

Edition du budget

Année : 2015

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE F.F.
Laura Dotremont

LA BOURGMESTRE
Bénédicte Poll

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2013	2014			2015
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2013						
Droits constatés nets (+)	1	23.171.141,34				
Engagements à déduire (-)	2	19.152.265,05				
Résultat budgétaire au compte 2013 (1) + (2)	3	4.018.876,29				
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	4		27.323.320,96	0,00	27.323.320,96	
Prévisions de dépenses (-)	5		27.146.468,56	0,00	27.146.468,56	
Résultat présumé au 31/12/2014 (4) + (5)	6		176.852,40	0,00	176.852,40	
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	7					22.617.735,70
Prévisions de dépenses (-)	8					22.183.105,93
Résultat présumé au 31/12/2015 (7) + (8)	9					434.629,77

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

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2014 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36805	2013	70190	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00
780/27201	2013	75711	SOLDE DIVIDENDES 2013	0,00
040/37201	2014	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	0,00
551/27201	2014	75711	SOLDE DIVIDENDE GAZ 2014	0,00
767/16148	2014	71309	REAJUSTEMENT SUBSIDE 2014 BIBLIOTHEQUE LIBRE SENEFFE	0,00
767/46501	2014	73405	Solde contribution bibliothèque locale	0,00
844/16148	2014	71309	PIROULINE trop versé 2014 - suivant décompte	0,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	176.852,46
			Total R.O.	176.852,46

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/12302	2012	60711	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	0,00
72201/12406	2012	61321	CONTROLE AFSCA	0,00
84410/33202	2012	63212	SUBS AIDE FAMILIALE/CRECHE	0,00
876/12448	2012	61329	COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	0,00
104/12302	2013	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	0,00
104/12315	2013	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	0,00
10402/12101	2013	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	0,00
351/43501	2013	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	0,00
767/12401	2013	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	0,00
876/12448	2013	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	0,00
878/12448	2013	61329	REMBOURSEMENT CONCESSION	0,00
04001/30102	2014	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	0,00
04018/30102	2014	67111	NON VALEUR _ DEGREVEMENT BELGACOM	0,00
050/11701	2014	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	0,00
050/12708	2014	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	0,00
05001/11701	2014	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	0,00
104/12302	2014	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00
104/12314	2014	61314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	0,00
104/12315	2014	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	0,00
104/12317	2014	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	0,00
104/12319	2014	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	0,00
104/12448	2014	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS 2014	0,00
104/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	0,00
104/12513	2014	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	0,00
104/12515	2014	61335	EAU POUR BATIMENT MC	0,00
10402/12101	2014	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	0,00
124/12506	2014	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	0,00
124/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	0,00
124/12513	2014	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	0,00
124/12515	2014	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
124/12548	2014	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2015
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
12401/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00
12404/12502	2014	60713	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00
12404/12506	2014	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00
12404/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00
12404/12513	2014	61333	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00
12405/12512	2014	61332	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	0,00
12405/12513	2014	61333	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	0,00
13110/11321	2014	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION ONSSAPL	28.450,00
135/12302	2014	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	0,00
135/12313	2014	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	0,00
135/12406	2014	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	0,00
351/43501	2014	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00
421/12316	2014	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	0,00
421/12317	2014	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	0,00
421/12319	2014	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	0,00
421/12405	2014	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	0,00
421/12502	2014	60713	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX +	0,00
421/12506	2014	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	0,00
421/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	0,00
421/12513	2014	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
421/12702	2014	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	0,00
421/12703	2014	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	0,00
421/12706	2014	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	0,00
421/14002	2014	60717	ACHAT MATERIAUX	0,00
42101/12248	2014	61209	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	0,00
42101/12506	2014	61331	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	0,00
42102/14002	2014	60717	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	0,00
42103/12448	2014	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	0,00
42105/12402	2014	60712	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	0,00
423/14002	2014	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	0,00
52601/12302	2014	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	0,00
561/12448	2014	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	0,00
721/12448		61329	BOITES DE SECOURS	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.	
722/12402	2014	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	0,00	
722/12406	2014	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	0,00	
722/12502	2014	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	0,00	
722/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	
722/12513	2014	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	
722/32101	2014	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	0,00	
72201/12302	2014	60711	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	
72202/12448	2014	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	0,00	
72203/12448	2014	61329	BOITES DE SECOURS	0,00	
72203/12506	2014	61331	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	
72204/12448	2014	61329	COÛT PISCINE	0,00	
735/12402	2014	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	0,00	
767/12302	2014	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	0,00	
767/12401	2014	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	0,00	
767/12402	2014	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	0,00	
767/12502	2014	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	0,00	
76702/12402	2014	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	0,00	
76703/12402	2014	60712	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	0,00	
761/12402	2014	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	0,00	
76103/12406	2014	61321	PRESTATION DE TIERS APPLICATION GESFACT	0,00	
76202/12448	2014	61329	FRAIS ORGANISATION DE CONCERT	0,00	
76204/12402	2014	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	0,00	
76204/12448	2014	61329	REMBOURSEMENT VENTES BILLETS NUITS MUSICALES	0,00	
76205/33202	2014	63212	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	0,00	
763/12316	2014	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	0,00	
76301/12512	2014	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	0,00	
764/12406	2014	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	0,00	
764/12448	2014	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	0,00	
764/12502	2014	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	0,00	
764/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	0,00	
764/12513	2014	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	0,00	
764/12515	2014	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2015
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
76501/12506	2014	61331	CONTROLES AIRES DE JEUX	0,00
766/12402	2014	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	0,00
79001/12506	2014	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	0,00
79003/43501	2014	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	0,00
79006/43501	2014	63617	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	0,00
83202/12306	2014	61311	agence conseil "distriteroir"	0,00
844/12312	2014	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR CRECHE DE FELUY	0,00
844/12316	2014	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION CRECHE	0,00
844/12317	2014	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	0,00
844/12402	2014	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	0,00
844/12421	2014	61327	ACHAT JOUETS MCPE (F) _ EVEIL	0,00
844/12502	2014	60713	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	0,00
844/12506	2014	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	0,00
844/12513	2014	61333	GAZ MCPE	0,00
844/33101	2014	63211	PRIMES DE NAISSANCES (F)	0,00
84401/12448	2014	61329	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	0,00
871/12512	2014	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	0,00
871/12513	2014	61333	GAZ ONE	0,00
875/12402	2014	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	0,00
876/12448	2014	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	0,00
879/12316	2014	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	0,00
87903/12402	2014	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	0,00
			Total D.O.	28.450,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	300.722,82	0,00	
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	533,19	500,00	0,00	
009/00060		Sous total	533,19	301.222,82	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	0,00	23.002,82	223.103,50	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	4.129,12	4.199,11	4.199,11	
02920/46648	73406	AIDE EXCEPTIONNELLE 2009 - CRISE FINANCIERE	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	4.129,12	27.201,93	227.302,61	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	78,02	1,18	0,00	
000/26402	75788	INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA	13.611,00	30.000,00	2.500,00	
00001/26402	75788	Intérêts placements autres que Dexia	31.644,86	15.000,00	1.500,00	
00001/26403	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes autres que Dexia	80,19	26,26	0,00	
0002/26403	75788	INTER.CCB COMPTE BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	45.414,07	45.027,44	4.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
0008/99601	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	3.846.140,40	3.076.912,32	
009/00068		Sous total	0,00	3.846.140,40	3.076.912,32	
009/00063		Total R.O.	50.076,38	4.219.592,59	3.308.214,93	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.577.288,78	2.652.415,17	2.652.088,76	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	92.333,28	78.113,24	78.113,24	
029/00061		Sous total	2.669.622,06	2.730.528,41	2.730.202,00	
029/00063		Total R.O.	2.669.622,06	2.730.528,41	2.730.202,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	1.053,50	1.500,00	1.500,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	600,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	62.251,01	55.000,00	55.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	15.278,16	13.300,00	12.400,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	306,55	100,00	100,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	183,21	173,88	164,54	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	563.436,00	517.227,64	510.025,00	
040/36305	70130	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'OBJETS ENCOMBRANTS	0,00	1,00	1,00	
040/36306	70130	TAXE SUR ENLEV VEHIC OBJET SUR VOIE PUBLIQUE	0,00	1,00	0,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	3.750,00	5.500,00	6.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36313	70130	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	0,00	500,00	500,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	109.519,00	190.000,00	190.000,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	627.115,05	661.554,04	759.405,24	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	4.994,15	4.994,15	4.994,15	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	0,00	1,00	1,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	45.710,10	38.479,80	38.479,80	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	88.745,07	89.800,00	90.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	2.475,00	2.475,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	10.400,00	11.600,00	11.600,00	
040/36448	70140	TAXE SUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES DE LOGISTIQUE ET DE GRANDE DISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.467.830,23	2.400.000,00	2.157.932,66	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	2.295,00	2.075,00	1.750,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	4.926,20	6.122,00	6.122,00	
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE	337,50	1.300,00	500,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36648	70160	BLEUE REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	505,00	826,00	850,00	
040/36702	70170	TAXE SUR LA CREATION DE LOGEMENTS MULTIPLES	0,00	0,00	0,00	
04002/36710	70170	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	24.000,00	48.000,00	136.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	0,00	5.000,00	5.000,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	11.400,00	12.600,00	10.200,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	8.200,00	20.000,00	8.200,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	17.437,50	17.250,00	15.854,50	
040/36802	70190	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS	10.335,00	9.787,50	10.087,50	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	2.513,35	2.513,35	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.735.354,85	4.172.459,20	4.341.520,00	
04001/37101	70710	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS	1.000.320,14	1.310.374,43	0,00	
04002/37101	70710	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	1.323,51	1.928,74	1.323,51	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	3.284.945,84	3.377.993,43	3.353.101,74	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	150.486,33	152.592,55	155.985,98	
040/37501	70790	Taxe additionnelle à la taxe sur les chiens	0,00	0,00	0,00	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	0,00	0,00	10.000,00	
040/38048	71309	INDEMNITES E PROCEDURE TOTAL PETROCHEMICALS FELUY	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	0,00	0,00	1.310.374,43	
04021/46548	73405	COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA TAXE FORCE MOTRICE PLAN MARSHALL	0,00	0,00	0,00	
04022/46548	73405	COMPENSATION PLAN MARSHALL - EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER	0,00	0,00	0,00	
04030/46548	73405	COMPENSATION NATURA 2000	0,00	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	13.253.038,9 0	13.135.029,7 1	13.211.961,4 0	
049/00063		Total R.O.	13.253.038,9 0	13.135.029,7 1	13.211.961,4 0	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16148	71309	RISTOURNE PRIMES ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	
05002/16148	71309	ASSURANCES HOSPITALISATION AXA	0,00	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/30601	77100	Récupération Assurances	0,00	0,00	0,00	
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	5.328,76	10.000,00	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	35.838,92	50.000,00	35.000,00	
059/00061		Sous total	41.167,68	60.000,00	40.000,00	
059/00063		Total R.O.	41.167,68	60.000,00	40.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	903,05	500,00	500,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	107,42	500,00	250,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	25.177,96	12.000,00	12.000,00	
104/16114	71309	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	32.479,82	32.993,21	32.938,71	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	12.749,39	7.000,00	8.000,00	
10401/16148	71309	RETROCESSION SUBSIDE ADL	0,00	0,00	0,00	
123/00060		Sous total	71.417,64	52.993,21	53.688,71	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	6.421,45	4.000,00	6.500,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	0,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	15.968,49	18.000,71	18.044,94	
10403/46502	73405	SUBSIDE AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL	0,00	0,00	0,00	
10404/46502	73405	SUBSIDE CONVENTION SECTORIELLE 2005-2006	0,00	0,00	0,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	14.118,00	20.727,95	10.000,00	
104/46503	73405	SUBSIDES POUR DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE	0,00	0,00	0,00	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	24.263,13	36.959,48	36.164,24	
10401/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL APE	0,00	24.645,00	25.682,12	
10402/46505	73405	REMBOURSEMENT COT.PATRONALE ONSSAPL APE	0,00	340,00	0,00	
104/46548	73405	SUBSIDE PROJET COMMUNESPLONE	0,00	0,00	0,00	
10401/46548	73405	SUBSIDES SYNERGIES SERVICES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	60.771,07	104.673,14	96.391,30	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	2.962,46	17.954,01	3.000,00	
123/00062		Sous total	2.962,46	17.954,01	3.000,00	
123/00063		Total R.O.	135.151,17	175.620,36	153.080,01	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT NETTOYAGE SALLE MULTI USAGE	500,00	250,00	250,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES SENEFFE ET FAMILLEUREUX	251,60	500,00	500,00	
12401/16148	71309	Solde de provision 2013 - Comité acquisition	19,20	0,00	0,00	
12402/16148	71309	CONTROLE POLLUTION AU PRESBYTERE FELUY	0,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	5.512,00	5.512,00	4.744,79	
12403/16301	71320	LOYER DE LA POSTE	0,00	0,00	0,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR	3.029,08	3.083,92	3.066,92	
12405/16301	71320	EMPLACEMENT RUE OMER LION	4.267,75	3.500,00	3.500,00	
12406/16301	71320	CAUTIONS PERCUES POUR LES LOCATIONS DE SALLE	0,00	0,00	0,00	
129/00060		Sous total	13.579,63	12.845,92	12.061,71	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	CONTRIBUTIONS DUQUESNE	3.572,32	0,00	0,00	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
12401/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL Personnel nettoyage	0,00	3.120,97	0,00	
12402/46505	73405	Sub.autorité tutelle pour les APE	6.065,78	9.239,87	9.041,07	
12403/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	3.042,01	
124/46548	73405	Remboursement rente Coulissee Maryline	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	9.638,10	12.360,84	12.083,08	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS	394,48	100,00	400,00	
12402/27401	75711	DIVIDENDES DEXIA-PARTS A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	DIVIDENDES DEXIA - PARTS B	0,00	0,00	0,00	
124/89101	74545	Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	394,48	100,00	400,00	
129/00063		Total R.O.	23.612,21	25.306,76	24.544,79	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	900,00	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	900,00	4.000,00	4.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
135/38001	77100	RENTE VANDENBULCKE	284,40	284,40	284,40	
135/38048	71309	CONTRIBUTIONS SNICKERS	0,00	0,00	0,00	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	48.526,25	55.439,22	54.246,42	
13501/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	42.713,80	44.115,79	
139/00061		Sous total	48.810,65	98.437,42	98.646,61	
139/00063		Total R.O.	49.710,65	102.437,42	102.646,61	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	0,00	0,00	0,00	
351/48501	73619	Subide pour organisation du service incendie	0,00	0,00	0,00	
351/48548	73619	SUBSIDE ZONE DE SECOURS	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16101	71301	récupération trop versé budget 2013 ZIP	0,00	0,00	0,00	
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	0,00	4.416,00	4.440,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	11.400,00	11.400,00	11.533,68	
399/00060		Sous total	11.400,00	15.816,00	15.973,68	
61		R.O. TRANSFERTS				
320/46502	73405	SUBVENTION ENGAGEMENT AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	0,00	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP`PR LES APE	12.131,56	9.239,87	9.041,07	
32001/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	6.267,44	6.596,06	
399/00061		Sous total	12.131,56	15.507,31	15.637,13	
399/00063		Total R.O.	23.531,56	31.323,31	31.610,81	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	650,00	1.500,00	500,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	150,00	0,00	0,00	
481/16148	71309	REMBOURSEMENT IDEA	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	800,00	1.500,00	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.569,76	3.569,65	3.569,65	
421/46501	73405	SUBSIDE COMMUNES ENERGETHIQUES	0,00	1.114,37	0,00	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	72.789,38	110.878,44	108.492,84	
42101/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	66.778,04	80.018,52	
42102/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	6.065,78	9.239,87	9.041,07	
42103/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE de nettoyage	0,00	2.602,21	8.000,00	
42105/46505	73405	Subs.autorité de tutelle APE	30.328,90	27.719,61	27.123,21	
42106/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE Eco cantonniers	0,00	16.890,74	17.590,54	
42107/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	2.728,47	
421/46548	73405	REMB.RENTE JANSSENS	12.331,20	12.547,00	0,00	
441/48501	73619	SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE	400,00	400,00	400,00	
499/00061		Sous total	125.485,02	251.739,93	256.964,30	
499/00063		Total R.O.	126.285,02	253.239,93	257.464,30	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
524/16148	71309	RECUPERATION AVANCE - GAL PROJET EUROP.	0,00	0,00	15.000,00	
529/16148	71309	RECETTES DIVERSES SERVICE SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	102.299,21	97.210,00	110.000,00	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	309.169,75	320.723,41	317.000,00	
599/00060		Sous total	411.468,96	417.933,41	442.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
524/46548	73405	SUBSIDE SPW PROJET "OUVERTURE DES COMMUNES WALLONNES AUX LANGUES"	0,00	0,00	0,00	
526/46505	73405	SUBV PAR AUTORITE DE TUTELLE PR APE	0,00	0,00	0,00	
529/38048	71309	CONTRIBUTIONS DIVERSES DS PROJET DOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/46505	73405	SUBSIDE AUTORITE DE TUTELLE APE	6.065,78	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	6.065,78	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	174.806,49	156.904,53	97.500,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	112.721,00	238.007,03	130.500,00	
553/27201	75711	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL I.H.F	0,00	500,00	500,00	
599/00062		Sous total	287.527,49	395.411,56	228.500,00	
599/00063		Total R.O.	705.062,23	813.344,97	670.500,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	73.458,72	80.000,00	80.000,00	
722/16110	71309	INTERVENTION DS PARENTS ET COMITES SCOLAIRES POUR SEJOURS PEDAGOGIQUES, CLASSES DE PLEIN AIR ...	0,00	0,00	0,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE	41.772,50	40.000,00	47.110,00	
729/00060		Sous total	115.231,22	120.000,00	127.110,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	131.291,32	146.913,57	144.868,00	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
72101/46505	73405	Sub.autorité de tutelle pour APE	12.131,56	18.479,74	21.123,21	
72102/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	11.344,57	11.190,72	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	15.937,05	19.229,05	15.938,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	359.825,38	383.354,22	360.804,00	
722/46401	75144	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	3.203,27	1.501,30	1.086,36	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
72201/46505	73405	SUBSIDES AUTORITE DE TUTELLE POUR APE	0,00	0,00	9.041,07	
72202/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	36.394,68	55.439,22	54.246,42	
72203/46505	73405	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	6.065,78	18.479,74	18.082,14	
72204/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	22.624,47	18.766,40	
72205/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE - Enseignant	0,00	13.091,42	14.728,79	
72206/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	3.704,68	
72207/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	6.731,64	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	5.180,93	6.000,00	6.000,00	
729/00061		Sous total	570.029,97	696.457,30	686.311,43	
729/00063		Total R.O.	685.261,19	816.457,30	813.421,43	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	687,65	1.500,00	1.000,00	
767/16148	71309	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE	17.000,00	0,00	15.000,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	0,00	0,00	2.400,00	
767/00060		Sous total	17.687,65	1.500,00	18.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	22.282,54	26.215,00	10.000,00	
76702/46501	73405	SUBSIDE PROJET PLURIANNUEL DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE "Pte ENFANCE"	0,00	0,00	0,00	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	2.231,04	2.231,04	11.231,04	
767/46502	73405	CONTRIBUTION BIBLIOTHECAIRE	0,00	0,00	0,00	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	30.328,90	46.199,35	45.205,35	
76701/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	24.733,67	25.650,97	
767/00061		Sous total	54.842,48	99.379,06	92.087,36	
767/00063		Total R.O.	72.530,13	100.879,06	110.487,36	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	50.126,40	56.827,80	53.000,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	1.058,50	4.500,00	4.500,00	
76201/16148	71309	REMBOURSEMENT PAR MET FRAIS FONCTIONNEMENT CENTRE DE L'EAU	0,00	0,00	0,00	
76202/16148	71309	RECETTES SUR VENTE BILLETS NUITS MUSICALES	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/16301	71320	LOYER CENTRE DE L'EAU	0,00	1,00	1,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	0,00	17.500,00	35.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	0,00	0,00	0,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	12,00	1,00	1,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	0,00	5.500,00	11.000,00	
789/00060		Sous total	52.696,90	86.829,80	106.002,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
760/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
761/46501	73405	SUBSIDES ONE CENTRE DE VACANCES	0,00	4.000,00	0,00	
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	5.880,00	5.778,00	5.778,00	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	24.263,47	18.479,74	18.082,14	
76102/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	18.667,18	15.317,02	
76103/46505	73405	Subs.auorité de tutelle pour APE	6.065,78	0,00	0,00	
76104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE	12.131,56	9.239,87	9.041,07	
76105/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel subsidié	0,00	7.453,93	7.745,76	
762/46501	73405	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE DE L'ASBL CHAMASE	0,00	0,00	0,00	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	18.197,35	9.239,87	9.041,07	
76201/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	8.698,53	0,00	
76202/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	3.340,00	
76203/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	10.262,37	
764/46505	73405	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	6.065,68	9.239,87	36.164,24	
76401/46505	73405	REMB. COTISATION ONSSAPL APE	0,00	0,00	21.738,58	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,83	278,83	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	6.065,78	9.239,87	9.041,07	
76601/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	7.972,38	8.184,92	
76602/46505	73405	REMBOURSEMENT COT PATRON.ONSSAPL	0,00	2.000,00	0,00	
766/46548	73405	SUBSIDES SEMAINE DE L'ARBRE	5.000,00	2.500,00	0,00	
789/00061		Sous total	83.948,50	112.788,07	154.015,07	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	43.646,00	55.000,00	44.000,00	
789/00062		Sous total	43.646,00	55.000,00	44.000,00	
789/00063		Total R.O.	180.291,40	254.617,87	304.017,07	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46501	73405	SUBV.PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
83202/46501	73405	Subside plan Marshall 2.vert "distritterroir"	0,00	10.000,00	0,00	
832/46505	73405	SUBSIDES PAR AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	6.065,68	0,00	0,00	
83201/46548	73405	SUBSIDES MISE EN OEUVRE PLAN COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	6.065,68	10.000,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	6.065,68	10.000,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
840/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
844/16148	71309	PRODUITS DE "LA PETITE ENFANCE"	70.041,90	75.000,00	90.000,00	
84401/16148	71309	PARTICIPATION DES PARENTS A LA GARDERIE	655,12	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	70.697,02	75.000,00	90.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	69.300,00	62.605,24	0,00	
84010/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	0,00	0,00	62.605,24	
84401/38048	71309	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE	91.460,47	71.000,00	198.570,00	
844/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
84405/46501	73405	SUBSIDES PROJET ATL	0,00	0,00	0,00	
844/46502	73405	SUBS.ACCUEIL DE L'ENFANCE EN DEHORS TEMPS SCOLAIRE	23.426,00	23.426,00	23.634,00	
844/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	36.394,68	73.918,96	81.369,63	
84401/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	12.131,56	0,00	0,00	
84402/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	44.765,33	52.665,95	
84403/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	12.131,56	18.479,74	0,00	
84404/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	3.531,13	0,00	
84401/46548	73405	REMBOURSEMENT FONDS DES MALADIES PROFESIONNELLES	0,00	0,00	0,00	
844/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	244.844,27	297.726,40	418.844,82	
849/00063		Total R.O.	315.541,29	372.726,40	508.844,82	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.988,76	1.450,00	1.520,00	
872/00060		Sous total	1.988,76	1.450,00	1.520,00	
872/00063		Total R.O.	1.988,76	1.450,00	1.520,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16148	71309	Remboursement IDEA - Transfert Hygea	28.050,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	28.050,00	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	28.050,00	0,00	0,00	

