

Edition du budget après réformation

Année : 2016

COMMUNE de Berloz

LE DIRECTEUR GENERAL
Pierre De Smedt

LE BOURGMESTRE
Joseph DEDRY

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHÈSE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	6
EXERCICES ANTERIEURS	7
DEPENSES	8
RECETTES	9
EXERCICE PROPRE.....	10
DEPENSES	11
RECETTES	38
RECAPITULATIF	55
DEPENSES	56
RECETTES	58
SERVICE EXTRAORDINAIRE	59
TABLEAU DE SYNTHÈSE	61
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	62
EXERCICES ANTERIEURS	63
RECETTES	64
EXERCICE PROPRE.....	65
DEPENSES	66
RECETTES	76
RECAPITULATIF	85
DEPENSES	86
RECETTES	87

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2014						
Droits constatés nets (+)	1	3.921.446,06				
Engagements à déduire (-)	2	3.168.505,83				
Résultat budgétaire au compte 2014 (1) + (2)	3	752.940,23				
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	4		4.118.668,34	-276.141,56	3.842.526,78	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.477.047,47	-2.728,18	3.474.319,29	
Résultat présumé au 31/12/2015 (4) + (5)	6		641.620,87	-273.413,38	368.207,49	
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	7					3.802.753,57
Prévisions de dépenses (-)	8					3.446.359,66
Résultat présumé au 31/12/2016 (7) + (8)	9					356.393,91

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
00010/46648.2015	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois <i>Selon communication SPF 30/10/15</i>	3.339,72
040/37201.2015	Additionnel à l'impôt des personnes physiques <i>Réestimation SPF communiquée le 5/11/15</i>	272.801,84
2. Total des recettes en moins		276.141,56
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-276.141,56

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2015	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition <i>En fonction de la réestimation du SPF</i>	2.728,18
2. Total des dépenses en moins		2.728,18
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-2.728,18

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2015 ci-dessus.

Fait à Berloz, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
351/43501	2014	63617	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Intervention ds frais des centres d'incendie	59.022,13
13110/11321	2015	62401	Cotisation de responsabilisation	4.395,91
			Total D.O.	63.418,04

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
04001/36303	2015	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe enlèvement et traitement déchets - Service complémentaire	27.853,29
04001/36424	2015	70140	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires	15.000,00
000/95101			Boni du service ordinaire	368.207,49
			Total R.O.	411.060,78

