

Edition du budget

Année : 2018

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

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2016						
Droits constatés nets (+)	1	5.529.306,43				
Engagements à déduire (-)	2	5.274.182,71				
Résultat budgétaire au compte 2016 (1) + (2)	3	255.123,72				
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	4		6.150.472,69	0,00	6.150.472,69	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.960.221,52	0,00	5.960.221,52	
Résultat présumé au 31/12/2017 (4) + (5)	6		190.251,17	0,00	190.251,17	
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	7					5.920.856,33
Prévisions de dépenses (-)	8					5.880.106,71
Résultat présumé au 31/12/2018 (7) + (8)	9					40.749,62

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 2017 ci-dessus.

Fait à OHEY, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2017	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2017	45.000,00
04001/36424	2017	70140	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	7.000,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	191.979,70
			Total R.O.	243.979,70

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/12301	2016	60111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE PASSEPORTS, C.I., PERMIS CONDUIRE	16,00
722/3210101	2016	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	879,31
722/3210301	2016	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	462,00
722/3210201	2016	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	511,00
722/3210401	2016	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ	481,72
7906/43501	2016	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	209,54
101/11201	2017	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	138,63
104/12101	2017	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	500,00
104/12202	2017	61202	HONORAIRES DIVERS	1.400,00
104/12302	2017	60711	ACHAT FOURNITURES BUREAU	250,00
104/12311	2017	61312	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATIF	700,00
124/12202	2017	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	2.500,00
131/11301	2017	62201	COTISATION DE RESPONSABILISATION	0,00
421/12314	2017	61314	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	54,60
722/1120201	2017	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	105,75
722/12204	2017	61204	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	170,00
722/12311	2017	61312	FRAIS TELEPHONE ECOLES	300,00
722/12312	2017	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	1.500,00
722/12316	2017	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	34,88

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/12422	2017	61327	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	588,41
72233/1130201	2017	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	0,00
761/11202	2017	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	184,00
761/12316	2017	61315	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	0,00
761/12448	2017	61329	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	0,00
764/12506	2017	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIFS	5.600,00
764/12548	2017	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS & INSTALLATIONS SPORTIFS	315,96
8761/12406	2017	61321	COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - PARTENARIAT LA RESSOURCERIE	1.000,00
000/99101			MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00
			Total D.O.	17.901,80

EXERCICE PROPRE

009 Recettes et dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	DEPENSES NON ENGAGEES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	
00011/10601	77100	CREDIT SPECIAL DE RECETTES "TAX-SHIFT"	0,00	28.153,80	0,00	
000/16148	71309	PRODUITS DIVERS (PV, TAXES, ...)	0,00	4.000,00	0,00	
009/00060		Sous total	0,00	32.153,80	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	RECETTES IPP NON FISCALES FRONTALIERS	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	0,00	100,00	50,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES PLACEMENT A TERME	0,00	300,00	50,00	
009/00062		Sous total	0,00	400,00	100,00	
009/00063		Total R.O.	0,00	32.553,80	100,00	

009 Recettes et dépenses générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS CREDITEURS	0,00	50,00	15,00	
009/00071		Sous total	0,00	50,00	15,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	7.741,11	5.000,00	3.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	0,00	500,00	500,00	
000/21502	65721	AMENDES ET ASTREINTES	0,00	100,00	100,00	
009/0007X		Sous total	7.741,11	5.600,00	3.600,00	
009/00073		Total D.O.	7.741,11	5.650,00	3.615,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	1.164.258,01	1.205.450,90	1.255.904,01	
02510/46609	73406	FONDS COMPENSATION PERCEPTION DES ADDITIONNELS	39.543,33	39.543,33	39.543,33	
029/00061		Sous total	1.203.801,34	1.244.994,23	1.295.447,34	
029/00063		Total R.O.	1.203.801,34	1.244.994,23	1.295.447,34	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.427,42	1.500,00	1.500,00	
040/3630110	70130	TAXE SUR LE RENOUELEMENT DES CONCESSIONS	625,00	1.000,00	1.000,00	
040/3630210	70130	TAXE SUR LES PLACES SURNUMERAIRES	50,00	0,00	0,00	
040/36303	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2018	169.125,00	232.000,00	240.000,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSIONS..	1.800,00	2.000,00	2.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	100,00	100,00	
040/36418	70140	TAXE SUR LES CLUBS PRIVES	0,00	0,00	0,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	19.652,72	22.000,00	22.000,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	900,00	1.050,00	1.050,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	0,00	0,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES EOLIENNES & PYLONES	0,00	0,00	0,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORTS D'ARMES	0,00	604,01	0,00	
040/37101	70710	ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	941.650,27	1.076.367,28	1.106.970,30	
040/37201	70720	ADDITIONNELS A L'IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	1.688.137,08	1.471.797,11	1.522.849,16	
040/37301	70730	ADDITIONNELS TAXES CIRCULATION	68.524,93	69.792,09	74.418,07	
04002/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PYLONES	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	702,15	572,91	544,26	
04030/46548	73405	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	890,33	0,00	890,33	
049/00061		Sous total	2.919.484,90	2.904.783,40	2.999.322,12	
049/00063		Total R.O.	2.919.484,90	2.904.783,40	2.999.322,12	

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12410	61609	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	0,00	500,00	100,00	
049/00071		Sous total	0,00	500,00	100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	11.947,22	8.000,00	8.000,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	56,46	1.000,00	1.000,00	
040/30102	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	56,16	2.000,00	2.000,00	
049/00072		Sous total	12.059,84	11.000,00	11.000,00	
7X		D.O. DETTE				
04018/21105	65104	REMBOURSEMENT INTERETS PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	0,00	0,00	0,00	
04018/91105	64103	REMBOURSEMENT CAPITAL PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	0,00	8.305,51	16.505,61	
049/0007X		Sous total	0,00	8.305,51	16.505,61	
049/00073		Total D.O.	12.059,84	19.805,51	27.605,61	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	REMBOURSEMENT NOTES DE CREDIT ASSURANCES	0,00	14.816,91	1.000,00	
059/00060		Sous total	0,00	14.816,91	1.000,00	
059/00063		Total R.O.	0,00	14.816,91	1.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	40.000,00	47.344,50	47.000,00	
059/00070		Sous total	40.000,00	47.344,50	47.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12202	61202	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (pensions..)	3.000,00	0,00	0,00	
050/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	25.274,09	26.500,00	26.500,00	
050/12508	61509	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS ET CONTENU	14.215,25	15.089,02	15.500,00	
050/12708	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	11.107,95	12.000,00	13.000,00	
059/00071		Sous total	53.597,29	53.589,02	55.000,00	
059/00073		Total D.O.	93.597,29	100.933,52	102.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	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 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	275.000,00	200.000,00	
060/95801	66621	PRELEVEMENT POUR LE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	275.000,00	200.000,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	275.000,00	200.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16101	71301	RECETTES BULLETIN INFO	0,00	0,00	0,00	
104/1610102	71302	REMBOURSEMENT FRAIS URBANISME	15.887,19	16.000,00	16.000,00	
104/16102	71302	REMBOURSEMENT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS CONDUIRE	47.485,73	45.000,00	45.000,00	
104/16105	71304	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	726,42	434,63	800,00	
104/16148	71309	PRODUITS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	6.866,89	3.500,00	3.500,00	
123/00060		Sous total	70.966,23	64.934,63	65.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	420,00	2.480,00	1.500,00	
101/38002	72401	RETENUE PENSIONS DES BOURGMESTR ET ECHEVINS	8.676,42	9.007,22	9.511,06	
104/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	0,00	705,00	0,00	
104/46502	73405	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	28.272,00	34.000,00	35.000,00	
10410/46502	73405	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.860,88	1.860,88	1.959,97	
10433/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	78.919,40	89.904,98	90.581,51	
104/4650202	73405	SUBSIDE PERSONNEL ATLAS	0,00	0,00	18.000,00	
104/48506	72161	SUBSIDE POLLEC 2015 (CO27.03.17)	0,00	2.000,00	0,00	
123/00061		Sous total	118.148,70	139.958,08	156.552,54	
123/00063		Total R.O.	189.114,93	204.892,71	221.852,54	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	117.778,55	121.264,71	126.814,09	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	9.430,22	16.506,00	16.506,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	4.353,51	6.310,60	7.352,44	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
101/11601	62600	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	28.618,32	29.183,16	29.066,28	
101/11701	62701	PRIMES ASSUR AT COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	270.232,13	280.390,32	230.504,89	
104/1110102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	23.650,05	24.488,27	25.118,86	
104/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	411.638,36	463.244,93	459.951,34	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	19.330,27	19.717,26	20.111,46	
104/1120102	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	2.165,22	1.782,99	1.829,38	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF APE	26.413,15	33.835,79	30.270,42	
10433/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRE	116.460,24	121.174,02	101.907,74	
	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	6.860,87	7.124,12	7.284,42	
10433/1130102						
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	119.429,49	137.121,96	130.747,29	
123/00070		Sous total	1.156.360,38	1.262.144,13	1.187.464,61	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES	0,00	200,00	200,00	
101/12302	60711	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	191,18	0,00	250,00	
101/12317	61319	FR.FORMATION MANDATAIRES	0,00	0,00	0,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES	780,00	787,50	800,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	2.250,00	3.000,00	2.500,00	
104/12202	61202	HONORAIRES DIVERS	3.043,86	6.000,00	4.500,00	
104/12203	61203	HONORAIRES AVOCATS	4.941,24	4.000,00	4.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	186,44	200,00	200,00	
104/12301	60111	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	39.784,00	40.000,00	40.000,00	
104/12302	60711	ACHAT FOURNITURES BUREAU	9.770,83	9.000,00	9.000,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS	0,00	5.700,00	5.500,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	31.000,00	34.000,00	31.000,00	
104/12311	61312	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	13.667,66	11.600,00	12.500,00	
104/12312	61313	FR.ENTRET.MATER.BUREAU	22.137,53	17.000,00	17.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
104/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES	62.589,55	74.000,00	70.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	4.974,01	5.000,00	5.000,00	
104/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	10.787,23	9.000,00	9.000,00	
104/12348	61319	FRAIS URBANISME	1.733,50	2.000,00	2.000,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESS	0,00	750,00	500,00	
104/12402	60712	FOURNITURES ELECTIONS	0,00	0,00	2.500,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	133,10	1.500,00	1.500,00	
104/12410	61609	IMPOTS-TAXES ET REDEVANCES DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SABAM	0,00	581,59	600,00	
104/12448	61329	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	2.000,00	1.500,00	2.500,00	
104/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5.841,09	8.000,00	8.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	6.555,24	7.500,00	7.500,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/12515	61335	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	995,95	1.050,00	1.200,00	
104/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/12801	65801	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	122,89	250,00	250,00	
121/12315	61319	FRAIS POURSUITES	316,61	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIST.IPP	16.881,38	14.717,97	15.228,49	
12101/12348	61319	FRAIS DE PERCEPTION TAXE ADDITIONNELLE PYLONES GSM	0,00	0,00	0,00	
123/00071		Sous total	254.683,29	273.337,06	269.228,49	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	318,00	100,00	100,00	
104/33201	63212	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS (UVCW, RIC, FED DG, ...)	4.388,35	4.436,46	4.414,49	
104/41501	63412	CONTRIBUTION AU SPW DANS LES FRAIS DES ELECTIONS	0,00	0,00	5.000,00	
121/41501	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	54.000,00	54.400,00	53.000,00	
123/00072		Sous total	58.706,35	58.936,46	62.514,49	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR PROVISION PENSIONS DES MANDATAIRES	0,00	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ADMINISTRATION	7.357,52	7.080,74	6.862,66	
104/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ADMINISTRATION	5.817,51	6.101,81	6.400,02	
123/0007X		Sous total	13.175,03	13.182,55	13.262,68	
123/00073		Total D.O.	1.482.925,05	1.607.600,20	1.532.470,27	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16101	71301	REDEVANCES IMPLANTATION	5.367,94	5.500,00	4.500,00	
124/16148	71309	REMBT FRAIS ELECTRICITE ANNEXE AC2	4.151,01	10.217,97	6.000,00	
124/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES	7.651,85	11.000,00	20.000,00	
129/00060		Sous total	17.170,80	26.717,97	30.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46501	73405	SUBSIDE AGT LIEU D'ACCUEIL OHEY	0,00	0,00	0,00	
124/48548	73619	CONTRIBUTION POUR ETUDE ENERGETIQUE	0,00	2.000,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	2.000,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLACEMENT	0,00	16,00	16,00	
129/00062		Sous total	0,00	16,00	16,00	
129/00063		Total R.O.	17.170,80	28.733,97	30.516,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	12.699,90	29.800,00	24.800,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS	5.917,51	2.000,00	4.000,00	
124/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	1.064,56	2.000,00	2.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	4.006,31	10.500,00	11.500,00	
124/12510	61601	IMPOTS & TAXES SUR LES BATIEMENTS - PRECOMPTE IMMOBILIER	9.568,24	10.500,00	10.500,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	7.968,51	11.500,00	10.000,00	
124/12515	61335	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	1.010,78	900,00	1.000,00	
124/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
124/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER PYLONES TELEPHONIE	0,00	0,00	0,00	
129/00071		Sous total	43.235,81	70.200,00	66.800,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS PATRIMOINE	4.984,01	6.183,25	12.255,22	
124/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS PATRIMOINE	5.114,91	5.320,67	10.569,12	
129/0007X		Sous total	10.098,92	11.503,92	22.824,34	
129/00073		Total D.O.	53.334,73	81.703,92	89.624,34	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16101	71301	REMBOURSEMENT ASSURANCE COLLECTIVE PAR LE PERSONNEL	3.796,00	4.350,00	4.350,00	
139/00060		Sous total	3.796,00	4.350,00	4.350,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
131/46505	73405	SUBSIDES A.P.E.	221.585,12	226.956,00	227.000,00	
139/00061		Sous total	221.585,12	226.956,00	227.000,00	
139/00063		Total R.O.	225.381,12	231.306,00	231.350,00	

