETTE				
35150/91101	64103	REMBT PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024)	0,00	0,00	10.209,72	
369/0007X		Sous total	0,00	0,00	10.209,72	
369/00073		Total D.O.	120.000,00	164.000,00	173.209,72	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00	210,00	250,00	
381/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU PLANU	0,00	300,00	250,00	
381/12319	61316	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS..	0,00	0,00	700,00	
381/12448	61329	PETITES DEPENSE INVESTISSEMENTS PLANU	0,00	1.000,00	1.500,00	
381/12506	61331	PREST.TIERS LOCAL DE CRISE	0,00	0,00	0,00	
389/00071		Sous total	0,00	1.510,00	2.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
381/33202	63212	COTIS.ASSOC PLANU.BE	0,00	0,00	0,00	
389/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	1.510,00	2.700,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
330/38006	72111	REMBT.TRAIT.APE ZONE POLICE	6.680,17	8.056,58	8.160,00	
330/38048	71309	RETROCESSION 2 PTS APE - POLICE	5.941,72	5.941,72	5.911,51	
33033/46501	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	0,00	0,00	
330/4650102	73405	REMBT COT.PATR. PERS ENTRETIEN	0,00	0,00	1.646,01	
399/00061		Sous total	12.621,89	13.998,30	15.717,52	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
330/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
399/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
399/00063		Total R.O.	12.621,89	13.998,30	15.717,52	

399 Justice - Police						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
330/11102	62002	TRAIT PERS NETTOYAGE ZONE POLICE	6.949,82	7.013,74	7.116,29	
330/11202	62102	PEC.VACANCES CONTRACT	512,16	514,20	521,39	
330/11302	62202	COT PATR PERS CONTRAC ZONE POLICE	408,56	1.986,43	2.064,47	
33033/11302	62202	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	
399/00070		Sous total	7.870,54	9.514,37	9.702,15	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION A LA ZONE DE POLICE	280.490,78	103.295,69	291.822,61	
399/00072		Sous total	280.490,78	103.295,69	291.822,61	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Prélèv ordinaire pr provision Police	0,00	20.000,00	0,00	
399/00078		Sous total	0,00	20.000,00	0,00	
399/00073		Total D.O.	288.361,32	132.810,06	301.524,76	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16148	71309	PROD & RECUP DIVERS (sms, ferrailles..)	2.720,35	1.000,00	2.000,00	
421/18001	71301	TRAVAUX POUR TIERS	375,00	500,00	500,00	
499/00060		Sous total	3.095,35	1.500,00	2.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMN ACCIDENT TRAVAIL	21.249,06	1.000,00	2.000,00	
421/38003	70910	AMENDES VOIRIES	0,00	154,18	0,00	
421/38048	71309	INTERV.DIVERSES (RENTE..)	1.974,87	2.633,28	2.633,28	
421/4650102	73405	REMBT COT.PATR. VOIRIE	0,00	0,00	72.032,66	
421/46502	73405	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	4.090,24	94.300,00	14.880,00	
42133/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	0,00	0,00	
421/48502	73619	PRIME COMPENSATION AWIPH	1.685,20	5.810,08	5.860,59	
499/00061		Sous total	28.999,37	103.897,54	97.406,53	
499/00063		Total R.O.	32.094,72	105.397,54	99.906,53	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	TRAIT PERS VOIRIE STATUTAIRES	30.755,13	30.959,62	31.222,66	
421/11102	62002	TRAIT PERS VOIRIE CONTRACTUELS	415.504,96	399.436,78	332.673,79	
421/11201	62101	PEC VACANCES STATUTAIRES	2.274,40	2.274,40	2.297,14	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS CONTRACT VOIRIE	42.442,66	26.970,73	33.070,64	
421/11301	62201	COT PATR PERS VOIRIE STATUTAIRES	12.255,69	13.094,58	14.166,89	
42133/11301	62201	COT PATR STATUTAIRES	0,00	0,00	0,00	
421/11302	62202	COTIS PATR PERS VOIRIE CONTRACTUELS	41.403,35	113.806,04	98.942,41	
42133/11302	62202	COT PATR CONTRACTUELS	0,00	0,00	0,00	
421/11602	62600	RENTES A CHARGE COMMUNE	2.633,28	2.633,28	2.633,28	
499/00070		Sous total	547.269,47	589.175,43	515.006,81	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
4211/12101	61101	FR.DEPLAC.BENEVOLE	1.166,73	2.900,00	3.000,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE / GSM	5.567,48	3.700,00	3.700,00	
421/12317	61319	FR.FORMATION	2.217,00	2.700,00	2.840,00	
421/1240102	60712	ACHAT ECO-PERLES DEPOLLUTION	0,00	800,00	500,00	
421/12402	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	4.865,35	5.500,00	5.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL	3.847,18	3.800,00	5.500,00	
421/12448	61329	PETITES DEPENS.D'INVESTISSEMENT	343,75	2.300,00	6.600,00	
421/12503	60714	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE ATELIER	2.976,47	3.000,00	2.500,00	
421/12506	61331	PREST.TIERS BAT.(extinc, levages..)	1.900,00	2.200,00	2.500,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	1.632,00	1.700,00	2.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	284,44	650,00	750,00	
421/12548	61339	FR.DIVERS BATIMENTS VOIRIE	3.207,25	2.000,00	2.800,00	
421/12703	60715	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	35.843,30	32.000,00	32.000,00	
421/12748	61349	FRAIS DIVERS VEHICULES	26.962,25	40.000,00	35.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS	13.405,26	23.600,00	15.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	4.933,27	4.000,00	4.000,00	
421/14013	61353	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	80.133,23	24.000,00	24.000,00	
421/14048	61359	VOIRIE DEPENSES DIVERSES	33.594,17	38.000,00	35.000,00	
422/12448	61329	Autres frais pour abri bus	0,00	500,00	500,00	
422/12601	61000	LOYERS ABRIS BUS	156,30	160,00	160,00	
423/14002	60717	ACHAT SIGNALIS.ROUTIERE	6.135,20	5.000,00	4.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	39.000,00	36.000,00	35.000,00	
499/00071		Sous total	268.170,63	234.510,00	222.350,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	27.519,13	29.016,57	60.806,83	
4212/21101	65104	INT.EMPR.CHEMIN LIBOIS+ AGRIC	6.771,22	5.959,66	5.109,81	
4214/21101	65104	INT.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	5.067,99	4.679,66	4.184,80	
421/91101	64103	REMB.EMPRUNTS	71.592,36	62.878,68	67.723,01	
4212/91101	64103	REMB.EMP.CHEM.AGRICOLES	17.145,83	17.954,87	18.802,06	
4214/91101	64103	REMB.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	13.382,45	14.005,80	14.658,63	
422/21101	65104	CHARGES T.E.C.	27,74	25,44	23,05	
422/91101	64103	REMBT.T.E.C.	43,11	45,41	47,80	
499/0007X		Sous total	141.549,83	134.566,09	171.355,99	
499/00073		Total D.O.	956.989,93	958.251,52	908.712,80	

599 Commerce - Industrie						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
552/16105	71304	OCCUP.DOM.PUBLIC (AIEG)	1.604,13	61.996,61	62.000,00	
561/16102	71302	RECETTES VENTES DE CARTES DE PROMENADES	0,00	50,00	0,00	
599/00060		Sous total	1.604,13	62.046,61	62.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
552/38048	71309	INTERV.CENTRALE NUCLEAIRE	10.819,56	10.993,00	11.000,00	
561/46548	73405	SUBSIDE PPPW	0,00	0,00	0,00	
561/48501	73619	SUBS répar Orme du Piloni Goesnes	0,00	2.299,00	0,00	
561/48548	73619	SUBS pour le SI - COMMEMOR 14-18	0,00	1.500,00	0,00	
599/00061		Sous total	10.819,56	14.792,00	11.000,00	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	DIVIDENDES ELECTRICITE	121.833,92	80.000,00	70.000,00	
599/00062		Sous total	121.833,92	80.000,00	70.000,00	
599/00063		Total R.O.	134.257,61	156.838,61	143.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/12306	61311	PREST.TIERS. WE Bienvenue (fr.administratifs)	1.442,10	0,00	1.800,00	