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier	389,76	300,00	390,00	
009/00071		Sous total	389,76	300,00	390,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	600,00	300,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	200,00	300,00	
009/0007X		Sous total	0,00	800,00	600,00	
009/00073		Total D.O.	389,76	1.100,00	990,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	566,00	7.500,00	8.500,00	
04001/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (EPNA 2004-2005)	412,40	500,00	4.980,00	
04002/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (antennes gsm)	0,00	0,00	10.500,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	40,00	100,00	100,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	15,00	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	1.033,40	8.100,00	24.080,00	
049/00073		Total D.O.	1.033,40	8.100,00	24.080,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes d'assurance-loi	11.970,27	11.200,00	12.000,00	
059/00070		Sous total	11.970,27	11.200,00	12.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	8.255,21	9.200,00	9.500,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	7.788,65	7.100,00	7.600,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	7.176,17	6.339,48	7.500,00	
059/00071		Sous total	23.220,03	22.639,48	24.600,00	
059/00073		Total D.O.	35.190,30	33.839,48	36.600,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
06098/95401	68504	Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire (pensions mandataires)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
060/95501	68505	Prél. en faveur du fond réserve extraordinaire	24.091,25	60.000,00	0,00	
069/00078		Sous total	46.091,25	82.000,00	22.000,00	
069/00073		Total D.O.	46.091,25	82.000,00	22.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	73.457,42	73.509,92	77.960,68	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	4.776,95	5.100,00	5.100,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	3.705,09	3.796,17	3.217,69	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	31.990,68	31.995,92	32.875,92	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	272.558,75	228.942,99	231.004,91	
10401/11101	62001	Rémunération personnel administratif contractuel	0,00	14.000,00	30.846,02	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	69.807,67	80.698,07	84.396,97	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	17.423,75	18.734,54	17.026,77	
10401/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	0,00	2.046,99	2.261,44	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	4.876,18	5.171,61	6.223,42	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	41.892,30	39.843,61	40.225,79	
10401/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	0,00	4.526,63	8.902,16	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	20.154,92	0,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	0,00	23.312,91	24.356,96	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	61.935,46	71.521,39	67.736,89	
10401/11702	62702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	3.258,42	3.287,27	3.287,27	
104/11801	62801	Cotisation service de santé administratif	137,42	270,00	270,00	
121/11102	62002	Traitement du personnel APE	38.408,69	38.712,16	38.712,16	
121/11202	62102	Finances Pécule de vacance du personnel APE	2.824,18	2.824,18	2.845,43	
121/11302	62202	Finances Cotisation patronales ONSSAPL personnel ACS	11.084,73	0,00	0,00	
12133/11302	62202	Finances Cotisations patronales ONSSAPL APE	0,00	11.172,33	11.172,33	
123/00070		Sous total	658.292,61	659.466,69	688.422,81	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	1.278,59	1.200,00	1.200,00	
104/12201	61201	Honoraires pour expertise et mesurage	125,00	700,00	200,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	0,00	2.920,00	1.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	394,74	2.636,00	1.500,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	3.809,93	3.200,00	4.000,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers et chèques ALEm	6.116,73	3.700,00	3.700,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	11.679,07	13.500,00	13.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones	17.276,59	18.500,00	18.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	15.532,83	10.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	31.035,52	32.500,00	35.000,00	
104/12314	61314	Frais prestations service médical du travail	17,00	200,00	500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	200,00	200,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel administratif	734,90	100,00	100,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	7.639,80	5.600,00	6.000,00	
104/12348	61319	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	772,69	1.000,00	1.000,00	
10401/12348	61319	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	9.452,23	8.500,00	8.500,00	
10402/12348	61319	Produits pour trousse médicale	0,00	150,00	150,00	
10403/12348	61319	Fourniture passeports et permis de conduire	8.144,25	11.500,00	11.500,00	
104/12402	60712	fournitures techniques pour l'administration	32,79	0,00	0,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.124,53	1.200,00	1.200,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	4.470,59	5.000,00	6.500,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.296,64	5.700,00	4.500,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.517,27	3.750,00	3.750,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	413,63	400,00	450,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	43,00	50,00	50,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	5.020,67	4.000,00	4.000,00	
121/12302	60711	Frais de bureau recette régionale	318,80	500,00	500,00	
121/12306	61311	Prestations de tiers pour la Recette	0,00	50,00	50,00	
121/12311	61312	Frais de téléphone pour la Recette	188,02	200,00	200,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites des taxes et redevances	0,00	200,00	8.000,00	
121/12319	61316	Frais de documentation et d'abonnement pour la Recette	424,82	450,00	550,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	10.612,38	10.748,06	12.247,89	
123/00071		Sous total	143.473,01	148.354,06	157.547,89	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisation à l'UVCW	2.366,55	2.436,84	2.519,98	
104/33202	63212	Congrès secrétaires communaux	100,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	375,00	418,95	418,95	
121/41501	63412	Intervention dans traitement du receveur régional	27.551,94	31.919,42	31.919,42	
121/41502	62802	Prime syndicale	46,55	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	30.440,04	34.825,21	34.908,35	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	87,29	7.249,08	6.346,66	
10401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	2.832,65	0,00	0,00	
10402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	4.852,45	0,00	0,00	
10498/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	45,61	0,00	0,00	
104/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	24.980,35	25.418,14	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	10.839,43	0,00	0,00	
10402/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	8.988,57	0,00	0,00	
10498/91101	64103	Nature : 710 Rembours. Emprunts contractés	669,94	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	28.315,94	32.229,43	31.764,80	
123/00073		Total D.O.	860.521,60	874.875,39	912.643,85	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Rémunération personnel entretien	13.238,64	13.768,88	14.119,85	
124/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	972,33	976,19	1.032,15	
124/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	3.820,61	3.873,70	4.074,99	
129/00070		Sous total	18.031,58	18.618,77	19.226,99	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers dans les bois communaux	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	1.012,57	1.250,00	1.250,00	
124/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	4.519,34	2.700,00	3.000,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.488,19	2.100,00	4.500,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	4.938,31	4.955,00	5.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'énergie - bâtiments patrimoine	7.301,29	12.000,00	12.000,00	
12401/12512	61332	Frais d'abonnement de télédistribution	475,12	450,00	450,00	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	3.467,11	3.500,00	3.500,00	
129/00071		Sous total	26.201,93	27.955,00	30.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	46,55	46,55	
129/00072		Sous total	0,00	46,55	46,55	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	8.687,57	9.835,06	11.791,71	
12402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	1.315,93	1.315,93	
124/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	6.038,82	10.865,17	11.273,74	
129/0007X		Sous total	14.726,39	22.016,16	24.381,38	
129/00073		Total D.O.	58.959,90	68.636,48	74.354,92	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11801	62801	Contribution S.S.C.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
139/00070		Sous total	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
139/00073		Total D.O.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12448	61329	Achat et entretien des extincteurs	562,63	550,00	600,00	
369/00071		Sous total	562,63	550,00	600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de War.	43.084,88	104.711,27	104.711,27	
352/33202	63212	Subside Croix-Rouge de Belgique	0,00	100,00	100,00	
369/00072		Sous total	43.084,88	104.811,27	104.811,27	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement périodique avance de trésorerie	2.682,29	2.682,29	2.682,29	
369/0007X		Sous total	2.682,29	2.682,29	2.682,29	
369/00073		Total D.O.	46.329,80	108.043,56	108.093,56	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
334/12248	61209	Frais SRPA mise en fourrière animaux	587,60	662,86	661,54	
399/00071		Sous total	587,60	662,86	661,54	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/33201	63212	Cotisation Service Encadrement des Peines et Mesures Alternatives	0,00	0,00	3.000,00	
330/43501	63617	Zone de Police de Hesbaye	202.801,20	231.105,80	236.885,31	
33001/43501	63617	Compensation pour cession de points APE	1.734,98	1.753,65	1.746,64	
399/00072		Sous total	204.536,18	232.859,45	241.631,95	
399/00073		Total D.O.	205.123,78	233.522,31	242.293,49	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11102	62002	service voirie traitements A.P.E.	182.077,54	201.080,10	190.221,99	
421/11109	62009	Indemnités des APE - service voirie	0,00	0,00	100,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances des APE service voirie	15.663,53	20.917,38	9.170,94	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE Voirie	52.469,27	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	0,00	58.062,81	54.898,07	
421/11602	62600	Rente FMP	7.053,84	7.000,00	7.000,00	
499/00070		Sous total	257.264,18	287.060,29	261.391,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	136,75	470,00	500,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	128,83	110,00	110,00	
421/12317	61319	Formation du personnel	245,00	150,00	150,00	
421/12348	61319	Produits pour troussees médicales	0,00	100,00	100,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	4.282,34	5.000,00	6.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	5.059,20	5.500,00	6.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers service voirie	1.162,27	1.900,00	2.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	607,77	550,00	550,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de la voirie	585,74	1.250,00	1.000,00	
421/12512	61332	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	1.194,41	1.300,00	1.300,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	1.949,53	3.000,00	3.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	13.561,01	14.500,00	14.500,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	14.788,01	10.000,00	10.000,00	
421/12710	61604	Eurovignette + taxe accises	750,00	312,50	600,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	12.173,06	10.000,00	10.000,00	
42101/14002	60717	Fournitures pour les plantations	804,30	500,00	900,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	1.066,32	9.500,00	5.000,00	
42101/14006	61351	Prestations de tiers pour les plantations	0,00	500,00	500,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	0,00	250,00	250,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	541,35	1.000,00	1.200,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	3.002,27	1.000,00	1.500,00	
424/12601	61000	Location parking SNCB	279,88	282,42	300,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	34.528,19	33.000,00	35.000,00	
426/14006	61351	Frais entretien éclairage public	1.470,99	2.000,00	2.000,00	
499/00071		Sous total	98.317,22	102.174,92	102.460,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	325,85	350,00	350,00	
499/00072		Sous total	325,85	350,00	350,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	28.023,76	44.874,86	40.687,10	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
42100/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	123,26	0,00	0,00	
42102/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	497,28	241,96	
42110/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	8.651,93	0,00	0,00	
4212/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	1.937,47	0,00	0,00	
421/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	49.830,60	79.467,83	87.998,23	
42100/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	452,80	0,00	0,00	
42110/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	10.443,17	0,00	0,00	
4212/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	3.657,20	0,00	0,00	
423/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	145,69	83,80	72,65	
423/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	498,58	297,45	308,51	
499/0007X		Sous total	103.764,46	125.221,22	129.308,45	
499/00073		Total D.O.	459.671,71	514.806,43	493.509,45	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
500/11101	62001	Traitement agents "ADL"	66.789,60	67.753,39	69.373,55	
500/11201	62101	Pécule de vacances des agents "ADL"	3.213,39	7.159,99	5.140,45	
500/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL"	19.275,48	19.550,83	20.021,20	
599/00070		Sous total	89.278,47	94.464,21	94.535,20	
72		D.O. TRANSFERTS				
500/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	139,34	139,34	
500/33201	63212	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	7.217,77	7.309,83	5.471,29	
500/33202	63212	Cotisation GAL hesbignon	0,00	1.210,00	1.210,00	
500/41502	62802	intervention dans les primes syndicales	93,10	139,65	139,65	
51101/33201	63212	Cotisation M.C.H. - Conférences des élus H.-W.	744,25	743,25	743,25	
51103/33201	63212	Cotisations SPI	3.290,00	3.359,49	3.448,50	
562/33201	63212	Cotisation Hesbaye Meuse Condroz Tourisme	100,00	125,00	125,00	
562/33202	63212	Cotisation Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse	596,40	604,00	604,00	
599/00072		Sous total	12.041,52	13.630,56	11.881,03	