139 Services généraux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
131/11301	62201	COTISATION DE RESPONSABILISATION	0,00	525,98	1.500,00	
131/11348	62429	COTISATION PENSION PERSONNEL APE - 2EME PILIER	0,00	0,00	0,00	
131/11541	62541	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
131/11702	62702	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	5.220,20	7.515,65	7.515,65	
131/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1.700,00	2.300,00	2.300,00	
131/11802	62801	ASSURANCE COLLECTIVE SOINS DE SANTE	4.317,73	4.350,00	4.500,00	
139/00070		Sous total	11.237,93	14.691,63	15.815,65	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12202	61202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICE ORDINAIRES	0,00	2.500,00	0,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	1.845,24	3.000,00	3.000,00	
137/12202	61202	HONORAIRES DIVERS PREVENTION	0,00	1.000,00	1.000,00	
137/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	229,42	250,00	250,00	
137/12317	61319	FRAIS FORMATION POUR PREVENTION	765,20	4.500,00	3.500,00	
137/12402	60712	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR PREVENTION	224,76	1.105,78	1.000,00	
139/00071		Sous total	3.064,62	12.355,78	8.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	2.653,35	2.750,00	3.000,00	
137/33201	63212	COTISATION ARCOP (CONSEILLER EN PREVENTION)	155,00	160,00	160,00	
139/00072		Sous total	2.808,35	2.910,00	3.160,00	
139/00073		Total D.O.	17.110,90	29.957,41	27.725,65	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/32101	63121	SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
169/00072		Sous total	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
169/00073		Total D.O.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
3511/16148	71309	REMBOURSEMENT PROJET PLANIFICATION D'URGENCE	0,00	1.605,00	1.605,00	
369/00060		Sous total	0,00	1.605,00	1.605,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	1.605,00	1.605,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/41501	63412	CONTRIBUTION ZONE DE SECOURS NAGE	190.521,83	0,00	0,00	
351/43501	63617	CONTRIBUTION ZONE DE SECOURS NAGE	0,00	190.521,83	190.521,83	
369/00072		Sous total	190.521,83	190.521,83	190.521,83	
7X		D.O. DETTE				
35150/91101	64103	REMBT CAPITAL PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024)	10.209,72	0,00	0,00	
35150/91105	64103	REMBT CAPITAL PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024)	0,00	10.210,00	10.209,72	
369/0007X		Sous total	10.209,72	10.210,00	10.209,72	
369/00073		Total D.O.	200.731,55	200.731,83	200.731,55	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12204	61204	DROITS AUTEUR-INDEMNITES PLANU (VOO)	216,00	250,00	250,00	
381/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU PLANU	0,00	0,00	0,00	
381/12319	61316	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS PLANU + BE ALERT	100,00	1.555,92	2.000,00	
381/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENTS PLANU	0,00	1.982,62	2.000,00	
389/00071		Sous total	316,00	3.788,54	4.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
381/33201	63212	COTISATION ABONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
381/33202	63212	COTISATION ASSOCIATION PLANU.BE	0,00	50,00	50,00	
389/00072		Sous total	0,00	50,00	50,00	
389/00073		Total D.O.	316,00	3.838,54	4.300,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
330/38006	72111	REMBOURSEMENT TRAITEMENT APE ZONE POLICE	8.507,58	8.194,05	8.463,22	
330/38048	71309	RETROCESSION 2 PTS APE POLICE	6.049,28	6.049,28	6.134,00	
33033/46501	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	0,00	1.694,67	1.734,84	
399/00061		Sous total	14.556,86	15.938,00	16.332,06	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
330/99802	77111	REPRISE DE LA PROVISION 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.	14.556,86	15.938,00	16.332,06	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
330/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN ZONE POLICE	7.074,92	7.310,90	7.484,25	
330/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE POLICE	518,26	530,71	543,43	
33033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	2.052,35	2.120,93	2.170,38	
399/00070		Sous total	9.645,53	9.962,54	10.198,06	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION A LA ZONE DE POLICE	291.822,61	300.577,29	306.588,84	
399/00072		Sous total	291.822,61	300.577,29	306.588,84	
399/00073		Total D.O.	301.468,14	310.539,83	316.786,90	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16148	71309	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	2.477,42	2.681,55	2.500,00	
421/18001	71301	TRAVAUX POUR TIERS	725,80	1.500,00	1.500,00	
421/18048	71309	PRODUITS DES INTERVENTIONS DIVERSES	0,00	4.000,00	0,00	
499/00060		Sous total	3.203,22	8.181,55	4.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	7.757,67	3.500,00	3.500,00	
421/38048	71309	INTERVENTIONS DIVERSES (RENTE..)	0,00	2.633,28	2.633,28	
421/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.000,72	1.771,74	1.679,10	
421/46502	73405	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	26.574,64	16.980,07	24.180,00	
42133/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	76.635,78	74.712,37	74.747,15	
421/48502	73619	PRIME COMPENSATION AVIQ	8.265,20	5.861,00	15.000,00	
421/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	2.400,00	4.800,00	4.800,00	
499/00061		Sous total	122.634,01	110.258,46	126.539,53	
499/00063		Total R.O.	125.837,23	118.440,01	130.539,53	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	32.181,33	33.730,05	35.287,78	
421/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	386.165,13	382.225,01	380.772,56	
421/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE VOIRIE	1.180,00	500,00	500,00	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE VOIRIE	2.367,59	2.414,99	2.463,28	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	24.235,52	31.448,06	23.472,07	
42133/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRES VOIRIE	14.415,84	14.713,36	15.159,40	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	115.274,95	122.943,44	106.444,84	
421/11602	62600	RENTES A CHARGE COMMUNE	2.633,28	2.633,28	2.633,28	
499/00070		Sous total	578.453,64	590.608,19	566.733,21	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	0,00	1.250,00	500,00	
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE	2.357,37	2.000,00	3.000,00	
421/12202	61202	HONORAIRES DIVERS	0,00	20,25	20,25	
421/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	0,00	9.000,00	14.000,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	2.764,52	5.400,00	5.500,00	
421/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/12314	61314	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	251,56	500,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	511,25	8.500,00	9.000,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA VOIRIE	0,00	100,00	100,00	
421/1240102	60712	ACHAT ECO-PERLES DEPOLLUTION	0,00	0,00	0,00	
421/12402	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	4.000,00	7.500,00	8.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL	7.431,66	10.600,00	9.000,00	
421/12448	61329	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3.989,18	4.000,00	4.000,00	
421/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ATELIER	1.771,92	2.500,00	2.500,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT ATELIER (extinc, levages..)	694,47	2.700,00	2.700,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/12515	61335	EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	263,25	450,00	450,00	
421/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS VOIRIE	249,50	2.155,39	2.500,00	
421/12703	60715	FOURNITURE HUILES & CARBURANTS VEHICULES	23.785,26	25.000,00	28.000,00	
421/12706	61341	PREST TIERS VEHICULES SERVICE TVX	0,00	40.000,00	30.000,00	
421/12748	61349	FRAIS DIVERS VEHICULES	35.000,00	6.000,00	6.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	35.753,51	108.550,00	85.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL TRAVAUX DE VOIRIE	5.944,21	6.000,00	7.000,00	
421/14013	61353	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	58.000,00	45.000,00	40.000,00	
421/14048	61359	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	33.000,00	31.450,00	35.000,00	
422/12448	61329	AUTRES FRAIS POUR LES ABRIBUS	0,00	0,00	500,00	
422/12601	61000	LOYERS ABRIS BUS	159,79	164,02	180,00	
423/14002	60717	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	2.354,93	4.000,00	2.000,00	
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	2.059,35	1.000,00	2.500,00	
499/00071		Sous total	222.090,17	326.591,22	300.950,25	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	35.496,95	50.728,04	64.699,37	
4212/21101	65104	INT.EMPR.CHEMIN LIBOIS+ AGRIC	4.231,59	3.287,92	0,00	
4214/21101	65104	INT.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	3.870,03	3.348,76	0,00	
421/21103	65424	CHARGES FINANCIERES LEASING VEHICULES	0,00	1.473,36	4.195,43	
421/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.000,72	1.771,74	1.679,10	
421/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS VOIRIES	72.284,08	86.832,57	149.352,59	
4212/91101	64103	REMB.EMP.CHEM.AGRICOLES	19.689,25	20.618,29	0,00	
4214/91101	64103	REMB.EMP.CHEM.AGR.7-11-21	15.342,39	16.058,56	0,00	
421/91103	64423	CAPITAL LEASING VEHICULES	0,00	3.875,95	12.000,00	
421/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	2.400,00	4.800,00	4.800,00	
422/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS T.E.C.	20,50	17,88	15,07	
422/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS T.E.C.	50,35	52,97	55,78	
499/0007X		Sous total	154.385,86	192.866,04	236.797,34	
499/00073		Total D.O.	954.929,67	1.110.065,45	1.104.480,80	

599 Commerce - Industrie						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
552/16105	71304	PRODUITS DES CONCESSIONS ACCORDEES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC (AIEG)	59.381,69	63.060,50	62.170,00	
561/16102	71302	RECETTES VENTE CARTES PROMENADES	135,00	210,00	60,00	
599/00060		Sous total	59.516,69	63.270,50	62.230,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
552/38048	71309	INTERVENTION CENTRALE NUCLEAIRE	10.993,00	10.994,00	10.994,00	
561/48548	73619	SUBSIDE ACHAT PANNEAU TOURISME	0,00	3.000,00	0,00	
599/00061		Sous total	10.993,00	13.994,00	10.994,00	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	24.000,00	84.091,31	60.000,00	
599/00062		Sous total	24.000,00	84.091,31	60.000,00	
599/00063		Total R.O.	94.509,69	161.355,81	133.224,00	