561/12316	61315	FR.RECEPTION WE Bienvenue	259,50	0,00	700,00	
561/12406	61321	PREST.TIERS BROCHURE TOURISME	0,00	0,00	0,00	
561/14006	61351	PREST.TIERS ORME PILORI GOESNES	0,00	2.299,00	0,00	
599/00071		Sous total	1.701,60	2.299,00	2.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/33201	63212	COTISATION S.I.A.E.E/BEP	8.809,00	9.028,00	9.500,00	
511/3320101	63212	COT. BEP CREMATORIUM	1.425,00	1.425,00	1.500,00	
561/33202	63212	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	4.400,00	15.500,00	10.000,00	
561/43501	63617	CONTR FRAIS FONCT MAISON DU TOURISME	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	14.634,00	25.953,00	21.000,00	
599/00073		Total D.O.	16.335,60	28.252,00	23.500,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN	14.338,79	14.789,77	13.770,57	
640/16112	71360	VENTE DE BOIS SUR PIED	13.589,82	15.000,00	35.000,00	
651/16103	71309	LOCATION CHASSE	8.858,35	8.937,19	9.000,00	
651/16148	71309	PREC.MOB.CHASSE	2.952,78	2.979,16	3.000,00	
699/00060		Sous total	39.739,74	41.706,12	60.770,57	
61		R.O. TRANSFERTS				
640/46501	73405	SUBV.REBOISEMENT FORESTIER	0,00	1.500,00	0,00	
699/00061		Sous total	0,00	1.500,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	39.739,74	43.206,12	60.770,57	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
640/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	607,35	607,35	607,35	
640/12448	61329	ACHAT PLANS POUR REBOIS.FORESTIER	572,40	3.000,00	3.500,00	
651/12810	61602	PREC.MOBIL.CHASSE	2.952,78	2.979,16	3.000,00	
699/00071		Sous total	4.132,53	6.586,51	7.107,35	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	0,00	0,00	
640/33201	63212	COT.SOC.ROY.FORESTIERE	349,80	427,99	500,00	
699/00072		Sous total	349,80	427,99	500,00	
699/00073		Total D.O.	4.482,33	7.014,50	7.607,35	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16101	71301	RECUP.FR.LOCAT.PHOTO.	7.565,76	6.000,00	1.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS REPAS SCOL.	31.734,10	40.000,00	38.000,00	
7221/16109	71309	INTERV.PARENTS - ACCUEIL EXTRA SC	6.572,96	5.000,00	6.000,00	
722/16110	71309	INTERV.PARENTS PISCINE	872,50	0,00	0,00	
729/00060		Sous total	46.745,32	51.000,00	45.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	85.067,61	88.500,00	90.000,00	
7211/46401	75144	REMB.INT.ECOLES	5.781,42	5.362,09	4.889,23	
722/38001	77100	INDEM ACCID TRAVAIL	8.368,03	0,00	0,00	
7221/46101	73401	SUBV.FR.ACTIVITES PEDAG. (APA)	1.692,00	1.500,00	1.500,00	
722/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	129.933,86	138.000,00	138.000,00	
7221/46302	73403	SUBS.COMM.FRANC.LOG.et MANUELS	1.081,20	2.500,00	2.500,00	
722/46401	75144	RBT INTERETS EMPRUNTS ENSEIGT PRIMAIRE	18.825,73	13.086,00	9.891,80	
722/46501	73405	SUBV.SURVEILL.MIDI	6.439,39	6.500,00	6.500,00	
722/4650102	73405	REMBT COT.PATR ENSEIGNEM	0,00	4.500,00	47.838,99	
722/46502	73405	SUBS ENGAG PTP	0,00	0,00	9.300,00	
72233/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	0,00	0,00	
722/46548	73405	SUBS.pour ECONOMIE ENERGIE	0,00	0,00	750,00	
7221/46548	73405	Subs.brochure et site web	0,00	0,00	0,00	
722/48502	73619	PRIME COMPENSATION AWIPH	1.913,98	1.600,00	1.500,00	
7221/48502	73619	CONTR ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOALIRE	28.032,40	33.000,00	33.000,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	307,69	1.250,00	0,00	
729/00061		Sous total	287.443,31	295.798,09	345.670,02	
729/00063		Total R.O.	334.188,63	346.798,09	390.670,02	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	TRAIT CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	30.755,22	30.959,62	31.222,66	
722/1110101	62001	TRAIT PERSONNEL ENSEIGNANT	19.089,63	25.102,76	44.952,88	
722/1110102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	38.666,92	46.389,50	37.307,18	
722/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	80.721,83	117.622,33	127.897,75	
722/1110201	62001	TRAITEMENT PERSONNEL GARDERIE	69.144,90	80.674,63	90.780,49	
722/11119	62019	INDEMN.GARDERIES DE MIDI	0,00	2.800,00	2.800,00	
722/11201	62101	PEC.VAC. CHAUFFEUR CAR STATUT	2.274,40	2.274,40	2.297,14	
722/1120101	62101	PEC.VACANC.PERS.ENSEIGNANT	261,37	213,14	3.146,64	
722/1120102	62102	PEC.VAC PERS.ADMIN.CONTRACT	3.095,58	4.009,82	2.746,24	
722/11202	62102	PEC.VAC.PERS.ENTRETIEN	6.297,67	6.616,25	8.474,07	
722/1120201	62101	PEC.VAC.PERS.GARDERIES	3.020,82	5.413,67	6.155,24	
722/11301	62201	COT PATR CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	12.255,87	12.894,58	14.166,89	
72233/11301	62201	COT PATR STATUTAIRE	0,00	0,00	0,00	
722/1130101	62201	COTIS PATR PERSONNEL ENSEIGNANT	5.394,38	7.242,59	13.042,93	
722/1130101	62201	COT PATR ENSEIGNANTS	0,00	0,00	0,00	
72233/1130101						
722/1130102	62202	COT. PATR PERS ADMIN CONTRACTUEL	6.345,23	15.009,21	10.822,82	
722/1130102	62202	COT PATR CONTRACT ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	
72233/1130102						
722/11302	62202	COTIS PATR PERSONNEL ENTRETIEN	6.120,68	35.104,85	39.231,08	
72233/11302	62202	COT PATR CONTRACT ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	
722/1130201	62201	COTIS PATR PERSONNEL GARDERIES	7.095,06	31.081,61	26.335,43	
722/1130201	62201	COT PATR CONTRACT GARDERIES	0,00	0,00	0,00	
72233/1130201						
729/00070		Sous total	290.539,56	423.408,96	461.379,44	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
7211/12421	61327	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	4.161,00	3.613,50	3.600,00	
722/12101	61101	FR.DEPLACEM DIRECTEURS ECOLE	1.899,65	1.800,00	1.500,00	
7221/12101	61101	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	2.629,77	2.130,00	3.000,00	
7222/12101	61101	FR.DEPL PERSONN EXTRA SCOL	187,68	400,00	500,00	
722/12204	61204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	7.355,94	7.500,00	7.500,00	
7222/12204	61204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	410,00	1.000,00	600,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	996,11	1.000,00	600,00	
722/12311	61312	FRAIS TELEPHONE	8.499,28	14.800,00	10.000,00	
722/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	9.250,96	8.500,00	8.000,00	
722/12313	61313	FR.INFORMATIQUE	1.054,27	1.600,00	1.600,00	
7221/12313	61313	CREATION SITE WEB	0,00	0,00	0,00	
722/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	392,97	1.000,00	1.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	2.750,00	1.000,00	
7221/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	0,00	2.750,00	2.000,00	
722/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	253,38	350,00	600,00	
722/12348	61319	ACHAT DE CHEQUES ALE	11.917,85	17.850,00	14.000,00	
722/1240102	60712	FOURN.TECH (pharmacie scolaire)	182,52	400,00	500,00	
722/1240124	61327	PISCINES SCOLAIRES	1.288,75	1.700,00	2.000,00	
722/12402	60712	FOURN TECHN DIVERSES	214,50	500,00	800,00	
7221/12402	60712	ACHAT FOURN/MAT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	2.644,76	5.500,00	5.000,00	
722/1240224	61327	Remises des prix	0,00	500,00	500,00	
7221/12406	61321	Prestations tiers extra scolaire	0,00	500,00	500,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	4.822,19	10.000,00	6.900,00	
722/12423	61327	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	36.850,01	40.000,00	38.000,00	
722/12424	61327	FOURN CLASS PRIMAIRES	11.208,20	9.760,00	10.000,00	
7221/12424	61327	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	0,00	500,00	500,00	