599/00073		Total D.O.	101.319,99	108.094,77	106.416,23	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12601	61000	Fermage CPAS	16,56	20,00	20,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	124,67	150,00	150,00	
699/00071		Sous total	141,23	170,00	170,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
622/33202	63212	Subvention au cercle Horticole	110,00	125,00	125,00	
699/00072		Sous total	110,00	125,00	125,00	
699/00073		Total D.O.	251,23	295,00	295,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Rémunération personnel communal non enseignant	28.729,31	24.247,25	22.128,38	
72101/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	0,00	12.700,00	28.489,10	
721/11112	62012	Rémunération personnel enseignant communal	7.743,16	7.472,32	0,00	
721/11201	62101	Pécule de vacances personnel communal	1.503,36	1.509,15	1.619,68	
72101/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	0,00	600,21	1.215,90	
721/11212	62112	Pécule de vacance du personnel enseignant communal	274,39	586,01	0,00	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	8.291,35	8.103,10	6.386,25	
72101/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	0,00	3.670,00	8.221,95	
721/11312	62212	Cotisations patr. des enseignants communaux	2.234,67	2.156,49	0,00	
722/11101	62001	Rémunération personnel communal non enseignant	28.652,33	28.663,53	29.163,53	
722/11102	62002	Rémunération personnel APE enseignement primaire	92.550,98	90.481,15	103.680,38	
72201/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	0,00	12.750,00	0,00	
722/11112	62012	Rémunération personnel enseignant communal	20.469,44	13.267,02	15.915,11	
722/11201	62101	Pécule de vacance personnel communal Ens. primaire	2.102,07	2.102,07	2.135,72	
722/11202	62102	Pécule de vacance personnel APE enseignement primaire	6.771,25	6.765,26	4.952,44	
72201/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	0,00	76,19	0,00	
722/11212	62112	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	1.610,32	1.483,18	1.699,09	
722/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	8.268,97	8.276,59	8.416,59	
722/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE Ens. primaire	26.784,46	0,00	0,00	
72201/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	0,00	3.680,00	0,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	0,00	26.108,56	29.922,16	
722/11312	62212	ONSS enseignants à charges de la commune	5.907,49	4.178,56	4.593,10	
729/00070		Sous total	241.893,55	258.876,64	268.539,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	Ens. gardien : Fournitures de bureau	0,00	80,00	80,00	
721/12306	61311	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	0,00	100,00	100,00	
721/12311	61312	Ens. gardien : frais de téléphones	774,98	680,00	750,00	
721/12348	61319	Produits pour troussees médicales	48,50	50,00	50,00	
721/12402	60712	Matériel didactique et fournitures scolaires	3.672,97	4.200,00	4.200,00	
72101/12402	60712	Fournitures techniques	380,00	400,00	400,00	
721/12412	61321	Location conteneur classe maternelle	0,00	1.690,00	0,00	
721/12421	61327	Distribution de prix et de jouets	361,75	300,00	360,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
		ens.Gardien				
721/12423	61327	Intervention coût dîners enseignement gardien	396,30	0,00	0,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: achat et entretien extincteurs	475,67	688,61	700,00	
721/12502	60713	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	1.464,05	1.200,00	1.500,00	
721/12503	60714	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	4.996,48	5.700,00	6.000,00	
721/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	2.039,18	2.000,00	3.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	1.130,46	950,00	1.200,00	
721/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien	31,24	300,00	300,00	
722/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour	676,09	870,00	700,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	100,00	100,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	276,78	450,00	400,00	
722/12306	61311	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	16.898,00	10.800,00	13.000,00	
72201/12306	61311	Prestations de tiers pour l'enseignement	0,00	100,00	100,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	4.443,00	4.850,00	4.450,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	4.848,30	4.000,00	4.000,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	35,00	150,00	150,00	
722/12319	61316	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	593,34	600,00	500,00	
722/12348	61319	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	208,14	350,00	350,00	
72201/12348	61319	Produits pour troussees médicales	118,75	250,00	150,00	
722/12402	60712	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	6.438,24	6.000,00	6.000,00	
72202/12402	60712	Fournitures techniques pour enseignement	1.928,51	500,00	500,00	
722/12406	61321	Cours de natation	4.571,50	1.435,81	3.000,00	
722/12421	61327	Ens. primaire : distribution de prix	559,50	513,65	520,00	
722/12423	61327	Intervention coût dîners enseignement primaire	448,80	0,00	0,00	
722/12424	61327	Intervention dans les abonnements scolaires	181,30	100,00	100,00	
722/12448	61329	Ens.Primaire: achat et entretien extincteurs	424,30	550,00	600,00	
72201/12448	61329	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	143,14	143,27	180,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	3.038,57	3.000,00	2.500,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	12.482,33	16.000,00	15.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	6.499,71	4.000,00	4.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	7.552,43	8.500,00	8.500,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	4.492,97	3.250,00	3.250,00	
722/12702	60715	Fournitures pour car scolaire	219,66	0,00	0,00	
722/12703	60715	Huiles, carburant pour car scolaire	3.763,49	6.100,00	6.100,00	
722/12706	61341	Prestations de tiers pour car scolaire	0,00	4.160,05	4.000,00	
722/12708	61501	Assurance car scolaire	4.253,19	5.367,06	5.400,00	
722/12712	61343	Location autocar pour voyages scolaires	13.126,93	100,00	2.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
729/00071		Sous total	113.993,55	100.578,45	104.190,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/41502	62802	Ens. gardien : intervention dans les primes syndicales	50,00	50,00	50,00	
72231/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	423,50	
72201/33201	63212	Cotisation CECF + CREOS	1.805,74	2.308,80	3.817,76	
72202/33201	63212	Affiliation Centre de Guidance	2.600,00	2.772,84	2.600,00	
722/33202	63212	Subvention comité scolaire "Quelle école pour demain"	0,00	1.550,00	1.550,00	
722/41502	62802	Enseign. primaire: Intervention ds les primes syndicale	200,00	232,75	232,75	
729/00072		Sous total	4.655,74	6.914,39	8.674,01	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	567,36	813,14	1.125,41	
72102/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	275,97	275,97	
721/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	337,47	1.787,10	1.839,83	
722/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	12.403,10	12.139,31	9.956,56	
72202/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	39,50	239,40	
72216/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	102,39	0,00	0,00	
72231/21101	65104	31 communes au soleil - intérêts sur emprunt part communale	351,32	300,63	247,95	
722/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	56.966,06	61.961,03	71.821,72	
72216/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	1.032,20	0,00	0,00	
72231/91101	64103	31 communes au soleil - amortissement emprunt part communale	1.244,21	1.293,43	1.344,60	
729/0007X		Sous total	73.004,11	78.610,11	86.851,44	
729/00073		Total D.O.	433.546,95	444.979,59	468.254,83	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Rémunération des bibliothécaires	7.576,31	7.635,86	1.959,92	
76701/11101	62001	Rémunération personnel bibliothèque contractuel	0,00	0,00	4.344,40	
767/11201	62101	Pécule de vacances des bibliothécaires	553,94	561,88	140,80	
767/11301	62201	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	1.134,34	1.327,89	334,40	
76701/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	0,00	0,00	248,50	
767/11321	62401	Cotisations patronales CRPC des bibliothécaires	2.073,18	2.381,87	560,13	
767/00070		Sous total	11.337,77	11.907,50	7.588,15	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12302	60711	Fournitures administratives pour la bibliothèque	185,17	100,00	100,00	
76701/12302	60711	Cotisation Reprobél	0,00	0,00	1.100,00	
767/12311	61312	Frais de téléphones pour la bibliothèque	903,60	2.150,00	1.200,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	250,00	150,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	60,00	50,00	50,00	
767/12348	61319	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	0,00	50,00	50,00	
767/12402	60712	Fournitures pour les bibliothèques	3.325,46	3.500,00	3.500,00	
767/12412	61321	Location d'un conteneur "Bibliothèque"	0,00	2.860,00	4.000,00	
767/00071		Sous total	4.474,23	8.960,00	10.150,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/41502	62802	Primes syndicales bibliothécaire	46,55	50,00	50,00	
767/00072		Sous total	46,55	50,00	50,00	
767/00073		Total D.O.	15.858,55	20.917,50	17.788,15	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
764/11101	62001	Rémunération étudiants	16.906,31	4.391,63	17.177,54	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour étudiants	897,52	238,48	858,88	
789/00070		Sous total	17.803,83	4.630,11	18.036,42	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacance	0,00	300,00	300,00	
762/12402	60712	Fournitures pour animations culturelles	294,50	1.100,00	1.000,00	
762/12406	61321	Prestations de tiers pour animations culturelles	1.033,00	1.200,00	1.200,00	
762/12502	60713	Fournitures pour bâtiments de la culture	272,78	400,00	400,00	
762/12503	60714	Combustible pour chauffage bâtiments de la culture	2.954,23	3.100,00	3.100,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	182,93	1.200,00	1.000,00	
762/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiments culture	928,70	1.050,00	1.050,00	
762/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	128,92	150,00	150,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	3.555,80	5.000,00	3.600,00	
763/12512	61332	Electricité armoire foraine	399,11	370,00	370,00	
764/12402	60712	Fournitures pour activités sportives	2.739,78	1.300,00	1.300,00	
764/12406	61321	Prestations de tiers pour activités sportives	2.112,50	2.650,00	1.650,00	
764/12413	61323	Éclairage installations sportives	892,69	850,00	1.000,00	
764/12502	60713	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	0,00	0,00	200,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des terrains sp	0,00	0,00	300,00	
789/00071		Sous total	15.494,94	18.670,00	16.620,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
762/30101	67111	Remboursement salle communale (non-valeur)	0,00	50,00	0,00	
762/33202	63212	Subvention associations socioculturelles	1.800,00	300,00	1.500,00	
763/33202	63212	Subsides pour fêtes et cérémonies	0,00	300,00	300,00	
76302/33202	63212	Subvention FNC Corswarem	150,00	0,00	0,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	50,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subventions associations sportives	2.955,00	1.755,00	3.000,00	
789/00072		Sous total	4.955,00	2.405,00	4.800,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	701,75	0,00	
76202/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	0,00	4.475,49	
76401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	208,33	99,47	7,29	
764/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	3.729,53	961,39	
76401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	3.550,23	0,00	0,00	
789/0007X		Sous total	3.758,56	4.530,75	5.444,17	
789/00073		Total D.O.	42.012,33	30.235,86	44.900,59	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
790/43501	63617	Contribution aux déficits des Fabriques d'Eglise	3.450,00	3.700,00	3.700,00	
799/00072		Sous total	3.450,00	3.700,00	3.700,00	
799/00073		Total D.O.	3.450,00	3.700,00	3.700,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
835/11101	62001	Rémunération personnel MCAE non subsidié	65.854,09	55.762,21	66.763,89	
835/11102	62002	Rémunération personnel MCAE APE	71.799,18	41.149,30	46.182,84	
83501/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés PTP	0,00	55.350,00	30.621,65	
835/11201	62101	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidié	5.180,25	4.753,93	4.889,00	
835/11202	62102	Pécule de vacances personnel APE	6.791,23	3.309,71	3.381,85	
83501/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent. PTP	0,00	1.983,86	1.942,19	
835/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidié	18.945,19	16.098,10	19.268,06	
835/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel APE et PTP	25.373,01	0,00	0,00	
83501/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. PTP	0,00	16.000,00	7.683,01	
83533/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	0,00	11.875,69	13.328,36	
839/00070		Sous total	193.942,95	206.282,80	194.060,85	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
835/12101	61101	Frais de déplacements	31,15	34,12	50,00	
835/12302	60711	Fournitures administratives	420,30	150,00	150,00	
835/12311	61312	Frais de téléphone	883,96	1.250,00	1.250,00	
835/12317	61319	Frais de formation du personnel	37,50	100,00	100,00	
835/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	60,00	75,00	60,00	
83501/12402	60712	Fournitures techniques puériculture	200,81	300,00	300,00	
83502/12402	60712	Fournitures techniques cuisine	7.115,43	10.700,00	10.000,00	
83503/12402	60712	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	751,21	700,00	750,00	
835/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	653,92	0,00	200,00	
835/12406	61321	Prestations de tiers pour MCAE	0,00	150,00	150,00	
835/12408	61509	Assurances diverses	75,00	75,00	80,00	
835/12410	61609	Redevance AFSCA	229,36	428,32	450,00	
835/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.251,23	1.200,00	1.200,00	
835/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	1.977,11	2.000,00	2.000,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	945,12	1.800,00	1.000,00	
835/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	373,84	320,31	330,00	
835/12512	61332	Fourniture d'électricité	1.169,89	1.500,00	1.500,00	
835/12515	61335	Fourniture d'eau	433,56	300,00	300,00	
839/00071		Sous total	16.609,39	21.082,75	19.870,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
825/33101	63211	Primes de naissance et enfants en bas-âge	2.015,00	2.375,00	2.100,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	190.000,00	210.000,00	200.000,00	
834/33101	63211	Primes personnes âgées 75 ans (11 p)	900,00	1.100,00	550,00	
83401/33101	63211	Primes (bio)télévigilance aux personnes âgées ou handicapées	120,00	150,00	240,00	
835/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	160,48	220,00	220,00	
835/33202	63212	Participation pour fonctionnement car ONE	2.179,00	2.207,33	2.207,33	

