

# **Edition du budget**

**Année : 2017**

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**

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2015</b>						
Droits constatés nets (+)	1	5.117.403,25				
Engagements à déduire (-)	2	5.182.506,36				
Résultat budgétaire au compte 2015 (1) + (2)	3	<b>-65.103,11</b>				
<b>BUDGET 2016</b>						
Prévisions de recettes	4		5.547.151,97	0,00	5.547.151,97	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.536.940,32	0,00	5.536.940,32	
Résultat présumé au 31/12/2016 (4) + (5)	6		<b>10.211,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,65</b>	
<b>BUDGET 2017</b>						
Prévisions de recettes	7					5.737.610,82
Prévisions de dépenses (-)	8					5.727.723,99
Résultat présumé au 31/12/2017 (7) + (8)	9					<b>9.886,83</b>

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
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 2016 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	2005	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE TAXE IMMONDICES 2005	0,00
040/36303	2006	70130	TAXE IMMONDICES 2006	0,00
040/36303	2008	70130	TAXE IMMONDICES 2008	0,00
040/36303	2009	70130	TAXE IMMONDICES 2009	0,00
040/36303	2011	70130	TAXE IMMONDICES 2011	0,00
7221/48502	2015	73619	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	0,00
040/36303	2016	70130	TAXE IMMONDICES - PUCE 2016	90.000,00
04001/36424	2016	70140	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	0,00
04018/99601	2016		PRELEVMENT DE L'EXTRAORDINAIRE VERS L'ORDINAIRE PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	0,00
552/27201	2016	75711	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	45.000,00
7221/48502	2016	73619	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	0,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	199.303,83
			Total R.O.	334.303,83

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
7903/43501	2011	63617	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00
7906/43501	2011	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00
7906/43501	2012	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00
7906/43501	2013	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00
351/41501	2014	63412	CONTRIBUTION SERVICE INCENDIE	0,00
7906/43501	2014	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00
124/12202	2015	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICES ORDINAIRES	0,00
124/12515	2015	61335	EAU BATIMENT PATRIMOINE	0,00
131/12202	2015	61202	HONORAIRES AUDIT (ANALYSE RISQUES)	0,00
7906/43501	2015	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00
050/11701	2016	62701	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	0,00
050/12202	2016	61202	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (pensions..)	0,00
050/12408	2016	61509	ASSURANCES R.C.	0,00
100/12306	2016	61311	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES	0,00
101/11121	2016	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00
101/11122	2016	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	0,00
101/11601	2016	62600	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00
101/12408	2016	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES	0,00
104/11101	2016	62001	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	0,00



Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/11102	2016	62002	TRAIT PERS ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	0,00
104/1110102	2016	62002	TRAIT.PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
104/11202	2016	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL	0,00
104/12101	2016	61101	FRAIS DEPLAC/SEJOURS PERS. COMMUNAL	500,00
104/12203	2016	61203	HONORAIRES AVOCATS	296,07
104/12302	2016	60711	ACHAT FOURNITURES BUREAU ADMINISTRATION	0,00
104/12307	2016	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00
104/12311	2016	61312	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATIF	0,00
104/12312	2016	61313	FR. ENTRET. MATERIEL BUREAU	2.000,00
104/12313	2016	61313	FRAIS INFORMATIQUES	1.500,00
104/12317	2016	61319	FRAIS DE FORMATION	0,00
104/12319	2016	61316	DOCUMENTATION - ABONNEMENT - ACHAT LIVRES	0,00
104/12448	2016	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00
104/12512	2016	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1.000,00
104/12548	2016	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00
10433/11301	2016	62201	COT PATR PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	0,00
10433/11302	2016	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	0,00
10433/1130102	2016	62202	COT.PATR.PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
121/41501	2016	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	0,00
124/12202	2016	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICES ORDINAIRES	0,00
124/12306		61311	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS DU PATRIMOINE	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/12506	2016	61331	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	1.600,00
124/12512	2016	61332	ELECTRICITE BAT PATRIMOINE	2.000,00
124/12548	2016	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	1.000,00
131/11301	2016	62201	COTISATIONS AMI ET COTISATIONS DE SOLIDARITE	0,00
131/11801	2016	62801	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	0,00
13110/11321	2016	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION	10.123,00
330/11102	2016	62002	TRAIT PERS NETTOYAGE ZONE POLICE	0,00
33033/11302	2016	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00
421/11101	2016	62001	TRAIT PERS VOIRIE STATUTAIRES	0,00
421/11102	2016	62002	TRAIT PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	0,00
421/11202	2016	62102	PEC VACANCES PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	0,00
421/12311	2016	61312	FRAIS DE TELEPHONE VOIRIE	0,00
421/12402	2016	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	0,00
421/12448	2016	61329	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00
421/12512	2016	61332	ELECTRICITE ATELIER COMMUNAL	1.000,00
421/12748	2016	61349	FRAIS DIVERS VEHICULE	3.000,00
421/14006	2016	61351	PREST. TIERS	0,00
421/14012	2016	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	0,00
421/14013	2016	61353	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	0,00
421/14048	2016	61359	VOIRIE DEPENSES DIVERSES	2.000,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42133/11302	2016	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	0,00
561/14002	2016	60717	ACHAT PANNEAU TOURISME	0,00
651/12810	2016	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	0,00
7211/12421	2016	61327	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	0,00
722/1110201	2016	62001	TRAIT.PERS.GARDERIE	0,00
722/1110101	2016	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00
722/11101	2016	62001	TRAIT CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	0,00
722/1110102	2016	62002	TRAIT.PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
722/11102	2016	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
722/11202	2016	62102	PEC.VAC.PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
722/12101	2016	61101	FR.DEPLACEMENT DIRECTEURS ECOLE	300,00
722/12206	2016	61206	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00
722/12311	2016	61312	FRAIS TELEPHONE ECOLES	3.000,00
722/12312	2016	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	1.000,00
722/12316	2016	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	200,00
722/12423	2016	61327	FRAIS ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00
722/1240124	2016	61327	PISCINES SCOLAIRES	0,00
722/12424	2016	61327	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	0,00
722/12448	2016	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	0,00
722/12502	2016	60713	FR.FONCTIONN.BATIMENTS SCOLAIRES	2.000,00
722/12506		61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/12512	2016	61332	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	2.900,00
722/12515	2016	61335	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12601	2016	61000	LOCATION MODULE SCOL	890,48
7221/12402	2016	60712	ACHAT FOURN/MAT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	0,00
7221/12448	2016	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00
7222/12101	2016	61101	FR.DEPL PERSONN EXTRA SCOL	0,00
72233/11301	2016	62201	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRE	0,00
72233/1130101	2016	62201	COT PATR PERSONNEL ENSEIGNANTS	0,00
72233/1130201	2016	62201	COT PATR PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	0,00
72233/11302	2016	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00
72233/1130102	2016	62202	COT.PATR.PERSONNEL ENTRETIEN	0,00
761/12402	2016	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	0,00
761/12448	2016	61329	FRAIS DIVERS PLAINE VACANCES	0,00
762/12515	2016	61335	EAU BATIMENTS CULTURELS	0,00
763/12204	2016	61204	INDEM ARTISTES	0,00
763/12316	2016	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	1.500,00
763/12506	2016	61331	PREST TIERS MJE+LOCAL JEUNES HAILLOT (extincteurs...)	0,00
764/11102	2016	62002	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN SPORT	0,00
76433/11302	2016	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00
766/12448	2016	61329	AMENGT & PLANTATION PARCS PUBLICS	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
790/12506	2016	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS CULTE	0,00
7906/43501	2016	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00
844/12503	2016	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	0,00
844/12512	2016	61332	ELECTRICITE CRECHE	360,08
844/12515	2016	61335	EAU CRECHE COMMUNALE	0,00
844/33101	2016	63211	PRIMES NAISSANCE	0,00
876/12303	2016	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	0,00
876/1240306	2016	61321	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	93,76
8761/12406	2016	61321	PARTENAR.COLLEC.ENCOMB la Ressourcerie	3.000,00
877/14006	2016	61351	PREST.TIERS RACCORDEM EGOUTS	0,00
878/11108	2016	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNE COMMUNAL	0,00
878/12316	2016	61315	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	0,00
878/12515	2016	61335	EAU DES CIMETIERES	0,00
879/12206	2016	61206	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	0,00
879/12316	2016	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ENVIRONNEMENT	0,00
879/14006	2016	61351	PRESTATIONS DE TIERS MOBILITE, SECURITE ...	0,00
8791/43501	2016	63617	CONVENTION LEADER (GAL)	6.244,33
8792/12406	2016	61321	P.C.D.N.	0,00
922/33101	2016	63211	PRIMES ENERGIE	0,00
930/11122	2016	62022	JETONS PRESENCE CCATM	0,00
000/99101			MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00