722/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	2.464,67	9.000,00	7.000,00	
7221/12448	61329	LOG.et MANUELS SUBSIDIES PAR COM.FRANC.	2.198,31	2.500,00	2.500,00	
722/1250106	61331	PREST.TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	0,00	2.000,00	3.500,00	
722/12502	60713	FR.FONCTIONN.BATIMENTS	24.428,80	22.000,00	20.000,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES	52.172,11	45.000,00	45.000,00	
722/12506	61331	PREST.TIERS BAT (extinc, alarmes..)	8.428,48	8.000,00	9.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	18.598,41	19.000,00	21.500,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	4.799,72	4.800,00	4.800,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES SCOL	4.955,51	5.100,00	5.100,00	
722/12702	60715	FR.FONCTIONN CAR SCOLAIRE	1.999,36	4.000,00	5.000,00	
722/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	500,00	500,00	
722/14002	60717	ACHAT SIGNALISATION pour écoles	0,00	0,00	3.000,00	
729/00071		Sous total	226.265,16	258.303,50	247.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30102	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	0,00	2.303,62	0,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722/32101	63121	SUBS.COMITES SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	
722/3210101	63121	SUBS COMITE SCOLAIRE OHEY	6.267,00	5.571,00	2.617,00	
722/3210201	63121	SUBS.COMITE SCOLAIRE HAILLOT	2.466,00	2.011,00	911,00	
722/3210301	63121	SUBS.COMITE SCOLAIRE EVELETTE	2.506,00	2.220,00	1.090,00	
722/3210401	63121	SUBS.COMITE SCOLAIRE PERWEZ	3.099,00	2.897,00	1.361,00	
722/33201	63212	COT.CONSEIL ENSEIGNEMENT	1.951,35	2.100,00	2.520,00	
729/00072		Sous total	16.289,35	17.102,62	8.499,00	
7X		D.O. DETTE				
7211/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	8.488,09	7.872,44	7.178,20	
7211/91101	64103	REMB.EMPR.ECOLES OHEY MATER.	15.705,32	17.710,23	19.381,01	
722/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	29.363,91	25.131,40	19.339,83	
722/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	154,22	1.802,18	1.321,20	
722/91101	64103	REMB.EMPR.PRIMAIRES	35.607,40	38.534,83	42.370,80	
722/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	307,69	1.455,67	1.309,20	
729/0007X		Sous total	89.626,63	92.506,75	90.900,24	
729/00073		Total D.O.	622.720,70	791.321,83	807.878,68	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	PRODUITS PLAINE VACANCES	8.371,50	10.204,00	10.000,00	
762/16101	71301	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	564,23	1.000,00	1.000,00	
762/16102	71302	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	3.840,00	2.800,00	3.000,00	
763/16148	71309	RECETTES DIVERSES	539,60	1.087,20	1.000,00	
764/16148	71309	REMBT AVANCE TRESOR CENTRE SPORTIF	642,00	10.000,00	10.000,00	
789/00060		Sous total	13.957,33	25.091,20	25.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	69,54	617,85	595,84	
764/4650102	73405	REMBT COT.PATR. SPORTS	0,00	0,00	3.222,79	
76433/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	0,00	0,00	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	138,76	569,08	590,39	
766/46548	73405	SUBS.SEMAINES DE L'ARBRE	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	208,30	1.186,93	4.409,02	
789/00063		Total R.O.	14.165,63	26.278,13	29.409,02	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS MONITEUR PLAINE	18.909,00	20.538,00	21.000,00	
761/11102	62002	TRAIT.DIRECTEUR PLAINES VACANCES	1.972,79	2.027,15	2.500,00	
761/11301	62201	COT PATR MONITEURS PLAINE	59,40	0,00	70,00	
761/11302	62202	COT.PATR.DIRECT.PLAINES VACANCES	116,00	588,07	600,00	
764/11102	62002	TRAIT PERS ENTRETIEN SPORT	13.612,97	13.752,65	13.933,38	
764/11202	62102	PEC. VAC.PERS.ENTRET.CONTRACT	1.003,02	1.006,87	1.020,84	
764/11302	62202	COTIS PATR PERSONNEL ENTRETIEN SPORT CONTRACTUEL	800,19	5.452,45	4.042,03	
76433/11302	62202	COT PATR CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	
789/00070		Sous total	36.473,37	43.365,19	43.166,25	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FR.DEPLAC.DIRECTEUR	100,37	120,00	150,00	
761/12204	61204	Animations plaine vacances	0,00	900,00	1.200,00	
761/12311	61312	FR.TELEPHONE DIRECTEUR	81,81	100,00	85,00	
761/12316	61315	FR.RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	1.574,17	1.846,90	2.500,00	
761/12402	60712	FR.FONCT.PLAINE JEUX	452,61	1.000,00	1.000,00	
761/12448	61329	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	349,10	740,60	500,00	
762/12204	61204	INDEMN ARTISTES (Cinema, musique,théâtre..)	0,00	1.180,00	1.000,00	
762/12316	61315	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	603,03	500,00	800,00	
762/12402	60712	ACHAT MAT.POUR FETES	0,00	500,00	500,00	
762/12404	60740	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	2.800,00	2.800,00	3.000,00	
762/12448	61329	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	600,00	600,00	500,00	
762/12512	61332	ELECTRIC.SALLE ISBANETTE	198,08	200,00	200,00	
762/12515	61335	EAU SALLE ISBANETTE	101,61	125,00	100,00	
762/12601	61000	LOCATIONS SALLE	700,00	700,00	700,00	
762/12712	61343	LOC. MAT TRANSPORT	0,00	0,00	200,00	
763/12204	61204	INDEM ARTISTES	0,00	2.250,00	2.250,00	
763/1230116	61315	FRAIS RECEPTION (fêtes quartier,...)	0,00	2.000,00	300,00	
763/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	19.624,76	20.000,00	18.000,00	
763/12412	61321	LOC.MATERIEL FETES	2.461,58	1.769,50	1.500,00	
763/12448	61329	FR.DIVERS MATERIEL FETES	563,35	1.589,49	800,00	
763/12506	61331	PREST.TIERS MJE (extincteurs...)	144,07	450,00	150,00	
763/12548	61339	FR.BAT.MJ EVELETTE	787,01	450,00	750,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
763/12601	61000	LOCAT.SALLE (fête fin année)	350,00	1.000,00	500,00	
763/12712	61343	Location du matériel de transport	0,00	265,00	200,00	
764/12202	61202	HONOR. ANALYSE EAU INST.SPORTIVES	0,00	2.300,00	2.500,00	
764/12316	61315	FRAIS RECEPTION SPORT	297,00	1.000,00	1.000,00	
764/12421	61327	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	779,10	1.200,00	1.200,00	
764/12506	61331	PREST.TIERS SOC.SPORT	239,57	1.500,00	1.500,00	
764/12548	61339	AUT FR.TECHN.INSTALL.SPORTIVES	2.999,95	3.000,00	2.000,00	
766/1240448	61329	SUBSIDE ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS	0,00	0,00	2.000,00	
766/12448	61329	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	997,25	3.000,00	4.000,00	
777/12406	61321	PREST TIERS	0,00	400,00	500,00	
789/00071		Sous total	36.804,42	53.486,49	51.585,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
762/3320102	63212	SUBS. MAISON JEUNES EVELETTE	13.750,00	13.750,00	12.750,00	
762/3320202	63212	SUBS.FANFARES OHEY	2.450,00	2.450,00	2.200,00	
762/3320302	63212	SUBS.CENTRE CULTUREL ANDENNE	1.250,00	1.250,00	3.000,00	
762/3320402	63212	SUBS.SCOOTS ST EXUPERY	400,00	7.400,00	4.800,00	
762/3320502	63212	SUBS.CERCLE HORTICOLE	250,00	250,00	225,00	
762/3320602	63212	SUBS.CLUB WHIST	100,00	100,00	90,00	
762/3320702	63212	SUBS.KERMESSE PERWEZ	100,00	100,00	90,00	
762/3320802	63212	SUBS.ACRF OHEY	75,00	75,00	68,00	
762/3320902	63212	SUBS.ACRF JALLET	75,00	75,00	68,00	
762/3321002	63212	SUBS.MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM	0,00	4.000,00	3.500,00	
764/3210101	63121	SUBS.CENTRE SPORTIF	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
764/3210201	63121	SUBS.FOOTBALL OHEY	3.600,00	3.850,00	3.600,00	
764/3210301	63121	SUBS.FOOTBALL EVELETTE/JALLET	3.400,00	3.400,00	1.700,00	
764/3210401	63121	SUBS.TENNIS GRAND OHEY	675,00	675,00	600,00	