839 Assistance sociale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	325,85	325,85	
839/00072		Sous total	195.374,48	216.378,18	205.643,18	
7X		D.O. DETTE				
830/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	3.496,51	6.031,96	5.267,54	
83003/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	3.286,03	0,00	0,00	
830/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	6.466,07	18.630,81	19.392,02	
83003/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	11.428,51	0,00	0,00	
835/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	12.322,72	11.958,81	12.843,51	
83502/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	690,00	695,67	
835/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	10.621,12	11.006,48	11.408,15	
839/0007X		Sous total	47.620,96	48.318,06	49.606,89	
839/00073		Total D.O.	453.547,78	492.061,79	469.180,92	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fournitures pour lutte contre les animaux et plantes nuisibles	963,16	1.150,00	900,00	
875/12406	61321	Prestations de tiers pour la désinfection	0,00	0,00	2.500,00	
876/12302	60711	Fournitures administratives pour les immondices	0,00	10,00	10,00	
876/12404	60740	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	290,14	300,00	900,00	
876/12406	61321	Collecte et traitement déchets - service complémentaire	9.298,79	9.500,00	11.254,68	
87601/12406	61321	Collecte et traitement des encombrants	3.648,67	900,00	931,53	
87603/12406	61321	Traitement des autres déchets (cimetières,...)	7.919,30	4.500,00	4.500,00	
876/12410	61609	Taxe R.W. sur mise de déchets en C.E.T.	118,09	325,00	325,00	
876/00071		Sous total	22.238,15	16.685,00	21.321,21	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	5.864,15	0,00	
87601/43501	63617	Cotisations intercommunale INTRADEL	145.698,60	149.006,81	156.824,64	
876/00072		Sous total	145.698,60	154.870,96	156.824,64	
7X		D.O. DETTE				
87602/21101	65104	Intérêts emprunt à contracter	0,00	97,12	97,12	
876/0007X		Sous total	0,00	97,12	97,12	
876/00073		Total D.O.	167.936,75	171.653,08	178.242,97	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Egouts: Fournitures raccords particuliers égouts	1.413,32	750,00	1.500,00	
877/12406	61321	Prestations techniques pour égouttage	814,65	3.000,00	2.000,00	
877/00071		Sous total	2.227,97	3.750,00	3.500,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.059,16	965,71	688,09	
87715/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	218,02	0,00	0,00	
877/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	7.130,41	9.727,60	5.642,41	
87715/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	2.197,84	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	10.605,43	10.693,31	6.330,50	
877/00073		Total D.O.	12.833,40	14.443,31	9.830,50	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	Cimetières: Fournitures techniques	720,56	500,00	1.000,00	
878/12406	61321	Cimetières : Prestations techniques	0,00	100,00	100,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau	242,65	260,00	260,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour les ruisseaux	0,00	50,00	50,00	
879/12406	61321	Prestations techniques pour les ruisseaux	0,00	100,00	100,00	
879/00071		Sous total	963,21	1.010,00	1.510,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	300,00	300,00	
878/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	100,00	100,00	
879/43501	63617	Participation au Contrat de Rivière	1.561,79	1.561,79	1.561,79	
879/00072		Sous total	1.561,79	1.961,79	1.961,79	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	618,93	1.147,24	1.047,81	
87802/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	448,73	0,00	0,00	
878/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	548,73	2.276,14	2.366,53	
87802/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	1.249,36	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	2.865,75	3.423,38	3.414,34	
879/00073		Total D.O.	5.390,75	6.395,17	6.886,13	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	Traitement personnel Conseiller en A.T.	57.314,88	58.327,26	59.071,34	
930/11102	62002	Rémunération agent APE (écopasseur)	42.402,42	43.279,59	44.403,10	
930/11122	62022	Jetons de présence C.C.A.T.M.	800,00	1.000,00	1.000,00	
930/11201	62101	Pécule de vacance du personnel communal Conseiller en A.T.	4.224,49	4.279,73	4.367,79	
930/11202	62102	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	3.117,93	3.179,07	3.269,71	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Conseiller en A.T.	16.541,10	16.839,83	17.047,99	
930/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL agent APE (écopasseur)	12.237,31	0,00	0,00	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	0,00	12.497,07	12.814,73	
939/00070		Sous total	136.638,13	139.402,55	141.974,66	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	Frais de déplacements conseillère A.T.	210,42	500,00	600,00	
930/12302	60711	Fournitures administratives	309,18	220,00	200,00	
930/12306	61311	Frais de publication et de publicité	0,00	200,00	200,00	
930/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	100,00	100,00	
930/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	10,00	100,00	100,00	
930/12348	61319	Cotisation à l'ordre des architectes	480,00	480,00	500,00	
930/12402	60712	Fournitures pour l'aménagement du territoire	0,00	50,00	50,00	
93001/12402	60712	Frais organisations ODR	33,45	0,00	250,00	
930/12406	61321	Prestations de tiers dans cadre ODR	0,00	0,00	500,00	
939/00071		Sous total	1.043,05	1.650,00	2.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33202	63212	Cotisation Collectif Logement	0,00	20,00	20,00	
93001/30101	67111	Non-valeur subvention CCAT 2012	5.000,00	0,00	0,00	
930/33101	63211	Primes énergies renouvelables	1.500,00	500,00	2.000,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	45,00	93,10	93,10	
930/43301	63612	Contributions dans les frais de fonctionnement de l'écopasseur	0,00	350,00	350,00	
930/43501	63617	Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement de la F.R.W.	4.508,90	4.508,92	4.508,92	
939/00072		Sous total	11.053,90	5.472,02	6.972,02	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	Logement - Intérêts Emprunts contractés	569,78	547,24	523,84	
92202/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	0,00	180,88	
922/91101	64103	Logement - Remboursement Emprunts contractés	586,10	608,64	632,04	
930/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	401,11	777,36	464,96	
93002/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	693,69	79,00	106,40	
930/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	2.425,88	7.843,23	8.126,23	
93002/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	5.145,33	0,00	0,00	
939/0007X		Sous total	9.821,89	9.855,47	10.034,35	
939/00073		Total D.O.	158.556,97	156.380,04	161.481,03	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	60.953,60	0,00	
000/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	0,00	61.053,60	100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	3.284,97	3.339,72	0,00	
009/00061		Sous total	3.284,97	3.339,72	0,00	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	140,30	150,00	150,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	1.617,06	2.000,00	2.000,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	0,00	100,00	100,00	
009/00062		Sous total	1.757,36	2.250,00	2.250,00	
009/00063		Total R.O.	5.042,33	66.643,32	2.350,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	569.033,06	576.922,17	587.423,47	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI	24.811,11	24.811,11	24.811,11	
029/00061		Sous total	593.844,17	601.733,28	612.234,58	
029/00063		Total R.O.	593.844,17	601.733,28	612.234,58	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	18.539,84	25.000,00	25.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur les demandes de permis d'environnement, permis et certificats d'urbanisme	0,00	6.800,00	6.800,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	3.000,00	5.000,00	3.000,00	
040/36303	70130	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	139.880,00	140.570,00	141.900,00	
040/36307	70130	Taxe sur les versages sauvages	0,00	300,00	300,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	0,00	50,00	50,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	50,00	50,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelle	0,00	220,00	393,00	
04001/36316	70130	Vente sacs dérogatoires et PMC	385,00	250,00	250,00	
04001/36424	70140	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires	0,00	15.000,00	15.000,00	
04008/36448	70140	Taxe sur les locaux d'équitation	0,00	330,00	330,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	37.384,00	37.240,00	31.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	600,00	500,00	600,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés et ruines	0,00	500,00	500,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	2.975,00	2.800,00	2.000,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	373.300,85	417.117,56	415.882,27	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.061.238,42	1.074.806,47	1.224.788,66	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	34.896,71	40.413,85	34.951,63	
04020/46548	73405	Complément régional	2.977,41	3.249,28	3.086,81	
049/00061		Sous total	1.675.177,23	1.770.197,16	1.905.882,37	
62		R.O. DETTE				
040/26501	75781	Intérêts de retard	0,00	50,00	50,00	
049/00062		Sous total	0,00	50,00	50,00	
049/00063		Total R.O.	1.675.177,23	1.770.247,16	1.905.932,37	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	1.000,00	500,00	
059/00060		Sous total	0,00	1.000,00	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	2.841,09	8.500,00	6.000,00	
050/38048	71309	Ristournes primes assurances	0,00	250,00	250,00	
059/00061		Sous total	2.841,09	8.750,00	6.250,00	
059/00063		Total R.O.	2.841,09	9.750,00	6.750,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16114	71309	Récupération de frais de communications téléphoniques	58,08	45,00	20,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristourne	0,00	700,00	100,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	378,34	300,00	300,00	
104/16114	71309	Remboursement frais communications téléphoniques	943,03	0,00	0,00	
104/16148	71309	Produits divers	1.916,62	1.000,00	1.500,00	
10401/16148	71309	Récupérations diverses	540,00	0,00	0,00	
105/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	0,00	300,00	300,00	
121/16106	71309	Récup.frais poursuites pour taxes communales	232,17	250,00	250,00	
123/00060		Sous total	4.068,24	2.595,00	2.470,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Produit des amendes administratives	175,00	500,00	500,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	5.376,71	6.200,00	6.200,00	
10410/46502	73405	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	2.056,92	2.056,92	2.056,92	
10433/46502	73405	Récupération cotisation APE	0,00	18.665,47	19.521,01	
104/46505	73405	Subside APE personnel administratif	23.806,38	8.556,08	17.995,75	
12133/46502	73405	Récupération cotisation APE	0,00	8.954,12	8.954,12	
121/46505	73405	Subside APE Service Finances	11.922,91	14.260,13	14.066,45	
123/00061		Sous total	43.337,92	59.192,72	69.294,25	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	Intérêts de retard taxes communales	0,00	150,00	150,00	
123/00062		Sous total	0,00	150,00	150,00	
123/00063		Total R.O.	47.406,16	61.937,72	71.914,25	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	1.876,69	100,00	100,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	1.377,13	1.000,00	528,26	
12401/16401	71320	Location d'immeubles au CPAS	51.329,04	53.023,74	58.083,27	
12402/16401	71320	Location d'immeubles à la Zone de Police	12.149,50	12.200,00	11.774,01	
12403/16401	71320	Location d'immeubles à l'A.D.L.	3.729,44	3.700,00	3.700,00	
129/00060		Sous total	70.461,80	70.023,74	74.185,54	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/48501	73619	Remboursement frais ILA	8.019,78	4.000,00	4.000,00	
129/00061		Sous total	8.019,78	4.000,00	4.000,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	0,00	16,00	16,00	
124/26501	75781	Intérêts de retard des loyers	0,00	100,00	100,00	
129/00062		Sous total	0,00	116,00	116,00	
129/00063		Total R.O.	78.481,58	74.139,74	78.301,54	