INS: 92097

Commune de OHEY

Année : 2017

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			Total D.O.	47.507,72

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
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	0,00	28.153,80	
000/16148	71309	PRODUITS DIVERS (PV, TAXES, ...)	0,00	0,00	4.000,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	32.153,80	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00010/46648	73406	RECETTES IPP NON FISCALES FRONTALIERS	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	0,00	100,00	100,00	
000/26402	75788	INTER.CRED.PLACEMENT A TERME	0,00	300,00	300,00	
009/00062		Sous total	0,00	400,00	400,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>32.553,80</b>	



<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS CREDITEURS	0,00	50,00	50,00	
009/00071		Sous total	0,00	50,00	50,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	9.000,00	8.000,00	8.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	1.623,72	500,00	500,00	
000/21502	65721	AMENDES ET ASTREINTES	0,00	200,00	100,00	
009/0007X		Sous total	10.623,72	8.700,00	8.600,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>10.623,72</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.650,00</b>	

<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	1.114.574,89	1.164.258,01	1.199.084,00	
02510/46609	73406	FONDS COMPENS.PERCEP.ADDITIONN	38.687,43	38.687,43	38.997,00	
029/00061		Sous total	1.153.262,32	1.202.945,44	1.238.081,00	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.153.262,32</b>	<b>1.202.945,44</b>	<b>1.238.081,00</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.603,86	1.500,00	1.500,00	
040/3630110	70130	TAXE S/RENOUVELLEMENT CONCESSIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/3630210	70130	TAXE SUR LES PLACES SURNUMERAIRES	0,00	100,00	0,00	
040/36303	70130	TAXE IMMONDICES 2017	196.556,46	215.000,00	232.000,00	
040/36310	70130	INHUMATIONS,DISPERSIONS..	2.400,00	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 DIFFUSION PUBLICITAIRE	20.872,10	22.000,00	22.000,00	
040/36432	70140	TAXE BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	1.050,00	900,00	1.050,00	
040/36713	70170	TAXE SECONDES RESIDENCES	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
040/36715	70170	TAXE S/IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	0,00	5.000,00	
040/36748	70170	TAXE EOLIENNE	0,00	0,00	0,00	
040/37101	70710	ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	942.157,80	989.887,70	1.076.367,28	
040/37201	70720	ADDITIONNELS A L'IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	1.294.641,04	1.466.847,12	1.471.797,11	
040/37301	70730	ADDITIONNELS TAXES CIRCULATION	66.570,24	62.926,69	69.792,09	
04002/37701	70790	TAXE ADDITIONN PYLONES	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	615,95	280,00	572,91	
04030/46548	73405	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	2.988,64	890,33	0,00	
049/00061		Sous total	2.555.456,09	2.789.431,84	2.909.179,39	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.555.456,09</b>	<b>2.789.431,84</b>	<b>2.909.179,39</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
040/12410	61609	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	0,00	600,00	500,00	
049/00071		Sous total	0,00	600,00	500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	5.374,72	10.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	306,18	1.000,00	1.000,00	
040/30102	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	84,62	3.000,00	3.000,00	
049/00072		Sous total	5.765,52	14.000,00	14.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
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	0,00	0,00	
049/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>5.765,52</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.500,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	RBT NOTES DE CREDIT ASSURANCES	0,00	1.000,00	1.000,00	
059/00060		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	27.271,65	40.000,00	40.000,00	
059/00070		Sous total	27.271,65	40.000,00	40.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12202	61202	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (pensions..)	0,00	3.000,00	0,00	
050/12408	61509	ASSURANCES R.C.	20.248,88	26.500,00	26.500,00	
050/12508	61509	ASSUR.INCENDIE BIENS IMMOBILIERS et CONTENU	14.178,22	14.215,25	14.500,00	
050/12708	61501	ASSUR.VEHICULES	11.658,53	12.000,00	12.000,00	
059/00071		Sous total	46.085,63	55.715,25	53.000,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>73.357,28</b>	<b>95.715,25</b>	<b>93.000,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	69.600,00	0,00	0,00	
069/00068		Sous total	69.600,00	0,00	0,00	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95401	68504	PRELEV.FDS RESERVE ORDIN.(Pensions)	0,00	0,00	20.000,00	
060/95501	68505	PRELEV.PR FONDS RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	275.000,00	
060/95801	66621	PRELVT POUR RISQUES ET CHARGES ZONE POLICE	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	0,00	295.000,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	