764/3210501	63121	SUBS.VOLLEY OHEY	1.500,00	1.500,00	1.350,00	
764/3210601	63121	SUBS.BASKET OHEY	1.500,00	1.500,00	1.350,00	
764/3210701	63121	SUBS.TENNIS TABLE EVELETTE	450,00	450,00	400,00	
764/3210801	63121	SUBS.BABMINTON OHEY	250,00	250,00	225,00	
764/3210901	63121	SUBS.TAEKWONDO	250,00	250,00	225,00	
764/3211001	63121	SUBS.GYM AINES OHEY	130,00	130,00	110,00	
764/3211201	63121	SUBS.CYLO	110,00	110,00	0,00	
764/33201	63212	COT.ASSOC SPORT	250,00	350,00	350,00	
764/33203	63212	AVANCE TRESOR CENTRE SPORTIF	0,00	10.000,00	10.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
780/43501	63617	CONTRIB. CANAL C	0,00	2.791,41	2.792,11	
789/00072		Sous total	50.565,00	74.706,41	67.493,11	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	INTER.EMPRUNT SALLE ISBANETTE	0,00	0,00	2.772,60	
763/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	11.462,93	10.099,87	11.734,48	
763/91101	64103	REMB.EMPR.Maison Jeunes Evelette/Ohey	13.172,10	13.863,77	14.592,59	
764/21101	65104	INTER.EMPRUNT FOOT OHEY	0,00	0,00	0,00	
7641/21101	65104	INT.EMPR.CENTRE SPORTIF	5.121,06	4.877,09	4.028,31	
7643/21101	65104	CHARGES INTER.FOOT.OHEY	2.332,05	2.139,04	1.938,05	
764/21201	65144	Int.pr tiers UREBA Hall sportif	69,54	759,30	595,84	
7641/91101	64103	REMB.EMPR.CENTRE SPORTIF	8.631,99	9.088,54	9.569,23	
7643/91101	64103	AMORT.FOOT.OHEY	3.968,91	4.133,11	4.304,09	
764/91201	64143	RBT EMPRUNT TIERS UREBA HALL SPORTIF	138,76	568,40	590,39	
789/0007X		Sous total	44.897,34	45.529,12	50.125,58	
789/00073		Total D.O.	168.740,13	217.087,21	212.369,94	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	FR.FONCT.BATIMENTS CULTE	273,73	2.105,38	2.000,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS CULTE	5.800,00	1.000,00	2.000,00	
7906/12601	61000	LOYER PASTEUR PROTEST.	348,04	380,00	400,00	
799/00071		Sous total	6.421,77	3.485,38	4.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
7901/43501	63617	SUBSIDE F.E. OHEY	28.585,78	15.496,38	14.000,00	
7902/43501	63617	SUBSIDE F.E. HAILLOT	17.625,24	15.906,81	14.206,00	
7903/43501	63617	SUBSIDE F.E. EVELETTE	18.267,78	15.731,91	10.330,61	
7904/43501	63617	SUBSIDE F.E. PERWEZ	11.779,27	6.974,92	6.500,00	
7905/43501	63617	SUBSIDE F.E. FILEE	14.668,84	13.677,10	14.527,00	
7906/43501	63617	SUBSIDE EGLISE PROTEST.ANDENNE	0,00	0,00	0,00	
799/00072		Sous total	90.926,91	67.787,12	59.563,61	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	529,64	783,06	1.316,39	
790/91101	64103	REMB.EMPRUNT	2.796,83	2.917,67	2.149,55	
799/0007X		Sous total	3.326,47	3.700,73	3.465,94	
799/00073		Total D.O.	100.675,15	74.973,23	67.429,55	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
834/46548	73405	Subs pour équipement matériel pour les aînés	0,00	0,00	0,00	
839/00061			Sous total	0,00	0,00	0,00
839/00063			Total R.O.	0,00	0,00	0,00

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
834/12313	61313	FR.INFORM (site pour les aînés)	0,00	0,00	0,00	
835/12204	61204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	213,44	1.000,00	1.300,00	
835/12316	61315	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	160,77	1.000,00	1.000,00	
839/00071		Sous total	374,21	2.000,00	2.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	CONTRIBUTION AU C.P.A.S.	340.000,00	345.000,00	375.000,00	
835/33101	63211	PRIME INSTALL.GARDIENNES ENCADR.	750,00	750,00	750,00	
839/00072		Sous total	340.750,00	345.750,00	375.750,00	
839/00073		Total D.O.	341.124,21	347.750,00	378.050,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
844/12311	61312	FRAIS TELEPHONE	341,66	600,00	600,00	
844/12406	61321	LES "ARSOUILLES"	3.000,00	3.050,00	3.200,00	
844/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	0,00	
844/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES	4.821,06	5.500,00	5.500,00	
844/12506	61331	PREST.TIERS CRECHE	670,07	3.750,00	3.000,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CRECHE	1.128,00	1.200,00	1.200,00	
844/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	329,23	1.000,00	1.000,00	
844/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS	823,63	1.000,00	3.500,00	
849/00071		Sous total	11.113,65	16.100,00	18.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
844/33101	63211	PRIMES NAISSANCE	12.200,00	10.000,00	10.000,00	
844/43501	63617	CONTRIB.SERVICE IMAJE	25.042,42	29.000,00	29.000,00	
849/00072		Sous total	37.242,42	39.000,00	39.000,00	
849/00073		Total D.O.	48.356,07	55.100,00	57.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16101	71301	VENTE POUBELLES A PUCES	1.960,19	2.000,00	2.000,00	
876/00060		Sous total	1.960,19	2.000,00	2.000,00	
876/00063		Total R.O.	1.960,19	2.000,00	2.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12203	61203	HON. VETERINAIRES (stérilisations chats)	0,00	0,00	3.000,00	
875/12307	61312	FR.INFORMAT pour Lutte c/PLANTES nuisibles	0,00	400,00	400,00	
875/1240102	60712	ACHAT FOURN (Raticide & appats)	181,50	1.000,00	500,00	
875/12402	60712	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	338,24	907,20	1.000,00	
876/12303	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	1.731,59	3.500,00	3.000,00	
876/12307	61312	FRAIS ENVOI A.E.R. IMMONDICES	1.351,39	1.450,00	1.500,00	
876/1240106	61321	COUT COLLECTE IMMONDICES	64.071,68	67.000,00	67.000,00	
876/1240206	61321	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	60.543,33	63.500,00	65.817,43	
876/1240306	61321	FR.GESTION PARCS A CONTENEURS	70.281,52	71.000,00	83.963,00	
876/1240406	61321	FR.EVACUATION DECHETS	496,87	900,00	5.900,00	
8761/12406	61321	PARTENAR.COLLEC.ENCOMB la Ressourcerie	3.985,19	4.000,00	6.000,00	
876/1240606	61321	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	0,00	400,00	400,00	
876/00071		Sous total	202.981,31	214.057,20	238.480,43	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33201	63212	COTISATIONS SRPA	962,80	979,00	1.000,00	
876/00072		Sous total	962,80	979,00	1.000,00	
876/00073		Total D.O.	203.944,11	215.036,20	239.480,43	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
877/16101	71301	REDEV RACCORD.EGOUTS	0,00	0,00	15.000,00	
877/00060		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
877/00063		Total R.O.	0,00	0,00	15.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/14006	61351	PREST.TIERS RACCORDEM EGOUTS	0,00	0,00	15.000,00	
877/00071		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
877/33201	63212	COTISATION INASEP	6.742,18	6.877,32	7.000,00	
877/00072		Sous total	6.742,18	6.877,32	7.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	696,65	2.162,27	7.033,32	
8773/21101	65104	INT.EMPR.RUE DE HUY	987,09	864,64	736,47	
877/91101	64103	REMB.EMPR.	1.234,25	1.301,91	1.373,28	
8773/91101	64103	REMB.EMPR.RUE DE HUY	2.619,66	2.742,10	2.870,27	
877/0007X		Sous total	5.537,65	7.070,92	12.013,34	
877/00073		Total D.O.	12.279,83	13.948,24	34.013,34	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE	0,00	0,00	3.300,00	
878/16301	71320	VENTE CONCESSIONS CIMETIERE	5.302,00	3.000,00	0,00	
879/16102	71302	PROD.VENTE (arbres fruitiers +divers)	95,00	600,00	500,00	
879/00060		Sous total	5.397,00	3.600,00	3.800,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/4650148	73405	Subside BIODIBAP (mare Haillot)	0,00	10.000,00	10.000,00	
8792/46548	73405	SUBS.PCDN	0,00	6.400,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	0,00	16.400,00	15.000,00	