878 Cimetières						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
87801/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	6.623,66	6.849,89	
878/00061		Sous total	0,00	6.623,66	6.849,89	
878/00063		Total R.O.	0,00	6.623,66	6.849,89	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	5.378,00	8.000,00	8.000,00	
879/16148	71309	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS VERTS	4.060,00	3.000,00	0,00	
87901/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
87902/16148	71309	SUBSIDE STERILISATION CHATS ERRANTS	0,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	9.438,00	11.000,00	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46505	73405	Subs.autorité tutelle pour APE	6.065,66	9.239,87	9.041,07	
879/46501	73405	SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	0,00	2.500,00	2.500,00	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	15.500,00	18.600,00	18.600,00	
87901/46502	73405	SUBSIDE ENGAGEMENT CONSEILLERS EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
87902/46502	73405	SUBV.FOREM PERSONNEL PTP	0,00	0,00	0,00	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	0,00	9.239,87	9.041,07	
87901/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	14.736,48	8.835,68	
87903/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	8.000,00	
879/46548	73405	SUBSIDE JOURNEE DYNAMIQUE PLAN COMMUNAL DEVELOP.NATURE	0,00	0,00	0,00	
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	0,00	0,00	0,00	
87902/46548	73405	SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	0,00	2.500,00	
87903/46548	73405	SUBSIDE ENTREPRISE NATURE	0,00	0,00	0,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	7.500,00	5.000,00	5.000,00	
87907/46548	73405	SUBSIDE PROJET " ABEILLE FACTEUR ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE"	0,00	0,00	0,00	
87908/46548	73405	SUBSIDE COMMUNE MAYA	0,00	5.000,00	0,00	
879/00061		Sous total	53.065,66	88.316,22	87.517,82	
879/00063		Total R.O.	62.503,66	99.316,22	95.517,82	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE	54.000,00	54.000,00	60.000,00	
939/00060		Sous total	54.000,00	54.000,00	60.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	26.247,04	5.000,00	5.000,00	
930/38048	71309	CHARGES D'URBANISME POUR CREATION DE LOGEMENTS	0,00	3.000,00	0,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
939/00061		Sous total	31.247,04	13.000,00	10.000,00	
939/00063		Total R.O.	85.247,04	67.000,00	70.000,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	546,70	1.000,00	1.000,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	21,16	1.800,00	1.000,00	
009/00071		Sous total	567,86	2.800,00	2.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	0,00	0,00	0,00	
009/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	28.753,53	134.166,95	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	84,58	0,00	7.500,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	517,14	6.500,00	1.501.000,00	
000/21901	65722	RENTE PERPETUELLE	0,00	5,00	5,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	0,00	0,00	147.430,94	
009/0007X		Sous total	601,72	35.258,53	1.790.102,89	
009/00073		Total D.O.	1.169,58	38.058,53	1.792.102,89	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
02510/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
029/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
029/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	307.345,75	10.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	286,95	10.000,00	10.000,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	2.423,28	4.651.268,00	2.000,00	
04001/30102	67111	REMB NON VALEUR SERV ORDNAIRE	0,00	3.709.402,06	478.000,00	
		REMB.T.I.C				
049/00072		Sous total	310.055,98	8.380.670,06	500.000,00	
049/00073		Total D.O.	310.055,98	8.380.670,06	500.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	74.000,00	76.000,00	72.000,00	
05001/11701	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	21.537,09	21.000,00	16.000,00	
05002/11701	62701	REMB PRIME ASS HOSPITALISATION SUIVANT DECOMPTE	0,00	0,00	0,00	
059/00070		Sous total	95.537,09	97.000,00	88.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	23.000,00	23.500,00	23.000,00	
05001/12408	61509	RISQUES CHANTIERS	0,00	0,00	1.000,00	
05002/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	756,51	900,00	900,00	
05004/12408	61509	MANIFEST.ET EOUVRES D'ART ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	2.248,72	2.300,00	2.300,00	
05005/12408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	1.252,48	1.515,30	3.000,00	
05006/12408	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	181,17	300,00	300,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	26.316,84	27.500,00	27.500,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	35.999,10	38.000,00	40.000,00	
059/00071		Sous total	89.754,82	94.015,30	98.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	185.291,91	191.015,30	186.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	PRELEV.FONDS RES.ORDIN.	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	11.935,07	0,00	0,00	
060/95701	.	PRELEVEMENT SERVICE ORD VERS EXTR	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	11.935,07	0,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	11.935,07	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	235.878,48	237.124,83	241.860,09	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	7.474,52	17.180,24	17.180,24	
101/11221	62121	Pécule de vacances des mandataires communaux	4.920,04	2.712,60	2.766,85	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	3.739,89	4.952,22	4.662,72	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	81.419,31	100.000,00	100.000,00	
101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
10401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	543.052,29	506.435,51	545.984,58	
10402/11101	62001	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY.ADMINISTRATION GENERALE	39.422,48	39.356,46	39.898,45	
10403/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALA.D.L	0,00	0,00	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT APE.-ADM.GENERALE	98.422,71	107.245,28	111.033,83	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	0,00	1.301,58	1.000,00	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	42.992,71	37.844,21	40.530,65	
10402/11201	62101	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	2.944,70	2.966,73	3.044,01	
10403/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.AFFECTE ADL	0,00	0,00	0,00	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE ADM.GENERALE	6.879,58	7.504,11	8.486,57	
10401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	101.637,43	94.133,25	102.490,73	
10402/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	10.845,61	11.177,67	11.514,67	
10403/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.AFFECTE ADL	0,00	0,00	0,00	
104/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ADM.GENERALE	5.573,65	30.951,02	32.044,41	
10401/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	108.398,70	110.197,24	131.675,20	
10403/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	0,00	
104/11702	62702	COTIS. SERVICE MED.DU TRAVAIL	23.692,49	27.000,00	44.000,00	
104/11801	62801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	145,90	160,79	166,51	
10401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	811,44	758,33	814,44	
10402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	56,34	58,02	59,90	
10403/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
123/00070		Sous total	1.318.308,27	1.339.060,09	1.439.213,85	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	ASS RC SECURITE DES ELUS	725,00	725,00	725,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	2.773,09	2.500,00	2.500,00	
10401/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SUITE FUSIONS	0,00	0,00	0,00	
10402/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	2.585,67	2.000,00	2.500,00	
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES & DE RESPONSABILISATION ONSSAPL	0,00	500,00	0,00	
104/12203	61203	HONORAIRES MEDECIN CONTROLE	0,00	2.500,00	2.500,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	24.955,35	28.087,03	27.389,57	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	24.026,30	28.000,00	25.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS DE CARTES IDENTITE	39.570,15	29.000,00	29.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12306	61311	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	0,00	0,00	0,00	
10401/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	2.422,42	5.000,00	2.500,00	
10402/12306	61311	CONTROLE IGRETEC	9.750,78	10.000,00	10.000,00	
10403/12306	61311	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	16.064,88	18.000,00	17.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	52.404,24	55.000,00	52.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	31.870,15	27.450,00	25.770,00	
104/12312	61313	ENTRETIEN MOB. ET MAT. BUREAU	0,00	0,00	0,00	
10401/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	29.374,39	43.875,00	45.200,00	
10402/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	10.013,26	11.980,00	9.200,00	
10403/12312	61313	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINE A AFFRANCHIR	0,00	3.700,00	0,00	
104/12314	61314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	2.499,41	13.000,00	2.500,00	
10401/12314	61314	ANALYSE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX	0,00	0,00	0,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	29.523,81	40.000,00	30.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	2.210,00	4.194,00	2.500,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	5.818,75	6.000,00	5.000,00	
104/12402	60712	ACHAT CHEQUES REPAS	218.512,05	220.570,48	219.443,96	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS	0,00	15.000,00	0,00	
10401/12448	61329	FRAIS INCINER.ET CONSTAT DECES	0,00	100,00	100,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	1.950,26	2.000,00	2.000,00	
104/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	1.638,28	1.000,00	1.500,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT ADMIN. COMM.	0,00	0,00	0,00	
10402/12506	61331	ENTRERIEN DETECTIONS GAZ DES BAT COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
10403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT MC	577,92	3.900,00	4.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	8.839,83	11.000,00	11.000,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	5.224,78	6.200,00	6.200,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	727,17	1.000,00	1.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	303,04	598,15	600,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	2.941,05	3.500,00	3.000,00	
10501/12316	61315	ADMINISTRATION COMMUNALE FRAIS DE REPRESENTATION	502,44	250,00	0,00	
121/12348	61319	PUBLIQUE FRAIS PERCEPTION IPP	32.848,25	33.779,63	33.531,02	
123/00071		Sous total	560.652,72	630.409,29	573.659,55	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	608,70	0,00	0,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	0,00	3.377,17	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	14,90	0,00	0,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	26.790,00	27.515,00	28.000,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	0,00	0,00	0,00	
10401/32248	67151	TRANSACTIONNELLE DOMMAGES - INDEMNITE PLAN	24.723,31	0,00	0,00	
10401/33201	63212	FEDER COTISATION UNION DES VILLES	8.682,45	8.840,71	8.913,39	
10403/33201	63212	(F) COTISATION FEDERATION	0,00	0,00	0,00	
		WALLONNE DES RECEVEURS LOCAUX				
123/00072		Sous total	60.819,36	39.732,88	36.913,39	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	4.833,26	3.745,97	2.633,30	
104/91101	64103	COMMUNE REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	51.127,16	34.379,17	29.113,78	
123/0007X		Sous total	55.960,42	38.125,14	31.747,08	
123/00073		Total D.O.	1.995.740,77	2.047.327,40	2.081.533,87	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
12401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	126.602,79	83.960,57	64.855,12	
12402/11101	62001	REMPLACEMENT PERSONNEL EN CONGE DE MALADIE	4.406,24	0,00	41.275,39	
12402/11102	62002	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	12.793,29	13.775,57	13.151,88	
12401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	10.645,49	8.577,51	4.946,48	
12402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	700,04	0,00	0,00	
12402/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	979,86	1.082,59	1.007,33	
12401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	33.798,55	23.884,35	18.717,17	
12402/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	1.271,59	0,00	0,00	
12402/11302	62202	COTISATIONS PATRON ONSSAPL PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM.	732,86	3.930,97	3.795,60	
124/11602	62600	Remboursement rente Coulissee Maryline	0,00	0,00	0,00	
12401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	175,67	124,15	97,20	
12402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	25,81	20,39	19,71	
129/00070		Sous total	192.132,19	135.356,10	147.865,88	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12401/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
124/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE	8.545,69	9.415,00	9.540,00	
12401/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	5.520,00	3.900,00	
124/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	11.350,00	12.000,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	0,00	5.000,00	5.000,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE	4.985,20	0,00	6.000,00	
12401/12406	61321	PRESTATION DE TIERS REALISATION CLIP VIDEO POUR PROMO COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
124/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	228,14	0,00	420,00	
12405/12448	61329	ACHATS ACCESSOIRES DIVERS SUIVANT MANIFESTATIONS PROGRAMMEES DANS LA SALLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	0,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES	6.679,03	3.000,00	2.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
12401/12502	60713	BATIMENTS COMM. FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENTPOUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	5.000,00	5.000,00	
12404/12502	60713	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	1.454,99	5.500,00	5.000,00	
12405/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	1.472,22	1.500,00	1.500,00	
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	11.081,88	10.000,00	5.000,00	
12401/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN DES VITRAGES DE LA SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
12402/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	3.000,00	5.000,00	
12403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	3.130,00	3.200,00	
12404/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	8.273,53	10.000,00	7.000,00	
12405/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	0,00	1.000,00	1.000,00	
12406/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT	0,00	0,00	4.500,00	
12408/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	11.405,19	15.000,00	15.000,00	
12409/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	1.572,16	5.700,00	5.700,00	
12410/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS COMM.	735,73	1.500,00	3.200,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	17.259,82	17.000,00	17.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	6.274,24	10.000,00	9.000,00	
12401/12512	61332	ELECTRICITE POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	8.000,00	8.000,00	
12404/12512	61332	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	13.062,71	13.000,00	12.000,00	
12405/12512	61332	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	3.269,39	4.500,00	4.000,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	16.251,78	20.000,00	15.000,00	
12401/12513	61333	GAZ POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	5.000,00	5.000,00	
12404/12513	61333	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	18.198,46	20.000,00	16.000,00	
12405/12513	61333	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	4.250,37	5.400,00	5.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	1.494,88	4.000,00	3.000,00	
12401/12515	61335	EAU POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	1.000,00	1.000,00	
12404/12515	61335	EAU POUR SALLE	1.259,67	2.100,00	2.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
12405/12515	61335	POLYVALENTE DE SENEFFE EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	260,91	1.000,00	1.000,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	23.928,17	26.500,00	25.000,00	
124/12710	61604	FRAIS DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES COMM.	0,00	150,00	150,00	
129/00071		Sous total	163.444,16	235.265,00	226.110,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	230,00	0,00	0,00	
12405/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	100,00	0,00	
129/00072		Sous total	230,00	100,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	116.984,92	96.498,11	87.639,90	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	312.241,77	317.262,25	322.016,96	
129/0007X		Sous total	429.226,69	413.760,36	409.656,86	
129/00073		Total D.O.	785.033,04	784.481,46	783.632,74	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	0,00	0,00	0,00	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	2.841,63	2.500,00	
13110/11321	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION ONSSAPL	0,00	0,00	51.057,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	900,00	4.000,00	4.000,00	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	145.776,96	74.237,29	76.704,31	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	216.714,57	174.218,09	190.729,68	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	9.512,17	5.515,04	5.693,92	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS.APE INFORMATIQUE	17.487,35	18.649,63	12.902,31	
135/11301	62201	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM INFORMATIQUE	36.750,20	16.028,39	16.555,77	
135/11302	62202	COT. ONSSAPL PERS APE SERV INFORMATIQUE	13.222,47	49.895,01	55.044,58	
135/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	10.433,21	11.311,54	13.347,29	
135/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	543,19	370,33	400,59	
139/00070		Sous total	451.340,12	357.066,95	428.935,45	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	4.179,75	2.500,00	2.500,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	1.460,42	1.000,00	1.000,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	954,22	1.091,44	0,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	21.633,95	19.000,00	17.100,00	
13504/12313	61313	ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE GSM MOBILE - SERV F.L	221,93	750,00	500,00	
135/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	340,10	300,00	300,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	1.000,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	100,00	100,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	199,75	200,00	0,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	6.463,71	10.500,00	10.500,00	
139/00071		Sous total	35.553,83	36.441,44	33.000,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	1.117,53	877,56	629,03	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	8.448,47	8.731,82	9.025,48	
139/0007X		Sous total	9.566,00	9.609,38	9.654,51	
139/00073		Total D.O.	496.459,95	403.117,77	471.589,96	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
15103/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	0,00	3.000,00	4.000,00	
159/00072		Sous total	0,00	3.000,00	4.000,00	
159/00073		Total D.O.	0,00	3.000,00	4.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	AIDE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	400,00	400,00	0,00	
169/00072		Sous total	400,00	400,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	400,00	400,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	819.145,00	883.681,24	1.876.157,55	
369/00072		Sous total	819.145,00	883.681,24	1.876.157,55	
369/00073		Total D.O.	819.145,00	883.681,24	1.876.157,55	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	SENSIBILISATION AU PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	0,00	2.000,00	0,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	500,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO	0,00	0,00	0,00	
389/00071		Sous total	0,00	2.500,00	500,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	2.500,00	500,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	39.034,73	60.488,38	59.611,37	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	33.811,77	27.263,60	28.517,41	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	2.835,44	4.558,00	4.541,97	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	3.143,03	2.658,28	2.190,80	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM SANCYIONS ADMINISTRATIVES	6.038,05	9.357,51	9.221,96	
320/11302	62202	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	1.937,08	7.871,13	8.230,09	
320/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	10.439,35	17.238,19	19.373,70	
320/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	109,27	131,59	132,20	
399/00070		Sous total	97.348,72	129.566,68	131.819,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	17,30	300,00	300,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	440,79	500,00	500,00	
32001/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	0,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	1.049,00	1.500,00	1.500,00	
32001/12317	61319	FRAIS DE FORMATION AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	0,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	1.628,65	500,26	500,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV JURIDIQUE	656,69	0,00	0,00	
32001/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	0,00	
399/00071		Sous total	3.792,43	2.800,26	2.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
33001/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.427.783,95	1.486.241,10	1.485.323,64	
399/00072		Sous total	1.427.783,95	1.486.241,10	1.485.323,64	
7X		D.O. DETTE				
320/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2,92	2,20	
320/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	58,75	60,74	
330/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	4.800,77	3.826,93	2.815,80	
330/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE)	21.291,82	22.122,88	23.047,89	
399/0007X		Sous total	26.092,59	26.011,48	25.926,63	
399/00073		Total D.O.	1.555.017,69	1.644.619,52	1.645.869,77	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
42101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX	956.498,74	977.261,55	1.036.639,41	
42102/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAUX	23.427,05	24.487,42	25.321,08	
42105/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALéco-cantonniers	39.729,58	24.182,98	26.637,60	
421/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	356.143,59	286.143,82	345.951,26	
42102/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	10.403,45	11.323,86	11.796,28	
42105/11102	62002	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	114.134,47	73.787,38	76.050,88	
421/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux _ Mobilité	0,00	0,00	500,00	
42101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	80.348,18	72.817,97	76.149,56	
42102/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE TRAVAUX	1.895,08	1.898,07	1.941,30	
42105/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco-cantonniers	5.341,16	1.990,59	2.038,28	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	24.139,20	21.977,40	24.520,19	
42102/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	854,28	867,90	896,73	
42105/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	10.490,70	5.633,68	5.789,81	
42101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	165.227,66	172.217,39	188.249,45	
42102/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	6.687,85	6.991,18	7.307,64	
42105/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco-cantonniers	5.901,48	3.582,05	3.938,16	
421/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	20.454,86	82.260,90	99.841,66	
42102/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	577,21	3.268,05	3.404,40	
42105/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	6.508,62	21.229,43	21.948,12	
42101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	210.374,22	229.179,27	271.139,10	
42105/11321	62401	COT. PATR.CRPC ECO CANTONNIERS	10.147,86	6.877,55	8.273,40	
421/11602	62600	RENTE JANSSENS	12.330,00	4.110,00	0,00	
421/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	535,58	427,38	518,70	
42101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1.410,02	1.456,47	1.560,74	
42102/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	49,96	53,32	55,60	
42105/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	227,69	145,13	152,28	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
		SOCIAL COLLECTIF				
499/00070		Sous total	2.063.838,49	2.034.170,74	2.240.621,63	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	338,19	500,00	500,00	
42101/12148	61109	FONDS DE PARTICIPATION POUR TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
421/12248	61209	HONORAIRES CONSERV. HYPOTHEQUES, ENREGISTRATION ET ETUDES	0,00	0,00	0,00	
42101/12248	61209	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	2.597,50	10.000,00	10.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	1.448,32	2.000,00	1.500,00	
42101/12302	60711	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	0,00	500,00	500,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE BATIMENT RUE DES CANADIENS 15 + DEPOT COM	4.711,54	8.040,00	6.540,00	
421/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	6.734,73	7.550,00	7.700,00	
42101/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	7.074,92	7.200,00	7.200,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	2.582,15	3.500,00	3.500,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	1.965,00	13.000,00	5.000,00	
42101/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PHYTO LICENCE	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	65,78	350,00	350,00	
421/12402	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
42103/12402	60712	ACHAT MATERIAUX ELECTRIQUE	0,00	0,00	0,00	
42104/12402	60712	ACHAT MATERIAUX CHAUFFAGE & SANITAIRE	0,00	0,00	0,00	
42105/12402	60712	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	7.627,98	10.000,00	10.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	13.563,42	20.000,00	20.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	121,00	1.500,00	1.500,00	
421/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	0,00	200,00	0,00	
421/12448	61329	FRAIS DE PARTICIPATION A LA CONVENTION AVEC ASBL EXCEPTION	0,00	0,00	0,00	
42101/12448	61329	CENTRALE ENERGIE	3.789,09	3.950,00	4.000,00	
42102/12448	61329	FRAIS POUR ACTIONS DE PROMOTION ET D'INFORMATION RELATIF AU SUIVI DE PLAN DE MOBILITE	0,00	0,00	0,00	
42103/12448	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	0,00	30.000,00	30.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT	6.336,86	5.000,00	5.000,00	
421/12506	61331	SERVICE TRAVAUX +				
		PREST.DE TIERS POUR	2.377,99	8.000,00	5.000,00	
42101/12506	61331	BATIMENT SERV TRAVAUX				
		NETTOYAGE VETEMENTS	646,85	1.500,00	1.500,00	
		TRAVAIL POUR SERVICE				
		TRAVAUX				
42102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN	6.180,80	9.400,00	9.400,00	
42103/12506	61331	BATIMENTS SERVICE TRAVAUX				
		LAVAGE VITRES BATIMENT	0,00	0,00	0,00	
		SERVICE TRAVAUX				
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	12.551,91	15.000,00	15.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	13.566,94	15.000,00	15.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	1.347,77	2.450,00	2.500,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO	1.253,68	2.700,00	3.000,00	
		CANTONNIERS				
42101/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT	0,00	0,00	0,00	
		SERVICE TRAVAUX				
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET	98.988,45	85.000,00	70.000,00	
		ENGINS DIVERS				
42101/12702	60715	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	10.976,44	11.000,00	5.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	105.854,73	100.000,00	100.000,00	
42101/12703	60715	ACHAT D'HUILES	4.557,16	5.000,00	4.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU	3.832,81	4.500,00	4.000,00	
		CONTROLE TECHNIQUE				
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	10.406,12	55.000,00	30.000,00	
42102/14002	60717	ACHAT DE REVETEMENT	15.314,30	19.000,00	20.000,00	
		HYDROCARBONNE				
42103/14002	60717	ACHAT MATERIAUX POUR PETIT	0,00	0,00	0,00	
		ENTRETIEN ET BON				
		FONCTIONNEMENT DE LA				
		VOIRIE				
42104/14002	60717	ACAHT MATERIAUX POUR	1.633,50	2.500,00	2.500,00	
		ENTRETIEN ET REPARATION				
		D'ACCESSOIRES DE VOIRIE				
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX	935,33	5.000,00	5.000,00	
		ORDINAIRES VOIRIE SERV				
		TECHNIQUE				
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
42101/14012	61351	LOCATION MATERIEL	26,03	10.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS	29.631,69	30.000,00	30.000,00	
		TRAVAUX DE VOIRIE DE				
		DENEIGEMENT				
421/14048	61359	REDEVANCE DEVERSEMENT D	0,00	10,00	10,00	
		EAUX D EGOUTAGE ET				
		WATERINGUE, PORT DE				
		PLAISANCE , ETC				
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	367,75	5.000,00	5.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	6.726,17	13.000,00	13.000,00	
42301/14002	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU	22.111,61	25.000,00	25.000,00	
		MARQUAGE ROUTIER				
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	191.171,11	220.000,00	215.000,00	
426/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	0,00	0,00	0,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D	3.921,95	4.000,00	4.000,00	
		EAUX D EGOUTAGE ET				
		WATERINGUE, PORT DE				
		PLAISANCE , ETC				
443/12448	61329	INTERVENTION POUR	0,00	6.123,97	0,00	
		REPARATION DES BORNES DU				
		PORT DE PLAISANCE				