<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/16101	71301	RECETTES BULLETIN INFO	0,00	0,00	0,00	
104/1610102	71302	REMBT.FRAIS URBANISME	15.980,68	16.000,00	16.000,00	
104/16102	71302	REMBT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS COND	46.508,10	45.000,00	45.000,00	
104/16148	71309	PRODUITS DIVERS (Ristournes-NC-remb photoc)	6.729,45	5.000,00	3.500,00	
123/00060		Sous total	69.218,23	66.000,00	64.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	800,00	700,00	700,00	
101/38002	72401	PENSION BOURG.ECHEVINS	8.615,00	8.855,48	9.007,22	
104/46502	73405	SUBS..CONSEILL URBANISTE+ENVIRON	34.410,00	37.000,00	34.000,00	
10410/46502	73405	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	1.860,88	1.860,88	
10433/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	73.941,08	77.993,51	89.904,98	
104/4650202	73405	SUBSIDE PERSONNEL ATLAS	72.000,00	0,00	0,00	
104/48506	72161	SUBSIDES POLLEC 2015 (CO27.03.17)	0,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	189.766,08	126.409,87	135.473,08	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>258.984,31</b>	<b>192.409,87</b>	<b>199.973,08</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	118.105,29	117.778,55	121.264,71	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	8.800,80	16.500,00	16.506,00	
101/11201	62101	PEC.VAC.MANDATAIRES COMM.	3.428,49	4.353,51	6.310,60	
101/11601	62600	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	28.618,32	28.618,32	29.483,16	
101/11701	62701	PRIMES ASSUR AT COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAIT PERS ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	269.912,82	270.232,13	273.190,32	
104/1110102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	28.018,86	23.650,05	24.488,27	
104/11102	62002	TRAIT PERS ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	375.433,66	411.638,36	458.107,03	
104/11201	62101	PEC VACANCES STATUTAIRES	19.475,81	19.330,27	19.717,26	
104/1120102	62102	PEC.VACANCES PERS.ENTRETIEN	2.084,92	2.165,22	1.782,99	
104/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL	27.846,31	26.413,15	28.660,47	
10433/11301	62201	COT PATR PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	116.698,88	116.460,24	119.974,02	
	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	8.128,32	6.860,87	7.104,12	
10433/1130102						
10433/11302	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	107.782,60	119.429,49	132.896,84	
123/00070		Sous total	1.114.335,08	1.163.430,16	1.239.485,79	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
100/12306	61311	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES	0,00	200,00	200,00	
101/12302	60711	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	299,83	300,00	0,00	
101/12317	61319	FR.FORMATION MANDATAIRES	150,00	250,00	0,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES	767,55	780,00	780,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLAC/SEJOURS PERS.COMMUNAL	1.898,15	2.250,00	2.000,00	
104/12202	61202	HONORAIRES DIVERS	0,00	5.000,00	3.000,00	
104/12203	61203	HONORAIRES AVOCATS	2.564,25	5.000,00	3.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	215,61	200,00	200,00	
104/12301	60111	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	28.500,00	40.000,00	40.000,00	
104/12302	60711	ACHAT FOURNITURES BUREAU	7.665,78	10.500,00	10.000,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ARCHIVES DE L ETAT	0,00	0,00	4.500,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	29.000,00	31.000,00	31.000,00	
104/12311	61312	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	13.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/12312	61313	FR.ENTRET.MATER.BUREAU	14.513,72	22.500,00	17.000,00	
104/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES	58.197,32	67.500,00	72.000,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	3.500,00	5.000,00	5.000,00	
104/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	10.761,98	11.000,00	9.000,00	
104/12348	61319	FRAIS URBANISME	722,50	2.300,00	2.000,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION ACC.TRAVAIL etMALADIES PROFESS	0,00	200,00	200,00	
104/12406	61321	PREST.TIERS	1.326,80	800,00	1.000,00	
104/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - sabam	0,00	0,00	0,00	
104/12448	61329	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	3.053,85	2.000,00	2.500,00	
104/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8.294,38	9.000,00	8.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIEMENTS ADMINISTRATIFS	6.592,92	8.000,00	7.500,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/12515	61335	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1.021,09	1.050,00	1.050,00	
104/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1.186,64	3.000,00	3.000,00	
104/12801	65801	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	4,14	250,00	250,00	
121/12315	61319	FRAIS POURSUITES	1.287,28	1.500,00	1.500,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIST.IPP	12.946,41	14.668,47	14.717,97	
12101/12348	61319	FRAIS DE PERCEPTION TAXE ADDITIONNELLE PYLONES GSM	0,00	0,00	0,00	
123/00071		Sous total	217.470,20	269.248,47	264.397,97	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
104/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	21,00	100,00	100,00	
104/33201	63212	COT.ASS.INTER.COMMUN (Uvcb, Ric, territ mém, fed secret commun)	4.273,29	4.488,35	4.311,46	
121/41501	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	0,00	54.000,00	54.400,00	
123/00072		Sous total	4.294,29	58.588,35	58.811,46	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
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	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ADMINISTRATION	7.600,10	7.357,52	7.080,74	
104/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ADMINISTRATION	5.546,48	5.817,51	6.101,81	
123/0007X		Sous total	13.146,58	13.175,03	13.182,55	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.349.246,15</b>	<b>1.504.442,01</b>	<b>1.575.877,77</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/16101	71301	REDEVANCES IMPLANTATION	3.651,00	5.500,00	4.500,00	
124/16148	71309	REMBT FR.ELECTRICITE ANNEXE AC2	2.010,24	3.000,00	2.000,00	
124/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES	7.568,27	12.168,27	21.000,00	
129/00060		Sous total	13.229,51	20.668,27	27.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/46501	73405	SUBS AMEN LIEU D'ACCUEIL OHEY	4.488,00	0,00	0,00	
124/48548	73619	CONTRIBUTION POUR ETUDE ENERGETIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
129/00061		Sous total	4.488,00	0,00	2.000,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC.	0,00	16,00	16,00	
129/00062		Sous total	0,00	16,00	16,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>17.717,51</b>	<b>20.684,27</b>	<b>29.516,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	23.428,49	15.000,00	16.000,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS	520,30	8.000,00	4.000,00	
124/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	1.645,46	3.000,00	2.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	5.000,00	5.500,00	7.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS PREC.IMMOBILIER	9.566,41	10.000,00	10.500,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE BAT PATRIMOINE	3.954,93	8.000,00	8.000,00	
124/12515	61335	EAU BATIMENT PATRIMOINE	898,84	1.150,00	900,00	
124/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	2.751,65	1.000,00	2.000,00	
124/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER PYLONES TELEPHONIE	767,07	0,00	0,00	
129/00071		Sous total	48.533,15	51.650,00	50.400,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS PATRIMOINE	5.181,80	4.984,01	6.153,25	
124/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS PATRIMOINE	4.917,12	5.114,91	5.320,67	
129/0007X		Sous total	10.098,92	10.098,92	11.473,92	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>58.632,07</b>	<b>61.748,92</b>	<b>61.873,92</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
131/16101	71301	REMBT.ASS.COLLECT par le personnel	3.704,25	4.352,00	4.350,00	
139/00060		Sous total	3.704,25	4.352,00	4.350,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
131/46505	73405	SUBSIDES A.P.E.	220.777,36	221.168,98	223.824,00	
139/00061		Sous total	220.777,36	221.168,98	223.824,00	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>224.481,61</b>	<b>225.520,98</b>	<b>228.174,00</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11301	62201	COTISATIONS AMI ET COTISATIONS DE SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
131/11348	62429	COTISATION PENSION PERSONNEL APE - 2EME PILIER	0,00	0,00	22.000,00	
131/11702	62702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	4.512,49	5.500,00	5.000,00	
131/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1.651,63	1.700,00	1.700,00	
131/11802	62801	ASS.COLLECTIVE SOINS DE SANTE	3.704,25	4.352,00	4.350,00	
139/00070		Sous total	9.868,37	11.552,00	33.050,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
131/12202	61202	HONOR. AUDIT (analyse risques)	7.986,00	0,00	2.500,00	
131/12314	61314	PERST. MEDECINS CONSEILS	628,93	2.500,00	3.000,00	
137/12202	61202	HONOR DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
137/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	281,35	300,00	250,00	
137/12317	61319	FR.FORMATION POUR PREVENTION	6.048,39	1.500,00	4.500,00	
137/12402	60712	ACHAT PT FOURN. /PREVENTION	2.451,51	1.000,00	3.000,00	
139/00071		Sous total	17.396,18	6.300,00	14.250,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
131/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	2.606,80	2.700,00	3.000,00	
137/33201	63212	COTISATION ARCOP (conseiller en prévention)	0,00	155,00	160,00	
139/00072		Sous total	2.606,80	2.855,00	3.160,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>29.871,35</b>	<b>20.707,00</b>	<b>50.460,00</b>	

<b>169 16 Aide aux pays en voie de développement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
164/32101	63121	SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
169/00072		Sous total	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
<b>169/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	



<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
3511/16148	71309	REMBOURSEMENT PROJET PLANIFICATION D'URGENCE	0,00	0,00	0,00	
369/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>389 38 Autres mesures de protection</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
381/12204	61204	DROITS AUTEUR-INDMNITES PLANU (VOO)	212,50	250,00	250,00	
381/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU PLANU	0,00	0,00	0,00	
381/12319	61316	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS..	0,00	500,00	500,00	
381/12448	61329	PETITES DEPENSE INVESTISSEMENTS PLANU	0,00	0,00	0,00	
389/00071		Sous total	212,50	750,00	750,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
381/33201	63212	COTISATION BE-ALERTE	0,00	0,00	0,00	
381/33202	63212	COTIS.ASSOC PLANU.BE	50,00	50,00	50,00	
389/00072		Sous total	50,00	50,00	50,00	
<b>389/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>262,50</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/38006	72111	REMBT.TRAIT.APE ZONE POLICE	7.188,06	8.160,00	8.194,05	
330/38048	71309	RETROCESSION 2 PTS APE - POLICE	5.977,54	5.912,00	6.049,28	
33033/46501	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	0,00	1.639,84	1.694,67	
399/00061		Sous total	13.165,60	15.711,84	15.938,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
330/99802	77111	REPRISE DE LA PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	20.000,00	0,00	0,00	
399/00068		Sous total	20.000,00	0,00	0,00	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>33.165,60</b>	<b>15.711,84</b>	<b>15.938,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11102	62002	TRAIT PERS NETTOYAGE ZONE POLICE	7.047,66	7.074,92	7.310,90	
330/11202	62102	PEC.VACANCES CONTRACT	516,23	518,26	530,71	
33033/11302	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	2.044,61	2.052,35	2.120,93	
399/00070		Sous total	9.608,50	9.645,53	9.962,54	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	DOTATION A LA ZONE DE POLICE	291.822,61	291.822,61	297.659,06	
399/00072		Sous total	291.822,61	291.822,61	297.659,06	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>301.431,11</b>	<b>301.468,14</b>	<b>307.621,60</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/16148	71309	PROD & RECUP DIVERS (sms, ferrailles..)	3.513,61	2.000,00	2.000,00	
421/18001	71301	TRAVAUX POUR TIERS	589,45	1.000,00	1.500,00	
421/18048	71309	Récupération frais pr réhabilitation d'l chemin à Evelette	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	4.103,06	3.000,00	3.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	INDEMN ACCIDENT TRAVAIL	1.155,66	4.701,41	2.000,00	
421/38048	71309	INTERV.DIVERSES (RENTE..)	2.633,16	2.634,00	2.633,28	
421/46401	75144	REMBT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	11,20	920,61	1.771,74	
421/46502	73405	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	9.579,47	12.400,00	14.880,00	
42133/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	71.113,62	78.133,68	74.712,37	
421/48502	73619	PRIME COMPENSATION AWIPH	4.465,96	6.861,00	5.861,00	
421/66401	74143	REMB AMORT EMPRUNTS A CHARGE AS	0,00	2.400,00	4.800,00	
499/00061		Sous total	88.959,07	108.050,70	106.658,39	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>93.062,13</b>	<b>111.050,70</b>	<b>110.158,39</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	TRAIT PERS VOIRIE STATUTAIRES	31.201,80	32.181,33	33.130,05	
421/11102	62002	TRAIT PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	376.049,28	390.033,59	363.525,01	
421/11108	62008	INDEMN PRESTATION PERSONNEL	300,00	1.180,00	500,00	
421/11201	62101	PEC VACANCES STATUTAIRES	2.274,40	2.367,59	2.414,99	
421/11202	62102	PEC VACANCES PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	28.822,37	24.235,52	25.750,27	
42133/11301	62201	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRES VOIRIE	13.500,49	14.699,92	14.703,36	
42133/11302	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	110.182,51	116.433,51	111.643,44	
421/11602	62600	RENTES A CHARGE COMMUNE	2.633,28	2.633,28	2.633,28	
499/00070		Sous total	564.964,13	583.764,74	554.300,40	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERVICE TRAVAUX	228,89	0,00	0,00	
4211/12101	61101	FR.DEPLAC.BENEVOLE	2.845,19	3.000,00	3.000,00	
421/12202	61202	HONORAIRES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
421/12206	61206	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	0,00	0,00	0,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	2.704,62	3.000,00	2.500,00	
421/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	0,00	0,00	1.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	2.785,00	1.500,00	6.500,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421/1240102	60712	ACHAT ECO-PERLES DEPOLLUTION	0,00	500,00	500,00	
421/12402	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	5.450,14	4.000,00	4.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL	5.428,03	7.500,00	7.000,00	
421/12448	61329	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4.546,43	4.000,00	4.000,00	
421/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ATELIER	1.621,79	2.500,00	2.500,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT ATELIER (extinc, levages..)	2.700,00	1.700,00	2.700,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE ATELIER COMMUNAL	1.414,11	2.000,00	2.000,00	
421/12515	61335	EAU ATELIER COMMUNAL	304,17	450,00	450,00	
421/12548	61339	FR.DIVERS BATIMENTS VOIRIE	1.881,27	1.100,00	1.600,00	
421/12703	60715	HUILES & CARBURANTS VEHICULES	31.457,70	25.000,00	28.000,00	
421/12706	61341	PREST TIERS VEHICULES SERVICE TVX	0,00	0,00	0,00	
421/12748	61349	FRAIS DIVERS VEHICULES	32.208,09	35.000,00	50.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS	32.864,70	40.000,00	100.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	6.400,00	7.500,00	6.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
421/14013	61353	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	23.530,47	58.000,00	50.000,00	
421/14048	61359	VOIRIE DEPENSES DIVERSES	32.271,34	33.000,00	40.000,00	
422/12448	61329	AUTRES FRAIS POUR LES ABRIBUS	363,00	500,00	500,00	
422/12601	61000	LOYERS ABRIS BUS	155,30	159,79	158,00	
423/14002	60717	ACHAT SIGNALIS.ROUTIERE	10.990,68	4.000,00	4.000,00	
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	3.277,73	3.500,00	4.000,00	
499/00071		Sous total	205.428,65	237.909,79	320.408,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	30.510,58	57.025,08	54.384,72	
4212/21101	65104	INT.EMPR.CHEMIN LIBOIS+ AGRIC	5.109,81	4.231,59	0,00	
4214/21101	65104	INT.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	4.111,08	4.022,19	0,00	
421/21103	65424	CHARGES FINANCIERES LEASING VEHICULES	0,00	0,00	1.473,36	
421/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	11,20	920,61	1.771,74	
421/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS VOIRIES	73.702,14	90.000,00	123.509,42	
4212/91101	64103	REMB.EMP.CHEM.AGRICOLES	18.802,06	19.689,25	0,00	
4214/91101	64103	REMB.EMP.CHEM.AGR.7-11-21	14.658,63	15.342,39	0,00	
421/91103	64423	CAPITAL LEASING VEHICULES	0,00	0,00	5.875,95	
421/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	0,00	2.400,00	4.800,00	
422/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS T.E.C.	23,06	20,50	17,87	
422/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS T.E.C.	47,79	50,35	52,97	
499/0007X		Sous total	146.976,35	193.701,96	191.886,03	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>917.369,13</b>	<b>1.015.376,49</b>	<b>1.066.594,43</b>	