599 Commerce - Industrie						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/12306	61311	EDITION BROCHURE W-E WALLONIE BIENVENUE	0,00	950,00	0,00	
561/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION WEEK-END WALLONIE BIENVENUE	0,00	2.000,00	0,00	
561/12408	61509	ASSURANCE RC W-E WALLONIE BIENVENUE	0,00	250,00	0,00	
561/12412	61321	LOCATION MATERIEL W-E WALLONIE BIENVENUE	0,00	300,00	0,00	
561/14002	60717	ACHAT PANNEAU TOURISME	2.420,00	0,00	0,00	
561/14006	61351	PRESTATION TIERS ORME DU PILORI à GOESNES	0,00	300,00	300,00	
599/00071		Sous total	2.420,00	3.800,00	300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/33201	63212	COTISATION S.I.A.E.E/BEP	9.309,99	9.552,20	9.783,42	
511/3320101	63212	COTISATION BEP CREMATORIUM	0,00	0,00	0,00	
561/33202	63212	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
561/43501	63617	EDITION BROCHURE WALLONIE BIENVENUE	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	17.809,99	18.052,20	18.283,42	
7X		D.O. DETTE				
553/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNT RESEAU CHALEUR	0,00	1.300,00	2.135,00	
599/0007X		Sous total	0,00	1.300,00	2.135,00	
599/00073		Total D.O.	20.229,99	23.152,20	20.718,42	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN	17.777,24	13.838,68	14.000,00	
640/16112	71360	VENTE DE BOIS SUR PIED	58.629,34	80.000,00	50.000,00	
651/16103	71309	LOCATIONS DE CHASSE	9.814,14	11.200,00	10.000,00	
651/16148	71309	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	3.629,89	4.200,00	4.200,00	
699/00060		Sous total	89.850,61	109.238,68	78.200,00	
699/00063		Total R.O.	89.850,61	109.238,68	78.200,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
640/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	632,56	644,02	660,00	
640/12448	61329	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER	1.259,13	3.300,00	3.300,00	
651/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES LOCATIONS DE CHASSE	1.530,49	2.100,00	250,00	
651/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	3.000,00	4.200,00	4.200,00	
699/00071		Sous total	6.422,18	10.244,02	8.410,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	0,00	0,00	
621/32101	63121	PRIMES AUX AGRICULTEURS POUR ANALYSES DE TERRE	0,00	0,00	1.500,00	
640/33201	63212	COTISATION SOCIETE ROYALE FORESTIERE	558,00	600,00	600,00	
699/00072		Sous total	558,00	600,00	2.100,00	
699/00073		Total D.O.	6.980,18	10.844,02	10.510,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16101	71301	RECUPERATION DES FRAIS DE LOCATION DES PHOTOCOPIEUSES	2.774,49	3.000,00	500,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	29.258,20	30.000,00	30.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES COURS ETUDES SURVEILLEES	0,00	0,00	6.000,00	
7221/16109	71309	INTERVENTIONS PARENTS - ACCUEIL EXTRA SCOLAIRES	7.875,50	7.000,00	7.000,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT	1.330,35	1.203,95	1.200,00	
729/00060		Sous total	41.238,54	41.203,95	44.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	0,00	0,00	0,00	
7211/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	0,00	0,00	0,00	
722/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	3.689,80	27.700,00	5.000,00	
722/38048	71309	REMBT ASSURANCE -SINISTRES	0,00	0,00	0,00	
7221/46101	73401	SUBVENTIONS FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES (APA)	2.256,00	1.500,00	1.500,00	
722/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	210.829,49	228.000,00	232.000,00	
7221/46302	73403	SUBSIDES LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	995,42	2.500,00	2.500,00	
722/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.338,04	4.582,66	3.391,50	
722/4640101	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	8.545,53	739,49	581,85	
722/46501	73405	SUBSIDE SURVEILLANCE DE MIDI	6.660,00	6.500,00	6.500,00	
722/4650102	73405	REMBT COT.PATR ENSEIGNEM	0,00	0,00	0,00	
722/46502	73405	SUBS ENGAG PTP	0,00	9.300,00	9.300,00	
72233/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	56.104,24	60.359,33	74.463,37	
722/4650202	73405	SUBSIDE PERSONNEL PLAN DE PILOTAGE	0,00	30.260,40	10.000,00	
722/46548	73405	SUBSIDE POUR ECONOMIE ENERGIE	0,00	500,00	0,00	
722/48502	73619	PRIME COMPENSATION AVIQ	297,24	0,00	0,00	
7221/48502	73619	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	28.262,40	33.000,00	33.000,00	
722/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	1.361,82	3.521,74	9.898,54	
729/00061		Sous total	320.339,98	408.463,62	388.135,26	
729/00063		Total R.O.	361.578,52	449.667,57	432.835,26	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR CAR	30.920,74	31.832,03	21.717,63	
722/1110101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	20.418,02	25.351,19	25.970,36	
722/1110102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT	37.345,38	43.362,18	75.609,08	
722/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	135.829,54	167.977,02	171.930,90	
722/1110201	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL GARDERIES	88.388,41	93.593,08	100.725,20	
722/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	2.700,00	
722/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS POUR LES ETUDES DIRIGÉES	0,00	2.800,00	14.891,94	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	2.274,40	2.319,93	2.343,23	
722/1120101	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	314,08	334,99	369,36	
722/1120102	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT	2.749,00	2.834,58	2.922,40	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN APE	10.825,10	10.288,23	8.815,89	
722/1120201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	6.346,81	6.621,61	6.781,17	
72233/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	13.445,33	13.850,70	9.530,26	
	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	5.923,19	7.333,55	7.531,48	
72233/1130101						
	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	10.833,82	12.773,98	21.926,54	
72233/1130102						
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	41.038,81	50.367,73	49.859,75	
	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	25.626,83	26.984,16	29.210,25	
72233/1130201						
729/00070		Sous total	432.279,46	498.624,96	552.835,44	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
7211/12421	61327	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	4.088,54	4.467,20	4.573,20	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
7221/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	2.171,68	3.000,00	3.000,00	
7222/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	488,17	500,00	500,00	
722/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	0,00	75,00	75,00	
722/12204	61204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	6.485,23	7.500,00	7.500,00	
7222/12204	61204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	0,00	600,00	600,00	
722/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (CHAUFFEUR CAR)	8.000,00	2.757,65	0,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	593,86	600,00	600,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR L'ENSEIGNEMENT	0,00	951,91	1.000,00	
722/12311	61312	FRAIS TELEPHONE ECOLES	16.000,00	16.000,00	14.000,00	
722/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
722/12313	61313	FR.INFORMATIQUE	121,00	350,00	3.000,00	
722/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	1.528,87	2.000,00	2.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	500,00	5.500,00	
7221/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	0,00	0,00	1.000,00	
722/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	114,69	300,00	600,00	
722/12348	61319	ACHAT DE CHEQUES ALE	13.994,40	15.000,00	15.000,00	
722/1240102	60712	FOURNITURE TECHNIQUES DE TIERS (PHARMACIES SCOLAIRES)	153,14	500,00	500,00	
722/1240124	61327	PISCINES SCOLAIRES	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
722/12402	60712	FOURN TECHN DIVERSES	13,76	800,00	800,00	
7221/12402	60712	ACHAT FOURNITURES ETMATERIELS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	3.803,54	4.000,00	4.000,00	
722/1240224	61327	REMISE DE PRIX	440,50	521,09	600,00	
722/12405	61322	FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	1.000,00	3.000,00	
7221/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	1.318,84	1.000,00	2.000,00	
722/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	6.387,31	8.000,00	8.000,00	
722/12423	61327	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
722/12424	61327	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	8.678,31	9.907,95	9.152,00	
7221/12424	61327	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	0,00	500,00	500,00	
722/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	3.437,48	4.000,00	4.000,00	
7221/12448	61329	ACHAT DE LOGICIELS ET MANUELS SUBSIDIES PAR FED WALLONIE BRUXELLES	2.077,79	2.500,00	2.500,00	
722/1250106	61331	PREST.TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	0,00	0,00	1.500,00	
722/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	15.632,91	15.000,00	14.000,00	
722/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	24.431,56	27.000,00	30.000,00	
722/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	10.731,09	13.000,00	12.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	23.908,51	24.000,00	22.000,00	
722/12515	61335	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	6.592,27	6.500,00	6.500,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES SCOL	6.232,87	0,00	0,00	
722/12702	60715	FRAIS FONCTIONNEMENT DU CAR SCOLAIRE	6.023,33	13.300,00	1.000,00	
722/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS CAR SCOLAIRE	0,00	0,00	12.000,00	
722/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	500,00	
722/14002	60717	ACHAT SIGNALISATION POUR ECOLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
729/00071		Sous total	215.949,65	230.630,80	243.000,20	
72		D.O. TRANSFERTS				

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722/3210101	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	2.599,00	2.590,00	2.459,00	
722/3210201	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	839,00	746,00	860,00	
722/3210301	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	1.101,00	1.116,00	1.166,00	
722/3210401	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ	1.425,00	1.482,00	1.678,00	
722/3210501	63121	SUBSIDE COMITE PARENTS ECOLE DE PERWEZ	0,00	4.000,00	0,00	
722/33201	63212	COT.CONSEIL ENSEIGNEMENT	4.518,36	4.522,20	4.522,20	
729/00072		Sous total	10.482,36	14.456,20	10.685,20	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	0,00	0,00	0,00	
7211/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	3.439,80	413,78	345,94	
721/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	0,00	0,00	0,00	
7211/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	21.051,79	23.390,89	25.729,98	
722/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	16.979,80	12.999,76	12.715,74	
722/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR ENSEIGNEMENT	1.338,04	4.582,66	3.391,50	
722/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	44.921,36	63.443,65	72.933,62	
722/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.361,82	3.521,74	9.898,54	
729/0007X		Sous total	89.092,61	108.352,48	125.015,32	
729/00073		Total D.O.	747.804,08	852.064,44	931.536,16	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	PRODUITS PLAINE VACANCES	12.197,50	20.000,00	5.000,00	
761/16148	71309	PRODUIT COURS CONDUITE DEFENSIVE A DESTINATION DES JEUNES 18-19 ANS	747,30	0,00	0,00	
761/16301	71320	LOCATIONS + CHARGES BATIMENT ADSL	0,00	0,00	1.500,00	
762/16101	71301	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/16102	71302	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	3.720,00	5.000,00	5.000,00	
763/16148	71309	RECETTES DIVERSES	599,05	1.000,00	1.000,00	
764/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AU CENTRE SPORTIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
789/00060		Sous total	27.263,85	37.000,00	23.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	800,00	800,00	800,00	
762/46502	73405	SUBSIDE EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERQUE (EPN)	0,00	5.000,00	10.000,00	
76233/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	0,00	0,00	3.643,68	
762/4650202	73405	SUBSIDE POUR LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
763/48501	73619	SUBSIDE AIEG EMBELLISSEMENT COMMUNE	0,00	3.000,00	5.000,00	
764/38048	71309	REMBOURSEMENT ASSURANCE	615,47	0,00	0,00	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	570,56	546,85	522,26	
764/4650102	73405	REMBT COT.PATR. SPORTS	0,00	0,00	0,00	
764/46502	73405	SUBSIDE INSTALLATION STATIONNEMENTS VELOS AU CENTRE SPORTIF	0,00	600,00	600,00	
76433/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	3.468,66	3.555,19	3.646,73	
764/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	614,12	637,79	662,37	
766/46548	73405	SUBSIDE MAYA	1.245,00	1.000,00	1.000,00	
766/48501	73619	SUBSIDE AIEG POUR LES PARCS ET JARDINS	0,00	2.000,00	0,00	
766/48548	73619	SUBSIDE SPECIFIQUE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS RELATIF A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	7.313,81	17.139,83	25.875,04	
789/00063		Total R.O.	34.577,66	54.139,83	49.375,04	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL MONITEUR DE PLAINE	18.398,58	26.571,77	9.000,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINES	2.505,52	3.000,00	0,00	
761/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DE PLAINE	0,00	0,00	0,00	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	0,00	0,00	0,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES MONITEURS PLAINE	0,00	209,06	70,00	
761/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES DIRECTEUR DES PLAINES VACANCES	726,85	685,10	0,00	
762/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	0,00	3.500,00	15.719,10	
762/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	0,00	0,00	2.700,00	
762/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	0,00	500,00	0,00	
76233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	0,00	0,00	4.558,53	
764/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	14.811,52	15.337,29	15.732,22	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SPORTIF ENTRETIEN APE	1.085,33	1.113,67	1.142,68	
76433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	4.296,82	4.449,38	4.562,29	
789/00070		Sous total	41.824,62	55.366,27	53.484,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	76,67	150,00	150,00	
761/12204	61204	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	1.380,00	1.200,00	500,00	
761/12311	61312	FR.TELEPHONE DIRECTEUR PLAINE	0,00	0,00	86,00	
761/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	1.985,21	1.130,74	500,00	
761/12402	60712	FR.FONCT.PLAINE JEUX	612,04	500,00	3.000,00	
761/12448	61329	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	432,22	400,00	500,00	
762/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	0,00	500,00	2.000,00	
762/12204	61204	INDEMNITES DES ARTISTES (Cinema, musique,théatre..)	0,00	500,00	500,00	
762/12316	61315	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	191,20	500,00	1.000,00	
762/12402	60712	ACHAT MAT.POUR FETES	0,00	500,00	500,00	
762/12404	60740	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	3.720,00	5.000,00	5.000,00	
762/12448	61329	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	600,00	600,00	750,00	
762/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTURELS	0,00	500,00	500,00	
762/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS - SALLE ISBANETTE	102,24	200,00	200,00	
762/12515	61335	EAU BATIMENTS CULTURELS	87,81	100,00	100,00	
762/12601	61000	LOCATIONS SALLE	328,00	500,00	500,00	
762/12712	61343	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	200,00	200,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
763/12204	61204	INDEMNITES DES ARTISTES	790,00	2.000,00	2.000,00	
763/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	21.810,17	19.500,00	18.000,00	
763/12412	61321	LOC.MATERIEL FETES	181,50	6.800,00	6.800,00	
763/12448	61329	FR.DIVERS MATERIEL FETES	859,97	1.200,00	4.200,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS FETES & MANIFESTATIONS	254,10	800,00	800,00	
763/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	535,17	1.000,00	1.000,00	
763/12601	61000	LOCAT.SALLE (fête fin année)	295,00	300,00	300,00	
763/12712	61343	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	200,00	200,00	
764/12202	61202	HONORAIRES ANALYSE EAU INSTALLATIONS SPORTIVES	311,21	1.000,00	1.000,00	
764/12316	61315	FRAIS RECEPTION SPORT	142,20	500,00	600,00	
764/12402	60712	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	2.000,00	0,00	
764/12421	61327	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	388,00	1.000,00	1.000,00	
764/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIFS	3.315,07	5.000,00	8.000,00	
764/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS & INSTALLATIONS SPORTIFS	2.384,82	2.429,50	3.700,00	
766/1240448	61329	ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS	0,00	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	3.590,02	11.500,00	7.500,00	
777/12307	61312	SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT	0,00	300,00	300,00	
777/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	44.372,62	69.010,24	72.386,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33101	63211	COURS DE CONDUITE DEFENSIVE A DEST DES JEUNES CONDUCTEURS 18-19 ANS	0,00	0,00	3.000,00	
761/33201	63212	COT. CONV. PARTENARIAT RESEAU TERRITOIRE DE MEMOIRE	0,00	125,00	125,00	
762/3320102	63212	SUBSIDE MAISON JEUNES EVELETTE	12.000,00	18.200,00	18.200,00	
762/3320202	63212	SUBSIDE FANFARES OHEY	600,00	600,00	600,00	
762/3320302	63212	SUBSIDE CENTRE CULTUREL ANDENNE	3.000,00	3.000,00	3.750,00	
762/3320402	63212	SUBSIDE SCOUTS ST EXUPERY	0,00	4.800,00	2.800,00	
762/3320502	63212	SUBSIDE ASBL 470 (BLUE BIRD FESTIVAL)	0,00	1.800,00	1.800,00	
762/3321002	63212	SUBSIDE MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM	3.500,00	5.550,00	5.210,00	
764/3210101	63121	SUBSIDE CENTRE SPORTIF	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
764/3210201	63121	SUBSIDE FOOTBALL OHEY	3.000,00	6.000,00	3.000,00	
764/3210301	63121	SUBSIDE FOOTBALL EVELETTE/JALLET	1.400,00	2.900,00	1.400,00	
764/3210401	63121	SUBSIDE TENNIS GRAND OHEY	450,00	450,00	450,00	
764/3210501	63121	SUBSIDE VOLLEY OHEY	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/3210601	63121	SUBSIDE BASKET OHEY	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/3210701	63121	SUBSIDE TENNIS TABLE EVELETTE	320,00	320,00	320,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
764/3210801	63121	SUBSIDE BABMINTON OHEY	0,00	180,00	180,00	
764/3210901	63121	SUBSIDE TAEKWONDO	0,00	180,00	180,00	
764/3211001	63121	SUBSIDE GYM AINES OHEY	0,00	0,00	0,00	
764/3211101	63121	SUBSIDE TOP TEN TENNIS HAILLOT	0,00	0,00	320,00	
764/33201	63212	COTISATION ASSOCIATIONS SPORTIVES	250,00	350,00	350,00	
764/33203	63212	AVANCE DE TRESORERIE CENTRE SPORTIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
780/43501	63617	CONTRIBUTION CANAL C	2.841,81	2.892,68	2.943,73	
789/00072		Sous total	54.361,81	75.347,68	72.628,73	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNT SALLES	0,00	1.810,00	6.737,58	
763/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	9.587,95	10.315,59	14.531,33	
763/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	15.360,58	16.169,89	17.022,76	
764/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS SPORTIFS	0,26	1.602,50	8.839,44	
7641/21101	65104	INT.EMPR.CENTRE SPORTIF	3.072,28	2.863,05	0,00	
7643/21101	65104	CHARGES INTER.FOOT.OHEY	1.733,48	1.510,77	0,00	
764/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR SPORTS	570,56	546,85	522,26	
764/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS SPORTIFS	0,00	0,00	16.737,17	
7641/91101	64103	REMB.EMPR.CENTRE SPORTIF	10.075,35	10.608,23	0,00	
7643/91101	64103	AMORT.FOOT.OHEY	4.482,15	4.667,58	0,00	
764/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	614,12	637,79	662,37	
789/0007X		Sous total	45.496,73	50.732,25	65.052,91	
789/00073		Total D.O.	186.055,78	250.456,44	263.552,46	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12201	61201	HONORAIRES FICHES FRIC	0,00	0,00	0,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTE	465,35	2.000,00	3.000,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS DU CULTE	11.820,36	3.000,00	3.000,00	
7906/12601	61000	LOYER PASTEUR PROTEST.	348,04	400,00	400,00	
799/00071		Sous total	12.633,75	5.400,00	6.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/33202	63212	SUBS CHAPELLE LIBOIS	0,00	815,00	0,00	
7901/43501	63617	SUBSIDE F.E. OHEY	21.520,60	25.419,44	17.106,50	
7902/43501	63617	SUBSIDE F.E. HAILLOT	10.917,41	13.012,65	14.029,76	
7903/43501	63617	SUBSIDE F.E. EVELETTE	0,00	0,00	6.507,33	
7904/43501	63617	SUBSIDE F.E. PERWEZ	6.708,65	7.917,01	7.784,02	
7905/43501	63617	SUBSIDE F.E. FILEE	5.218,83	17.846,13	12.701,21	
7906/43501	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00	1.200,00	1.400,00	
799/00072		Sous total	44.365,49	66.210,23	59.528,82	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS CULTE	969,27	1.141,19	826,05	
790/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CULTE	2.243,95	2.342,66	2.445,85	
799/0007X		Sous total	3.213,22	3.483,85	3.271,90	
799/00073		Total D.O.	60.212,46	75.094,08	69.200,72	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46501	73405	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	0,00	2.100,00	2.100,00	
839/00061			Sous total	0,00	2.100,00	2.100,00
839/00063			Total R.O.	0,00	2.100,00	2.100,00