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
499/00071		Sous total	603.337,57	782.473,97	707.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
42101/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	368,76	500,00	500,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	63,96	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	5.829,19	5.000,00	5.000,00	
499/00072		Sous total	7.261,91	6.565,00	6.565,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	217.994,96	186.913,92	199.094,05	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	747.758,39	722.938,01	687.974,37	
422/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	0,00	1.465,27	1.098,36	
422/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.073,07	9.498,69	9.944,27	
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	447,12	418,99	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	665,38	705,30	747,62	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	15.169,63	13.474,89	12.398,08	
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	40.626,27	40.127,11	36.101,90	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	13.137,77	12.236,46	11.374,48	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	26.752,22	26.093,76	27.072,59	
481/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	60,98	20,50	0,00	
481/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.540,03	1.579,99	0,00	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	3.810,38	2.808,48	1.978,68	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	25.816,63	27.098,48	11.643,34	
499/0007X		Sous total	1.102.405,71	1.045.407,98	999.846,73	
499/00073		Total D.O.	3.776.843,68	3.868.617,69	3.954.233,36	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
529/11102	62002	TRAIT PERS APE SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/11122	62022	JETONS PRESENCE COM AFFAIRES SOCIALES ET ECONOMIQUES	0,00	0,00	0,00	
529/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS APE SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/11302	62202	COT PAT. ONSSAPL PERS APE SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	1.885,65	2.326,72	3.500,00	
561/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants office du tourisme	102,40	126,34	192,50	
599/00070		Sous total	1.988,05	2.453,06	3.692,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
524/12306	61311	PREST TIERS PROJET EUROPEEN GAL	0,00	7.500,00	0,00	
524/12448	61329	AVANCE DE TRESORERIE - GAL PROJET EUROP.	0,00	0,00	15.000,00	
52601/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	23.245,48	29.000,00	26.000,00	
526/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT + REVUE PRESSE SERV COMMUNICATION	0,00	0,00	0,00	
529/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS SERV SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
52901/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET ACHAT PETIT MAT. SERV SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
52902/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS PROJET SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET COLLATIONS SERV SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. SERV SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
52901/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT ET ACHAT DE LIVRE SERV SOLIDARITE DIVERS PROJETS	0,00	0,00	0,00	
52902/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MONDE ASSOCIATIF ET SERV SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
52903/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
52904/12402	60712	FRAIS CARTONS, AFFICHES D'INVITATION ET CALICOT - AUTILS PROMO PROJETS SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
52901/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PROJETS SOLIDARITE + FRAIS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	
529/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES PROJETS SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/12448	61329	PARTENARIAT SOCIAL PROJET	0,00	0,00	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
599 Commerce - Industrie						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
52901/12448	61329	LOCAL ART 27 & ORGANISATION EVENEMENTS / EXPOS	0,00	0,00	0,00	
561/12402	60712	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL _ SACD	0,00	0,00	500,00	
561/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	0,00	10.000,00	500,00	
599/00071		Sous total	23.245,48	46.500,00	42.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
52402/32101	63121	PROJET EUROPEEN GAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
529/33201	63212	FRAIS AFFILIATION ET COTISATION	300,00	500,00	0,00	
529/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SERVICE SOLIDARITE	300,00	0,00	0,00	
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	500,00	500,00	500,00	
552/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
56301/33201	63212	SUBSIDES OFFICE DU TOURISME (F)	0,00	0,00	0,00	
56302/33201	63212	SUBSIDE EXCEPTIONNEL OFFICE DU TOURISME POUR PROJET " BAQUETS DE CHARLEROI"	0,00	0,00	0,00	
569/43501	63617	CONTRIBUTION DANS PROJET " BEAU VELO DE RAVEL"	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	11.100,00	11.000,00	10.500,00	
7X		D.O. DETTE				
529/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
599/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00073		Total D.O.	36.333,53	59.953,06	56.192,50	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	
72101/11101	62001	ENSEIGNEMENT GARDIEN TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	7.672,73	1.178,71	0,00	
72101/11102	62002	ASSIT.MATERNELLE TRAIT PERS COM. ASSISTANTE MATERNELLE APE	45.405,07	48.928,87	48.381,85	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	38.379,13	21.458,95	23.831,89	
721/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.NETTOYAGE ENS. GARDIEN	0,00	0,00	0,00	
72101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMMUNAL ASSIT. INST.MATERNELLE	1.319,44	90,37	0,00	
72101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	3.449,76	3.846,17	3.663,17	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	1.819,47	1.009,10	325,07	
721/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE ENS. GARDIEN	0,00	0,00	0,00	
72101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	2.958,93	340,18	0,00	
72101/11302	62202	ASSIT.INST.MATERNELLE Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	2.601,33	14.121,06	13.962,98	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	11.075,52	6.193,02	6.750,68	
721/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	57,57	32,20	35,60	
72101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	83,50	75,09	72,60	
72201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF	72.105,72	74.919,03	77.327,00	
72202/11101	62001	SERV.ENSEIGNEMENT TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES	263.652,20	252.738,73	309.684,56	
72203/11101	62001	TRAITEMENT EDUCATEURS SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	
72206/11101	62001	TRAIT. PERS NETTOYAGE FOOT EDUC	0,00	0,00	0,00	
72201/11102	62002	TRAITEMENT SERVICE ENSEIGNEMENT APE	0,00	9.434,92	29.103,56	
72202/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES APE	94.776,14	106.357,40	81.134,47	
72203/11102	62002	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	41.082,00	54.955,08	64.912,98	
72206/11102	62002	Traitements pers nettoyage APE LOCAUX SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	
72208/11102	62002	TRAIT. PERS. APE TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	0,00	0,00	0,00	
72205/11112	62012	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	26.189,15	17.725,11	39.581,20	
72201/11119	62019	TRAITEMENT PERS ENS. COURS	163.405,98	116.030,81	126.066,04	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72202/11119	62019	COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS PEDAGOGIQUE TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	86.013,30	86.094,04	98.363,08	
72203/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	64.162,16	47.883,12	43.871,53	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	3.864,71	4.000,00	4.000,00	
722/11122	62022	COMMISSION ENSEIGNEMENT - JETONS PRESENCE	0,00	0,00	500,00	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SERVICE ENSEIGNEMENT	5.505,85	5.729,77	5.910,57	
72202/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	21.119,11	21.208,24	21.879,43	
72206/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal nettoyage foot educ	0,00	0,00	0,00	
72201/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	743,76	
72202/11202	62102	Pécules de vacances sports éduc APE	8.256,61	8.938,46	5.919,68	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	1.234,60	2.420,13	987,63	
72206/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE nettoyage locaux scolaires	0,00	0,00	0,00	
72208/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS. APE TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	0,00	0,00	0,00	
72201/11212	62112	PECULE VAC PERS. ENS. COURS COMPLEM. TIERS TPS PEDAGOGIQUE	7.790,86	6.122,76	2.059,60	
72202/11212	62112	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	6.378,87	6.852,48	3.032,25	
72203/11212	62112	PECULE VACANCES SURVEILLANCES	5.540,75	3.934,00	1.348,15	
72205/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	1.611,59	79,55	34,34	
72201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	11.154,46	11.589,66	11.962,42	
72202/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	73.894,94	73.768,99	90.381,77	
72203/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour éducateur sportif	0,00	0,00	0,00	
72206/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS NETTOYAGE LOCAUX SCOLAIRES FOOT EDUC	0,00	0,00	0,00	
72201/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES A l'ONSSAPL APE SERV ENS	0,00	2.722,92	8.399,28	
72202/11302	62202	Cotisations patronales sports éduc APE	5.741,54	30.981,97	23.415,41	
72203/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E ENSEIGNANT	5.585,81	15.857,06	18.377,58	
72206/11302	62202	Cotisations patronales pers nettoyage APE locaux scolaires	0,00	0,00	0,00	
72208/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE tiers tps pedagogique	0,00	0,00	0,00	
72205/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL	7.557,53	5.115,46	11.308,24	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/11319	62219	ENSEIGNANT COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	47.147,60	50.354,79	35.686,48	
72202/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES MIDI	24.789,59	24.846,71	25.396,35	
72203/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	18.400,52	13.818,91	12.120,05	
72204/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL GARD. MIDI ENS. LIBRE	0,00	0,00	0,00	
72201/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	19.229,12	21.351,84	25.131,29	
72201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	353,25	299,18	345,25	
72202/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	650,33	673,51	731,56	
72203/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	158,04	154,41	158,39	
72205/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	39,28	26,55	58,78	
72206/11801	62801	COTISATIO SN AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
72208/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
729/00070		Sous total	1.202.214,06	1.174.259,31	1.276.956,52	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.376,46	3.400,00	3.400,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	13.060,58	13.200,00	13.098,00	
72101/12402	60712	FOURNITURES CLASSIQUES	0,00	0,00	0,00	
72102/12402	60712	MATERIEL DIDACTIQUE	0,00	0,00	0,00	
72101/12421	61327	ACHAT FOURN.,JOUETS ST NICOLAS(F)	2.984,98	0,00	0,00	
721/12448	61329	BOITES DE SECOURS	927,91	1.000,00	500,00	
721/12502	60713	FRAIS D ENTR. DE BATIMENTS SCOLAIRES GARDIENS	0,00	0,00	0,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	2.951,25	2.500,00	1.250,00	
72202/12101	61101	SEJOURS PEDAGOGIQUES DES ECOLIS	11.750,00	17.530,00	0,00	
722/12148	61109	INDEMNITE MADAME DURIAU _ TRAVAIL BENEVOLE	220,00	0,00	0,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	8.064,89	8.298,00	8.200,00	
72201/12302	60711	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	1.127,63	1.300,00	1.000,00	
722/12306	61311	FRAIS DE TRADUCTION POUR DIPLOMES	0,00	0,00	0,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ECOLES ET BATIMENT RUE BUISSET	14.043,57	14.780,00	14.880,00	
722/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	20.036,88	15.825,00	18.010,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	330,00	400,00	400,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.342,97	4.500,00	1.800,00	
72201/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIENEMENT	171,43	600,00	600,00	
72202/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION / ORGANISATION VISITES POUR PROJET COMENIUS	246,05	0,00	0,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	375,00	250,00	500,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	550,41	500,00	525,00	
722/12320	61319	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	46.916,80	44.400,00	42.010,00	
72201/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E POUR PROJET COMENIUS	0,00	0,00	0,00	
72202/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES ALE POUR GARDERIE DANS LES ECOLES	1.249,50	1.700,00	2.700,00	
72209/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E	6.009,50	7.400,00	7.400,00	
722/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR ALE SECURITE ROUTIERE DEVANT ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	40.126,72	50.000,00	45.000,00	
72201/12406	61321	CONTROLE AFSCA	640,08	750,00	750,00	
72202/12406	61321	REPARATIONS ET ENTRETIEN MATERIEL DE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
72203/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ REGISSEUR	0,00	605,00	650,00	
72204/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PROJET THEATRE	0,00	0,00	0,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	2.354,83	2.800,00	2.400,00	
722/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	394,00	640,00	640,00	
72201/12421	61327	ACHAT DE PRIX REMISE DIPLOMES	1.071,90	1.080,00	0,00	
72202/12421	61327	ACHAT JOUETS ST NICOLAS (F)	4.987,85	0,00	0,00	
72205/12421	61327	ACHAT DE PRIX EXAMENS CANTONNAUX (F)	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES (F)	9.720,81	10.410,00	10.270,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	75.727,05	80.000,00	80.000,00	
72201/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	4.276,85	9.500,00	14.000,00	
72202/12424	61327	MATERIEL DE GYM ET DE PSYCHOMOTRICITE	1.959,88	2.000,00	3.000,00	
722/12448	61329	PROJET THEATRE	0,00	0,00	0,00	
72201/12448	61329	TRANSFERT DES MODULES ECOLES	0,00	0,00	25.000,00	
72202/12448	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	5.158,75	6.000,00	6.000,00	
72203/12448	61329	BOITES DE SECOURS	907,05	1.000,00	1.000,00	
72204/12448	61329	COÛT PISCINE	33.840,00	37.000,00	27.000,00	
72205/12448	61329	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12502	60713	DIRECTEURS ECOLES				
		FRAIS D ENTRETIEN DES	27.042,77	39.000,00	40.000,00	
722/12503	60714	BATIMENTS				
		ACHAT DE COMBUSTIBLES -	9.208,19	25.000,00	25.000,00	
722/12506	61331	MAZOUT				
		PREST.DE TIERS POUR	3.962,07	9.000,00	4.000,00	
72201/12506	61331	BATIMENTS ECOLES				
		LAVAGE VITRES BATIMENTS	0,00	0,00	4.000,00	
72203/12506	61331	ECOLES				
		CONTRATS ENTRETIEN DES	10.649,98	28.000,00	28.000,00	
722/12512	61332	BATIMENTS SCOLAIRES				
		ELECTRICITE POUR BATIMENTS	51.840,06	65.000,00	55.000,00	
722/12513	61333	SCOLAIRES				
		GAZ POUR LES BATIMENTS	62.487,59	66.000,00	65.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	3.899,37	11.000,00	11.000,00	
722/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	
		BATIMENTS SCOLAIRES ET				
		SERVICE ENSEIGNEMENT				
72201/12548	61339	FRAIS CONTROLE CITERNE	0,00	0,00	0,00	
		MAZOUT				
722/12601	61000	LOCATION MODULES ECOLES	9.361,20	9.360,00	9.500,00	
729/00071		Sous total	496.352,81	592.728,00	574.483,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	0,00	320,00	0,00	
		perçus du service ordina				
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	252,98	954,00	0,00	
		droits constatés perçus du				
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _	23.000,00	23.000,00	24.500,00	
		CONVENTION				
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L	2.274,65	2.297,68	2.290,00	
		ENSEIGNEMENT				
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	12,50	12,50	12,50	
72206/33202	63212	SUBS AUX ORGANISATIONS ET	21.141,00	19.740,00	0,00	
		COMITES SCOLAIRE				
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE	450,00	450,00	450,00	
		DE LA REGION DU CENTRE				
729/00072		Sous total	47.131,13	46.774,18	27.252,50	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	0,00	15.789,45	14.944,07	
		EMPRUNTS A CHARGE DE LA				
		COMMUNE				
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	17.126,01	17.924,42	18.760,06	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	6.570,32	6.228,92	5.706,14	
		EMPRUNTS A CHARGE DE LA				
		COMMUNE(ENS GARDI				
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	14.895,54	15.481,25	16.091,12	
		(ENS GARDIEN)				
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A	111.826,13	125.925,77	108.649,75	