<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
552/16105	71304	OCCUP.DOM.PUBLIC (AIEG)	62.055,95	62.000,00	60.000,00	
561/16102	71302	RECETTES VENTE CARTES PROMENADES	112,50	127,50	0,00	
599/00060		Sous total	62.168,45	62.127,50	60.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
552/38048	71309	INTERV.CENTRALE NUCLEAIRE	10.993,00	10.993,00	10.994,00	
561/48548	73619	SUBS ACHAT PANNEAU TOURISME	0,00	3.000,00	3.000,00	
599/00061		Sous total	10.993,00	13.993,00	13.994,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
552/27201	75711	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	24.000,00	89.121,97	25.000,00	
599/00062		Sous total	24.000,00	89.121,97	25.000,00	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>97.161,45</b>	<b>165.242,47</b>	<b>98.994,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
561/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION WEEK-END WALLONIE BIENVENUE	718,94	0,00	1.000,00	
561/14002	60717	ACHAT PANNEAU TOURISME	0,00	6.050,00	2.420,00	
561/14006	61351	PRESTATION TIERS ORME DU PILORI à GOESNES	0,00	0,00	300,00	
599/00071		Sous total	718,94	6.050,00	3.720,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
511/33201	63212	COTISATION S.I.A.E./BEP	9.304,00	9.309,99	9.552,20	
511/3320101	63212	COT. BEP CREMATORIUM	0,00	0,00	0,00	
561/33202	63212	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	10.000,00	8.500,00	8.500,00	
561/43501	63617	EDITION BROCHURE WALLONIE BIENVENUE	0,00	0,00	2.500,00	
599/00072		Sous total	19.304,00	17.809,99	20.552,20	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
553/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS RESEAU CHAMEUR	0,00	0,00	1.300,00	
599/0007X		Sous total	0,00	0,00	1.300,00	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>20.022,94</b>	<b>23.859,99</b>	<b>25.572,20</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN	13.659,63	17.777,24	14.423,68	
640/16112	71360	VENTE DE BOIS SUR PIED	19.010,96	60.000,00	28.000,00	
651/16103	71309	LOCATIONS DE CHASSE	8.778,33	10.778,33	11.200,00	
651/16148	71309	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	2.926,11	3.629,89	3.700,00	
699/00060		Sous total	44.375,03	92.185,46	57.323,68	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>44.375,03</b>	<b>92.185,46</b>	<b>57.323,68</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
640/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	607,35	632,56	610,00	
640/12448	61329	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER	2.832,05	1.300,00	3.300,00	
651/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES LOCATIONS DE CHASSE	0,00	2.000,00	1.000,00	
651/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	2.926,11	3.000,00	3.700,00	
699/00071		Sous total	6.365,51	6.932,56	8.610,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
620/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	502,38	0,00	0,00	
640/33201	63212	COT.SOC.ROY.FORESTIERE	558,00	558,00	600,00	
699/00072		Sous total	1.060,38	558,00	600,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>7.425,89</b>	<b>7.490,56</b>	<b>9.210,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
722/16101	71301	RECUP.FR.LOCAT.PHOTO.	3.081,35	3.000,00	3.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS REPAS SCOL.	27.424,30	30.000,00	30.000,00	
7221/16109	71309	INTERV.PARENTS - ACCUEIL EXTRA SC	9.186,50	7.000,00	7.000,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT	1.097,13	1.330,35	0,00	
729/00060		Sous total	40.789,28	41.330,35	40.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	58.617,00	0,00	90.000,00	
7211/46401	75144	REMB.INT.ECOLES	2.607,72	2.454,75	0,00	
722/38001	77100	INDEMNITES ACCIDENT DE TRAVAIL	24.580,66	27.700,00	27.700,00	
722/38048	71309	REMBT ASSURANCE -SINISTRES	0,00	1.400,00	0,00	
7221/46101	73401	SUBV.FR.ACTIVITES PEDAG. (APA)	940,00	1.500,00	1.500,00	
722/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	135.263,21	228.000,00	138.000,00	
7221/46302	73403	SUBS.COMM.FRANC.LOG.et MANUELS	49,00	2.500,00	2.500,00	
722/46401	75144	REMBT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.315,93	1.265,24	1.212,69	
722/4640101	75144	RBT INTERETS EMPRUNTS PAR LE FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES	12.173,18	12.000,00	739,49	
722/46501	73405	SUBV.SURVEILL.MIDI	6.513,60	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	2.393,69	9.300,00	9.300,00	
72233/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	54.063,70	60.642,75	60.359,33	
722/46548	73405	SUBS.pour ECONOMIE ENERGIE	5.750,00	500,00	500,00	
722/48502	73619	PRIME COMPENSATION AWIPH	1.600,83	5.500,00	0,00	
7221/48502	73619	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	28.052,40	33.000,00	33.000,00	
722/66401	74143	REMB AMORT EMPRUNTS A CHARGE AS	1.311,26	1.361,82	1.414,31	
729/00061		Sous total	335.232,18	393.624,56	372.725,82	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>376.021,46</b>	<b>434.954,91</b>	<b>412.725,82</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
722/11101	62001	TRAIT CHAUFFEUR CAR STATUTAIRE	30.920,73	30.920,74	31.832,03	
722/1110101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	35.668,99	20.418,02	17.351,19	
722/1110102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	36.945,00	37.345,38	38.862,18	
722/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ENTRETIEN	148.422,54	135.829,54	154.677,02	
722/1110201	62001	TRAITEMENT PERSONNEL GARDERIE	88.968,09	88.388,41	91.293,08	
722/11119	62019	INDEMN.GARDERIES DE MIDI	0,00	2.800,00	2.800,00	
722/11201	62101	PEC.VAC. CHAUFFEUR CAR STATUT	2.274,40	2.274,40	2.319,93	
722/1120101	62101	PEC.VACANC.PERS.ENSEIGNANT	655,67	403,17	331,27	
722/1120102	62102	PEC.VAC PERS.ADMIN.CONTRACT	1.984,63	2.749,00	2.834,58	
722/11202	62102	PEC.VAC.PERSONNEL ENTRETIEN	7.119,95	10.825,10	10.174,87	
722/1120201	62101	PEC.VAC.PERS.GARDERIES	6.094,30	6.408,55	6.621,61	
72233/11301	62201	COT PATR PERSONNEL STATUTAIRE	13.445,19	13.445,33	13.850,70	
	62201	COT PATR PERSONNEL ENSEIGNANTS	10.347,50	5.923,19	5.033,55	
72233/1130101						
	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACT ADMINISTR	10.717,74	10.833,82	11.273,98	
72233/1130102						
72233/11302	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	45.230,06	41.038,81	47.367,73	
	62201	COT PATR PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	25.919,52	25.626,83	26.484,16	
72233/1130201						
729/00070		Sous total	464.714,31	435.230,29	463.107,88	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
7211/12421	61327	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	3.541,99	4.117,20	4.117,20	
722/12101	61101	FR.DEPLACEM DIRECTEURS ECOLE	1.655,31	2.500,00	1.500,00	
7221/12101	61101	FR.DEPLAC.TRAVAILLEURS ALE	2.996,17	2.500,00	3.000,00	
7222/12101	61101	FR.DEPL PERSONN EXTRA SCOL	486,93	500,00	500,00	
722/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	0,00	0,00	0,00	
722/12204	61204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	8.325,98	7.500,00	7.500,00	
7222/12204	61204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	196,00	600,00	600,00	
722/12206	61206	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (CHAUFFEUR CAR)	0,00	8.000,00	6.000,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	582,71	600,00	600,00	
722/12311	61312	FRAIS TELEPHONE ECOLES	12.179,91	16.000,00	14.000,00	
722/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	5.878,06	8.000,00	9.000,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12313	61313	FR.INFORMATIQUE	300,00	1.100,00	1.600,00	
722/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	935,85	1.530,00	1.500,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	500,00	500,00	
7221/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	135,00	1.000,00	1.000,00	
722/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	178,65	600,00	600,00	
722/12348	61319	ACHAT DE CHEQUES ALE	15.172,50	14.678,30	15.000,00	
722/1240102	60712	FOURN.TECH (pharmacie scolaire)	342,08	500,00	500,00	
722/1240124	61327	PISCINES SCOLAIRES	1.858,00	2.000,00	1.500,00	
722/12402	60712	FOURN TECHN DIVERSES	0,00	800,00	800,00	
7221/12402	60712	ACHAT FOURN/MAT ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	3.342,08	4.000,00	4.000,00	
722/1240224	61327	REMISE DE PRIX	225,10	500,00	500,00	
722/12405	61322	FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	500,00	1.500,00	
7221/12406	61321	PRESTATION S DE TIERS	1.060,00	2.000,00	2.000,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	7.263,46	6.900,00	7.000,00	
722/12423	61327	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	25.857,34	30.000,00	30.000,00	
722/12424	61327	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	9.118,01	8.704,00	8.704,00	
7221/12424	61327	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	0,00	500,00	500,00	
722/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	733,49	3.500,00	4.000,00	
7221/12448	61329	LOG.et MANUELS SUBSIDIES PAR COM.FRANC.	2.387,46	2.500,00	2.500,00	
722/1250106	61331	PREST.TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	0,00	1.000,00	1.500,00	
722/12502	60713	FR.FONCTIONN.BATIMENTS SCOLAIRES	18.195,00	17.000,00	14.000,00	
722/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	36.774,56	26.000,00	30.000,00	
722/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	10.200,00	12.000,00	12.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	21.500,00	24.000,00	22.000,00	
722/12515	61335	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	4.574,70	6.800,00	6.000,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES SCOL	14.588,07	6.232,87	0,00	
722/12702	60715	FR.FONCTIONN CAR SCOLAIRE	3.546,72	8.000,00	7.000,00	
722/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	500,00	500,00	
722/14002	60717	ACHAT SIGNALISATION POUR ECOLES	1.796,20	1.000,00	2.000,00	
729/00071		Sous total	215.927,33	234.662,37	225.521,20	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/3210101	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	3.002,00	2.599,00	2.590,00	
722/3210201	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	911,00	839,00	746,00	
722/3210301	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	1.090,00	1.101,00	1.116,00	
722/3210401	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ	1.361,00	1.425,00	1.482,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/3210501	63121	SUBSIDE COMITE PARENTS ECOLE DE PERWEZ	0,00	0,00	4.000,00	
722/33201	63212	COT.CONSEIL ENSEIGNEMENT	2.616,16	4.518,36	4.322,20	
729/00072		Sous total	8.980,16	10.482,36	14.256,20	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
7211/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	7.178,20	4.507,06	413,78	
7211/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	19.381,01	21.051,79	23.390,89	
722/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	19.352,66	25.844,89	12.649,76	
722/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR ENSEIGNEMENT	1.315,93	1.265,24	1.212,69	
722/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	42.370,80	44.921,36	63.443,65	
722/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.311,26	1.361,82	1.414,31	
729/0007X		Sous total	90.909,86	98.952,16	102.525,08	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>780.531,66</b>	<b>779.327,18</b>	<b>805.410,36</b>	