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	0,00	4.200,00	4.200,00	
832/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	0,00	250,00	250,00	
839/00070		Sous total	0,00	4.450,00	4.450,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12316	61315	FRAIS RECEPTION ETE SOLIDAIRE	0,00	216,84	200,00	
832/12402	60712	FOURN TECHN ETE SOLIDAIRE	0,00	217,87	400,00	
832/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL ETE SOLIDAIRE	0,00	107,11	200,00	
835/12204	61204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	164,85	500,00	1.000,00	
835/12316	61315	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	0,00	0,00	500,00	
835/12421	61327	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE	186,32	500,00	250,00	
839/00071		Sous total	351,17	1.541,82	2.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
824/43501	63617	PARTICIPATION FINANCIERE POSTE MEDICAL DE GARDE	0,00	550,00	600,00	
831/43501	63617	CONTRIBUTION AU C.P.A.S.	380.000,00	420.000,00	440.000,00	
835/33101	63211	PRIME D'INSTALLATION GARDIENNES ENCADREES	0,00	750,00	750,00	
839/00072		Sous total	380.000,00	421.300,00	441.350,00	
839/00073		Total D.O.	380.351,17	427.291,82	448.350,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
844/12311	61312	FRAIS TELEPHONE CRECHE	348,35	600,00	600,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	2.689,26	3.200,00	3.200,00	
844/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	2.418,49	2.500,00	4.000,00	
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CRECHE	1.310,53	3.000,00	3.000,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS CRECHE	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
844/12515	61335	EAU BATIMENTS CRECHE COMMUNALE	420,00	500,00	500,00	
844/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE	928,32	1.500,00	1.500,00	
849/00071		Sous total	9.514,95	12.800,00	14.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
844/33101	63211	PRIMES NAISSANCE	7.950,00	9.000,00	9.000,00	
844/43501	63617	CONTRIBUTION A IMAJE	20.212,53	24.000,00	22.000,00	
849/00072		Sous total	28.162,53	33.000,00	31.000,00	
849/00073		Total D.O.	37.677,48	45.800,00	45.300,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16101	71301	VENTE POUBELLES A PUCES	2.748,06	6.500,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	2.748,06	6.500,00	5.000,00	
876/00063		Total R.O.	2.748,06	6.500,00	5.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12203	61203	HONORAIRES VETERINAIRES (STERILISATIONS DES CHATS)	0,00	840,00	1.000,00	
875/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE POUR LUTTE CONTRE LES PLANTES ET LES NUISIBLES	0,00	400,00	0,00	
875/1240102	60712	ACHAT DE FOURNITURES CONTRE LES NUISIBLES	45,84	500,00	500,00	
875/12402	60712	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	321,16	500,00	500,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS DE DERATISATION	181,50	200,00	600,00	
875/12448	61329	ACHAT MATERIEL POUR BULLES A VERRE(anti insectes..)	0,00	0,00	0,00	
876/12303	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	4.200,00	6.500,00	5.000,00	
876/1240106	61321	COUT COLLECTE IMMONDICES	67.228,08	78.700,00	81.000,00	
876/1240206	61321	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	69.241,85	77.800,00	80.000,00	
876/1240306	61321	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	92.000,00	98.200,00	102.000,00	
876/1240406	61321	FR.EVACUATION DECHETS	1.107,09	21.000,00	10.000,00	
8761/12406	61321	COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - PARTENARIAT LA RESSOURCERIE	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
876/1240606	61321	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	0,00	200,00	1.000,00	
876/12448	61329	ACHAT DE MATERIEL DE SURVEILLANCE DES BULLES A VERRES	0,00	400,00	400,00	
876/00071		Sous total	244.325,52	296.240,00	293.000,00	
876/00073		Total D.O.	244.325,52	296.240,00	293.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
877/16101	71301	REDEVANCE TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS	10.660,21	25.000,00	25.000,00	
877/00060		Sous total	10.660,21	25.000,00	25.000,00	
877/00063		Total R.O.	10.660,21	25.000,00	25.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12201	61201	HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	644,33	644,33	
877/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS	8.945,53	25.000,00	25.000,00	
877/00071		Sous total	8.945,53	25.644,33	25.644,33	
72		D.O. TRANSFERTS				
877/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS REDEVANCE RACCORDEMENT EGOUTTAGE NON PERCU	0,00	1.164,68	0,00	
877/30102	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS REMBOURSEMENT REDEVANCE RACCORDEMENT EGOUTTAGE	0,00	6.692,78	0,00	
877/33201	63212	COTISATION INASEP	7.124,08	7.316,75	11.300,00	
877/00072		Sous total	7.124,08	15.174,21	11.300,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE	1.139,26	4.958,80	10.465,97	
8773/21101	65104	INT.EMPR.RUE DE HUY	603,97	461,89	0,00	
877/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS EGOUTTAGE	1.448,56	4.972,33	16.071,21	
8773/91101	64103	REMB.EMPR.RUE DE HUY	3.004,42	3.144,85	0,00	
877/0007X		Sous total	6.196,21	13.537,87	26.537,18	
877/00073		Total D.O.	22.265,82	54.356,41	63.481,51	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE	6.841,33	6.000,00	6.000,00	
879/16102	71302	PRODUITS DES VENTES (ARBRES FRUITIERS & DIVERS)	790,00	500,00	500,00	
8792/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PCDN	0,00	190,00	190,00	
879/00060		Sous total	7.631,33	6.690,00	6.690,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	0,00	0,00	2.237,74	
879/46548	73405	SUBSIDE POUR PROJET DE TRANSITION ECOLOGIQUE	0,00	0,00	4.500,00	
8792/46548	73405	SUBSIDE PCDN	0,00	5.000,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	0,00	5.000,00	11.737,74	
879/00063		Total R.O.	7.631,33	11.690,00	18.427,74	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
878/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL CIMETIERE CONTRACTUEL	0,00	0,00	9.653,80	
878/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE CIMETIERES	0,00	1.350,00	333,63	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL CIMETIERES	0,00	0,00	2.799,58	
879/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL BENEVOLE ENVIRONNEMENT	0,00	1.200,00	2.700,00	
879/00070		Sous total	0,00	2.550,00	15.487,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	219,26	250,00	250,00	
878/12316	61315	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	126,00	162,00	162,00	
878/12402	60712	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	1.017,11	4.500,00	3.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS (Haie de Sapins) CIMETIERE	0,00	0,00	5.000,00	
878/12515	61335	EAU DES CIMETIERES	733,21	700,00	700,00	
879/12202	61202	HONORAIRES GEOMETRE (sentier B.Ohey+ mares)	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/12204	61204	ANIMATION MOBILITE DOUCE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL + PROJET TRANSITION ECOLOGIQUE	0,00	2.260,00	5.000,00	
879/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	9.000,00	8.000,00	9.000,00	
8793/12302	60711	CLDR - FRAIS DIVERS	0,00	500,00	500,00	
879/12316	61315	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	517,89	200,00	1.000,00	
879/12402	60712	ACHAT EQUIPEMENT ZONE HUMIDE LIBOIS- PLANTS DIV.	0,00	0,00	2.250,00	
879/12406	61321	PRESTA TECHNIQUES DE TIERS ENVIRONNEMENT - PRESSE DES POMMES	0,00	600,00	500,00	
8792/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS P.C.D.N.	4.886,03	7.500,00	7.500,00	
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE	0,00	495,00	0,00	
879/12712	61343	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	1.000,00	0,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS MOBILITE - SECURITE - ...	907,50	5.300,00	2.300,00	
879/14012	61351	LOC.MATERIEL MILIEU/ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	17.407,00	32.467,00	39.162,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS RACHAT CONCESSION CIMETIERE	0,00	750,00	750,00	
879/33201	63212	COTISATION ECO CONSEIL	0,00	200,00	200,00	
8793/33201	63212	COT F.R.W.	5.610,99	6.000,00	6.000,00	
8797/3320101	63212	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	2.366,57	2.440,43	2.440,43	

879 Santé publique et hygiène publique

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
8797/3320201	63212	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	500,00	500,00	500,00	
8791/43501	63617	CONVENTION LEADER (GAL)	12.000,00	13.120,00	12.632,00	
879/00072		Sous total	20.477,56	23.010,43	22.522,43	
7X		D.O. DETTE				
878/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
879/00073		Total D.O.	37.884,56	58.027,43	77.171,44	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	SUBSIDE FRAIS FONCTIONNEMENT CCAT	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
939/00061			Sous total	4.650,00	4.650,00	4.650,00
939/00063			Total R.O.	4.650,00	4.650,00	4.650,00

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
930/11122	62022	JETONS DE PRESENCE CCATM	837,50	3.000,00	2.500,00	
939/00070		Sous total	837,50	3.000,00	2.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CCATM	0,00	500,00	1.000,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATION CCATM	0,00	1.000,00	550,00	
930/12448	61329	PETTES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS CCATM	0,00	1.000,00	600,00	
939/00071		Sous total	0,00	2.500,00	2.150,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	PRIMES ENERGIE	1.500,00	1.000,00	2.000,00	
922/33201	63212	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	1.561,51	1.600,00	2.000,00	
939/00072		Sous total	3.061,51	2.600,00	4.000,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	INTER.EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX	6.690,51	7.082,20	11.185,02	
922/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX	8.163,57	8.431,88	8.709,06	
939/0007X		Sous total	14.854,08	15.514,08	19.894,08	
939/00073		Total D.O.	18.753,09	23.614,08	28.544,08	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	100,00		100,00
029	Dotation générale aux communes		1.295.447,34			1.295.447,34
049	Impôts et taxes		2.999.322,12			2.999.322,12
059	Assurances	1.000,00				1.000,00
123	10 - 121 Administration générale	65.300,00	156.552,54			221.852,54
129	Patrimoine privé	30.500,00	0,00	16,00		30.516,00
139	Services généraux	4.350,00	227.000,00			231.350,00
369	35 - 36 Pompiers	1.605,00				1.605,00
399	Justice - Police		16.332,06		0,00	16.332,06
499	Communications - Voies navigables	4.000,00	126.539,53			130.539,53
599	Commerce - Industrie	62.230,00	10.994,00	60.000,00		133.224,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	78.200,00				78.200,00
729	Enseignement primaire	44.700,00	388.135,26			432.835,26
789	76-77-78 Education populaire et arts	23.500,00	25.875,04			49.375,04
839	Assistance sociale		2.100,00			2.100,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00				5.000,00
877	877 Eaux usées	25.000,00				25.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	6.690,00	11.737,74			18.427,74
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		4.650,00			4.650,00
999	Totaux exercice propre	352.075,00	5.264.685,63	60.116,00	0,00	5.676.876,63
	Résultat positif exercice propre					14.671,72