		CHARGE DE LA COMMUNE				
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	288.862,83	286.549,47	310.726,15	
729/0007X		Sous total	439.280,83	467.899,28	474.877,29	
729/00073		Total D.O.	2.184.978,83	2.281.660,77	2.353.569,31	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	767,50	800,00	800,00	
739/00071		Sous total	767,50	800,00	800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
735/33202	63212	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/00072		Sous total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/00073		Total D.O.	1.767,50	1.800,00	1.800,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
76701/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL BIBLIOTHEQUES	32.858,12	19.314,00	5.662,68	
76702/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	7.005,94	7.067,64	7.252,11	
767/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .BIBLIOTHEQUES	101.416,28	103.717,60	110.899,12	
76701/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	2.515,78	3.590,96	434,14	
76702/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	533,20	537,93	553,52	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .BIBLIOTHEQUES	5.518,38	7.893,91	8.552,27	
76701/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	9.482,32	5.574,05	1.634,28	
76702/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUE	2.021,82	2.039,70	2.092,95	
767/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E .BIBLIOTHEQUES	5.809,56	29.932,89	32.005,47	
767/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	152,05	155,66	166,27	
76701/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	49,26	28,92	8,52	
76702/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	10,51	10,57	10,89	
767/00070		Sous total	167.373,22	179.863,83	169.272,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	274,90	600,00	600,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	1.442,70	1.500,00	1.500,00	
76701/12306	61311	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	2.990,00	8.000,00	5.900,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	2.212,73	3.260,00	3.720,00	
767/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES	1.538,39	3.575,00	3.530,00	
76701/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	1.363,62	1.645,00	1.645,00	
767/12313	61313	ACHAT DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	887,26	900,00	900,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	60,00	1.000,00	1.000,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	14.129,66	15.000,00	15.000,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	3.972,02	16.500,00	10.000,00	
76701/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E	345,10	350,00	350,00	
76702/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	2.194,38	2.232,00	2.232,00	
76703/12402	60712	ACHAT MATERIEL POUR	1.489,27	1.500,00	1.500,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/12448	61329	ANIMATIONS				
		FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET	798,90	600,00	600,00	
		INVITATIONS				
76701/12448	61329	DROIT DES AUTEURS _	5.716,09	2.000,00	2.000,00	
		REPROBEL				
76702/12448	61329	AVANCE DE TRESORERIE	0,00	0,00	15.000,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT	1.995,44	3.000,00	2.000,00	
		MATERIEL BATIMENT				
		BIBLIOTH.				
767/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT	0,00	1.500,00	1.000,00	
		BIBLIOTHEQUE				
76701/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT	0,00	0,00	0,00	
		CENTRE DE L EAU _ ET				
		BIBLIOTHEQUES				
76702/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN	885,81	5.500,00	5.500,00	
		BATIMENTS BIBLIOTHEQUES				
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	5.089,10	5.000,00	5.000,00	
76701/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les	0,00	0,00	0,00	
		bâtiments				
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT	11.957,17	13.500,00	20.000,00	
		BIBLIOTHEQUE				
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	427,23	1.000,00	1.000,00	
		BIBLIOTHEQUE				
767/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT	0,00	0,00	0,00	
		BIBLIOTHEQUE				
767/00071		Sous total	59.769,77	88.162,00	99.977,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
76702/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	0,00	0,00	0,00	
		droits constatés perçus du				
76701/33202	63212	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	15.000,00	15.300,00	0,00	
767/00072		Sous total	15.000,00	15.300,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.073,36	4.502,83	4.877,91	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	13.658,31	14.135,46	14.548,29	
767/0007X		Sous total	14.731,67	18.638,29	19.426,20	
767/00073		Total D.O.	256.874,66	301.964,12	288.675,42	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
760/11102	62002	TRAITEMENT EMPLOYE PERS.ADM. SOLIDARITE ET FORMATION	0,00	0,00	0,00	
760/11202	62102	PECULES DE VAC. PERS.ADM.SOLIDAIRE ET FORMATION	0,00	0,00	0,00	
760/11302	62202	ONSSAPL APE SOLIDARITE ET FORMATION	0,00	0,00	0,00	
76101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ATELIERS ESPACES JEUNES	55.161,37	51.795,30	3.933,29	
76103/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE ESPACE JEUNES	29.722,39	29.837,01	30.550,75	
76104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ACTIVITE ADOS	0,00	0,00	0,00	
76107/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	0,00	5.728,80	6.000,00	
76109/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	39.972,02	39.972,01	40.771,44	
76110/11101	62001	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	30.267,64	36.856,57	40.000,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .ESPACE JEUNES	113.678,10	98.913,96	66.221,46	
76103/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ESPACES JEUNES	1.784,82	0,00	0,00	
76104/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE ACTIVITES ADO	74.332,71	32.436,71	33.487,98	
761/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux - Com. Jeunesse	0,00	0,00	500,00	
76101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	3.448,98	3.936,32	129,06	
76103/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	2.274,78	2.283,58	2.338,21	
76104/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ACTIV. ADOS	0,00	0,00	0,00	
76109/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	3.064,52	3.064,52	3.125,81	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .ESPACE JEUNES	8.681,73	8.816,21	5.046,18	
76103/11202	62102	Pécules de vacances du personnel espaces jeunes	1.199,29	0,00	0,00	
76104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5.797,56	2.489,34	2.569,99	
76101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES JEUNES	14.176,96	14.813,83	1.135,23	
76103/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	8.577,35	8.610,89	8.816,95	
76104/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ACTIVITE ADOS	0,00	0,00	0,00	
76107/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ETE SOLIDAIRE	-0,05	311,12	325,20	
76109/11301	62201	COT. ONSSAPL PERSONNEL	6.183,73	6.183,72	6.307,32	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
76110/11301	62201	COMMUNAL ESPACE JEUNE COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	1.643,58	2.001,35	2.168,00	
761/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	6.512,69	28.142,48	19.111,56	
76103/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	102,26	0,00	0,00	
76104/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.258,21	9.361,21	9.664,60	
76109/11321	62401	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAKL ESPACES JEUNES	10.659,21	11.392,03	13.250,76	
761/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	170,54	146,23	99,30	
76101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	71,61	77,01	5,91	
76103/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	47,25	44,69	45,85	
76104/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	111,50	48,67	50,23	
76109/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	60,00	59,99	61,20	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALTEMPS CHOISI	133.223,94	111.404,28	91.312,18	
76201/11101	62001	TRAIT.PERS.COMM. NETTOYAGE TPS CHOISI	19.158,47	1.599,16	0,00	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	104.921,29	37.852,51	44.368,26	
762/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux- Com. Tourisme	0,00	0,00	500,00	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.TEMPS CHOISI	9.218,90	11.942,13	7.679,69	
76201/11201	62101	PEC.VAC.PERS COMM.APE NETTOYAGE TPS CHOISI	1.461,37	1.593,83	0,00	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	11.599,62	2.547,08	2.642,11	
762/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.TEMPS CHOISI	34.260,25	27.925,67	21.488,18	
76201/11301	62201	COTISATIONS PATR.ONSSAPL PERS.COMM.APE TPS CHOISI	5.528,82	461,52	0,00	
762/11302	62202	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE TEMPS CHOISI	6.010,92	10.924,27	12.804,66	
762/11321	62401	Cotisations patronales à la CRPC temps choisi	10.791,24	12.975,85	15.125,64	
762/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	363,62	232,05	203,95	
76201/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	28,75	2,40	0,00	
763/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE FETES	0,00	0,00	500,00	
764/11102	62002	TRAIT. PERS APE SPORTS	19.877,47	56.361,77	93.984,34	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SPORT	0,00	0,00	0,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	2.465,08	2.393,75	3.295,32	
764/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	1.138,58	16.265,97	27.123,87	
764/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	29,83	84,53	140,99	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
766/11101	62001	SOCIAL COLLECTIF TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	137.628,33	156.750,43	140.118,31	
766/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	34.596,46	34.692,83	35.386,68	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	12.272,57	12.324,53	10.684,67	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .DES PARCS ET JARDINS	2.659,78	2.652,39	2.712,98	
766/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	27.669,18	32.929,90	26.371,44	
766/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET JARDINS	1.982,10	10.012,32	10.212,60	
766/11321	62401	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. PARCS ET JARDINS	26.879,62	29.017,00	33.947,16	
766/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	265,94	294,13	262,86	
789/00070		Sous total	1.025.992,88	971.563,85	877.582,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	1.479,14	2.500,00	1.500,00	
761/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	0,00	43.682,04	43.878,93	
76101/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	1.263,52	1.500,00	1.000,00	
761/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT RUE DU CANAL _ SERV JEUNESSE	274,87	0,00	0,00	
76101/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT SERV JEUNESSE	8.639,10	0,00	0,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	648,38	1.000,00	500,00	
76102/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	0,00	2.770,50	1.500,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	5.532,68	25.300,00	15.000,00	
76101/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E ESPACES JEUNES	0,00	0,00	0,00	
76105/12402	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATIONS ET JEUX	0,00	2.500,00	2.500,00	
76109/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADO. ET DEVELOP. SOC.DE QUARTIER	0,00	0,00	0,00	
76110/12402	60712	CAMP DE VACANCES ADO ET DSQ	0,00	0,00	0,00	
76102/12404	60740	ACHAT DE CHEQUES A.L.E ACTIV ADO	0,00	0,00	0,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	16.823,00	28.000,00	33.000,00	
76101/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ESPACE JEUNES	0,00	0,00	0,00	
76102/12406	61321	FRAIS DE BLANCHISSERIE MAISON DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	
76103/12406	61321	PRESTATION DE TIERS APPLICATION GESEFACT	0,00	11.200,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
76109/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT ADO. ET DEVOLP.	0,00	0,00	0,00	
76110/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ADO ET DEVELOP.S.Q.	0,00	0,00	0,00	
761/12422	61327	FRAIS CAMP DE VACANCES	0,00	0,00	0,00	
76101/12422	61327	TRANSPORT ET FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES DE LA JEUNESSE	0,00	3.000,00	3.000,00	
761/12448	61329	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	0,00	350,00	350,00	
76101/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	44,71	3.000,00	3.000,00	
76101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE	354,69	2.000,00	1.000,00	
76102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT SERV JEUNESSE	112,93	2.350,00	2.350,00	
76101/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	6.200,60	6.000,00	0,00	
76101/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	7.817,98	6.000,00	0,00	
761/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	840,07	2.500,00	0,00	
76101/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761/12601	61000	LOCATION BATIMENTS RUE DES MUGUETS 7	5.141,88	0,00	0,00	
76103/12601	61000	LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX	3.636,36	3.853,43	3.853,43	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	452,45	1.000,00	1.000,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	731,99	2.000,00	2.000,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR GUICHET DES ASSOCIATIONS	0,00	595,00	0,00	
762/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV CULTURE	5.441,40	0,00	0,00	
76201/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	1.800,00	1.800,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	1.747,43	1.500,00	1.500,00	
76201/12316	61315	FRAIS DE COLLATION MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	0,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	0,00	500,00	500,00	
762/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS	1.829,16	2.200,00	2.200,00	
76201/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR SERVICE CULTURE	267,75	1.000,00	1.000,00	
76202/12402	60712	PROJET PLAN COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
76203/12402	60712	ACHAT PETIT MAT. POUR SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	0,00	1.000,00	1.000,00	
76204/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	8.600,00	16.500,00	16.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	0,00	4.364,00	5.500,00	
76201/12406	61321	ENTRETIEN POMPES A BIERE	475,00	500,00	500,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	1.580,78	1.752,30	3.841,02	
762/12412	61321	LOCATION PANNEAUX EXPOSITION, CHAPITEAU ET AUTRE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
76201/12412	61321	LOCATION DE CHALETS _ CHAPITEAU _ DIVERS MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
762/12422	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	0,00	500,00	500,00	
762/12448	61329	FONDS DE CAISSE	200,00	500,00	500,00	
76201/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	0,00	500,00	500,00	
76202/12448	61329	FRAIS D ORGANISATION DE CONCERT	4.326,97	500,00	500,00	
76203/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	0,00	
762/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
762/12506	61331	LAVAGE _ SERV TC	0,00	0,00	0,00	
76201/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT CENTRE DE L EAU _ SERVICE TC	0,00	0,00	0,00	
762/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
762/12513	61333	GAZ BATIMENT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
762/12515	61335	EAU BATIMENT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
762/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT CENTRE DE L EAU _ SERVICE TC	0,00	0,00	0,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	109,51	500,00	500,00	
763/12306	61311	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	0,00	0,00	0,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	2.855,59	7.000,00	5.000,00	
76301/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	5.211,75	6.000,00	6.000,00	
763/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV FETES	0,00	0,00	500,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	0,00	0,00	500,00	
763/12421	61327	ACHATS NOCES D' OR (F)	4.119,74	7.500,00	7.500,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	3.000,00	8.000,00	3.000,00	
76302/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR FESTIVITES COMMUNALES	0,00	3.000,00	3.000,00	
763/12502	60713	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER.	1.847,83	0,00	0,00	
76301/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	206,76	500,00	500,00	
76301/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	0,00	250,00	250,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	0,00	600,00	2.000,00	
764/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONIE DES BATIMENTS SPORTIFS	0,00	800,00	800,00	
764/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION SERVICE SPORT	0,00	0,00	0,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	0,00	500,00	300,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT /	0,00	0,00	150,00	
764/12402	60712	AFFILIATIONS SERV SPORTS	806,21	0,00	0,00	
76403/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES	0,00	0,00	5.000,00	