<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16101	71301	PRODUITS PLAINE VACANCES	11.089,00	12.500,00	20.000,00	
762/16101	71301	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/16102	71302	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	4.020,00	5.000,00	5.000,00	
763/16148	71309	RECETTES DIVERSES	2.006,66	1.000,00	1.000,00	
764/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AU CENTRE SPORTIF	10.000,00	10.000,00	0,00	
789/00060		Sous total	27.115,66	29.500,00	27.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/38001	77100	INDEMN PETITS DOMMAGES	0,00	800,00	800,00	
762/46502	73405	SUBSIDE Educateur ESPACE PUBLIC NUMERQUE (EPN)	0,00	0,00	0,00	
762/4650202	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
763/48501	73619	SUBSIDE AIEG EMBELLISSEMENT COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
764/38048	71309	REMBOURSEMENT ASSURANCE	0,00	615,47	0,00	
764/46401	75144	REMBT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	593,41	570,56	546,85	
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	0,00	0,00	
76433/46502	73405	REMBT COT PAT GROUPE CIBLE	3.212,85	3.489,69	3.555,19	
764/66401	74143	REMB AMORT EMPRUNTS A CHARGE AS	591,32	614,12	637,79	
766/46548	73405	SUBSIDE MAYA	1.249,00	1.251,00	1.000,00	
789/00061		Sous total	5.646,58	7.340,84	6.539,83	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>32.762,24</b>	<b>36.840,84</b>	<b>33.539,83</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	TRAITEMENTS MONITEUR PLAINE	19.337,22	18.735,94	22.000,00	
761/11102	62002	TRAIT.DIRECTEUR PLAINES VACANCES	2.663,03	2.505,52	3.000,00	
761/11301	62201	COT PATR MONITEURS PLAINE	17,97	70,00	70,00	
761/11302	62202	COT.PATR.DIRECT.PLAINES VACANCES	0,00	726,85	600,00	
762/11101	62001	Traitements Educateur Espace Public Numérique EPN	0,00	0,00	0,00	
762/11301	62201	COT PATR EDUCATEUR Educateur Espace Public Numérique EPN	0,00	0,00	0,00	
764/11102	62002	TRAIT PERSONNEL ENTRETIEN SPORT	13.860,46	14.811,52	15.337,29	
764/11202	62102	PEC. VAC.PERS.ENTRET.CONTRACT	1.010,73	1.085,33	1.113,67	
76433/11302	62202	COT PATR PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	4.020,90	4.296,82	4.449,38	
789/00070		Sous total	40.910,31	42.231,98	46.570,34	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	FR.DEPLAC.DIRECTEUR	116,01	150,00	150,00	
761/12204	61204	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	0,00	1.380,00	2.000,00	
761/12311	61312	FR.TELEPHONE DIRECTEUR PLAINE	93,79	100,00	86,00	
761/12316	61315	FR.RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	1.434,38	2.050,00	2.200,00	
761/12402	60712	FR.FONCT.PLAINE JEUX	74,74	1.000,00	1.000,00	
761/12448	61329	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	725,22	500,00	800,00	
762/12101	61101	Frais de déplacements bénévoles EPN	0,00	0,00	0,00	
762/12204	61204	INDEMN ARTISTES (Cinema, musique, théâtre..)	0,00	500,00	500,00	
762/12316	61315	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	329,18	500,00	500,00	
762/12402	60712	ACHAT MAT.POUR FETES	0,00	500,00	500,00	
762/12404	60740	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
762/12448	61329	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	600,00	600,00	500,00	
762/12502	60713	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENTS CULTURELS	0,00	0,00	500,00	
762/12512	61332	ELECTRIC.SALLE ISBANETTE	96,51	200,00	200,00	
762/12515	61335	EAU BATIMENTS CULTURELS	83,28	100,00	100,00	
762/12601	61000	LOCATIONS SALLE	645,00	700,00	500,00	
762/12712	61343	LOC. MAT TRANSPORT	0,00	200,00	200,00	
763/12204	61204	INDEM ARTISTES	1.700,00	2.000,00	2.000,00	
763/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	19.984,55	22.000,00	18.000,00	
763/12412	61321	LOC.MATERIEL FETES	344,85	500,00	500,00	
763/12448	61329	FR.DIVERS MATERIEL FETES	3.146,97	1.000,00	1.200,00	