369 35 - 36 Pompiers						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
35150/46548	73405	Subvention provinciale Zone de Secours	0,00	6.757,98	0,00	
35155/46548	73405	Subvention provinciale réforme zones de secours	0,00	0,00	6.757,16	
369/00061		Sous total	0,00	6.757,98	6.757,16	
369/00063		Total R.O.	0,00	6.757,98	6.757,16	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	4,33	20,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	0,00	1.350,00	250,00	
421/16102	71302	Vente de matériel excédentaire	0,00	0,00	500,00	
421/16148	71309	Produits divers de la fonction voirie	848,77	2.000,00	2.000,00	
42102/16148	71309	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien	8.099,89	8.150,00	8.150,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	642,50	100,00	100,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	550,00	0,00	
499/00060		Sous total	9.595,49	12.170,00	11.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38048	71309	Remb. rente FMP	7.053,84	7.000,00	7.000,00	
42133/46502	73405	récupération cotisation APE	0,00	46.509,87	43.998,34	
421/46505	73405	Subside APE personnel de voirie	78.157,81	79.856,72	78.772,12	
499/00061		Sous total	85.211,65	133.366,59	129.770,46	
499/00063		Total R.O.	94.807,14	145.536,59	140.770,46	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public GRD gaz	3.184,03	3.184,03	3.184,03	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public GRD électricité	25.649,56	25.649,56	25.649,56	
599/00060		Sous total	28.833,59	28.833,59	28.833,59	
61		R.O. TRANSFERTS				
500/38006	72111	Remboursement frais de personnel ADL	89.278,47	96.390,00	94.535,20	
500/38048	71309	Remboursement frais bureau ADL	0,00	1.000,00	1.000,00	
552/38005	73300	Contribution EDF-ENECO	16.199,79	16.300,00	16.300,00	
599/00061		Sous total	105.478,26	113.690,00	111.835,20	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale du gaz	3.069,00	2.301,75	2.301,75	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	16.041,19	16.041,19	16.041,19	
599/00062		Sous total	19.110,19	18.342,94	18.342,94	
599/00063		Total R.O.	153.422,04	160.866,53	159.011,73	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	3.009,44	3.030,44	3.028,23	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	327,00	360,00	322,00	
699/00060		Sous total	3.336,44	3.390,44	3.350,23	
699/00063		Total R.O.	3.336,44	3.390,44	3.350,23	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	141,81	100,00	100,00	
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	138,46	720,00	600,00	
722/16101	71301	Produits prestations - Location car scolaire	0,00	210,00	200,00	
729/00060		Sous total	280,27	1.030,00	900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Contr.Etat ds les frais de fonctionnement de l'ens.gar.	0,00	13.000,00	13.000,00	
72133/46502	73405	Récupération cotisation APE	0,00	3.069,73	0,00	
721/48506	72161	Intervention Maribel social	9.818,32	17.863,35	17.863,35	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	71.006,80	66.000,00	66.000,00	
722/46302	73403	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	765,14	0,00	0,00	
72233/46502	73405	Récupération cotisation APE	0,00	20.812,65	23.981,28	
722/46505	73405	Subside APE personnel enseignement	22.093,70	25.668,23	22.506,32	
72231/46548	73405	31 communes au soleil - revenus des certificats verts	1.398,50	1.802,00	1.802,00	
72201/48301	73619	SRWT Remboursement transports scolaires (serv. propre)	7.778,97	7.800,00	7.800,00	
72202/48301	73619	Intervention IMS transports élèves	0,00	100,00	100,00	
729/00061		Sous total	112.861,43	156.115,96	153.052,95	
729/00063		Total R.O.	113.141,70	157.145,96	153.952,95	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46502	73405	Subside CFB traitement personnel bibliothèque	6.400,00	5.440,00	5.440,00	
767/00061		Sous total	6.400,00	5.440,00	5.440,00	
767/00063		Total R.O.	6.400,00	5.440,00	5.440,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
762/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	40,00	40,00	
762/16301	71320	locations salle des fêtes	2.248,00	2.500,00	2.500,00	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristourne	0,00	80,00	80,00	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	16,19	150,00	150,00	
764/16148	71309	Remboursement éclairage institutions sportives	969,47	775,21	775,21	
76401/16148	71309	Produits divers (stages, tennis, ...)	9.682,00	10.000,00	8.000,00	
764/16301	71320	Location salle de sports	575,00	600,00	600,00	
789/00060		Sous total	13.490,66	14.145,21	12.145,21	
789/00063		Total R.O.	13.490,66	14.145,21	12.145,21	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
835/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	150,00	150,00	
835/16101	71301	Intervention des parents	36.332,11	37.000,00	37.000,00	
839/00060		Sous total	36.332,11	37.150,00	37.150,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46502	73405	Intervention Onem allocation d'intégration PTP	6.544,44	4.000,00	4.000,00	
83501/46502	73405	Intervention Onem PTP	9.300,00	8.500,00	8.500,00	
83533/46502	73405	Récupération cotisation APE	0,00	9.517,84	10.682,10	
835/46505	73405	Subside APE service MCAE	26.195,06	25.668,23	25.319,61	
835/48501	73619	Subvention O.N.E.	30.797,87	27.000,00	27.000,00	
839/00061		Sous total	72.837,37	74.686,07	75.501,71	
839/00063		Total R.O.	109.169,48	111.836,07	112.651,71	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16102	71302	Vente de sacs P.M.C. ou autres	0,00	100,00	700,00	
876/00060		Sous total	0,00	100,00	700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87601/48548	73619	Intervention Intradel " Bulles à verre "	180,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	180,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
876/27201	75711	Dividendes INTRADEL	11.728,30	0,00	0,00	
876/00062		Sous total	11.728,30	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	11.908,30	100,00	700,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	200,00	200,00	
878/16101	71301	Vente de caveaux et de columbariums	2.950,00	5.000,00	5.000,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	384,00	1.250,00	1.250,00	
879/00060		Sous total	3.334,00	6.450,00	6.450,00	
879/00063		Total R.O.	3.334,00	6.450,00	6.450,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38048	71309	Contribution Eloy sablière CSW	0,00	15.300,00	15.300,00	
930/46501	73405	Subvention Conseiller Aménagement Territoire	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
93001/46501	73405	Subvention C.C.A.T.M.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
93033/46502	73405	Récupération cotisations APE	0,00	10.009,96	10.270,44	
930/46505	73405	Subvention APE (écopasseur)	23.217,33	22.818,12	23.910,16	
930/46548	73405	subvention SPW écopasseurs	2.500,00	2.175,00	2.500,00	
930/48502	73619	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur	31.966,66	24.387,58	32.000,00	
939/00061		Sous total	86.683,99	103.690,66	112.980,60	
939/00063		Total R.O.	86.683,99	103.690,66	112.980,60	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		390,00		600,00		990,00
049	Impôts et taxes			24.080,00			24.080,00
059	Assurances	12.000,00	24.600,00				36.600,00
123	10 - 121 Administration générale	688.422,81	157.547,89	34.908,35	31.764,80	0,00	912.643,85
129	Patrimoine privé	19.226,99	30.700,00	46,55	24.381,38		74.354,92
139	Services généraux	1.400,00					1.400,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		600,00	104.811,27	2.682,29		108.093,56
399	Justice - Police		661,54	241.631,95			242.293,49
499	Communications - Voies navigables	261.391,00	102.460,00	350,00	129.308,45		493.509,45
599	Commerce - Industrie	94.535,20		11.881,03			106.416,23
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		170,00	125,00	0,00		295,00
729	Enseignement primaire	268.539,38	104.190,00	8.674,01	86.851,44		468.254,83
767	767 Bibliothèques publiques	7.588,15	10.150,00	50,00			17.788,15
789	76-77-78 Education populaire et arts	18.036,42	16.620,00	4.800,00	5.444,17		44.900,59
799	Cultes			3.700,00	0,00		3.700,00
839	Assistance sociale	194.060,85	19.870,00	205.643,18	49.606,89		469.180,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		21.321,21	156.824,64	97,12		178.242,97
877	877 Eaux usées		3.500,00		6.330,50		9.830,50
879	Santé publique et hygiène publique		1.510,00	1.961,79	3.414,34		6.886,13
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	141.974,66	2.500,00	6.972,02	10.034,35		161.481,03
999	Totaux exercice propre	1.707.175,46	496.790,64	806.459,79	350.515,73	0,00	3.360.941,62
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						63.418,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.424.359,66
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						22.000,00
999	Total général						3.446.359,66