879/00063		Total R.O.	5.397,00	20.000,00	18.800,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	262,44	250,00	250,00	
878/12316	61315	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	162,00	162,00	162,00	
878/12402	60712	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	1.882,67	2.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU - CIMETIERES	620,60	700,00	700,00	
879/1220102	61202	HON BIODIBAP (mare Haillot)	0,00	5.000,00	5.000,00	
879/12202	61202	HON GEOMETRE (sentier B.Ohey+ mares)	0,00	2.720,00	1.500,00	
879/12204	61204	ANIMATION MOBILITE DOUCE	0,00	2.100,00	2.000,00	
879/12206	61206	REMB CHARGES CONS ENERGIE	0,00	6.600,00	7.000,00	
8793/12302	60711	CLDR - FRAIS DIVERS	0,00	500,00	500,00	
879/12316	61315	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	0,00	700,00	600,00	
879/1240102	60712	ACHAT BIODIBAP (mare Haillot)	0,00	5.000,00	5.000,00	
879/12406	61321	PREST.TIERS.	0,00	0,00	2.000,00	
8792/12406	61321	P.C.D.N.	2.066,86	9.000,00	7.500,00	
879/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	500,00	
879/14006	61351	PREST.TIERS Mobilité, sécurité...	0,00	0,00	1.800,00	
879/14012	61351	LOC.MATERIEL MILIEU/ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	2.500,00	
879/00071		Sous total	4.994,57	34.732,00	39.012,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	RACHAT CONCESSION CIMETIERE	0,00	1.000,00	1.000,00	
8793/33201	63212	COT F.R.W.	4.465,51	4.508,90	4.600,00	
8797/3320101	63212	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	1.166,20	2.400,00	2.400,00	
8797/3320201	63212	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	500,00	500,00	500,00	
8791/43501	63617	CONVENTION LEADER (GAL)	10.832,22	10.700,00	12.000,00	
879/00072		Sous total	16.963,93	19.108,90	20.500,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CH.FINANC.EMPRUNTS CIMETIERES	77,64	77,64	0,00	
878/91101	64103	REMB.EMPR. CIMETIERES	4.000,34	4.000,34	0,00	
879/0007X		Sous total	4.077,98	4.077,98	0,00	
879/00073		Total D.O.	26.036,48	57.918,88	59.512,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	SUBV.FR.FONCTIONN.CCAT	5.000,00	5.000,00	5.500,00	
939/00061			Sous total	5.000,00	5.000,00	5.500,00
939/00063			Total R.O.	5.000,00	5.000,00	5.500,00

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
930/11122	62022	JETONS PRESENCE CCATM	537,50	2.500,00	2.500,00	
939/00070		Sous total	537,50	2.500,00	2.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12302	60711	FR.ADMIN.CCATM	1.414,33	1.000,00	1.000,00	
930/12317	61319	FR.FORMATION CCATM	0,00	1.000,00	1.000,00	
930/12448	61329	PT DEP.INVESTISS	174,58	1.000,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	1.588,91	3.000,00	3.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	PRIMES ENERGIE	440,00	5.000,00	7.500,00	
922/33201	63212	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	1.498,08	1.500,00	1.600,00	
939/00072		Sous total	1.938,08	6.500,00	9.100,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	INTER.EMPRUNT LOGEM JALLET	2.219,30	2.661,13	4.808,84	
922/91101	64103	REMBT EMPRUNT LOGEM JALLET	1.849,66	3.797,96	3.933,36	
939/0007X		Sous total	4.068,96	6.459,09	8.742,20	
939/00073		Total D.O.	8.133,45	18.459,09	23.342,20	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00	7.735,81	600,00		8.335,81
029	Dotation générale aux communes		1.172.414,72			1.172.414,72
049	Impôts et taxes		2.734.307,86			2.734.307,86
059	Assurances	1.000,00				1.000,00
123	10 - 121 Administration générale	48.000,00	120.777,35			168.777,35
129	Patrimoine privé	14.760,00	0,00	15,00		14.775,00
139	Services généraux	4.004,00	218.180,21			222.184,21
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
399	Justice - Police		15.717,52		0,00	15.717,52
499	Communications - Voies navigables	2.500,00	97.406,53			99.906,53
599	Commerce - Industrie	62.000,00	11.000,00	70.000,00		143.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	60.770,57	0,00			60.770,57
729	Enseignement primaire	45.000,00	345.670,02			390.670,02
789	76-77-78 Education populaire et arts	25.000,00	4.409,02			29.409,02
839	Assistance sociale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.000,00				2.000,00
877	877 Eaux usées	15.000,00				15.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	3.800,00	15.000,00			18.800,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		5.500,00			5.500,00
999	Totaux exercice propre	283.834,57	4.748.119,04	70.615,00	0,00	5.102.568,61
	Résultat positif exercice propre					176.782,56

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs					60.707,42
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.163.276,03
	Résultat positif avant prélèvement					189.149,62
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.163.276,03
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					189.149,62

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales		50,00		9.700,00		9.750,00
049	Impôts et taxes			21.000,00			21.000,00
059	Assurances	30.000,00	45.500,00				75.500,00
123	10 - 121 Administration générale	1.131.828,84	229.203,65	49.273,29	13.146,58		1.423.452,36
129	Patrimoine privé		50.200,00		12.798,92		62.998,92
139	Services généraux	11.004,00	20.250,00	3.500,00			34.754,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.000,00			2.000,00
369	35 - 36 Pompiers			163.000,00	10.209,72		173.209,72
389	38 Autres mesures de protection		2.700,00	0,00			2.700,00
399	Justice - Police	9.702,15		291.822,61		0,00	301.524,76
499	Communications - Voies navigables	515.006,81	222.350,00		171.355,99		908.712,80
599	Commerce - Industrie		2.500,00	21.000,00			23.500,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		7.107,35	500,00			7.607,35
729	Enseignement primaire	461.379,44	247.100,00	8.499,00	90.900,24		807.878,68
789	76-77-78 Education populaire et arts	43.166,25	51.585,00	67.493,11	50.125,58		212.369,94
799	Cultes		4.400,00	59.563,61	3.465,94		67.429,55
839	Assistance sociale		2.300,00	375.750,00			378.050,00
849	Aide sociale et familiale		18.000,00	39.000,00			57.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		238.480,43	1.000,00			239.480,43
877	877 Eaux usées		15.000,00	7.000,00	12.013,34		34.013,34
879	Santé publique et hygiène publique		39.012,00	20.500,00	0,00		59.512,00

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	2.500,00	3.000,00	9.100,00	8.742,20		23.342,20
999	Totaux exercice propre	2.204.587,49	1.198.738,43	1.140.001,62	382.458,51	0,00	4.925.786,05
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						48.340,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.974.126,41
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						4.974.126,41
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2013	2014			2015
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2013						
Droits constatés nets (+)	1	1.182.479,32				
Engagements à déduire (-)	2	1.385.911,42				
Résultat budgétaire au compte 2013 (1) + (2)	3	-203.432,10				
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	4		3.166.641,34	0,00	3.166.641,34	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.166.641,34	0,00	3.166.641,34	
Résultat présumé au 31/12/2014 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	7					4.769.977,13
Prévisions de dépenses (-)	8					4.769.977,13
Résultat présumé au 31/12/2015 (7) + (8)	9					0,00

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

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2014 ci-dessus.