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
763/12506	61331	PREST.TIERS MJE (extincteurs...)	811,26	800,00	800,00	
763/12548	61339	FR.BAT.MJ EVELETTE+LOCAL JEUNES HAILLOT	248,93	750,00	500,00	
763/12601	61000	LOCAT.SALLE (fête fin année)	480,00	295,00	300,00	
763/12712	61343	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	200,00	200,00	
764/12202	61202	HONOR. ANALYSE EAU INST.SPORTIVES	233,41	1.500,00	1.000,00	
764/12316	61315	FRAIS RECEPTION SPORT	296,13	500,00	500,00	
764/12421	61327	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	732,50	1.000,00	1.000,00	
764/12506	61331	PREST.TIERS SOC.SPORT	3.519,60	4.300,00	3.000,00	
764/12548	61339	FRAIS DIVERS INSTAL SPORT.	3.487,81	3.000,00	2.500,00	
766/1240448	61329	ACHAT PLANTS HAIE - PLAN MAYA - FICHES PROJETS	0,00	1.500,00	1.000,00	
766/12448	61329	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	3.136,03	3.800,00	5.500,00	
777/12307	61312	SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	300,00	
777/12406	61321	PREST TIERS	0,00	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	45.320,15	56.625,00	53.036,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/33201	63212	COT. CONV. PARTENARIAT RESEAU TERRITOIRE DE MEMOIRE	0,00	0,00	125,00	
762/3320102	63212	SUBS. MAISON JEUNES EVELETTE	12.750,00	14.500,00	20.000,00	
762/3320202	63212	SUBS.FANFARES OHEY	2.200,00	600,00	600,00	
762/3320302	63212	SUBS.CENTRE CULTUREL ANDENNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/3320402	63212	SUBS.SCOOTS ST EXUPERY	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
762/3320502	63212	SUBS. ASBL 470 (BLUE BIRD FESTIVAL)	225,00	0,00	0,00	
762/3321002	63212	SUBS.MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM	3.500,00	3.500,00	5.550,00	
764/3210101	63121	SUBS.CENTRE SPORTIF	18.000,00	18.000,00	16.000,00	
764/3210201	63121	SUBS.FOOTBALL OHEY	3.240,00	3.000,00	3.000,00	
764/3210301	63121	SUBS.FOOTBALL EVELETTE/JALLET	1.700,00	1.400,00	1.400,00	
764/3210401	63121	SUBS.TENNIS GRAND OHEY	382,00	450,00	450,00	
764/3210501	63121	SUBS.VOLLEY OHEY	1.350,00	1.000,00	1.000,00	
764/3210601	63121	SUBS.BASKET OHEY	1.350,00	1.000,00	1.000,00	
764/3210701	63121	SUBS.TENNIS TABLE EVELETTE	400,00	320,00	320,00	
764/3210801	63121	SUBS.BABMINTON OHEY	225,00	180,00	180,00	
764/3210901	63121	SUBS.TAEKWONDO	0,00	180,00	180,00	
764/3211001	63121	SUBS.GYM AINES OHEY	110,00	0,00	0,00	
764/33201	63212	COT.ASSOC SPORT	250,00	350,00	350,00	
764/33203	63212	AVANCE TRESOR CENTRE SPORTIF	10.000,00	10.000,00	0,00	
780/43501	63617	CONTRIBUTION CANAL C	2.792,11	2.841,81	2.892,68	

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
789/00072		Sous total	66.274,11	65.121,81	60.847,68	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNT SALLES	0,00	4.738,00	1.310,00	
763/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	10.222,16	9.587,95	9.315,59	
763/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	14.592,59	15.360,58	16.169,89	
764/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS SPORTIFS	0,00	1.725,00	5.726,32	
7641/21101	65104	INT.EMPR.CENTRE SPORTIF	3.983,75	3.072,28	0,00	
7643/21101	65104	CHARGES INTER.FOOT.OHEY	1.938,05	1.733,48	0,00	
764/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR SPORTS	593,41	570,56	546,85	
764/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS SPORTIFS	0,00	0,00	15.275,81	
7641/91101	64103	REMB.EMPR.CENTRE SPORTIF	9.569,23	10.075,35	0,00	
7643/91101	64103	AMORT.FOOT.OHEY	4.304,09	4.482,15	0,00	
764/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	591,32	614,12	637,79	
789/0007X		Sous total	45.794,60	51.959,47	48.982,25	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>198.299,17</b>	<b>215.938,26</b>	<b>209.436,27</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12201	61201	HONORAIRES FICHES FRIC	0,00	500,00	0,00	
790/12502	60713	FR.FONCT.BATIMENTS CULTE	825,44	1.000,00	3.000,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS CULTE	1.287,75	12.000,00	4.000,00	
7906/12601	61000	LOYER PASTEUR PROTEST.	348,04	400,00	400,00	
799/00071		Sous total	2.461,23	13.900,00	7.400,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
7901/43501	63617	SUBSIDE F.E. OHEY	0,00	21.520,60	25.419,44	
7902/43501	63617	SUBSIDE F.E. HAILLOT	7.900,00	12.247,84	13.012,65	
7903/43501	63617	SUBSIDE F.E. EVELETTE	10.330,61	0,00	0,00	
7904/43501	63617	SUBSIDE F.E. PERWEZ	4.658,94	6.708,65	7.917,01	
7905/43501	63617	SUBSIDE F.E. FILEE	10.570,90	5.218,83	17.846,13	
7906/43501	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	0,00	1.000,00	1.000,00	
799/00072		Sous total	33.460,45	46.695,92	65.195,23	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS CULTE	1.033,45	969,27	1.501,19	
790/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CULTE	2.149,55	2.243,95	2.342,66	
799/0007X		Sous total	3.183,00	3.213,22	3.843,85	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>39.104,68</b>	<b>63.809,14</b>	<b>76.439,08</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
832/46501	73405	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	
839/00061			Sous total	0,00	0,00	0,00
<b>839/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	TRAIT. PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	
832/11301	62201	COT. PATR. PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
832/12316	61315	FRAIS RECEPTION ETE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	
832/12402	60712	FOURN TECHN ETE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	
832/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL ETE SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	
835/12204	61204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	770,19	800,00	1.000,00	
835/12316	61315	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	222,71	400,00	1.000,00	
835/12421	61327	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE	0,00	250,00	250,00	
839/00071		Sous total	992,90	1.450,00	2.250,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/43501	63617	CONTRIBUTION AU C.P.A.S.	375.000,00	380.000,00	420.000,00	
835/33101	63211	PRIME INSTALL.GARDIENNES ENCADR.	0,00	750,00	750,00	
839/00072		Sous total	375.000,00	380.750,00	420.750,00	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>375.992,90</b>	<b>382.200,00</b>	<b>423.000,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
844/12311	61312	FRAIS TELEPHONE CRECHE	480,79	600,00	600,00	
844/12406	61321	LES "ARSOUILLES"	3.165,78	3.200,00	3.200,00	
844/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	3.646,83	3.000,00	5.000,00	
844/12506	61331	PREST.TIERS CRECHE	7.900,00	3.000,00	2.500,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE CRECHE	1.199,23	1.400,00	1.500,00	
844/12515	61335	EAU CRECHE COMMUNALE	400,50	500,00	500,00	
844/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE	920,63	3.500,00	2.500,00	
849/00071		Sous total	17.713,76	15.200,00	15.800,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
844/33101	63211	PRIMES NAISSANCE	9.150,00	9.000,00	9.000,00	
844/43501	63617	CONTRIB.SERVICE IMAJE	23.898,98	26.000,00	26.000,00	
849/00072		Sous total	33.048,98	35.000,00	35.000,00	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>50.762,74</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.800,00</b>	