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	100,00	0,00	2.250,00		2.350,00
029	Dotation générale aux communes		612.234,58			612.234,58
049	Impôts et taxes		1.905.882,37	50,00		1.905.932,37
059	Assurances	500,00	6.250,00			6.750,00
123	10 - 121 Administration générale	2.470,00	69.294,25	150,00	0,00	71.914,25
129	Patrimoine privé	74.185,54	4.000,00	116,00		78.301,54
369	35 - 36 Pompiers		6.757,16		0,00	6.757,16
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	11.000,00	129.770,46			140.770,46
599	Commerce - Industrie	28.833,59	111.835,20	18.342,94		159.011,73
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.350,23				3.350,23
729	Enseignement primaire	900,00	153.052,95			153.952,95
767	767 Bibliothèques publiques		5.440,00			5.440,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	12.145,21				12.145,21
839	Assistance sociale	37.150,00	75.501,71	0,00		112.651,71
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	700,00	0,00	0,00		700,00
879	Santé publique et hygiène publique	6.450,00				6.450,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		112.980,60			112.980,60
999	Totaux exercice propre	177.784,57	3.192.999,28	20.908,94	0,00	3.391.692,79
	Résultat positif exercice propre					30.751,17
999	Exercices antérieurs					411.060,78
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.802.753,57
	Résultat positif avant prélèvement					378.393,91
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					3.802.753,57
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					356.393,91