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs					243.979,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.920.856,33
	Résultat positif avant prélèvement					240.749,62
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.920.856,33
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					40.749,62

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales		15,00		3.600,00		3.615,00
049	Impôts et taxes		100,00	11.000,00	16.505,61		27.605,61
059	Assurances	47.000,00	55.000,00				102.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.187.464,61	269.228,49	62.514,49	13.262,68	0,00	1.532.470,27
129	Patrimoine privé		66.800,00		22.824,34		89.624,34
139	Services généraux	15.815,65	8.750,00	3.160,00			27.725,65
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.500,00			1.500,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.209,72		200.731,55
389	38 Autres mesures de protection		4.250,00	50,00			4.300,00
399	Justice - Police	10.198,06		306.588,84			316.786,90
499	Communications - Voies navigables	566.733,21	300.950,25		236.797,34		1.104.480,80
599	Commerce - Industrie		300,00	18.283,42	2.135,00		20.718,42
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		8.410,00	2.100,00			10.510,00
729	Enseignement primaire	552.835,44	243.000,20	10.685,20	125.015,32		931.536,16
789	76-77-78 Education populaire et arts	53.484,82	72.386,00	72.628,73	65.052,91		263.552,46
799	Cultes		6.400,00	59.528,82	3.271,90		69.200,72
839	Assistance sociale	4.450,00	2.550,00	441.350,00			448.350,00
849	Aide sociale et familiale		14.300,00	31.000,00			45.300,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		293.000,00				293.000,00
877	877 Eaux usées		25.644,33	11.300,00	26.537,18		63.481,51
879	Santé publique et hygiène publique	15.487,01	39.162,00	22.522,43	0,00		77.171,44

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	2.500,00	2.150,00	4.000,00	19.894,08		28.544,08
999	Totaux exercice propre	2.455.968,80	1.412.396,27	1.248.733,76	545.106,08	0,00	5.662.204,91
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						17.901,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.680.106,71
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						200.000,00
999	Total général						5.880.106,71
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2016						
Droits constatés nets (+)	1	4.306.926,94				
Engagements à déduire (-)	2	4.491.425,94				
Résultat budgétaire au compte 2016 (1) + (2)	3	-184.499,00				
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	4		8.307.442,23	0,00	8.307.442,23	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.307.442,23	0,00	8.307.442,23	
Résultat présumé au 31/12/2017 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	7					6.415.517,27
Prévisions de dépenses (-)	8					6.415.517,27
Résultat présumé au 31/12/2018 (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 2017 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.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE	215.066,00
			Total R.E.	215.066,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
877/73160	2015	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HONORIARES TRAVAUX D'EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE	788,26
20150015 000/99251			<i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i> MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total D.E.	788,26

EXERCICE PROPRE

009 Recettes et dépenses générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	SUBSIDE FRIC 2017-2018 - COMPLEMENT	215.066,00	0,00	77.767,63	
009/00080		Sous total	215.066,00	0,00	77.767,63	
009/00083		Total R.E.	215.066,00	0,00	77.767,63	

049 Impôts et taxes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
04018/96155	17151	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	0,00	150.000,00	0,00	
049/00082		Sous total	0,00	150.000,00	0,00	
049/00083		Total R.E.	0,00	150.000,00	0,00	

049 Impôts et taxes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
98		D.E. PRELEVEMENTS				
04018/95651		PRELEVMENT DE L'EXTRAORDINAIRE VERS L'ORDINAIRE PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	0,00	150.000,00	0,00	
049/00098		Sous total	0,00	150.000,00	0,00	
049/00093		Total D.E..	0,00	150.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20100002	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE STOCUS <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	3.053,80	3.053,80	3.053,80	
060/99551 20110029	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES ESSARTS, MALIZETTE, ... <i>LIBERATION PARTS INASEP RUES ESSARTS-MALIZETTE-SOURCE</i>	13.738,39	13.738,39	13.738,39	
060/99551 20110033	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT LOGEMENTS DE JALLET <i>AMENAGEMENT DES LOGEMENTS DE JALLET</i>	59.685,73	7.106,82	0,00	
060/99551 20120005	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION RUES GOLETTES-FALIZE-PLANTIS-MATAGNE <i>REFECTIONS GOLETTES/FALIZE/PLANTIS/MATAGNE</i>	0,00	25.459,09	0,00	
060/99551 20120007	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES 2012 <i>HONORAIRES 2012</i>	0,00	659,33	0,00	
060/99551 20130006	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	28.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20130071	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	0,00	3.302,67	3.302,67	
060/99551 20130076	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUE DU CHENU <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20130077	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVUX RUES GODIN/DRAILY <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	532,33	0,00	
060/99551 20130083	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX MAISON DES JEUNES EVELETTE <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20130087	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU FOOTBALL D'OHEY</i>	0,00	30.014,19	0,00	
060/99551 20140058	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REMPLACEMENT CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE <i>REMPLACEMENT CHAUFFAGE VESTIAIRES FOOT EVELETTE</i>	0,00	470,00	0,00	
060/99551 20150001	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES MATAGNE ET HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY</i>	5.366,52	5.366,52	5.366,52	
060/99551 20150004	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REMPLACEMENT CHASSIS AC1 <i>REMPLACEMENT CHASSIS AC1</i>	32.460,72	966,45	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX CANALISATION RUE	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150006 060/99551	78605	DE REPPE <i>REPLACEMENT CANALISATION RUE DE REPPE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION VOIRIES 2015	35.000,00	516,38	0,00	
20150007 060/99551	78605	<i>TRAVAUX REFECTION VOIRIES 2015</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE	0,00	1.334,96	788,26	
20150015 060/99551	78605	<i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGES RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES	0,00	1.673,00	0,00	
20150035 060/99551	78605	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FOOT OHEY	0,00	22.152,05	0,00	
20150040 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - SUBSIDE FE FILEE	1.500,00	0,00	0,00	
20150041 060/99551	78605	<i>SUBSIDE EXTRAOR F.E.FILEE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT & AGT SENTIERS	0,00	0,00	0,00	
20160001 060/99551	78605	<i>ACHAT & AMEN SENTIER</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PILORI DE GOESNES	0,00	0,00	0,00	
20160002 060/99551	78605	<i>REPAR PILORI de GOESNES</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT SECURITE ROUTIERE A HAILLOT	0,00	0,00	0,00	
20160003 060/99551	78605	<i>SECURITE ROUTIERE RUE ST MORT HAILLOT</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2016	50.000,00	0,00	0,00	
20160004 060/99551	78605	<i>MARCHE STOCK 2016</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX REENDUISAGE 2016	0,00	0,00	0,00	
20160005 060/99551	78605	<i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUE SAINT MORT	0,00	0,00	0,00	
20160006 060/99551	78605	<i>REFECTION RUE SAINT MORT HAILLOT</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT CITERNES CARBURANTS	3.630,00	0,00	0,00	
20160007 060/99551	78605	<i>ACHAT 2 CITERNES CARBURANT VOIRIE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT PICK-UP	21.175,00	0,00	0,00	
20160008 060/99551	78605	<i>ACHAT PICK UP</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT MATERIEL ATELIER	0,00	0,00	0,00	
20160009 060/99551	78605	<i>ARMOIRES & BOX VOIRIE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	6.773,58	0,00	0,00	
20160010 060/99551	78605	<i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160012		RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ABRIBUS	0,00	3.956,55	0,00	
20160013		ACHAT ABRIBUS - SPW				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PRE AU PONT LIBOIS	0,00	0,00	0,00	
20160014		PRE AU PONT LIBOIS - PCDR				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - RESEAU DE CHALEUR	0,00	0,00	0,00	
20160015		RESEAU DE CHALEUR - PCDR				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - EGOUTTAGE BOIS D'OHEY	0,00	7.177,00	0,00	
20160016		LIBERATION PARTS INASEP - RUE BOIS D'OHEY				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REMPLACEMENT CHASSIS AC1	0,00	0,00	0,00	
20160017		CHASSIS AC1 - UREBA				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUE CHUBRIN	0,00	50.000,00	0,00	
20160019		EGOUTTAGE RUE CHUBRIN				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX TOITURE EGLISE DE HAILLOT	59.299,68	0,00	0,00	
20160020		TOITURE EGLISE HAILLOT				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT COLUMBARIUMS	14.871,70	0,00	0,00	
20160021		ACHAT COLOMBARIUMS OHEY2				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT CHAPELLE D'OHEY	1,00	0,00	0,00	
20160022		ACHAT CHAPELLE Rue de Ciney OHEY				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
20160023		MATERIEL & LOGICIEL INFORMATIQUE (SECURITE)				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - CHAUFFAGE ATELIER	0,00	0,00	0,00	
20160024		REPL. CHAUFFAGE ATELIER VOIRIE				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ELECTRICITE AC 1	0,00	0,00	0,00	
20160025		MODIFIC.SYSTEME ELECTRIQUE A.C.1				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES BEP ZAE	25.000,00	0,00	0,00	
20160026		HONORAIRES BEP ZONE ACTIVITES ECONOMIQUES				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE INCIDENCE ST MORT	19.844,00	0,00	0,00	
20160027		ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES BEP MAISON DE REPOS	20.000,00	17.420,00	55.000,00	
20160028		HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT REMORQUE	6.486,54	0,00	0,00	
20160029		ACHAT REMORQUE POUR BARRIERES				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - SUBSIDE CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160030 060/99551	78605	<i>MAT et LOGIC EXTRA SCOLAIRE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - NON VALEUR VOIRIES AGRICOLES 2012	0,00	0,00	0,00	
20160031 060/99551	78605	<i>NON VALEUR VOIRIE AGRICOLE 2012</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUE SAINT PIERRE	0,00	723,00	0,00	
20160033 060/99551	78605	<i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT SENTIER OHEY	0,00	6.000,00	0,00	
20170001 060/99551	78605	<i>ACHAT SENTIER A OHEY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DU PILORI	0,00	0,00	0,00	
20170002 060/99551	78605	<i>REPARATION DU PILORI DE GOESNES</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX SECURITES ROUTIERES	0,00	9.300,00	0,00	
20170003 060/99551	78605	<i>TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN	0,00	1.500,00	0,00	
20170004 060/99551	78605	<i>RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ABRIBUS	0,00	0,00	0,00	
20170005 060/99551	78605	<i>ACHAT ABRIBUS</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT AIRE DE DETENTE PRE AU PONT	0,00	2.400,00	0,00	
20170006 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE DETENTE PRE AU PONT A LIBOIS - PCDR</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION MUR PRESBYTERE DE HAILLOT	0,00	6.000,00	0,00	
20170008 060/99551	78605	<i>REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY	0,00	0,00	30.000,00	
20170009 060/99551	78605	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	6.000,00	0,00	
20170014 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SECURITE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT CHAUFFAGE ATELIER TRAVAUX	0,00	4.000,00	0,00	
20170015 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT DU CHAUFFAGE ATELIER TRAVAUX</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	6.000,00	0,00	
20170016 060/99551	78605	<i>TRAVAUX DE TRAVERSEE DE LA VOIRIE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	2.000,00	0,00	
20170017		<i>ACHAT DE MOBILIER POUR ATELIER TRAVAUX</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20170018	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE MATERIEL & LOGICIEL INFORMATIQUE AES</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20170019	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE BUT DE BASKET</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20170021	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>HONORAIRES ET ETUDE TRAVAUX EGOUTTAGE RUISSEAU BOIS D'OHEY</i>	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20170022	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE SIGNALISATIONS ROUTIERES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20170023	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2017 <i>MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE</i>	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20170024	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES</i>	0,00	52.000,00	0,00	
060/99551 20170025	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20170026	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN CAMION <i>ACHAT D'UN CAMION</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20170027	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT D'UN LAMIER</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20170028	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	0,00	45.000,00	0,00	
060/99551 20170029	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES</i>	0,00	4.600,00	0,00	
060/99551 20170030	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i>	0,00	13.410,00	0,00	
060/99551 20170031	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20170032	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE BATTERIES POUR VEHICULES ELECTRIQUES</i>	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551 20170033	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELET <i>TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20170034	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20170035	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	55.000,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	5.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
20170036		<i>SUBSIDE POUR ACQUISITION DE VELOS ELECTRIQUES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
20170037		<i>TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	32.500,00	0,00	
20170038		<i>CONSTRUCTION ANNEXE ECOLE DE HAILLOT</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
20170039		<i>AMELIORATION ECLAIRAGE DANS LES ECOLES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
20170040		<i>REHABILITATION ANNEXE AU FOOTBALL D'OHEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	12.000,00	0,00	
20170041		<i>REPARATION DE LA TOITURE EGLISE EVELETTE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DU MUR DE L'EGLISE DE PERWEZ	0,00	15.000,00	0,00	
20170042		<i>REPARATION DU MUR DE EGLISE DE PERWEZ</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	7.000,00	0,00	
20170044		<i>REPARATION DE LA TOITURE EGLISE DE PERWEZ</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	4.000,00	0,00	
20170045		<i>REPARATION DE LA TOITURE DE ADMINISTRATION COMMUNALE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF	0,00	8.000,00	0,00	
20170046		<i>TRAVAUX RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	3.000,00	0,00	
20170047		<i>TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT TITRES-SERVICES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
20170051		<i>HONORAIRES TRAVAUX AMENAGEMENT IMMEUBLE RUE FROIDEBISE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	0,00	15.000,00	0,00	
20170054		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	0,00	15.000,00	46.250,00	
20170055		<i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR ETUDE AMENAGEMENT PETITE SALLE HALL SP	0,00	0,00	0,00	
20170056		<i>HONORAIRES POUR ETUDE AMENAGEMENT PETITE SALLE HALL SPORTIF</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
20170057		<i>ACHAT D'UN TERRAIN DE CONVENANCE POUR TEERAIN DE TENNIS A OHEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
20170058		<i>TRAVAUX EQUIPEMENT VOIRIE POUR LOTISSEMENT SAINT MORT A HAILLOT</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20170060	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN BROYEUR <i>ACHAT D'UN BROYEUR</i>	0,00	5.500,00	0,00	
060/99551 20170065	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX TOITURE <i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i>	0,00	5.000,00	40.000,00	
060/99551 20170066	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX <i>ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LI</i>	0,00	3.000,00	12.000,00	
060/99551 20180002	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20180003	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX REPARATION DU MUR <i>TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20180004	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR SHEMA <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180005	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DU MUR DE <i>REPARATION DU MUR DE L'EGLISE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180006	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE RENOVATION DU <i>TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i>	0,00	0,00	8.000,00	
060/99551 20180008	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ROUTE DES FONDS <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180009	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN CLARK <i>ACHAT D'UN CLARK</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20180010	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE CAMIONETTE A <i>ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20180011	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE <i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20180012	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE <i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	25.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY	0,00	0,00	30.000,00	
20180013		<i>ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL	0,00	0,00	10.000,00	
20180014		<i>HONORAIRES POUR TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SENTIER	0,00	0,00	5.000,00	
20180015		<i>ACHAT DE SENTIER</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIER	0,00	0,00	5.000,00	
20180016		<i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIER</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES SCHEMA IMPLANTATIONS COMMERCIALES	0,00	0,00	25.000,00	
20180017		<i>HONORAIRES SCHEMA IMPLANTATIONS COMMERCIALES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ	0,00	0,00	10.000,00	
20180018		<i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE DE PERWEZ	0,00	0,00	25.000,00	
20180021		<i>TRAVAUX EGLISE DE PERWEZ</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUES DE REPPE ET MARCEL ADAM (POST SWD)	0,00	0,00	60.000,00	
20180022		<i>TRAVAUX RUES DE REPPE ET MARCEL ADAM (POST SWDE)</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	10.000,00	
20180023		<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC	0,00	0,00	4.500,00	
20180024		<i>ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES	0,00	0,00	2.000,00	
20180026		<i>ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE D	0,00	0,00	3.000,00	
20180027		<i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSART	0,00	0,00	50.000,00	
20180028		<i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ETUDE	0,00	0,00	8.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180029 060/99551	78605	FAISABILITE DU PARC NATUREL <i>HONORAIRES ETUDE FAISABILITE DU PARC NATUREL</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	10.000,00	
20180031 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS)	0,00	0,00	20.000,00	
20180032 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS)</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE	0,00	0,00	5.500,00	
20180033 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	0,00	10.000,00	
20180034 060/99551	78605	<i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ	0,00	0,00	15.000,00	
20180035 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'O	0,00	0,00	45.000,00	
20180038 060/99551	78605	<i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REALISATION D'UN PLAN MOBILITE	0,00	0,00	10.000,00	
20180039 060/99551	78605	<i>REALISATION D'UN PLAN MOBILITE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHE	0,00	0,00	10.000,00	
20180041 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES	0,00	0,00	5.000,00	
20180042 06089/99551	78605	<i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRIC - RUES DRAILY-GODIN	191.723,00	0,00	0,00	
20130077 06089/99551	78605	<i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2013-2016 - TRAVAUX MAISON DES JEUNES EVELETTE	140.000,00	0,00	0,00	
20130083 06089/99551	78605	<i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2017-2018 - TRAV EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT	0,00	115.066,00	0,00	
20170012 06089/99551	78605	<i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2017-2018 - TRAVAUX	0,00	20.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170013 06089/99551	78605	EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE	0,00	100.000,00	0,00	
20170059 06089/99551	78605	<i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE	0,00	0,00	77.767,63	
20180008 060/99751		<i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i> PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR L'EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	747.609,66	893.898,53	768.267,27	
069/00083		Total R.E.	747.609,66	893.898,53	768.267,27	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	608.000,00	400.969,70	500.000,00	
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES SCHEMA DE STRUCTURE	0,00	4.351,24	0,00	
20110054		<i>HONORAIRES POUR LE SCHEMA DE STRUCTURE</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ISOLATION ECOLE HAILLOT	0,00	161,71	0,00	
20130021		<i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGRAND ECOLE PERWEZ	0,00	11.136,63	0,00	
20130069		<i>AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION DE 2 PONTS	0,00	9.212,00	0,00	
20130079		<i>REFECTION DE 2 PONTS</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2014	0,00	9.160,19	0,00	
20140008		<i>MARCHE STOCK 2014</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAV EGOUTTAGE RUISSEAU BOIS OHEY	0,00	9.450,85	0,00	
20140024		<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY	0,00	556,76	0,00	
20140026		<i>EFFONDREMENT RUE BOIS OHEY (égouts)</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REMPLACEMENT CHAUFFAGE ILA	0,00	320,02	0,00	
20150005		<i>REPLACEMENT CHAUFFAGE I.L.A.</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION CHAPELLE SAINT MORT	0,00	6.949,50	0,00	
20150020		<i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - SUBSIDE TRAVAUX CHATEAU HODOUMONT	0,00	320,84	0,00	
20150037		<i>SUBVENTION POUR TRAVAUX CHATEAU HODOUMONT</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TOITURE EXTENSION ECOLE PERWEZ	0,00	492,60	0,00	
20150038		<i>TRAVAUX TOITURE EXTENSION ECOLE PERWEZ</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - VENTE DE MACHINE ET MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
20170052		<i>VENTE DE LA CUVE A TARMAC</i>				
060/95551	68605	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - VENTE DU CAMION	0,00	0,00	0,00	
20170053		<i>VENTE D'UN CAMION</i>				
06089/95551	68605	DOTATION POUR LE FONDS RESERVES EXTRAORDINAIRES - FRIC 2017-2018 COMPLEMENT	216.542,00	0,00	77.767,63	
069/00098		Sous total	824.542,00	453.082,04	577.767,63	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
069/00093		Total D.E..	824.542,00	453.082,04	577.767,63	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66351 20160017	15411	SUBSIDE AS REMPLACEMENT CHASSIS AC1 <i>CHASSIS AC1 - UREBA</i>	0,00	0,00	0,00	
104/66351 20170046	15411	SUBSIDE AS POUR TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF <i>TRAVAUX RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i>	0,00	0,00	0,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
104/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20170028	17101	EMPRUNT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20170046	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE POUR TRAVAUX RENOVATION BATIMENT ADMINISTRATIF <i>TRAVAUX RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i>	0,00	0,00	0,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 20160017	22121	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CHASSIS AC1 <i>CHASSIS AC1 - UREBA</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72351 20160025	22121	AMENAGEMENT AC1 - SYSTEME ELECTRICITE <i>MODIFIC.SYSTEME ELECTRIQUE A.C.1</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20170046	24021	TRAVAUX ELECTRICITE BATIEMENT ADMINISTRATIF <i>TRAVAUX RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i>	0,00	8.000,00	0,00	
104/72360 20180006	24021	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF <i>TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF</i>	0,00	0,00	8.000,00	
104/74253 20170028	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	0,00	45.000,00	0,00	
104/74253 20180002	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	0,00	0,00	15.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	53.000,00	23.000,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	53.000,00	23.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351 20130006	15411	SUBSIDE AS TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	0,00	352.000,00	352.000,00	
124/66351 20130007	15411	SUBSIDE AS POUR TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	0,00	75.000,00	0,00	
124/66351 20170067	15411	SUBSIDE POUR L'ACHAT D'UN IMMEUBLE <i>ACHAT D'UN IMMEUBLE</i>	0,00	175.000,00	0,00	
124/66351 20180013	15411	SUBSIDE ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY <i>ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/66351 20180014	15411	SUBSIDE HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES POUR TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124/68351 20130006	15611	SUBSIDE POUR TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	602.000,00	492.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	VENTE DE TERRAINS AGRICOLES	608.000,00	0,00	10.000,00	
124/76152	22021	VENTE DE TERRAIN A BATIR	0,00	189.000,00	480.000,00	
124/76156	22091	VENTES D'AUTRES TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
124/76157	22111	VENTE DE TERRAINS DE CONSTRUCTION	0,00	0,00	0,00	
124/76158	22311	VENTE DE TERRAINS DE VOIRIE	0,00	11.650,00	10.000,00	
129/00081		Sous total	608.000,00	200.650,00	500.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20130006	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	0,00	73.000,00	73.000,00	
124/96151 20130007	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	0,00	265.000,00	0,00	
124/96151 20170050	17101	EMPRUNT ACQUISITION IMMEUBLE POUR LOGEMENTS SOCIAUX RUE FROIDEBISE <i>ACQUISITION IMMEUBLE POUR LOGEMENTS SOCIAUX RUE FROIDEBISE</i>	0,00	119.000,00	0,00	
124/96151 20170067	17101	EMPRUNT POUR ACHAT D'UN IMMEUBLE <i>ACHAT D'UN IMMEUBLE</i>	0,00	75.000,00	0,00	
124/96151 20180013	17101	EMPRUNT ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY <i>ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY</i>	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
129/00082			Sous total	0,00	532.000,00	73.000,00
129/00083			Total R.E.	608.000,00	1.334.650,00	1.065.000,00