<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16101	71301	VENTE POUBELLES A PUCES	3.952,85	4.000,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	3.952,85	4.000,00	5.000,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.952,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12203	61203	HON. VETERINAIRES (stérilisations chats)	6.963,65	2.500,00	2.000,00	
875/12307	61312	FR.INFORMAT pour Lutte c/PLANTES nuisibles	0,00	400,00	400,00	
875/1240102	60712	ACHAT FOURN (Raticide & appats)	221,74	500,00	500,00	
875/12402	60712	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	0,00	500,00	500,00	
875/12406	61321	PRESTAT DE DERATISATION	0,00	181,50	200,00	
875/12448	61329	ACHAT MAT BULLES A VERRE(anti insectes..)	0,00	400,00	0,00	
876/12303	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	3.000,00	4.200,00	5.000,00	
876/1240106	61321	COUT COLLECTE IMMONDICES	67.000,00	69.000,00	78.700,00	
876/1240206	61321	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	65.817,43	71.000,00	77.800,00	
876/1240306	61321	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	83.963,00	92.000,00	98.200,00	
876/1240406	61321	FR.EVACUATION DECHETS	2.968,38	5.000,00	12.000,00	
8761/12406	61321	PARTENAR.COLLEC.ENCOMB la Ressourcerie	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
876/1240606	61321	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	0,00	400,00	1.000,00	
876/12448	61329	ACAHT DE MATERIEL DE SURVEILLANCE DES BULLES A VERRES	0,00	400,00	400,00	
876/00071		Sous total	236.934,20	256.481,50	286.700,00	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>236.934,20</b>	<b>256.481,50</b>	<b>286.700,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/16101	71301	REDEV RACCORD.EGOUTS	0,00	15.000,00	15.000,00	
877/00060		Sous total	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12201	61201	HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	500,00	0,00	
877/14006	61351	PREST.TIERS RACCORDEM EGOUTS	0,00	15.000,00	15.000,00	
877/00071		Sous total	0,00	15.500,00	15.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
877/33201	63212	COTISATION INASEP	6.991,35	7.124,08	7.316,75	
877/00072		Sous total	6.991,35	7.124,08	7.316,75	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE	494,94	5.490,66	8.958,80	
8773/21101	65104	INT.EMPR.RUE DE HUY	736,47	603,97	0,00	
877/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS EGOUTTAGE	1.373,28	1.448,56	8.117,18	
8773/91101	64103	REMB.EMPR.RUE DE HUY	2.870,27	3.004,42	0,00	
877/0007X		Sous total	5.474,96	10.547,61	17.075,98	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>12.466,31</b>	<b>33.171,69</b>	<b>39.392,73</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE	5.096,00	6.000,00	6.000,00	
879/16102	71302	PROD.VENTE (arbres fruitiers +divers)	665,00	800,00	500,00	
8792/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PCDN	0,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	5.761,00	6.800,00	6.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
8792/46548	73405	SUBS.PCDN	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>8.261,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.500,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	250,00	250,00	250,00	
878/12316	61315	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	162,00	162,00	162,00	
878/12402	60712	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	768,71	2.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU DES CIMETIERES	693,41	750,00	700,00	
879/12202	61202	HON GEOMETRE (sentier B.Ohey+ mares)	0,00	0,00	1.000,00	
879/12204	61204	ANIMATION MOBILITE DOUCE	0,00	500,00	1.800,00	
879/12206	61206	REMB. CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	0,00	9.000,00	8.000,00	
8793/12302	60711	CLDR - FRAIS DIVERS	0,00	0,00	500,00	
879/12316	61315	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	266,24	600,00	1.000,00	
879/12402	60712	ACHAT EQUIPEMENT ZONE HUMIDE LIBOIS	0,00	0,00	2.250,00	
879/12406	61321	PREST.TIERS.	102,85	0,00	0,00	
8792/12406	61321	P.C.D.N.	4.070,67	8.460,00	7.500,00	
879/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	1.000,00	
879/14006	61351	PREST.TIERS Mobilité, sécurité...	1.000,00	2.000,00	1.300,00	
879/14012	61351	LOC.MATERIEL MILIEU/ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	7.313,88	23.722,00	28.462,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30102	67111	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.	4.508,90	5.610,99	6.000,00	
8797/3320101	63212	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	2.366,67	2.366,57	2.400,00	
8797/3320201	63212	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	500,00	500,00	500,00	
8791/43501	63617	CONVENTION LEADER (GAL)	12.000,00	12.000,00	13.120,00	
879/00072		Sous total	19.375,57	21.427,56	22.970,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>26.689,45</b>	<b>45.149,56</b>	<b>51.432,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
930/46501	73405	SUBV.FR.FONCTIONN.CCAT	4.650,00	5.500,00	4.650,00	
939/00061			Sous total	4.650,00	5.500,00	4.650,00
<b>939/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>4.650,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.650,00</b>

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11122	62022	JETONS PRESENCE CCATM	2.875,00	3.000,00	3.000,00	
939/00070		Sous total	2.875,00	3.000,00	3.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
930/12302	60711	FR.ADMIN.CCATM	0,00	500,00	500,00	
930/12317	61319	FR.FORMATION CCATM	0,00	1.000,00	1.000,00	
930/12448	61329	PT DEP.INVESTISS	726,00	0,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	726,00	1.500,00	2.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/33101	63211	PRIMES ENERGIE	968,00	1.500,00	3.000,00	
922/33201	63212	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	1.521,58	1.650,00	1.600,00	
939/00072		Sous total	2.489,58	3.150,00	4.600,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
922/21101	65104	INTER.EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX	4.089,48	9.595,61	7.682,20	
922/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX	3.933,36	7.710,45	8.431,88	
939/0007X		Sous total	8.022,84	17.306,06	16.114,08	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>14.113,42</b>	<b>24.956,06</b>	<b>26.214,08</b>	



# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	32.153,80	0,00	400,00		32.553,80
029	Dotation générale aux communes		1.238.081,00			1.238.081,00
049	Impôts et taxes		2.909.179,39			2.909.179,39
059	Assurances	1.000,00				1.000,00
123	10 - 121 Administration générale	64.500,00	135.473,08			199.973,08
129	Patrimoine privé	27.500,00	2.000,00	16,00		29.516,00
139	Services généraux	4.350,00	223.824,00			228.174,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00				0,00
399	Justice - Police		15.938,00		0,00	15.938,00
499	Communications - Voies navigables	3.500,00	106.658,39			110.158,39
599	Commerce - Industrie	60.000,00	13.994,00	25.000,00		98.994,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	57.323,68				57.323,68
729	Enseignement primaire	40.000,00	372.725,82			412.725,82
789	76-77-78 Education populaire et arts	27.000,00	6.539,83			33.539,83
839	Assistance sociale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00				5.000,00
877	877 Eaux usées	15.000,00				15.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	6.500,00	5.000,00			11.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		4.650,00			4.650,00
999	Totaux exercice propre	343.827,48	5.034.063,51	25.416,00	0,00	5.403.306,99
	Résultat positif exercice propre					18.090,72

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs					334.303,83
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.737.610,82
	Résultat positif avant prélèvement					304.886,83
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.737.610,82
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					9.886,83

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales		50,00		8.600,00		8.650,00
049	Impôts et taxes		500,00	14.000,00	0,00		14.500,00
059	Assurances	40.000,00	53.000,00				93.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.239.485,79	264.397,97	58.811,46	13.182,55	0,00	1.575.877,77
129	Patrimoine privé		50.400,00		11.473,92		61.873,92
139	Services généraux	33.050,00	14.250,00	3.160,00			50.460,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.500,00			1.500,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.210,00		200.731,83
389	38 Autres mesures de protection		750,00	50,00			800,00
399	Justice - Police	9.962,54		297.659,06			307.621,60
499	Communications - Voies navigables	554.300,40	320.408,00		191.886,03		1.066.594,43
599	Commerce - Industrie		3.720,00	20.552,20	1.300,00		25.572,20
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		8.610,00	600,00			9.210,00
729	Enseignement primaire	463.107,88	225.521,20	14.256,20	102.525,08		805.410,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	46.570,34	53.036,00	60.847,68	48.982,25		209.436,27
799	Cultes		7.400,00	65.195,23	3.843,85		76.439,08
839	Assistance sociale	0,00	2.250,00	420.750,00			423.000,00
849	Aide sociale et familiale		15.800,00	35.000,00			50.800,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		286.700,00				286.700,00
877	877 Eaux usées		15.000,00	7.316,75	17.075,98		39.392,73
879	Santé publique et hygiène publique		28.462,00	22.970,00	0,00		51.432,00

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	3.000,00	2.500,00	4.600,00	16.114,08		26.214,08
999	Totaux exercice propre	2.389.476,95	1.352.755,17	1.217.790,41	425.193,74	0,00	5.385.216,27
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						47.507,72
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.432.723,99
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						295.000,00
999	Total général						5.727.723,99
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

# TABLEAUX DE SYNTHESE

# ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2015</b>						
Droits constatés nets (+)	1	3.293.112,81				
Engagements à déduire (-)	2	3.727.205,82				
Résultat budgétaire au compte 2015 (1) + (2)	3	<b>-434.093,01</b>				
<b>BUDGET 2016</b>						
Prévisions de recettes	4		7.016.405,61	0,00	7.016.405,61	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.016.405,61	0,00	7.016.405,61	
Résultat présumé au 31/12/2016 (4) + (5)	6		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2017</b>						
Prévisions de recettes	7					6.441.057,03
Prévisions de dépenses (-)	8					6.441.057,03
Résultat présumé au 31/12/2017 (7) + (8)	9					<b>0,00</b>

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
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 2016 ci-dessus.