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2014						
Droits constatés nets (+)	1	1.048.931,06				
Engagements à déduire (-)	2	644.167,16				
Résultat budgétaire au compte 2014 (1) + (2)	3	404.763,90				
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	4		2.287.447,61	-995.009,43	1.292.438,18	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.250.949,67	-1.071.391,54	1.179.558,13	
Résultat présumé au 31/12/2015 (4) + (5)	6		36.497,94	76.382,11	112.880,05	
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	7					2.897.089,07
Prévisions de dépenses (-)	8					2.849.032,13
Résultat présumé au 31/12/2016 (7) + (8)	9					48.056,94

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
00031/66351:20090008.2015	Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments <i>subside 31 communes au soleil</i>	15.178,91
124/66552:20130023.2015	Subside pour investissement spécifique <i>Selon promesse et déclaration de créance</i>	2.314,78
552/56053.2015	Contribution EDF-ENECO convention 2015 <i>Selon date facturation</i>	170.000,00
1. Total des recettes en plus		187.493,69
Article	Libellé	en moins
060/99551:20150005.2015	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Recette reportée en 2016</i>	200.000,00
060/99551:20150014.2015	Prélèvement sur F.R.E. <i>Financement reporté en 2016</i>	20.000,00
06031/99551:20090008.2015	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>réduction du financement propre</i>	3.156,30
124/66351:20090003.2015	Maison rurale "La Berle" - tranche 2 - subside RW <i>recette reportée en 2016</i>	555.000,00
124/96151:20090003.2015	Emprunts commune à contracter <i>Recette reportée en 2016</i>	178.617,89
124/96151:20150013.2015	Emprunts commune à contracter <i>recette reportée en 2016</i>	10.000,00
721/66351:20150014.2015	Subside UREBA	133.434,93
835/66351:20150012.2015	Subside Plan Cigogne <i>Subside à constater en 2016</i>	70.000,00
876/96151:20150008.2015	Emprunts commune à contracter <i>Report du projet en 2016</i>	12.294,00
2. Total des recettes en moins		1.182.503,12
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-995.009,43

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
060/95551.2015	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire général - affectation du boni <i>Affectation contribution EDF-ENECO</i>	170.000,00
060/95551:20090008.2015	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>transfert du surplus vers le fonds de réserve extraordinaire</i>	12.022,61
060/95551:20130023.2015	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>surplus de financement du projet</i>	2.314,78
1. Total des dépenses en plus		184.337,39
Article	Libellé	en moins
124/72460:20150013.2015	Démolition et travaux de consolidation annexes <i>Attribution reportée en 2016</i>	10.000,00
12404/72360:20090003.2015	Maison "La Berle" - transformation (PCDR convention exécution 2010) <i>Attribution reportée en 2016</i>	810.000,00
421/74353:20150005.2015	Achat d'un camion de voirie <i>Attribution reportée en 2016</i>	200.000,00
721/72360:20150014.2015	Etudes et travaux d'amélioration PEB <i>Limitation aux engagements 2015</i>	153.434,93
835/72360:20150012.2015	Etudes et travaux d'extension de la MCAE <i>équilibre du projet</i>	70.000,00
876/73160:20150008.2015	Amélioration des sites de bulles à verre <i>Report du projet en 2016</i>	12.294,00
2. Total des dépenses en moins		1.255.728,93
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.071.391,54

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2015 ci-dessus.

Fait à Berloz, 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 du service extraordinaire	112.880,05
			Total R.E.	112.880,05