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71156 20160001	22091	ACHAT AUTRES TERRAINS - SENTIERS <i>ACHAT & AMEN SENTIER</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 20170035	24011	ACHAT DE TERRAINS POUR CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71254 20170067	22151	ACHAT D'UN IMMEUBLE <i>ACHAT D'UN IMMEUBLE</i>	0,00	250.000,00	0,00	
124/71260 20170050	24021	ACQUISITION IMMEUBLE POUR LOGEMENTS SOCIAUX RUE FROIDEBISE <i>ACQUISITION IMMEUBLE POUR LOGEMENTS SOCIAUX RUE FROIDEBISE</i>	0,00	119.000,00	0,00	
124/71260 20180013	24021	ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY <i>ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY</i>	0,00	0,00	130.000,00	
124/72156 20160001	22091	AMENAGEMENT TERRAIN EN RENDARCHE <i>ACHAT & AMEN SENTIER</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72160 20180042	24011	AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124/72360 20130006	24021	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	0,00	425.000,00	425.000,00	
124/72360 20130007	24021	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	0,00	340.000,00	0,00	
124/72360 20170047	24021	TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT TITRES-SERVICES <i>TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT TITRES-SERVICES</i>	0,00	3.000,00	0,00	
124/72360 20170051	24021	HONORAIRES TRAVAUX AMENAGEMENT IMMEUBLE RUE FROIDEBISE <i>HONORAIRES TRAVAUX AMENAGEMENT IMMEUBLE RUE FROIDEBISE</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20180014	24021	HONORAIRES POUR TRAVAUX D'AMENAGEMENT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES POUR TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/73360 20160027	24041	ETUDE INCIDENCES RUES ST MORT+ LES ESSARTS <i>ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT</i>	19.844,00	0,00	0,00	
124/73360 20170034	24041	HONORAIRES SCHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
124/73360 20170035	24041	HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20180004	24041	HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/73360 20180017	24041	HONORAIRES SCHEMA IMPLANTATIONS COMMERCIALES <i>HONORAIRES SCHEMA IMPLANTATIONS COMMERCIALES</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/74951 20160002	23401	RESTAURATION DU PILORI DE GOESNES <i>REPAR PILORI de GOESNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/74951 20170002	23401	RESTAURATION DU PILORI DE GOESNES <i>REPARATION DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00091		Sous total	19.844,00	1.152.000,00	635.000,00	
129/00093		Total D.E..	19.844,00	1.152.000,00	635.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
137/74253 20160023	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (SECURITE) <i>MATERIEL & LOGICIEL INFORMATIQUE (SECURITÉ)</i>	0,00	0,00	0,00	
137/74253 20170014	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA SECURITE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SECURITE</i>	0,00	6.000,00	0,00	
139/00091		Sous total	0,00	6.000,00	0,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	6.000,00	0,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
163/66251 20170025	15411	SUBSIDE SPW ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMARIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE</i>	0,00	8.000,00	0,00	
169/00080		Sous total	0,00	8.000,00	0,00	
169/00083		Total R.E.	0,00	8.000,00	0,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
163/74253 20170025	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPCE PUBLIC NUMERIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE</i>	0,00	10.000,00	0,00	
169/00091		Sous total	0,00	10.000,00	0,00	
169/00093		Total D.E..	0,00	10.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66251 20170026	15411	SUBSIDE AS POUR ACHAT D'UN CAMION <i>ACHAT D'UN CAMION</i>	0,00	15.000,00	0,00	
421/66251 20180033	15411	SUBSIDE ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE <i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i>	0,00	0,00	5.500,00	
421/66451 20130077	15411	SUBSIDE POUR TRAVAUX RUES DRAILY/GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66451 20170003	15411	SUBSIDE AS AMENAGEMENT SECURITE ROUTIERE <i>TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i>	0,00	7.700,00	0,00	
421/66451 20170035	15411	SUBSIDE POUR LA CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	83.000,00	83.000,00	
421/66451 20170059	15411	SUBSIDE POUR TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE</i>	0,00	318.000,00	0,00	
421/66451 20180039	15411	SUBSIDE POUR REALISATION D'UN PLAN MOBILITE <i>REALISATION D'UN PLAN MOBILITE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
422/66251 20160013	15411	SUBSIDE ACHAT ABRIBUS <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>	0,00	7.000,00	0,00	
422/66251 20170005	15411	SUBSIDE AS POUR ACHAT ABRIBUS <i>ACHAT ABRIBUS</i>	0,00	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	0,00	430.700,00	118.500,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77353 20170053	23231	VENTE D'UN CAMION <i>VENTE D'UN CAMION</i>	0,00	0,00	0,00	
421/77451 20170052	23301	VENTE DE MACHINE ET MATERIEL <i>VENTE DE LA CUVE A TARMAC</i>	0,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20130076	17101	EMPRUNT RUES CHENU ET PONT DE JALLET <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	76.318,00	0,00	0,00	
421/96151 20130077	17101	EMPRUNT TRAVAUX RUES DRAILY ET GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	202.500,00	191.000,00	0,00	
421/96151 20150010	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE MARCHE STOCK 2015 <i>MARCHE STOCK 2015</i>	0,00	64.983,99	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/96151 20160005	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE - REENDUISAGE 2016 - RUE ORGALISSE <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	0,00	331.000,00	0,00	
421/96151 20160032	17101	EMPRUNT TRAVAUX AU PONT DU RUISSEAU LE VYLE <i>REF PONT RUISSEAU "LA VYLE" Evelette</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20160033	17101	EMPRUNT TRAVAUX RUE SAINT PIERRE <i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i>	0,00	102.000,00	0,00	
421/96151 20170023	17101	EMPRUNT A CHARHE COMMUNE MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE <i>MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20170026	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE POUR ACHAT D'UN CAMION <i>ACHAT D'UN CAMION</i>	0,00	110.000,00	0,00	
421/96151 20170035	17101	EMPRUNT POUR CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	0,00	55.000,00	
421/96151 20170059	17101	EMPRUNT POUR TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE</i>	0,00	114.000,00	0,00	
421/96151 20170061	17101	EMPRUNT ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	
421/96151 20180007	17101	EMPRUNT TRAVAUX ROUTE DE LA CHAPELLE (AC ANDENNE) <i>TRAVAUX ROUTE DE LA CHAPELLE (AC ANDENNE)</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20180008	17101	EMPRUNT FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>	0,00	0,00	272.232,37	
421/96151 20180019	17101	EMPRUNT MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE) <i>MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)</i>	0,00	0,00	140.000,00	
421/96151 20180028	17101	EMPRUNT TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS <i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96153 20170048	17421	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>	0,00	13.000,00	0,00	
421/96153 20170049	17421	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE-PLATEAU <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU</i>	0,00	22.500,00	0,00	
499/00082		Sous total	278.818,00	998.483,99	517.232,37	
499/00083		Total R.E.	278.818,00	1.429.183,99	635.732,37	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/70151 20160031	67212	NON-VALEUR DC NON PERCU-VOIRIES AGRICOLES 2012 <i>NON VALEUR VOIRIE AGRICOLE 2012</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71158 20170001	22311	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT SENTIER A OHEY</i>	0,00	6.000,00	0,00	
421/71158 20180015	22311	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/71158 20180018	22311	ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/71160 20170035	24011	ACHAT DE TERRAINS POUR CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	42.000,00	42.000,00	
421/72353 20160024	22141	AMENAGEMENT DU CHAUFFAGE ATELIER <i>REEMPL. CHAUFFAGE ATELIER VOIRIE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/72360 20170015	24021	AMENAGEMENT DU CHAUFFAGE ATELIER VOIRIE <i>AMENAGEMENT DU CHAUFFAGE ATELIER TRAVAUX</i>	0,00	4.000,00	0,00	
421/73153 20160004	22341	ACCESSOIRES DE VOIRE - MARCHE STOCK 2016 <i>MARCHE STOCK 2016</i>	50.000,00	0,00	0,00	
421/73153 20170023	22341	MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE <i>MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73160 20130077	24031	FRIC - REFECTION RUES DRAILY/GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	413.755,33	0,00	0,00	
421/73160 20160003	24031	TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE RUE SAINT MORT A HAILLOT <i>SECURITE ROUTIERE RUE ST MORT HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20160005	24031	TRAVAUX VOIRIE ET EGOUTTAGE RUE ORGALISSE + GISER <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	16.000,00	315.000,00	0,00	
421/73160 20160006	24031	TRAVAUX DE VOIRIE RUE SAINT MORT A HAILLOT <i>REFECTION RUE SAINT MORT HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20160033	24031	FRIC - HONORAIRES + TRAVAUX RUE SAINT PIERRE <i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i>	181.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20170003	24031	AMENAGEMENT SECURITE ROUTIERE RUE DE REPPE ET RUE DE NALAMONT <i>TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i>	0,00	17.000,00	0,00	
421/73160 20170016	24031	TRAVAUX DE TRAVERSEE DE LA VOIRIE RUE SAINT MORT A HAILLOT <i>TRAVAUX DE TRAVERSEE DE LA VOIRIE RUE SAINT MORT A HAILLOT</i>	0,00	6.000,00	0,00	
421/73160	24031	TRAVAUX EQUIPEMENTS VOIRIES POUR LOTISSEMENT SAINT MORT A HAILLOT	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170058		<i>TRAVAUX EQUIPEMENT VOIRIE POUR LOTISSEMENT SAINT MORT A HAILLOT</i>				
421/73160	24031	FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE	0,00	532.000,00	0,00	
20170059		<i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE</i>				
421/73160	24031	ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA	0,00	50.000,00	50.000,00	
20170061		<i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>				
421/73160	24031	TRAVAUX ROUTE DE LA CHAPELLE (AC ANDENNE)	0,00	0,00	0,00	
20180007		<i>TRAVAUX ROUTE DE LA CHAPELLE (AC ANDENNE)</i>				
421/73160	24031	FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE	0,00	0,00	350.000,00	
20180008		<i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>				
421/73160	24031	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIER	0,00	0,00	5.000,00	
20180016		<i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SENTIER</i>				
421/73160	24031	MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)	0,00	0,00	140.000,00	
20180019		<i>MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)</i>				
421/73160	24031	TRAVAUX RUES DE REPPE ET MARCEL ADAM (POST SWDE)	0,00	0,00	60.000,00	
20180022		<i>TRAVAUX RUES DE REPPE ET MARCEL ADAM (POST SWDE)</i>				
421/73160	24031	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	0,00	0,00	50.000,00	
20180028		<i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>				
421/73160	24031	AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY	0,00	0,00	10.000,00	
20180041		<i>AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY</i>				
421/73360	24041	HONORAIRES 2012 TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
20120007		<i>HONORAIRES 2012</i>				
421/73360	24041	HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL	0,00	96.000,00	96.000,00	
20170035		<i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>				
421/73360	24041	REALISATION D'UN PLAN MOBILITE	0,00	0,00	40.000,00	
20180039		<i>REALISATION D'UN PLAN MOBILITE</i>				
421/73556	22422	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DU PONT DU RUISSEAU DE LA VYLE	0,00	0,00	0,00	
20160032		<i>REF PONT RUISSEAU "LA VYLE" Evelette</i>				
421/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER POUR ATELIER TRAVAUX	0,00	2.000,00	0,00	
20170017		<i>ACHAT DE MOBILIER POUR ATELIER TRAVAUX</i>				
421/74152	23021	ACHAT DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	10.000,00	
20180031		<i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>				
421/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	0,00	10.000,00	
20180034		<i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>				
421/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
20160009		<i>ARMOIRES & BOX VOIRIE</i>				
421/74352	23221	ACHAT D'AUTO ET CAMIONNETTE	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
20150008		<i>GISER</i>				
421/74352	23221	ACHAT D'AUTO ET CAMIONNETTE	21.175,00	0,00	0,00	
20160008		<i>ACHAT PICK UP</i>				
421/74352	23221	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	0,00	15.000,00	0,00	
20170054		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>				
421/74352	23221	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE A PLATEAU	0,00	0,00	20.000,00	