Fait à OHEY, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/66351	2014	15411	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE SUBSIDES SPW TRAVAUX FRIC	410.752,00
000/95251			BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total R.E.	410.752,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/73360	2003	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honor plans amén/urban (schéma structure)	0,00
20110054 764/73360	2008	24041	<i>HONOR SCHEMA STRUCTURE</i> Hon Heck école footb	0,00
20130087 9221/73360	2008	24041	<i>ECOLE FOOTB OHEY</i> HON. LOGEMENTS JALLET	0,00
124/73360	2009	24041	Honor.réseau chaleur	0,00
20110059 421/73360	2011	24041	<i>HON.RESEAU CHALEUR</i> TRAV. Entretien voiries 2011 (honor)	3.963,28
20110007 421/73360	2012	24041	<i>Honoraires voirie 2011</i> HONOR.VOIRIE	0,00
20120007 124/72355	2013	22181	<i>HONORAIRES 2012</i> Aménag bâtiment Streel	0,00
20130006 137/73360	2013	24041	<i>AMEN.MAISON STREEL + HONOR</i> Honor.cadastre des bâtim	0,00
20130061 421/73160	2013	24031	<i>CADASTRE DES BATIMENTS (Inasep)</i> REENDUISAGE 2012	0,00
20130060 421/73160	2013	24031	<i>REENDUIS DR.TIRAGE 2010-2012</i> Travaux de voirie - trottoirs Haillot	0,00
20130064 421/73160	2013	24031	<i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i> TRAV. entretien voiries 2011 (honor)	337,29
20130065 421/73160	2013	24031	<i>REFECTIONS VOIRIES</i> Travaux de voirie - voiries agricoles 2013	0,00
20130076 421/73160	2013	24031	<i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i> Travaux de voirie - PIC/FRIC	0,00
20130077			<i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73160	2013	24031	TRAV. voirie Rue de Reppe (honor)	3.989,20
20130078 421/73260	2013	24031	<i>REF.RUE DE REPPE</i> Réfection ponts	0,00
20130079 722/72260	2013	24021	<i>REF. 2 PONTS</i> Travaux en cours- extension Ohey	0,00
20130017 722/72260	2013	24021	<i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i> Travaux en cours - Perwez	0,00
20130069 922/72360	2013	24021	<i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> Aménag. ancien presb.Jallet	0,00
20130063 124/72360	2014	24021	<i>AMEN.LOGEMENT JALLET (Ancien Presbytère)</i> AMENAGEMENT MAISON MARIE	0,00
20130007 124/73360	2014	24041	<i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR</i> HONORAIRES ETUDE CHAPELLE SAINT-MORT	0,00
20140046 124/73360	2014	24041	<i>HONOR.ETUDE SAINT MORT</i> Hon étude Quartier St Mort	0,00
20140047 421/73160	2014	24031	<i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i> Travaux de voirie (PIC/FRIC) Godin/Draily	0,00
20130077 421/73160	2014	24031	<i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i> Travaux de voirie R.D'Andenne/P Pont - PIC	0,00
20130082 421/73160	2014	24031	<i>REF.R D'ANDENNE/POURRI PONT - PIC</i> Travaux réfection voiries 2014	0,00
20140005 421/73160	2014	24031	<i>REFECTION VOIRIES</i> Travaux de voirie (marché stock)	0,00
20140008 421/73260	2014	24031	<i>MARCHE STOCK</i> Réfection ponts (Lilot)	0,00
20130079 421/74253	2014	23131	<i>REF. 2 PONTS</i> Achat matériel géolocalisation	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20140006 421/74451	2014	23301	<i>ACHAT LOGICIEL GEOLOCALISATION</i> Achat Container	0,00
20130014 511/81251	2014	28212	<i>ACHAT CONTAINER</i> LIBER. PARTS BEP	225,00
20140011 722/72260	2014	24021	<i>LIBER.PARTS BEP</i> AGRAND ECOLE PERWEZ PPT	0,00
20130069 722/72360	2014	24021	<i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i> AMENAGEMENT UREBA ISOLATION A HAILLOT	0,00
20130021 762/72360	2014	24021	<i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i> AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE	0,00
20140017 765/72360	2014	24021	<i>AMEN.SALLE ISBANETTE</i> Aménag. plaines de jeux	0,00
20140020 790/72360	2014	24021	<i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i> Renouvell corniches église Ohey	0,00
20140022 790/72360	2014	24021	<i>REP.CORNICHES EGLISE HAILLOT</i> Amén.église - corniches Ohey	0,00
20140045 877/73160	2014	24031	<i>REP.CORNICHES EGLISE OHEY</i> Travaux de voirie - Effondrem rue B.Ohey	0,00
20140026 922/72360	2014	24021	<i>EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY (égouts)</i> Amén 3 logements Jallet	0,00
20110033 000/99251			<i>AMEN.LOGEMENTS JALLET</i> MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total D.E.	8.514,77

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	43.599,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - parts Inasep Stocus	6.107,60	3.054,00	3.054,00	
20100002		<i>Lib. parts INASEP</i>				
060/99551	78605	Prélèvements - honor voirie 2011	0,00	458,00	3.963,28	
20110007		<i>Honoraires voirie 2011</i>				
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - parts Inasep Essarts, maliz..	359,99	41.214,76	13.738,00	
20110029		<i>LIBERATION PARTS INASEP</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE AGT LOGEMENTS JALLET	0,00	61,09	0,00	
20110033		<i>AMEN.LOGEMENTS JALLET</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE SHEMA DE STRUCTURE	0,00	19.135,40	0,00	
20110054		<i>HONOR SCHEMA STRUCTURE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - réfections voirie 2012	2.418,33	0,00	0,00	
20120005		<i>REFECTIONS Golettes/Falize/Plantis/Matagne</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE AGT MAISON STREEL	0,00	7.000,00	0,00	
20130006		<i>AMEN.MAISON STREEL + HONOR</i>				
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - amén maison Marie+honor	0,00	0,00	0,00	
20130007		<i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR</i>				
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - extension écoles Ohey	0,00	0,00	0,00	
20130017		<i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>				
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - Dr tirage 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20130060		<i>REENDUIS DR.TIRAGE 2010-2012</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE AGT TROTTOIRS A HAILLOT	0,00	0,00	0,00	
20130064		<i>AMEN.TROTTOIRS HAILLOT</i>				
060/99551	78605	Prélèvements réfection voiries	0,00	5.082,50	337,29	
20130065		<i>REFECTIONS VOIRIES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - parts Inasep Gros hêtre	3.302,65	3.303,00	3.303,00	
20130071		<i>LIBER.PARTS INASEP-Gros Hêtre</i>				
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - Pic 2013 rues Godin/Draily	5.666,42	0,00	0,00	
20130077		<i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>				
060/99551	78605	Prélèvements rue de Reppe	0,00	15.500,00	3.989,20	
20130078		<i>REF.RUE DE REPPE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE REFECTION RUE ANDENNE/POURRI PONT	0,00	7.500,00	0,00	
20130082		<i>REF.R D'ANDENNE/POURRI PONT - PIC</i>				
060/99551	78605	Prélèvements fds réserve - école Footb Ohey	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20130087		<i>ECOLE FOOTB OHEY</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - réfection voiries 2014	0,00	0,00	0,00	
20140005		<i>REFECTION VOIRIES</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - Libér parts BEP	0,00	4.837,50	225,00	
20140011		<i>LIBER.PARTS BEP</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE AGT PLAINES DE JEUX	0,00	7.000,00	0,00	
20140020		<i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE ACHAT ABRIS BUS	0,00	2.200,00	0,00	
20140023		<i>ACHAT ABRIS BUS</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - ruiss Bois Ohey	0,00	5.000,00	2.817,36	
20140024		<i>TRAV.EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE ACHAT VEHICULE	0,00	31.774,64	0,00	
20140031		<i>ACHAT VEHICULE</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - hon étude essarts	0,00	10.000,00	0,00	
20140047		<i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE ECLAIRAGE PUBLIC PARC ROSOUX & ECOLE HAILLOT	0,00	19.203,06	0,00	
20140050		<i>ECLAIR PUBL Parc Rosoux & Ecoles Haillot</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE HONORAIRES HALL SPORTIF 1998	0,00	27.136,66	0,00	
20140051		<i>HON.HALL SPORTIF 1998</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE SUBSIDE CHAPELLE DE LIBOIS	0,00	11.200,00	0,00	
20140056		<i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FRE REMPL CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE	0,00	3.500,00	0,00	
20140058		<i>REEMPL CHAUFFAGE VESTIAIRES EVELETTE</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - parts Inasep Matagne/huy	0,00	0,00	5.367,00	
20150001		<i>Lib.parts Inasep - Matagne & Huy</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - Achat maison Deton	0,00	0,00	75.000,00	
20150002		<i>ACHAT MAISON DETON</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - achat sentier	0,00	0,00	10.000,00	
20150003		<i>ACHAT SENTIER</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - économie énergie	0,00	0,00	45.000,00	
20150004		<i>AMEN BAT PR ECONOMIE ENERGIE</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - canalis rue reppe	0,00	0,00	40.000,00	
20150006		<i>REEMPL CANALIS RUE DE REPPE</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - réfection voiries 2015	0,00	0,00	0,00	
20150007		<i>REFECTION VOIRIES 2015</i>				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - Giser	0,00	0,00	70.000,00	
20150008		<i>GISER</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20150009	78605	Prélèv fds réserve - véhicule voirie <i>ACHAT VEHICULE VOIRIE</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20150010	78605	Prélèv fds réserve - marché stock <i>MARCHE STOCK 2015</i>	0,00	0,00	100.000,00	