Fait à OHEY, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,



# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total R.E.	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
9221/73360	2008	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HONORAIRES LOGEMENTS JALLET	0,00
124/73360	2009	24041	HONORAIRES RESEAU DE CHALEUR	0,00
20110059 421/73160	2012	24031	<i>HON.RESEAU CHALEUR</i> TRAVAUX DE VOIRIES 2012 - SOLDE HONORAIRES	0,00
20120007 124/72355	2013	22181	<i>HONORAIRES 2012</i> TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON STREEL	0,00
20130006 137/73360	2013	24041	<i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i> HONORAIRES CADASTRE DES BATIMENTS	0,00
20130061 421/73160	2013	24031	<i>CADASTRE DES BATIMENTS (Inasep)</i> TRAVAUX DE VOIRIES AGRICOLES 2013 TIGE DU CHENU & PONT DE JALLET	0,00
20130076 421/73160	2013	24031	<i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i> HONORAIRES TRAVAUX RUE DE REPPE	0,00
20130078 722/72260	2013	24021	<i>REF.RUE DE REPPE</i> TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY	0,00
20130017 722/72260	2013	24021	<i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i> TRAVAUX ECOLE DE PERWEZ	0,00
20130069 922/72360	2013	24021	<i>AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ</i> HONORAIRES AMENAGEMENT ANCIEN PRESBYTERE A JALLET	0,00
20130063 124/72360	2014	24021	<i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i> HONORAIRES POUR LES TVX D'AMENAGEMENT MAISON MARIE	0,00
20130007 124/73360	2014	24041	<i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i> HONORAIRES ETUDE CHAPELLE SAINT-MORT	0,00
20140046 124/73360	2014	24041	<i>HONOR.ETUDE SAINT MORT</i> HONORAIRES ETUDE QUARTIER SAINT MORT	0,00
20140047			<i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73160 20130077	2014	24031	HONORAIRES REFECTION RUE DRAILY ET GODIN (PIC/FRIC) <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00
421/73160 20130082	2014	24031	PIC - TRAVAUX RUE D'ANDENNE/POURRI PONT <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES D'ANDENNE ET POURRI PONT</i>	0,00
722/72260 20130069	2014	24021	AGRAND ECOLE PERWEZ PPT <i>AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ</i>	0,00
762/72360 20140017	2014	24021	HONORAIRES AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE PWDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	0,00
922/72360 20110033	2014	24021	AMENAGEMENT DE 3 LOGEMENTS A JALLET <i>AMENAGEMENT DES LOGEMENTS DE JALLET</i>	4.687,65
104/72356 20150004	2015	22191	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CHASSIS AC1 <i>REMPACEMENT CHASSIS AC1</i>	0,00
124/73360 20140047	2015	24041	HONORAIRES PERMIS URBANISME QUARTIER SAINT MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	0,00
124/73360 20150021	2015	24041	HONORAIRES PU QUARTIER DES ESSARTS <i>HON ESSARTS HAILLOT</i>	0,00
421/73153 20150010	2015	22341	MARCHE STOCK VOIRIE 2015 <i>MARCHE STOCK 2015</i>	0,00
421/73160 20130076	2015	24031	TRAVAUX DE VOIRIES AGRICOLES 2013 TIGE DU CHENU & PONT DE JALLET <i>REF.VOIRIES AGRIC (Chenu /Pont Jallet</i>	0,00
421/73160 20130078	2015	24031	TRAVAUX RUE DE REPPE <i>REF.RUE DE REPPE</i>	0,00
421/73160 20150029	2015	24031	TRAVAUX DE VOIRIE AMENGEMENT DE SECURITE <i>AMEN SECURITE ROUTIERE - Entrée Village</i>	0,00
764/72160 20150040	2015	24011	AMENAGEMENT TERRAIN FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	0,00
877/73160	2015	24031	HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20150015 877/73160	2015	24031	<i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i> HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT- CANALISATION MARES NATURELLES	0,00
20150035 104/72360	2016	24021	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i> REPARATION DE LA TOITURE DE ADMINISTRATION COMMUNALE	4.000,00
20170045 124/73360	2016	24041	<i>REPARATION DE LA TOITURE DE ADMINISTRATION COMMUNALE</i> ETUDE INCIDENCES RUES ST MORT+ LES ESSARTS	0,00
20160027 421/73153	2016	22341	<i>ETUDE INCIDENCE RUE SAINT MORT</i> ACCESSOIRES DE VOIRE - MARCHE STOCK 2016	0,00
20160004 421/73160	2016	24031	<i>MARCHE STOCK 2016</i> FRIC - REFECTION RUES DRAILY/GODIN	0,00
20130077 421/73160	2016	24031	<i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i> TRAVAUX VOIRIE ET EGOUTTAGE RUE ORGALISSE + GISER	0,00
20160005 421/73160	2016	24031	<i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i> FRIC - HONORAIRES + TRAVAUX RUE SAINT PIERRE	0,00
20160033 421/73160	2016	24031	<i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i> TRAVAUX DE RENDUISAGE 2016	0,00
20160036 421/74551	2016	23302	<i>REENDUISAGE 2016</i> ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA CISAILLE	0,00
20160050 422/74152	2016	23021	<i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA CISAILLE</i> ACHAT ABRIBUS	0,00
20160013 511/73360	2016	24041	<i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i> HONORAIRES BEP POUR ZAE	0,00
20160026 763/72360	2016	24021	<i>HONORAIRES BEP ZONE ACTIVITES ECONOMIQUES</i> AMENAGEMENT MJ EVELETTE - TRAVAUX - FRIC	0,00
20130083 764/72160	2016	24011	<i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i> TRAVAUX AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY	0,00
20150040 790/72360		24021	<i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i> REPARATION DE LA TOITURE EGLISE DE PERWEZ	7.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20170044 834/73360	2016	24041	REPARATION DE LA TOITURE EGLISE DE PERWEZ HONORAIRES ETUDE MAISON DE REPOS	0,00
20160028 877/73160	2016	24031	HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE	0,00
20150015 877/73160	2016	24031	EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - CANALISATION MARES NATURELLES	0,00
20150035 877/73160	2016	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES TRAVAUX D'EGOUTTAGE RUE CHUBRIN	0,00
20160019 000/99251	2016		EGOUTTAGE RUE CHUBRIN MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total D.E.	15.687,65

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
049	Impôts et taxes			0,00		0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		45.000,00		45.000,00
129	Patrimoine privé	75.000,00	400.000,00	405.000,00		880.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	8.000,00				8.000,00
499	Communications - Voies navigables	1.800,00	0,00	530.631,00		532.431,00
599	Commerce - Industrie	650.000,00		260.000,00		910.000,00
729	Enseignement primaire			35.000,00		35.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.114.500,00		634.500,00		1.749.000,00
799	Cultes			36.000,00		36.000,00
877	877 Eaux usées	554.000,00		502.934,00		1.056.934,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.000,00				5.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	104.000,00		252.000,00		356.000,00
999	Totaux exercice propre	2.512.300,00	400.000,00	2.701.065,00	0,00	5.613.365,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.613.365,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					827.692,03
999	Total général					6.441.057,03
	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		53.000,00			53.000,00
129	Patrimoine privé		544.000,00			544.000,00
139	Services généraux		6.000,00			6.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement		10.000,00			10.000,00
499	Communications - Voies navigables		607.631,00			607.631,00
599	Commerce - Industrie	5.000,00	910.000,00			915.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	64.600,00			64.600,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.027.500,00			2.027.500,00
799	Cultes		108.000,00			108.000,00
839	Assistance sociale		15.000,00			15.000,00
877	877 Eaux usées		1.278.000,00	32.638,38		1.310.638,38
879	Santé publique et hygiène publique		8.000,00			8.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		356.000,00			356.000,00
999	Totaux exercice propre	5.000,00	5.987.731,00	32.638,38	0,00	6.025.369,38
	Résultat négatif exercice propre					412.004,38
999	Exercices antérieurs					15.687,65
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.041.057,03
	Résultat négatif avant prélèvement					427.692,03
999	Prélèvements					400.000,00

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
999	Total général					6.441.057,03
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					