20180010		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE A PLATEAU</i>				
421/74353	23231	ACHAT D'UN CAMION	0,00	125.000,00	0,00	
20170026		<i>ACHAT D'UN CAMION</i>				
421/74451	23301	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	3.630,00	0,00	0,00	
20160007		<i>ACHAT 2 CITERNES CARBURANT VOIRIE</i>				
421/74451	23301	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	6.486,54	0,00	0,00	
20160029		<i>ACHAT REMORQUE POUR BARRIERES</i>				
421/74451	23301	ACHAT D'UN LAMIER	0,00	0,00	0,00	
20170027		<i>ACHAT D'UN LAMIER</i>				
421/74451	23301	ACHAT D'UN BROYEUR	0,00	5.500,00	0,00	
20170060		<i>ACHAT D'UN BROYEUR</i>				
421/74451	23301	ACHAT D'UN CLARK	0,00	0,00	10.000,00	
20180009		<i>ACHAT D'UN CLARK</i>				
421/74451	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	0,00	0,00	10.000,00	
20180011		<i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>				
421/74451	23301	ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE	0,00	0,00	11.000,00	
20180033		<i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i>				
421/74598	23292	ACHAT DE BATTERIES POUR VEHICULES ELECTRIQUES	0,00	4.000,00	0,00	
20170032		<i>ACHAT DE BATTERIES POUR VEHICULES ELECTRIQUES</i>				
421/74854	26321	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE EN LEASING	0,00	13.000,00	0,00	
20170048		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>				
421/74854	26321	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE-PLATEAU EN LEASING	0,00	22.500,00	0,00	
20170049		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU</i>				
422/74152	23021	ACHAT ABRIBUS	10.956,55	0,00	0,00	
20160013		<i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>				
422/74152	23021	ACHAT ABRIBUS	0,00	0,00	0,00	
20170005		<i>ACHAT ABRIBUS</i>				
423/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	15.000,00	0,00	
20170022		<i>ACHAT DE SIGNALISATIONS ROUTIERES</i>				
499/00091		Sous total	703.003,42	1.320.000,00	929.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
499/00093		Total D.E..	703.003,42	1.320.000,00	929.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
553/66251 20110059	15411	SUBSIDE AS POUR RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	0,00	0,00	673.000,00	
553/66251 20170011	15411	SUBSIDE AS POUR RESEAU DE CHALEUR <i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i>	0,00	673.000,00	0,00	
561/68551 20180026	15611	SUBSIDE ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES <i>ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES</i>	0,00	0,00	8.000,00	
599/00080		Sous total	0,00	673.000,00	681.000,00	
82		R.E. DETTE				
553/96151 20110059	17101	EMPRUNT POUR LE RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	0,00	0,00	427.000,00	
553/96151 20170011	17101	EMPRUNT POUR LE RESEAU DE CHALEUR <i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i>	0,00	427.000,00	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	427.000,00	427.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	1.100.000,00	1.108.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
561/63551 20170036	25611	OCTROI D'UN SUBSIDE POUR ACQUISITION DE VELOS ELECTRIQUES <i>SUBSIDE POUR ACQUISITION DE VELOS ELECTRIQUES</i>	0,00	5.000,00	0,00	
599/00090		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
511/73360 20160026	24041	HONORAIRES BEP POUR ZAE <i>HONORAIRES BEP ZONE ACTIVITES ECONOMIQUES</i>	25.000,00	0,00	0,00	
553/73160 20110059	24031	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	0,00	0,00	1.100.000,00	
553/73160 20170011	24031	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR <i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i>	0,00	1.100.000,00	0,00	
561/74152 20180026	23021	ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES <i>ACHAT DE PANNEAUX POUR BALISAGE DES PROMENADES</i>	0,00	0,00	10.000,00	
599/00091		Sous total	25.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	
599/00093		Total D.E..	25.000,00	1.105.000,00	1.110.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66351 20130017	15411	SUBSIDES TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	0,00	740.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	740.000,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20130017	17101	EMPRUNT TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	50.000,00	0,00	520.000,00	
722/96151 20130069	17101	EMPRUNT EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ</i>	96.948,54	0,00	0,00	
722/96151 20170038	17101	EMPRUNT CONSTRUCTION ANNEXE ECOLE DE HAILLOT <i>CONSTRUCTION ANNEXE ECOLE DE HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20180025	17101	EMPRUNT AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDITE + SORTIES DE SECOURS) <i>AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDITE + SORTIES DE SECOURS)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/96251 20130021	17141	EMPRUNT A CHARGE AS POUR TRAVAUX ISOLATION ECOLE DE HAILLOT <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	0,00	168.594,71	0,00	
729/00082		Sous total	146.948,54	168.594,71	570.000,00	
729/00083		Total R.E.	146.948,54	168.594,71	1.310.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
722/61552 20130021	15411	NON-VALEUR SUBSIDE TRAVAUX ISOLATION ECOLE DE HAILLOT - UREBA <i>ISOLATION ECOLES HAILLOT - UREBA</i>	0,00	209.961,20	0,00	
729/00090		Sous total	0,00	209.961,20	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72160 20180035	24011	AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ <i>AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/72260 20130017	24021	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	0,00	1.260.000,00	
722/72260 20170038	24021	CONSTRUCTION ANNEXE ECOLE DE HAILLOT <i>CONSTRUCTION ANNEXE ECOLE DE HAILLOT</i>	0,00	32.500,00	0,00	
722/72360 20170039	24021	AMELIORATION ECLAIRAGE DANS LES ECOLES <i>AMELIORATION ECLAIRAGE DANS LES ECOLES</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20180025	24021	AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDITE + SORTIES DE SECOURS) <i>AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDITE + SORTIES DE SECOURS)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/74151 20180023	23011	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
722/74198 20160010	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	6.773,58	0,00	0,00	
722/74198 20170030	23091	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i>	0,00	13.410,00	0,00	
722/74198 20170031	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	0,00	8.000,00	0,00	
722/74198 20180024	23091	ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC <i>ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC</i>	0,00	0,00	4.500,00	
722/74253 20170018	23131	ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE AES <i>ACHAT DE MATERIEL & LOGICIEL INFORMATIQUE AES</i>	0,00	5.000,00	0,00	
722/74253 20170029	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES</i>	0,00	4.600,00	0,00	
729/00091		Sous total	6.773,58	63.510,00	1.339.500,00	
729/00093		Total D.E..	6.773,58	273.471,20	1.339.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66351 20140017	15411	SUBSIDE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	0,00	561.121,13	0,00	
764/66151 20130087	15411	SUBSIDE AS POUR AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU FOOTBALL D'OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66151 20150040	15411	SUBSIDE AS POUR AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	0,00	644.030,00	0,00	
764/66351	15411	subside	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20170055	15411	SUBSIDE HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	0,00	0,00	138.750,00	
773/66251 20170004	15411	SUBSIDE RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN <i>RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN</i>	0,00	0,00	0,00	
773/68551 20160012	15611	SUBSIDE RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN <i>RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	1.205.151,13	138.750,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20140017	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX SALLE ISBANETTE <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	0,00	336.878,87	0,00	
763/96151 20130083	17101	EMPRUNT TRAVAUX MAISON DES JEUNES EVELETTE <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i>	0,00	317.670,00	0,00	
764/96151 20130087	17101	EMPRUNT AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY <i>AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU FOOTBALL D'OHEY</i>	21.058,69	0,00	0,00	
764/96151 20150040	17101	EMPRUNT AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	0,00	233.970,00	0,00	
789/00082		Sous total	21.058,69	888.518,87	0,00	
789/00083		Total R.E.	21.058,69	2.093.670,00	138.750,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
764/63351 20160030	25611	SUBSIDE EXCEPTIONNEL AU CENTRE SPORTIF <i>MAT et LOGIC EXTRA SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72360 20140017	24021	AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	0,00	823.000,00	0,00	
763/72360 20130083	24021	AGRANDISSEMENT DE LA MJ EVELETTE - FRIC <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i>	32.670,00	425.000,00	0,00	
764/71154 20170057	22051	ACHAT D'UN TERRAIN DE CONVENANCE POUR TEERAIN DE TENNIS A OHEY <i>ACHAT D'UN TERRAIN DE CONVENANCE POUR TEERAIN DE TENNIS A OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72160 20130087	24011	AGT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU FOOTBALL D'OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72160 20150040	24011	AGT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	3.152,05	852.000,00	0,00	
764/72260 20180038	24021	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	45.000,00	
764/72360 20170040	24021	REHABILITATION ANNEXE AU FOOTBALL D'OHEY <i>REHABILITATION ANNEXE AU FOOTBALL D'OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/73360 20170055	24041	HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	0,00	15.000,00	185.000,00	
764/73360 20170056	24041	HONORAIRES POUR ETUDE AMENAGEMENT PETITE SALLE HALL SPORTIF <i>HONORAIRES POUR ETUDE AMENAGEMENT PETITE SALLE HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
773/74951 20160012	23401	RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN <i>RESTAUR. STATUE SAINT MARTIN - SPW</i>	0,00	0,00	0,00	
773/74951 20170004	23401	RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN <i>RESTAURATION STATUE SAINT MARTIN</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	35.822,05	2.115.000,00	230.000,00	
789/00093		Total D.E..	35.822,05	2.115.000,00	230.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
790/96151 20180012	17101	EMPRUNT TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE <i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
790/96155 20170024	17151	EMPRUNT REMBOURSABLE DOYENNE POUR TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES <i>TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES</i>	0,00	0,00	0,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/71254 20160022	22151	ACHAT DE LA CHAPELLE A OHEY <i>ACHAT CHAPELLE Rue de Ciney OHEY</i>	1,00	0,00	0,00	
790/72354 20150020	22151	AMENAGT BATIMENT DU CULTE - CHAPELLE SAINT MORT <i>REFECTION CHAPELLE SAINT MORT</i>	0,00	250,00	0,00	
790/72360 20160020	24021	AMENAGEMENT DE LA TOITURE EGLISE DE HAILLOT (Toiture Haillot) <i>TOITURE EGLISE HAILLOT</i>	59.299,68	0,00	0,00	
790/72360 20170008	24021	REFECTION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT</i>	0,00	6.000,00	0,00	
790/72360 20170024	24021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES EGLISES <i>TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES</i>	0,00	52.000,00	0,00	
790/72360 20170033	24021	TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE <i>TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
790/72360 20170041	24021	REPARATION DE LA TOITURE EGLISE EVELETTE <i>REPARATION DE LA TOITURE EGLISE EVELETTE</i>	0,00	12.000,00	0,00	
790/72360 20170042	24021	REPARATION DU MUR DE EGLISE DE PERWEZ <i>REPARATION DU MUR DE EGLISE DE PERWEZ</i>	0,00	15.000,00	0,00	
790/72360 20170065	24021	ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE <i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i>	0,00	5.000,00	40.000,00	
790/72360 20170066	24021	ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS <i>ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS</i>	0,00	3.000,00	12.000,00	
790/72360 20180003	24021	TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE <i>TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
790/72360 20180005	24021	REPARATION DU MUR DE L'EGLISE DE PERWEZ <i>REPARATION DU MUR DE L'EGLISE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	0,00	
790/72360 20180012	24021	TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE <i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	25.000,00	
790/72360 20180021	24021	TRAVAUX EGLISE DE PERWEZ <i>TRAVAUX EGLISE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	25.000,00	
799/00091		Sous total	59.300,68	108.250,00	117.000,00	
799/00093		Total D.E..	59.300,68	108.250,00	117.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
834/73360 20160028	24041	HONORAIRES MAISON DE REPOS <i>HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i>	20.000,00	17.420,00	55.000,00	
839/00091			Sous total	20.000,00	17.420,00	55.000,00
839/00093			Total D.E..	20.000,00	17.420,00	55.000,00