060/99551 20150012	78605	Prélèv fds réserve - abri bus <i>ACHAT ABRI BUS</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20150013	78605	Prélèv fds réserve - achat module scolaire <i>ACHAT MODULE SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 20150014	78605	Prélèv fds réserve - pompe relevage <i>POMPE RELEVAGE</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20150017	78605	Prélèv fds réserve - réseau chaleur <i>RESEAU CHALEUR</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20150018	78605	Prélèv fds réserve - toiture église Haillot <i>TOITURE EGLISE HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150019	78605	Prélèv fds réserve - Rue Saint Mort <i>REF.RUE SAINT MORT/HAILLOT</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20150020	78605	Prélèv fds réserve - Chapelle St Mort <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20150021	78605	Prélèv fonds réserves extra - PU quartier essarts <i>HON ESSARTS HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150023	78605	Prélèv fonds réserves extra - Mobilier lieu accueil <i>ACHAT MOBILIER LIEU D'ACCUEIL OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150024	78605	Prélèv fonds réserves extra - matériel aînés <i>ACHAT MATER pour les aînés (inform/audio visuel...)</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150025	78605	Prélèvfonds réserves extra - amén AES <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150026	78605	Prélèv fds réserve - signalisation routière <i>ACHAT SIGNALISATION</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150027	78605	Prélèv fds réserve - Amén pré au Pont Libois <i>AMEN. PRE AU PONT LIBOIS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150028	78605	Prélèv fds réserve - statue St martin <i>REF.STATUE ST MARTIN</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150029	78605	Prélèv fds réserve - sécurité routière <i>AMEN SECURITE ROUTIERE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150030	78605	Prélèv fds réserve - étude mobilité sécur rout <i>ETUDE MOBILITE SECUR ENTREES VILLAGES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - rép épareuse	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150031		REPARATION EPAREUSE				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - remorque pr barrières	0,00	0,00	0,00	
20150032		ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar)				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - châssis bât accueil	0,00	0,00	0,00	
20150033		AMEN BAT ACCUEIL (chassis)				
060/99551	78605	Prélèv fds réserve - canalis rue St Mort	0,00	0,00	0,00	
20150035		CANALIS RUE ST MORT				
06089/99551	78605	Prélèv fds FRIC (PIC) Rues Godin/Draily	0,00	0,00	0,00	
20130077		PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY				
060/99751		Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	17.854,99	267.759,61	464.794,13	
069/00083		Total R.E.	17.854,99	267.759,61	464.794,13	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEV.FDS RES.EXTRA (vente biens & divers)	19.346,00	580.962,22	475.000,00	
060/95551 20120005	68605	DOTATION FRE REFECTIONS RUES GOLETTES/FALIZE/PLANTIS <i>REFECTIONS Golettes/Falize/Plantis/Matagne</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 20130060	68605	DOTATION FRE REEDUISAGE DR TIRAGE 2010-2012 <i>REENDUIS DR.TIRAGE 2010-2012</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 20140005	68605	DOTATION FRE REFECTIONS VOIRIES 2014 <i>REFECTION VOIRIES</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/95551	68605	PRELVT POUR LE FONDS RESERVES EXTRAORDINAIRES - FRIC	0,00	0,00	410.752,00	
069/00098		Sous total	19.346,00	580.962,22	885.752,00	
069/00093		Total D.E..	19.346,00	580.962,22	885.752,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66251 20150023	15411	Subs achat mobilier pour le lieu d'accueil <i>ACHAT MOBILIER LIEU D'ACCUEIL OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20130007	15411	Subsid amén maison marie <i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20150033	15411	Subsi amén bât accueil <i>AMEN BAT ACCUEIL (chassis)</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Ventes de terres agricoles	14.916,00	173.291,53	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	250.000,00	415.000,00	
124/76156	22091	Ventes d'autres terrains	4.430,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	19.346,00	423.291,53	415.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20130007	17101	EMPRUNT AGT MAISON MARIE <i>AMEN.MAISON MARIE + HONOR</i>	0,00	40.000,00	0,00	
124/96151 20150002	17101	Empr achat maison Deton <i>ACHAT MAISON DETON</i>	0,00	0,00	90.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	40.000,00	90.000,00	
129/00083		Total R.E.	19.346,00	463.291,53	505.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71156 20150003	22091	Achat autres terrains (sentier) <i>ACHAT SENTIER</i>	0,00	0,00	10.000,00	
124/71256 20150002	22191	Achats de bâtiments divers (Deton) <i>ACHAT MAISON DETON</i>	0,00	0,00	165.000,00	
124/72351 20150033	22121	Aménag bât accueil <i>AMEN BAT ACCUEIL (chassis)</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72356 20150004	22191	Aménag bât divers (écon énergie) <i>AMEN BAT PR ECONOMIE ENERGIE</i>	0,00	0,00	45.000,00	
124/73360 20140047	24041	HON PU Quartier St Mort <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	0,00	10.000,00	0,00	
124/73360 20150021	24041	Honor PU quartier des essarts <i>HON ESSARTS HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
124/74198 20150023	23091	Achats de mobilier lieu d'accueil <i>ACHAT MOBILIER LIEU D'ACCUEIL OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00091		Sous total	0,00	10.000,00	220.000,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	10.000,00	220.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451 20130077	15411	Subside rues Draily/godin - PIC/FRIC <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	20.000,00	495.000,00	
421/66451 20150034	15411	Subside chem.agric TIGE DU CHENU <i>REF.CHEM AGRIC TIGE DU CHENU</i>	0,00	0,00	0,00	
422/66251 20140023	15411	Subside abris bus <i>ACHAT ABRIS BUS</i>	0,00	8.800,00	0,00	
422/66251 20150012	15411	Subsides en capital - abri bus <i>ACHAT ABRI BUS</i>	0,00	0,00	8.000,00	
426/68551 20140050	15611	Subside éclairage public <i>ECLAIR PUBL Parc Rosoux & Ecoles Haillot</i>	0,00	10.250,00	0,00	
499/00080		Sous total	0,00	39.050,00	503.000,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20130077	17101	Emprunt réf rue Draily/Godin - PIC <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	20.000,00	227.000,00	
421/96151 20150007	17101	Emprunts - réf voiries 2015 <i>REFECTION VOIRIES 2015</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/96151 20150034	17101	Emprunt chem.agric Tige du Chenu <i>REF.CHEM AGRIC TIGE DU CHENU</i>	0,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	20.000,00	477.000,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	59.050,00	980.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/73153 20150010	22341	Accessoires de la voirie (marché stock) <i>MARCHE STOCK 2015</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/73160 20130077	24031	Travaux de voirie (PIC/FRIC) Godin/Draily <i>PIC 2013 REF RUES GODIN/DRAILY</i>	5.666,42	0,00	722.000,00	
421/73160 20130078	24031	Travaux réf Rue de Reppe <i>REF.RUE DE REPPE</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73160 20150006	24031	Travaux de voirie (canal rue Reppe) <i>REEMPL CANALIS RUE DE REPPE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/73160 20150007	24031	Travaux de voirie (réfection 2015) <i>REFECTION VOIRIES 2015</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/73160 20150008	24031	Travaux de voirie (Giser) <i>GISER</i>	0,00	0,00	70.000,00	
421/73160 20150019	24031	Travaux de voirie (Saint Mort) <i>REF.RUE SAINT MORT/HAILLOT</i>	0,00	0,00	6.000,00	
421/73160 20150029	24031	Travaux de voirie - AMEN sécurité <i>AMEN SECURITE ROUTIERE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20150034	24031	Travaux de voirie Ch.agricole TIGE DU CHENU <i>REF.CHEM AGRIC TIGE DU CHENU</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73360 20150030	24041	Honor Etude amén entrées villages <i>ETUDE MOBILITE SECUR ENTREES VILLAGES</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20150009	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>ACHAT VEHICULE VOIRIE</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/74451 20150032	23301	Achat matér d'exploitat (remorque pr barrières) <i>ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar)</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74551 20150031	23302	Entretien extraord mat d'exploit (épareuse) <i>REPARATION EPAREUSE</i>	0,00	0,00	0,00	
422/74152 20150012	23021	Achat signalisation routière (abri bus) <i>ACHAT ABRI BUS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
423/74152 20150026	23021	Achats de signalisation <i>ACHAT SIGNALISATION</i>	0,00	0,00	0,00	
499/00091		Sous total	5.666,42	50.000,00	1.223.000,00	
499/00093		Total D.E..	5.666,42	50.000,00		

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN					1.223.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66251 20150025	15411	Subs aménag local AES <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20130021	15411	Subside Ureba Haillot <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	0,00	0,00	210.000,00	