764/12406	61321	INSTALL. SPORTIVES	0,00	1.000,00	2.000,00	
76401/12406	61321	ACHAT PETIT MATERIEL POUR	0,00	0,00	500,00	
764/12410	61609	CLUBS SPORTIFS	0,00	1.250,00	1.250,00	
76401/12410	61609	PRESTATION DE TIERS	0,00	0,00	2.500,00	
764/12448	61329	ENTRETIEN PETIT MATERIEL	0,00	10.000,00	10.000,00	
76401/12448	61329	BUVETTE	0,00	0,00	0,00	
76402/12448	61329	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX	1.021,90	2.500,00	1.500,00	
76403/12448	61329	ROUGE _ GARDIENNAGE _ETC	0,00	300,00	300,00	
76404/12448	61329	SERV. SPORT	0,00	3.000,00	5.000,00	
76405/12448	61329	REDEVANCE	0,00	1.000,00	3.000,00	
76406/12448	61329	TELEDISTRIBUTION + SABAM	0,00	8.000,00	16.000,00	
76407/12448	61329	DES BATIMENTS SPORTIFS	0,00	1.000,00	0,00	
764/12502	60713	FRAIS TVA SUR RECETTE	6.137,52	17.000,00	17.000,00	
764/12506	61331	BUVETTE	4.704,84	5.000,00	5.000,00	
76401/12506	61331	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
76402/12506	61331	POUR ORGANISATION	5.445,82	13.460,00	13.460,00	
764/12512	61332	MANIFESTATIONS SPORTIVES	116,23	13.200,00	30.000,00	
764/12513	61333	FRAIS FONCTIONNEMENT POUR	0,00	12.000,00	25.000,00	
764/12515	61335	SALLE OMNISPORTS	0,00	2.000,00	2.000,00	
764/12601	61000	ARQUENNES + ACTIVITES	0,00	0,00	0,00	
764/12712	61343	SPORTIVES	0,00	2.500,00	0,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE	932,50	1.865,00	1.900,00	
765/12506	61331	FOOT	0,00	2.500,00	2.500,00	
76501/12506	61331	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	5.600,00	5.600,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
765/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES	0,00	0,00	0,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	14.889,57	12.500,00	10.000,00	
76601/12402	60712	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	5.358,83	4.000,00	4.000,00	
76602/12402	60712	ACHAT MOBILIER URBAIN	2.532,05	1.000,00	1.000,00	
76603/12402	60712	SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	0,00	0,00	
76604/12402	60712	ACHAT ARBRE OPERATION COUP DE POUCE	0,00	0,00	0,00	
76605/12402	60712	ACHAT ARBRES ET ARBUSTES PROJET DISTRIBUTION DE L'ARBRE	0,00	0,00	0,00	
766/12448	61329	ACAHT DE PRODUIT PHYTOSANITAIRE	5.537,49	10.000,00	8.000,00	
76601/12448	61329	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARCS	2.489,42	1.500,00	1.500,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	0,00	2.000,00	1.500,00	
76601/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN POUR FONTAINES	0,00	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	151.786,40	353.042,27	357.283,38	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
76101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
76103/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	838,00	200,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	2.400,00	7.400,00	9.600,00	
76101/33202	63212	SUBSIDES ASS PR ACTIVITES ESPACE JEUNES	0,00	0,00	0,00	
762/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
762/32101	63121	SUBS COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE - CONVENTION	2.202,00	2.250,00	2.250,00	
762/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	3.000,00	3.200,00	3.200,00	
76201/33202	63212	SUBSIDES COMITE DES FETES(F)	12.326,30	12.900,00	12.400,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	8.127,35	14.836,00	15.000,00	
76211/33202	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/43501	63617	AVANCE DE TRESORERIE A ASBL CHAMASE	0,00	0,00	0,00	
763/33101	63211	INDEMNITES FUNERAIRES ANCIENS COMBATTANTS (F)	0,00	250,00	250,00	
76406/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	16.700,00	19.600,00	16.800,00	
76409/33202	63212	PRIX MERITE SPORTIF	0,00	850,00	850,00	
789/00072		Sous total	47.593,65	63.486,00	62.350,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.233,68	1.601,29	1.051,24	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	20.986,58	20.145,68	16.821,54	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA	1.805,89	1.282,01	1.269,24	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/91101	64103	COMMUNE				
763/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	8.298,21	8.595,38	7.753,80	
		CHARGES FINANCIERES DES	73,98	35,11	25,95	
		EMPRUNTS A CH. DE LA				
		COMMUNE				
763/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.451,94	608,31	617,45	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	47.039,80	44.134,40	49.319,50	
		EMPRUNTS A CH DE LA				
		COMMUNE				
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	116.952,70	110.154,33	115.327,51	
765/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	600,28	483,80	362,19	
765/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.078,95	3.214,55	3.356,12	
766/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	69,60	39,23	7,89	
		EMPRUNTS A CH . DE LA				
		COMMUNE				
766/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	922,92	952,57	983,19	
775/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	0,00	0,00	0,00	
		EMPRUNTS COMMUNE				
775/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
789/0007X		Sous total	203.514,53	191.246,66	196.895,62	
789/00073		Total D.O.	1.428.887,46	1.579.338,78	1.494.111,17	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
79003/12148	61109	COMPENSATION TEMPORAIRE SUITE CONVENTION AVEC LA FE DE FMLRX - LOCAL ARCHIVES	0,00	0,00	0,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	1.613,20	1.500,00	1.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	125,96	1.000,00	1.500,00	
79001/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	98,60	8.500,00	8.500,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.380,00	2.380,00	
799/00071		Sous total	4.217,72	13.380,00	13.880,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	18.348,51	20.719,87	16.120,08	
79002/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	16.643,22	20.524,82	13.271,69	
79003/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	10.790,42	2.490,16	7.634,73	
79004/43501	63617	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	13.459,78	18.975,92	14.626,68	
79005/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	15.710,66	12.802,05	8.940,58	
79006/43501	63617	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	17.304,58	10.249,83	26.812,92	
799/00072		Sous total	92.257,17	85.762,65	87.406,68	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	39.247,94	28.377,63	26.518,32	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	189.917,33	184.771,50	158.920,98	
799/0007X		Sous total	229.165,27	213.149,13	185.439,30	
799/00073		Total D.O.	325.640,16	312.291,78	286.725,98	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
83201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
832/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E . EXCLUSION SOCIALE	49.560,26	0,00	0,00	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
83201/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.EXCLUSION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
832/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E EXCLUSION SOCIALE	3.665,33	0,00	0,00	
83201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.EXCLUSION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
832/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . EXCLUSION SOCIALE	2.775,65	0,00	0,00	
832/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	72,68	0,00	0,00	
83201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	56.073,92	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
83202/12306	61311	agence conseil "distriterroir"	0,00	10.000,00	0,00	
832/12402	60712	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	300,00	0,00	
83201/12402	60712	CERCUEIL INDIGENTS	1.229,60	1.378,00	1.000,00	
832/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	104,81	2.500,00	0,00	
83201/12448	61329	RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN	127,40	110,00	100,00	
839/00071		Sous total	1.461,81	14.288,00	1.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL	200,00	200,00	200,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.780.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
832/32101	63121	SUBS D'ASSISTANCE SOCIALE _ CENTRE PILOTE ET ASS _ CONVENTION	0,00	0,00	0,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	400,00	800,00	800,00	
839/00072		Sous total	1.780.600,00	1.701.000,00	1.701.000,00	
839/00073		Total D.O.	1.838.135,73	1.715.288,00	1.702.100,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/11321	62401	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAL PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF PCS	0,00	0,00	0,00	
84401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. PETITE ENFANCE	42.951,64	70.322,01	75.263,80	
84402/11101	62001	Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	27.270,96	27.516,00	28.239,00	
84403/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCOORD.ACCUEIL	58.385,90	46.869,42	27.243,24	
844/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E . PETITE ENFANCE ET CRECHE	207.190,78	197.424,49	227.695,31	
84401/11102	62002	TRAIT PERS. COM. APE NETTOYAGE PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	
84403/11102	62002	TRAIT. PERS COM APE AES	31.411,43	14.663,58	0,00	
84401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	4.321,41	4.373,30	5.596,08	
84402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	2.033,47	2.103,71	2.164,98	
84403/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	4.047,93	4.517,75	2.059,25	
844/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	15.217,44	20.189,87	15.725,08	
84401/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE nettoyage petite enfance	0,00	0,00	0,00	
84403/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE accueil extra scolaire	2.401,25	3.195,45	0,00	
84401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	11.856,93	20.294,96	21.721,04	
84402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.870,14	7.941,12	8.149,80	
84403/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. COORD ACCUEIL	16.849,41	13.526,51	7.862,37	
844/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	11.839,51	56.441,72	65.712,96	
84401/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
84403/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel accueil extra scolaire	2.482,26	4.231,89	0,00	
844/11702	62702	REMBOURSEMENT FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES	0,00	0,00	0,00	
844/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	309,92	293,67	341,47	
84401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	60,98	102,45	112,93	
84402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	40,93	41,28	42,36	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
84403/11801	62801	SOCIAL COLLECTIF COTISATION AU SERVICE	103,36	92,17	40,89	
84403/11802	62801	SOCIAL COLLECTIF Cotisations aux autres services sociaux	31,29	0,00	0,00	
849/00070		Sous total	446.676,94	494.141,35	487.970,56	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/12402	60712	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	0,00	300,00	
84010/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	0,00	6.000,00	
844/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	211,94	500,00	600,00	
84401/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ANIMATEURS AES	0,00	500,00	0,00	
844/12302	60711	FRAIS DE BUREAU _ PETIT	0,00	1.000,00	1.200,00	
84401/12302	60711	MATERIEL POUR MCAE FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION	0,00	1.500,00	1.500,00	
844/12306	61311	FOLDER AES PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	195,00	1.500,00	2.900,00	
84401/12306	61311	PRESTATION DE TIERS POUR AES	0,00	1.000,00	1.000,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT CRECHES	2.785,57	2.600,00	2.520,00	
844/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR CRECHE DE FELUY	314,59	2.750,00	800,00	
844/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION CRECHE	0,00	500,00	300,00	
84401/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	31,86	300,00	300,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	529,50	2.347,00	2.000,00	
84401/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	95,00	300,00	500,00	
844/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	0,00	150,00	150,00	
84401/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS)	0,00	450,00	300,00	
844/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	20.446,40	24.600,00	27.860,00	
84401/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	1.423,25	3.500,00	2.000,00	
84402/12402	60712	ACHAT CHEQUE A.L.E POUR ACC EXTR SCOL	0,00	500,00	200,00	
844/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	930,00	500,00	500,00	
844/12406	61321	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE _ EVEIL	3.690,00	200,00	0,00	
84401/12406	61321	PRESTATION 1/4 TEMPS	0,00	0,00	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84402/12406	61321	MADAME BOULANGER (MAD PAR CPAS)	0,00	600,00	600,00	
844/12421	61327	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS ACHAT JOUETS MCPE (F) _ EVEIL	1.408,98	750,00	500,00	
844/12448	61329	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	1.749,37	5.000,00	5.000,00	
84401/12448	61329	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	2.865,63	4.000,00	6.470,00	
84402/12448	61329	FONDS DE CAISSE CRECHE	0,00	0,00	0,00	
844/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	6.778,11	5.000,00	3.000,00	
84401/12502	60713	ENTRETIEN + BATIMENT AES	0,00	0,00	0,00	
844/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	6.575,69	3.567,68	3.000,00	
84401/12506	61331	PREST DE TIERS BAT. AES	0,00	0,00	0,00	
84402/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT AES ET M.C.P.E	0,00	0,00	0,00	
84403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS MCPE ET CRECHE	3.838,74	6.650,00	6.650,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	2.413,48	2.500,00	2.500,00	
844/12513	61333	GAZ MCPE	5.308,46	5.000,00	4.500,00	
844/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	1.328,54	1.439,39	1.250,00	
844/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT SERVICE AES ET M.C.P.E	0,00	0,00	0,00	
849/00071		Sous total	62.920,11	79.204,07	84.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,01	0,00	0,00	
840/32101	63121	SUBSIDE PLAN DE COHESION SOCIALE	69.300,00	0,00	0,00	
844/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.127,81	224,14	0,00	
844/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
84401/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
844/32101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	160.000,00	208.000,00	249.000,18	
84401/32101	63121	SUBS ASBL ASS DES PARENTS DE SENEFFE - CONVENTION	8.263,12	8.450,00	8.620,00	
84402/32101	63121	SUBSIDES ASBL ACTION SOCIALE SENEFFOISE _ CONVENTION	0,00	0,00	0,00	
844/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES (F)	11.750,00	12.000,00	5.000,00	
84410/33202	63212	SUBS CRECHE	800,00	200,00	0,00	
849/00072		Sous total	251.240,94	228.874,14	262.620,18	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	9.033,87	7.669,76	8.366,36	
844/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (CRECHES)	0,00	20,00	20,00	
844/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	33.644,38	34.065,02	36.385,95	
844/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	0,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
849/0007X		Sous total	42.678,25	41.754,78	44.772,31	
849/00073		Total D.O.	803.516,24	843.974,34	879.763,05	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
861/12248	61209	PRESTATIONS CELLULE HARCELEMENT MORAL ET/OU SEXUEL	0,00	1.000,00	11.000,00	
861/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SECURITE HYGIE	5.584,05	11.099,00	5.000,00	
861/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	2.616,40	3.500,00	3.500,00	
869/00071		Sous total	8.200,45	15.599,00	19.500,00	
869/00073		Total D.O.	8.200,45	15.599,00	19.500,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12302	60711	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION SERVICE SANTE	0,00	500,00	0,00	
87001/12302	60711	ACHAT PETITS MAT ET FOURNITURES DE BUREAU SERVICE SANTE	0,00	0,00	200,00	
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	0,00	500,00	
870/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS SERVICE SANTE	0,00	0,00	0,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	0,00	500,00	500,00	
871/12448	61329	BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	610,23	1.500,00	1.000,00	
871/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT ONE	285,28	1.000,00	1.000,00	
871/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT ONE	0,00	500,00	500,00	
87101/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT ONE	0,00	0,00	0,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	699,48	1.500,00	1.000,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	5.309,47	5.000,00	4.000,00	
871/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT ONE	0,00	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	6.904,46	10.500,00	8.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	1.725,00	3.125,00	2.600,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	1.200,00	2.500,00	2.290,00	
872/00072		Sous total	2.925,00	5.625,00	4.890,00	
872/00073		Total D.O.	9.829,46	16.125,00	13.590,00	