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
877/66451 20150035	15411	SUBSIDE TRAVAUX EGOUITAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUITAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	0,00	0,00	0,00	
877/66451 20170009	15411	SUBSIDE AS POUR TRAVAUX EGOUITAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX EGOUITAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	0,00	150.000,00	
877/66451 20170012	15411	SUBSIDE TRAVAUX EGOUITAGE CHEMIN DE DINANT <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUITAGE CHEMIN DE DINANT</i>	0,00	236.000,00	236.000,00	
877/66451 20170013	15411	SUBSIDE TRAVAUX EGOUITAGE GRANDE RUELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUITAGE GRANDE RUELLE</i>	0,00	0,00	168.000,00	
877/00080		Sous total	0,00	236.000,00	554.000,00	
82		R.E. DETTE				
877/96151 20150035	17101	EMPRUNT TRAVAUX EGOUITAGE RUE SAINT MORT - MARES NATUELLES <i>TRAVAUX EGOUITAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	53.000,00	83.511,00	0,00	
877/96151 20170009	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAV EGOUITAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX EGOUITAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	180.000,00	0,00	
877/96151 20170012	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX EGOUITAGE CHEMIN DE DINANT <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUITAGE CHEMIN DE DINANT</i>	0,00	158.934,00	158.934,00	
877/96151 20170013	17101	EMPRUNT TRAVAUX EGOUITAGE GRANDE RUELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUITAGE GRANDE RUELLE</i>	0,00	0,00	264.000,00	
877/96151 20170037	17101	EMPRUNT TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	50.000,00	120.000,00	
877/00082		Sous total	53.000,00	472.445,00	542.934,00	
877/00083		Total R.E.	53.000,00	708.445,00	1.096.934,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73151 20170013	22321	FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	0,00	20.000,00	532.000,00	
877/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	0,00	0,00	0,00	
877/73160 20150035	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	125.412,00	0,00	0,00	
877/73160 20160019	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE CHUBRIN <i>EGOUTTAGE RUE CHUBRIN</i>	40.000,00	0,00	0,00	
877/73160 20170009	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	180.000,00	180.000,00	
877/73160 20170012	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT -FRIC 2017-2018 <i>FRIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	0,00	510.000,00	510.000,00	
877/73160 20170021	24031	ETUDE TRAVAUX EGOUTTAGE RUISSEAU BOIS D'OHEY <i>HONORAIRES ET ETUDE TRAVAUX EGOUTTAGE RUISSEAU BOIS D'OHEY</i>	0,00	6.000,00	0,00	
877/73560 20170037	24031	TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	50.000,00	120.000,00	
877/00091		Sous total	165.412,00	766.000,00	1.342.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20100002	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUE STOCUS 2010-2029 <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	3.053,80	3.053,80	3.053,80	
877/81251 20110029	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUES ESSARTS, MALIZETTE, SOURCE 2011-2030 <i>LIBERATION PARTS INASEP RUES ESSARTS-MALIZETTE-SOURCE</i>	13.738,39	13.738,39	13.738,39	
877/81251 20130071	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	0,00	3.302,67	3.302,67	
877/81251 20150001	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY</i>	5.366,52	5.366,52	5.366,52	
877/81251 20160016	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUISSEAU BOIS D'OHEY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUE BOIS D'OHEY</i>	0,00	7.177,00	0,00	
877/00092		Sous total	22.158,71	32.638,38	25.461,38	
877/00093		Total D.E..	187.570,71	798.638,38	1.367.461,38	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66151 20160014	15411	SUBSIDE PRE AU PONT A LIBOIS <i>PRE AU PONT LIBOIS - PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
879/66151 20170006	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE DETENTE PRE AU PONT LIBOIS - PCDR <i>AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE DETENTE PRE AU PONT A LIBOIS - PCDR</i>	0,00	9.600,00	0,00	
879/00080		Sous total	0,00	9.600,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	9.600,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20180027	24011	AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	0,00	0,00	3.000,00	
878/72160 20180032	24011	AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS) <i>AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
878/74451 20160021	23301	ACHAT COLUMBARIUMS <i>ACHAT COLOMBARIUMS OHEY2</i>	14.871,70	0,00	0,00	
879/72155 20160014	22061	AMENAGEMENT RESERVE NATURELLE PRE AU PONT A LIBOIS <i>PRE AU PONT LIBOIS - PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
879/72160 20170006	24011	AMENAGT AIRE DE JEU PRE AU PONT A LIBOIS - PCDR <i>AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE DETENTE PRE AU PONT A LIBOIS - PCDR</i>	0,00	12.000,00	0,00	
879/73360 20180029	24041	HONORAIRES ETUDE FAISABILITE DU PARC NATUREL <i>HONORAIRES ETUDE FAISABILITE DU PARC NATUREL</i>	0,00	0,00	8.000,00	
879/00091		Sous total	14.871,70	12.000,00	31.000,00	
879/00093		Total D.E..	14.871,70	12.000,00	31.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
922/66351 20130063	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT ANCIEN PRESBYTERE DE JALLET <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	0,00	104.000,00	0,00	
930/66351 20160015	15411	SUBSIDE POUR TRAVAUX RESEAU DE CHALEUR <i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	104.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
922/96151 20130063	17101	EMPRUNT AGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	0,00	252.000,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	252.000,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	356.000,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72260 20130063	24021	TRAVAUX ANCIEN PRESBYTERE DE JALLET <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	0,00	356.000,00	0,00	
930/73160 20160015	24031	TRAVAUX RESEAU DE CHALEUR <i>RESEAU DE CHALEUR - PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	356.000,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	356.000,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	77.767,63				77.767,63
049	Impôts et taxes			0,00		0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		0,00		0,00
129	Patrimoine privé	492.000,00	500.000,00	73.000,00		1.065.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	118.500,00	0,00	517.232,37		635.732,37
599	Commerce - Industrie	681.000,00		427.000,00		1.108.000,00
729	Enseignement primaire	740.000,00		570.000,00		1.310.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	138.750,00		0,00		138.750,00
799	Cultes			0,00		0,00
877	877 Eaux usées	554.000,00		542.934,00		1.096.934,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	2.802.017,63	500.000,00	2.130.166,37	0,00	5.432.184,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					215.066,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.647.250,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					768.267,27
999	Total général					6.415.517,27

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
049	Impôts et taxes				0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		23.000,00			23.000,00
129	Patrimoine privé		635.000,00			635.000,00
139	Services généraux		0,00			0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		929.000,00			929.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00	1.110.000,00			1.110.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.339.500,00			1.339.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	230.000,00			230.000,00
799	Cultes		117.000,00			117.000,00
839	Assistance sociale		55.000,00			55.000,00
877	877 Eaux usées		1.342.000,00	25.461,38		1.367.461,38
879	Santé publique et hygiène publique		31.000,00			31.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	5.811.500,00	25.461,38	0,00	5.836.961,38
	Résultat négatif exercice propre					404.777,38
999	Exercices antérieurs					788,26
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.837.749,64
	Résultat négatif avant prélèvement					190.499,64
999	Prélèvements					577.767,63

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
999	Total général					6.415.517,27
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					