722/66351 20130069	15411	Subside agrand écoles Perwez <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	0,00	710.000,00	700.431,00	
729/00080		Sous total	0,00	710.000,00	910.431,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20130017	17101	EMPRUNT EXTENSION ECOLE OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	20.000,00	0,00	
722/96151 20130021	17101	EMPRUNT ISOLATION UREBA ECOLE HAILLOT <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	0,00	40.000,00	240.000,00	
722/96151 20130069	17101	EMPR. AGRAND ECOLE PERWEZ <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	0,00	119.000,00	126.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	179.000,00	366.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	889.000,00	1.276.431,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/71256 20150013	22191	Achat bât scolaire (module) <i>ACHAT MODULE SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	4.000,00	
722/72260 20130069	24021	AGRAND ECOLE PERWEZ PPT <i>AGRAND.ECOLES PERWEZ PPT</i>	40.000,00	760.000,00	826.431,00	
7221/72352 20150025	22131	Aménag bâtiments scolaires (local AES) <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20130021	24021	Amén isolation Haillot Ureba <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	0,00	40.000,00	450.000,00	
7221/74198 20150025	23091	Achats de mobilier local AES <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
7221/74298 20150025	23191	Achats de matériel divers local AES <i>AMENAG LOCAL EXTRA SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
729/00091		Sous total	40.000,00	800.000,00	1.280.431,00	
729/00093		Total D.E..	40.000,00	800.000,00	1.280.431,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66351 20140017	15411	Subside amén.salle isbanette <i>AMEN.SALLE ISBANETTE</i>	0,00	0,00	553.000,00	
764/66351 20130087	15411	Subsides école foot Ohey <i>ECOLE FOOTB OHEY</i>	0,00	60.000,00	0,00	
764/66351 20140058	15411	SUBSIDE REMPL CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE <i>REEMPL CHAUFFAGE VESTIAIRES EVELETTE</i>	0,00	10.500,00	0,00	
765/68551 20140020	15611	Subside amén. plaines de jeux <i>AMEN.PLAINES DE JEUX</i>	0,00	18.000,00	0,00	
773/68551 20150028	15611	Subside restaur statue St Martin <i>REF.STATUE ST MARTIN</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	88.500,00	553.000,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20140017	17101	Emprunt salle isbanette <i>AMEN.SALLE ISBANETTE</i>	0,00	75.000,00	250.000,00	
764/96151 20130087	17101	EMPRUNT ECOLE FOOT OHEY <i>ECOLE FOOTB OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	75.000,00	250.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	163.500,00	803.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72360 20140017	24021	Aménag bât culturel (salle isbanette) <i>AMEN.SALLE ISBANETTE</i>	0,00	75.000,00	803.000,00	
764/74451 20150014	23301	Achat équipem exploitation (pompe relevage) <i>POMPE RELEVAGE</i>	0,00	0,00	6.000,00	
773/74951 20150028	23401	rrestauration Statue St Martin <i>REF.STATUE ST MARTIN</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	0,00	75.000,00	809.000,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	75.000,00	809.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/58052 20140056	15211	REMBOURSEMENT SUBSIDE CHAPELLE DE LIBOIS <i>SUBS CHAPELLE DE LIBOIS</i>	0,00	16.800,00	0,00	
799/00080		Sous total	0,00	16.800,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	16.800,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72354 20150020	22151	Aménag bât culte - Chapelle St Mort <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	0,00	0,00	25.000,00	
790/72360 20150018	24021	Aménag toiture église Haillot <i>TOITURE EGLISE HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	25.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
834/66251 20150024	15411	Subs achat équipements pour les aînés <i>ACHAT MATER pour les aînés (inform/audio visuel...)</i>	0,00	0,00	0,00	
839/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
834/74253 20150024	23131	Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATER pour les aînés (inform/audio visuel...)</i>	0,00	0,00	0,00	
834/74298 20150024	23191	Achats de matériel divers pour les aînés <i>ACHAT MATER pour les aînés (inform/audio visuel...)</i>	0,00	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
877/96151 20150015	17101	Emprunt Ry de la Motte <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	0,00	0,00	150.000,00	
877/96151 20150016	17101	Emprunt - canalis rue Bois d'Ohey <i>EFFONDR CANALIS RUE BOIS D'OHEY</i>	0,00	0,00	90.000,00	
877/96151 20150035	17101	Emprunt canalisation rue St Mort <i>CANALIS RUE ST MORT</i>	0,00	0,00	0,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	240.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	240.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73160 20140024	24031	Travaux de voirie (ruisseau Bois Ohey) <i>TRAV.EGOUTTAGE RUISS BOIS OHEY</i>	0,00	0,00	2.817,36	
877/73160 20150015	24031	Travaux de voirie (ry de la motte) <i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>	0,00	0,00	150.000,00	
877/73160 20150016	24031	Travaux de voirie (canalis rue Bois d'Ohey) <i>EFFONDR CANALIS RUE BOIS D'OHEY</i>	0,00	0,00	90.000,00	
877/73160 20150035	24031	Travaux égouttage rue St Mort <i>CANALIS RUE ST MORT</i>	0,00	0,00	0,00	
877/73260 20150022	24031	CANAL EAUX USEES MATAGNE <i>CANALIS EAUX USEES MATAGNE</i>	0,00	0,00	0,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	242.817,36	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20100002	28212	Lib.parts Inasep - stocus 2010-2029 <i>Lib. parts INASEP</i>	3.053,80	3.054,00	3.054,00	
877/81251 20110029	28212	Lib.parts Inasep - essarts, maliz, source 2011-2030 <i>LIBERATION PARTS INASEP</i>	13.738,38	13.738,00	13.738,00	
877/81251 20130071	28212	Lib.parts Inasep - Gros Hêtre <i>LIBER.PARTS INASEP-Gros Hêtre</i>	3.302,65	3.303,00	3.303,00	
877/81251 20150001	28212	Lib.parts INASEP (matagne & Huy) <i>Lib.parts Inasep - Matagne & Huy</i>	0,00	0,00	5.367,00	
877/00092		Sous total	20.094,83	20.095,00	25.462,00	
877/00093		Total D.E..	20.094,83	20.095,00	268.279,36	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66151 20130049	15411	Subside amén terrain bulles à verre <i>AMEN.TERRAIN BULLES A VERRE</i>	0,00	5.880,00	0,00	
879/00080		Sous total	0,00	5.880,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	5.880,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
879/72155 20150027	22061	Amén terrain pré au pont Libois <i>AMEN. PRE AU PONT LIBOIS</i>	0,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
922/66351 20130063	15411	Subs amén ancien presbyt jallet <i>AMEN.LOGEMENT JALLET (Ancien Presbytère)</i>	0,00	20.000,00	0,00	
930/66351 20150017	15411	Subsides en capital - réseau chaleur <i>RESEAU CHALEUR</i>	0,00	0,00	30.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	20.000,00	30.000,00	
82		R.E. DETTE				
922/96151 20110033	17101	EMPR. Logements Jallet <i>AMEN.LOGEMENTS JALLET</i>	0,00	110.945,23	60.000,00	
922/96151 20130063	17101	EMPRUNT AGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) <i>AMEN.LOGEMENT JALLET (Ancien Presbytère)</i>	0,00	20.000,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	130.945,23	60.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	150.945,23	90.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73160 20150017	24031	Travaux de voirie- réseau chaleur <i>RESEAU CHALEUR</i>	0,00	0,00	50.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	50.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
129	Patrimoine privé	0,00	415.000,00	90.000,00		505.000,00
499	Communications - Voies navigables	503.000,00		477.000,00		980.000,00
729	Enseignement primaire	910.431,00		366.000,00		1.276.431,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	553.000,00		250.000,00		803.000,00
799	Cultes	0,00				0,00
839	Assistance sociale	0,00				0,00
877	877 Eaux usées			240.000,00		240.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	30.000,00		60.000,00		90.000,00
999	Totaux exercice propre	1.996.431,00	415.000,00	1.483.000,00	0,00	3.894.431,00
	Résultat positif exercice propre					18.720,64
999	Exercices antérieurs					410.752,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.305.183,00
	Résultat positif avant prélèvement					420.957,87
999	Prélèvements					464.794,13
999	Total général					4.769.977,13
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
129	Patrimoine privé		220.000,00			220.000,00
499	Communications - Voies navigables		1.223.000,00			1.223.000,00
729	Enseignement primaire		1.280.431,00			1.280.431,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		809.000,00			809.000,00
799	Cultes		25.000,00			25.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		242.817,36	25.462,00		268.279,36
879	Santé publique et hygiène publique		0,00			0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.000,00			50.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	3.850.248,36	25.462,00	0,00	3.875.710,36
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					8.514,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.884.225,13
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					885.752,00
999	Total général					4.769.977,13
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					