874 Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	750,75	695,41	637,50	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.171,16	1.225,86	1.283,10	
874/0007X		Sous total	1.921,91	1.921,27	1.920,60	
874/00073		Total D.O.	1.921,91	1.921,27	1.920,60	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	6.451,72	6.500,00	6.500,00	
876/12406	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	369.997,81	322.000,00	324.000,00	
87603/12406	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	900,00	900,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	54.884,73	80.000,00	81.600,00	
876/14012	61351	LOCATION CONTAINERS	0,00	0,00	0,00	
876/00071		Sous total	431.334,26	409.400,00	413.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT	316.800,00	339.581,00	356.293,00	
87601/33201	63212	COTISATION IDEA POUR COLLECTES SELECTIVES	0,00	0,00	0,00	
876/00072		Sous total	316.800,00	339.581,00	356.293,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	26.085,97	23.327,01	20.501,36	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	57.356,97	60.323,29	63.358,49	
876/0007X		Sous total	83.442,94	83.650,30	83.859,85	
876/00073		Total D.O.	831.577,20	832.631,30	853.152,85	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	1.659,37	2.500,00	2.500,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	4.307,98	5.904,75	5.700,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	12.732,59	12.000,00	10.000,00	
877/12515	61335	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	110,19	250,00	250,00	
877/14002	60717	TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D EPURATION	0,00	6.400,00	5.000,00	
877/00071		Sous total	18.810,13	27.054,75	23.450,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	87.402,20	87.021,93	82.025,73	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	118.631,45	124.294,00	141.986,82	
877/0007X		Sous total	206.033,65	211.315,93	224.012,55	
877/00073		Total D.O.	224.843,78	238.370,68	247.462,55	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	32.526,60	32.865,49	33.918,18	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES APE	28.534,42	28.823,66	29.614,70	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	2.483,80	2.500,78	2.583,86	
878/11202	62102	Pécules de vacances du personnel cimetière	2.196,39	2.206,36	2.273,19	
878/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	5.031,59	5.084,27	5.247,12	
878/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	1.634,83	8.318,49	8.546,78	
878/11321	62401	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMETIERES	8.673,89	9.366,68	11.023,44	
878/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	91,59	92,58	95,34	
87901/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	84.991,08	66.381,80	86.908,76	
87903/11101	62001	TRAIT PERS. COM. PTPT WALLONET	36.020,54	31.686,66	38.312,82	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	4.121,06	56.306,37	38.200,08	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMMISSION ENVIR.	0,00	0,00	500,00	
87901/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	10.680,04	4.100,03	5.239,70	
87903/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	1.668,34	3.406,96	803,03	
879/11202	62102	Pécules de vacances APE	0,00	3.420,29	2.897,18	
87901/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	20.327,23	19.157,77	25.081,95	
87903/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLO'NET	12.627,12	11.774,87	13.289,12	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	236,13	15.845,98	11.024,52	
87901/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	8.313,02	0,00	0,00	
879/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	6,18	82,32	57,30	
87901/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	127,43	99,51	130,43	
87903/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	65,66	61,18	69,13	
879/00070		Sous total	260.356,94	301.582,05	315.816,63	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	4.189,61	2.000,00	2.500,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	2.000,00	2.500,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	577,84	800,00	800,00	
879/12101	61101	FRAIS D'ORGANISATION VOYAGES D ETUDES	0,00	0,00	0,00	
87901/12248	61209	FRAIS ETUDE CHANGEMENT CLIMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
87901/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	587,42	1.500,00	1.000,00	
87902/12302	60711	FRAIS BUREAU PCDN	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
87903/12302	60711	PUBLICATION ENQUETES	0,00	0,00	0,00	
87905/12302	60711	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	1.250,00	6.600,00	6.000,00	
87906/12302	60711	ACTION SENSIBILISATION POUR ACTION EN FAVEUR ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
87901/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	0,00	2.700,00	7.000,00	
87903/12306	61311	PRESTATION DE TIERS PLAN DE PREVENTION DES DECHETS	0,00	0,00	0,00	
879/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	682,15	900,00	0,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	-48,68	500,00	1.000,00	
87903/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION GUIDES COMPOSTEURS ET JOURNEE ECHANGE	0,00	0,00	0,00	
87904/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION JOURNEE AGRICULTURE NATURE	0,00	0,00	0,00	
87901/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVI.	0,00	1.000,00	1.500,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	100,33	300,00	300,00	
879/12348	61319	ACHAT DE SACS ET BOITES DE RECUP. POUR PAPIERS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00	
87902/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR PROJETS PCDN ET HIRONDELLES	0,00	0,00	0,00	
87903/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	1.483,62	6.000,00	6.000,00	
87908/12402	60712	ACHAT CHEQUE A.L.E - PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE + DISTRIBUTION VIGNETTES	6.390,00	900,00	200,00	
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR+GARDIENS DE LA PAIX	0,00	500,00	500,00	
879/12406	61321	STERILISATION CHATS ERRANTS	1.000,00	1.000,00	1.800,00	
879/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	0,00	0,00	0,00	
879/12421	61327	REMISE DE PRIX / CONCOURS	0,00	0,00	0,00	
87901/12422	61327	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSTEUR	739,50	750,00	750,00	
879/12424	61327	ORGANISATION SPECTACLE ET COLLOQUES NATURE ET DECHETS	0,00	0,00	0,00	
879/12448	61329	ACHATS EQUIPEMENT GUIDES COMPOSTEURS	0,00	0,00	0,00	
87901/12448	61329	ACHAT FOURNITURE POUR PROMOTION RECYCLAGE DECHETS	0,00	0,00	0,00	
87902/12448	61329	ACHATS DIVERS CONCOURS FACADES FLEURIES	0,00	0,00	0,00	
879/12502	60713	ACHAT DE FOURNITURES PROJET ABEILLES	0,00	0,00	0,00	
879/14002	60717	SIGNALISATION PROJET SENTIER	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
87908/14002	60717	ACHAT FOURNITURES PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE	0,00	0,00	0,00	
879/00071		Sous total	16.951,79	27.450,00	31.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/32102	63121	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA	1.436,00	1.500,00	1.500,00	
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	3.280,00	4.900,00	4.900,00	
87901/33101	63211	PRIME ENERGIES	0,00	500,00	0,00	
87904/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	1.700,00	2.150,00	1.380,00	
879/00072		Sous total	6.416,00	9.050,00	7.780,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	2.478,39	1.763,36	1.032,50	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	19.928,85	19.651,94	20.113,68	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.372,48	2.258,34	2.138,70	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.340,26	2.453,04	2.571,25	
879/0007X		Sous total	27.119,98	26.126,68	25.856,13	
879/00073		Total D.O.	310.844,71	364.208,73	381.302,76	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
929/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	0,00	0,00	0,00	
929/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	0,00	0,00	0,00	
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	2.824,54	5.000,00	5.000,00	
93001/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME	0,00	500,00	500,00	
93001/12302	60711	FRAIS BUREAU URBANISME	1.982,35	2.000,00	2.000,00	
930/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	6.565,63	11.400,00	11.000,00	
93001/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV URB.	0,00	0,00	0,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00	1.900,00	1.500,00	
939/00071		Sous total	11.372,52	20.800,00	20.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
930/33201	63212	COTISATION ASBL PARENTS D'ENFANTS VICTIMES DE LA ROUTE PEVR	0,00	0,00	110,00	
930/33202	63212	SUBSIDES RESTAURATION FACADES (F)	0,00	500,00	0,00	
939/00072		Sous total	0,00	500,00	110,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	CHARGES FIN. DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
921/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	57.908,15	49.139,59	42.794,16	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	212.217,69	210.254,01	216.265,44	
939/0007X		Sous total	270.125,84	259.393,60	259.059,60	
939/00073		Total D.O.	281.498,36	280.693,60	279.169,60	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	227.302,61	4.000,00	3.076.912,32	3.308.214,93
029	Dotation générale aux communes		2.730.202,00			2.730.202,00
049	Impôts et taxes		13.211.961,40			13.211.961,40
059	Assurances	0,00	40.000,00			40.000,00
123	10 - 121 Administration générale	53.688,71	96.391,30	3.000,00		153.080,01
129	Patrimoine privé	12.061,71	12.083,08	400,00		24.544,79
139	Services généraux	4.000,00	98.646,61			102.646,61
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
399	Justice - Police	15.973,68	15.637,13			31.610,81
499	Communications - Voies navigables	500,00	256.964,30			257.464,30
599	Commerce - Industrie	442.000,00	0,00	228.500,00		670.500,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	127.110,00	686.311,43			813.421,43
767	767 Bibliothèques publiques	18.400,00	92.087,36			110.487,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	106.002,00	154.015,07	44.000,00		304.017,07
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale	90.000,00	418.844,82			508.844,82
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00				1.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
878	Cimetières		6.849,89			6.849,89
879	Santé publique et hygiène publique	8.000,00	87.517,82			95.517,82
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	60.000,00	10.000,00			70.000,00
999	Totaux exercice propre	939.256,10	18.144.814,82	279.900,00	3.076.912,32	22.440.883,24
	Résultat positif exercice propre					286.227,31
999	Exercices antérieurs					176.852,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					22.617.735,70
	Résultat positif avant prélèvement					434.629,77
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					22.617.735,70
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					434.629,77