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551 20090008	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i>	0,00	14.082,30	0,00	
060/95551 20120008	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	0,00	1.436,91	0,00	
060/95551 20120010	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Réfection de la rue J. Goffin</i>	0,00	1.268,84	0,00	
069/00098		Sous total	0,00	16.788,05	0,00	
069/00093		Total D.E..	0,00	16.788,05	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
12404/72360 20090003	24021	Maison "La Berle" - transformation (PCDR convention exécution 2010) <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	0,00	810.000,00	940.164,69	
124/72460 20150002	24021	Maintenance extraordinaire bâtiments communaux <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	0,00	15.000,00	0,00	
124/72460 20150013	24021	Démolition et travaux de consolidation annexes <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	0,00	10.000,00	0,00	
124/72460 20160011	24021	Démolition et travaux de consolidation <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
124/74253 20150016	23131	Achat de matériel informatique pour EPN <i>Création d'un Espace Public Numérique</i>	0,00	32.210,20	0,00	
129/00091		Sous total	0,00	867.210,20	950.164,69	
129/00093		Total D.E..	0,00	867.210,20	950.164,69	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
42119/61552 20090007	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Asphaltage de voiries - rue des Doules, rue de Waremmé, rue du Moulin, rue des Ecoles</i>	1.210,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	1.210,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/73160 20110015	24031	Travaux d'amélioration Rue de Hasselbrouck (PTR) <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	0,00	626.218,25	0,00	
421/73160 20150020	24031	Réfection de l'impasse - phase 1 <i>Amélioration de la rue Théophile Jacquemin</i>	0,00	24.256,81	0,00	
421/73160 20160009	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	0,00	115.000,00	
421/74352 20160005	23221	Achat d'un véhicule utilitaire léger <i>Achat de matériel roulant</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74353 20150005	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Achat de matériel roulant neuf</i>	0,00	200.000,00	0,00	
421/74353 20160012	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Achat de matériel roulant neuf - camion</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/74451 20160007	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Achat de matériel et d'outillage</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74598 20150006	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux <i>Amélioration technique des véhicules</i>	0,00	6.118,37	0,00	
423/74152 20150001	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Signalisations et dispositifs de sécurité</i>	0,00	6.000,00	0,00	
426/73560 20160006	24031	Entret.extraord. de l'éclairage public <i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i>	0,00	0,00	11.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	862.593,43	301.000,00	
499/00093		Total D.E..	1.210,00	862.593,43	301.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/72360 20150014	24021	Etudes et travaux d'amélioration PEB <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	223.300,00	191.385,04	
722/72360 20150019	24021	Aménagements bâtiments scolaires <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	15.000,00	0,00	
722/72360 20160001	24021	Aménagements bâtiments scolaires <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	0,00	0,00	35.000,00	
722/73260 20160004	24031	Aménagements bâtiments scolaires <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	238.300,00	241.385,04	
729/00093		Total D.E..	0,00	238.300,00	241.385,04	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/52252 20140015	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subside ADL pour Rur'Active Box</i>	5.000,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	5.000,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72360 20140001	24021	Aménagement du site Li Vi Quarem - Travaux <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	47.795,00	0,00	962.825,00	
762/74198 20150015	23091	Equipement pour maisons rurales multiservices <i>Equipement maison rurale multiservices</i>	0,00	8.295,00	0,00	
789/00091		Sous total	47.795,00	8.295,00	962.825,00	
789/00093		Total D.E..	52.795,00	8.295,00	962.825,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63551 20150018	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc. <i>Maintenance chauffage presbytère St-Lambert</i>	0,00	6.286,77	0,00	
799/00090		Sous total	0,00	6.286,77	0,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	6.286,77	0,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72360 20150012	24021	Etudes et travaux d'extension de la MCAE <i>Agrandissement de la MCAE</i>	0,00	190.000,00	190.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	190.000,00	190.000,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	190.000,00	190.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/73160 20150008	24031	Amélioration des sites de bulles à verre <i>Amélioration des sites de bulles à verre</i>	0,00	12.294,00	0,00	
876/73160 20160010	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Bulles à verres enterrées</i>	0,00	0,00	12.294,00	
876/00091		Sous total	0,00	12.294,00	12.294,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	12.294,00	12.294,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20150009	28212	Libération 2015 selon souscriptions <i>Participations capital C de l'A.I.D.E.</i>	0,00	6.363,40	0,00	
877/81251 20160002	28212	Libération 2016 selon souscriptions <i>Participations capital C de l'AIDE</i>	0,00	0,00	6.363,40	
877/00092		Sous total	0,00	6.363,40	6.363,40	
877/00093		Total D.E..	0,00	6.363,40	6.363,40	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/73360 20160003	24041	Etudes, direction et surveillance des travaux <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	85.000,00	
930/73360 20160008	24041	Honoraires pour conception du SSC <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	100.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	185.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	185.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20100017	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Plan intercommunal de mobilité (PICM)</i>	646,28	0,00	0,00	
060/99551 20110015	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	0,00	176.661,37	0,00	
060/99551 20130023	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Installation chaudière gaz Orban 12</i>	7.715,92	0,00	0,00	
060/99551 20140011	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	5.729,05	0,00	0,00	
060/99551 20140013	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Participations capital C de l'A.I.D.E.</i>	5.000,00	300,07	0,00	
060/99551 20140015	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement d'ordinateurs Administration communale</i>	5.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20150001	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Subside ADL pour Rur'Active Box</i>	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20150002	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Signalisations et dispositifs de sécurité</i>	0,00	12.000,00	0,00	
060/99551 20150005	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	0,00	200.000,00	0,00	
060/99551 20150006	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de matériel roulant neuf</i>	0,00	6.118,37	0,00	
060/99551 20150009	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Amélioration technique des véhicules</i>	0,00	6.363,40	0,00	
060/99551 20150014	78605	Prélèvement sur F.R.E. <i>Participations capital C de l'A.I.D.E.</i>	0,00	20.000,00	57.950,11	
060/99551 20150015	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	8.295,00	0,00	
060/99551 20150016	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Equipement maison rurale multiservices</i>	0,00	10.914,20	0,00	
060/99551 20150018	78605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Création d'un Espace Public Numérique</i>	0,00	6.286,77	0,00	
060/99551 20160002	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Maintenance chauffage presbytère St-Lambert</i>	0,00	0,00	6.363,40	
060/99551 20160005	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Participations capital C de l'AIDE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
		<i>Achat de matériel roulant</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20160006	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i>	0,00	0,00	11.000,00	
060/99551 20160007	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de matériel et d'outillage</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20160012	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de matériel roulant neuf - camion</i>	0,00	0,00	150.000,00	
06031/99551 20090008	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i>	0,00	3.608,63	0,00	
06089/99551 20110015	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve d'investissement communal <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	0,00	140.256,00	0,00	
069/00088		Sous total	24.091,25	596.803,81	250.313,51	
069/00083		Total R.E.	24.091,25	596.803,81	250.313,51	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351 20090003	15411	Maison rurale "La Berle" - tranche 2 - subside RW <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	0,00	555.000,00	555.000,00	
124/66351 20150002	15411	Subvention UREBA <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	0,00	3.000,00	0,00	
124/66351 20150016	15411	Subside DGO4 pour EPN <i>Création d'un Espace Public Numérique</i>	0,00	21.296,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	579.296,00	555.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20090003	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	0,00	178.617,89	308.782,58	
124/96151 20150013	17101	Emprunts commune à contracter <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	0,00	10.000,00	0,00	
124/96151 20160011	17101	Emprunts commune à contracter <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	188.617,89	318.782,58	
129/00083		Total R.E.	0,00	767.913,89	873.782,58	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66351 20160009	15411	Subsides DGO4 <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	0,00	92.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	92.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77353	23231	Vente de camions excédentaires	200,00	0,00	2.000,00	
421/77451	23301	Vente de matériel excédentaire	100,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	300,00	0,00	2.000,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20090007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Asphaltage de voiries - rue des Doules, rue de Waremme, rue du Moulin, rue des Ecoles</i>	1.210,00	0,00	0,00	
421/96151 20110015	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	0,00	53.156,25	0,00	
421/96151 20130021	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration technique des véhicules existants</i>	6.122,60	0,00	0,00	
421/96151 20150020	17101	Emprunt commune à contracter <i>Amélioration de la rue Théophile Jacquemin</i>	0,00	24.256,81	0,00	
421/96151 20160009	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	0,00	23.000,00	
499/00082		Sous total	7.332,60	77.413,06	23.000,00	
499/00083		Total R.E.	7.632,60	77.413,06	117.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
721/66351 20150014	15411	Subside UREBA <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	133.434,93	133.434,93	
722/66351 20150019	15411	Subsides Fondation Roi Baudouin <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	5.000,00	0,00	
722/66351 20160004	15411	Subside Fondation Roi Baudouin <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	138.434,93	138.434,93	
82		R.E. DETTE				
721/96151 20150014	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	69.865,07	0,00	
722/96151 20130012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Achat d'un bus scolaire</i>	79.575,00	0,00	0,00	
722/96151 20150019	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	10.000,00	0,00	
722/96151 20160001	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	0,00	0,00	35.000,00	
722/96151 20160004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
729/00082		Sous total	79.575,00	79.865,07	45.000,00	
729/00083		Total R.E.	79.575,00	218.300,00	183.434,93	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66351 20140001	15411	Subside SPW - ODR pour Li Vi Quarem <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	38.236,00	0,00	636.764,00	
789/00080		Sous total	38.236,00	0,00	636.764,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20140001	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	0,00	0,00	335.620,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	335.620,00	
789/00083		Total R.E.	38.236,00	0,00	972.384,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
835/66351 20150012	15411	Subside Plan Cigogne <i>Agrandissement de la MCAE</i>	0,00	70.000,00	70.000,00	
839/00080		Sous total	0,00	70.000,00	70.000,00	
82		R.E. DETTE				
835/96151 20150012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Agrandissement de la MCAE</i>	0,00	120.000,00	120.000,00	
839/00082		Sous total	0,00	120.000,00	120.000,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	190.000,00	190.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
876/96151 20150008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration des sites de bulles à verre</i>	0,00	12.294,00	0,00	
876/96151 20160010	17101	Emprunts commune à contracter <i>Bulles à verres enterrées</i>	0,00	0,00	12.294,00	
876/00082		Sous total	0,00	12.294,00	12.294,00	
876/00083		Total R.E.	0,00	12.294,00	12.294,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
922/66351 20160003	15411	Subsides Ancrage communal <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	51.000,00	
930/66552 20160008	15411	Subside régional <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	80.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	131.000,00	
82		R.E. DETTE				
922/96151 20160003	17101	Emprunts commune à contracter <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	34.000,00	
930/96151 20160008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	20.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	54.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	185.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
129	Patrimoine privé		950.164,69			950.164,69
499	Communications - Voies navigables	0,00	301.000,00			301.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	241.385,04			241.385,04
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	962.825,00			962.825,00
799	Cultes	0,00				0,00
839	Assistance sociale		190.000,00			190.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		12.294,00			12.294,00
877	877 Eaux usées			6.363,40		6.363,40
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		185.000,00			185.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	2.842.668,73	6.363,40	0,00	2.849.032,13
	Résultat négatif exercice propre					315.136,62
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.849.032,13
	Résultat négatif avant prélèvement					202.256,57
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					2.849.032,13
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
129	Patrimoine privé	555.000,00		318.782,58		873.782,58
499	Communications - Voies navigables	92.000,00	2.000,00	23.000,00		117.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	138.434,93		45.000,00		183.434,93
789	76-77-78 Education populaire et arts	636.764,00		335.620,00		972.384,00
839	Assistance sociale	70.000,00		120.000,00		190.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			12.294,00		12.294,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	131.000,00		54.000,00		185.000,00
999	Totaux exercice propre	1.623.198,93	2.000,00	908.696,58	0,00	2.533.895,51
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					112.880,05
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.646.775,56
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					250.313,51
999	Total général					2.897.089,07
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					48.056,94