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		2.000,00	0,00	1.790.102,89		1.792.102,89
029	Dotation générale aux communes			0,00			0,00
049	Impôts et taxes			500.000,00			500.000,00
059	Assurances	88.000,00	98.000,00	0,00			186.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.439.213,85	573.659,55	36.913,39	31.747,08		2.081.533,87
129	Patrimoine privé	147.865,88	226.110,00	0,00	409.656,86		783.632,74
139	Services généraux	428.935,45	33.000,00		9.654,51		471.589,96
159	15 Relations avec l'étranger			4.000,00			4.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers			1.876.157,55			1.876.157,55
389	38 Autres mesures de protection		500,00				500,00
399	Justice - Police	131.819,50	2.800,00	1.485.323,64	25.926,63		1.645.869,77
499	Communications - Voies navigables	2.240.621,63	707.200,00	6.565,00	999.846,73		3.954.233,36
599	Commerce - Industrie	3.692,50	42.000,00	10.500,00	0,00		56.192,50
729	Enseignement primaire	1.276.956,52	574.483,00	27.252,50	474.877,29		2.353.569,31
739	Enseignement secondaire		800,00	1.000,00			1.800,00
767	767 Bibliothèques publiques	169.272,22	99.977,00	0,00	19.426,20		288.675,42
789	76-77-78 Education populaire et arts	877.582,17	357.283,38	62.350,00	196.895,62		1.494.111,17
799	Cultes		13.880,00	87.406,68	185.439,30		286.725,98
839	Assistance sociale	0,00	1.100,00	1.701.000,00			1.702.100,00
849	Aide sociale et familiale	487.970,56	84.400,00	262.620,18	44.772,31		879.763,05
869	869 Agence locale pour l'emploi		19.500,00				19.500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		8.700,00	4.890,00			13.590,00
874	Eaux				1.920,60		1.920,60
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		413.000,00	356.293,00	83.859,85		853.152,85
877	877 Eaux usées		23.450,00		224.012,55		247.462,55
879	Santé publique et hygiène publique	315.816,63	31.850,00	7.780,00	25.856,13		381.302,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		20.000,00	110,00	259.059,60		279.169,60
999	Totaux exercice propre	7.607.746,91	3.333.692,93	6.430.161,94	4.783.054,15	0,00	22.154.655,93
	Résultat négatif exercice propre						

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE					Année : 2015
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs						28.450,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.183.105,93
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						22.183.105,93
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2013	2014			2015
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2013						
Droits constatés nets (+)	1	8.769.199,89				
Engagements à déduire (-)	2	9.411.760,89				
Résultat budgétaire au compte 2013 (1) + (2)	3	-642.561,00				
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	4		11.425.628,24	0,00	11.425.628,24	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.413.874,76	0,00	10.413.874,76	
Résultat présumé au 31/12/2014 (4) + (5)	6		1.011.753,48	0,00	1.011.753,48	
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	7					8.729.035,04
Prévisions de dépenses (-)	8					7.717.281,56
Résultat présumé au 31/12/2015 (7) + (8)	9					1.011.753,48

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

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2014 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42604/96151	2007	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE FELUY / PLAN TRIENNAL 2007-2009	0,00
93002/96151	2007	17101	HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	0,00
421/96151	2009	17101	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS	0,00
20090032 421/96151	2009	17101	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	0,00
20090119 722/96151	2009	17101	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMXL	0,00
20090215 790/96151	2009	17101	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN	0,00
20090113 877/96151	2009	17101	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN HON IDEA TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU	0,00
20090066 124/96151	2011	17101	HON TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA	0,00
20110118 722/96151	2011	17101	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES	0,00
20110111 764/96151	2011	17101	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	0,00
20110075 124/96151	2012	17101	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER ACHAT TERRAIN _ EMPRISES	0,00
20120117 421/96151	2012	17101	ACHAT TERRAIN _ EMPRISES TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	0,00
20120023 421/96151	2012	17101	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE	0,00
20120032 426/96151	2012	17101	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE EP DIVERSES RUES	0,00
20120038 441/96151	2012	17101	EP DIVERSES RUES RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	0,00
20120041 764/96151	2012	17101	PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	0,00
20120076 877/96151	2012	17101	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	0,00
20120097 421/96151	2013	17101	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY HON PONT RUE DE L EQUIPEE	0,00
20130025 421/96151	2013	17101	HON PONT RUE DE L EQUIPEE HON RUE DES 4 JALOUSES	0,00
20130027 722/96151	2013	17101	HON RUE DES 4 JALOUSES CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES	0,00
20130001 767/96151		17101	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH.	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2015
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20130057 767/96151	2013	17101	SENEFFE PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA	0,00
20130073 877/96151	2013	17101	TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE	0,00
20130072 000/66351	2013	15411	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	587.902,00
124/96151	2014	17101	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15	0,00
20140006 000/95251	2014		TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 Boni du service extraordinaire	1.011.753,48
			Total R.E.	1.599.655,48

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
10404/7330760	2004	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HONORAIRES AMENAGEMENT MC	0,00
79004/7331360	2004	24041	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	0,00
79004/7332260	2004	24041	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	0,00
72205/7330260	2005	24041	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	0,00
72205/7330960	2005	24041	HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION ECOLE BOHY	0,00
93005/7330560	2005	24041	HON AMEN COUR COPENNE 8	0,00
42604/73260	2007	24031	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE FELUY / PLAN TRIENNAL 2007-2009	0,00
93002/73360	2007	24041	HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	0,00
42113/73360	2008	24041	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET AMELIORATION RUE WAUTERS FX	0,00
421/73360	2009	24041	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS PROJET FEDER	0,00
20090032 421/73360	2009	24041	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	0,00
20090119 426/73260	2009	24031	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS EP PLACE DE LA GARE	0,00
20090019 722/73360	2009	24041	EP PLACE DE LA GARE HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMXL	0,00
20090215 790/72460	2009	24021	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN	0,00
20090113 877/73360	2009	24041	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN HON IDEA TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU	0,00
20090066 877/81251	2009	28212	HON TRAVAUX RUE V. ROUSSEAU LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN	0,00
20090154 930/73360	2010	24041	TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU	0,00
20100018 124/73360	2011	24041	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA	0,00
20110118 722/73360	2011	24041	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES	0,00
20110111 764/73360	2011	24041	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	0,00
20110075 421/73160	2012	24031	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY	0,00
20120023 421/73160	2012	24031	TRAV. AMENAGEMENT RUE VICTOR ROUSSEAU FELUY TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX	0,00
20120037 421/73260		24031	TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2015
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20120121 421/73360	2012	24041	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF)	0,00
20120032 426/73560	2012	24031	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE EP DIVERSES RUES	0,00
20120038 441/74451	2012	23301	EP DIVERSES RUES RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	0,00
20120041 764/73360	2012	24041	PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	0,00
20120076 877/73360	2012	24041	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	0,00
20120097 877/81251	2012	28212	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	0,00
20120096 135/74298	2013	23191	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE ACHAT APPAREIL PHOTO	0,00
20130021 421/73360	2013	24041	ACHAT APPAREIL PHOTO HON PONT RUE DE L EQUIPEE	0,00
20130025 421/73360	2013	24041	HON PONT RUE DE L EQUIPEE HON RUE DES 4 JALOUSES	0,00
20130027 421/73560	2013	24031	HON RUE DES 4 JALOUSES ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	0,00
20130033 426/73260	2013	24031	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ECLAIRAGE PUBLIC	0,00
20130034 722/72260	2013	24021	ECLAIRAGE PUBLIC CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES	0,00
20130001 767/72360	2013	24021	CONSTRUCTION ECOLE ARQUENNES TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA	0,00
20130073 767/74998	2013	23491	TRAV TOUR DU CHATEAU ALCANTARA PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE	0,00
20130057 877/73360	2013	24041	PLACEMENT SIGNALISATIONS EXT POUR LES 4 BIBLIOTH. SENEFFE HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE	0,00
20130072 104/74253	2014	23131	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE ACHAT SYSTÈME BACKUP	0,00
20140002 104/74298	2014	23191	ACHAT SYSTÈME BACKUP ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS	0,00
20140003 124/72260	2014	24021	ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15	0,00
20140006 124/73360	2014	24041	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)	0,00
20140009 124/74298	2014	23191	HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV) ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2015
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20140004 124/74298	2014	23191	ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR ESPACE DE SENEFFE	0,00
20140005 124/74451	2014	23301	ACHAT VIDEO PROJECTEUR POUR ESPACE DE SENEFFE ACHAT MATERIEL POUR TECHN DE SURFACE	0,00
20140015 124/74451	2014	23301	ACHAT MATERIEL POUR TECHN DE SURFACE ACHAT DE DEUX CONTENEURS POUR EXPULSIONS	0,00
20140075 421/72360	2014	24021	ACHAT DE DEUX CONTENEURS POUR EXPULSIONS TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX	0,00
20140019 421/73360	2014	24041	TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	0,00
20140017 421/73360	2014	24041	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE HON ETUDES AMENAGEMENT RN27	0,00
20140069 421/73560	2014	24031	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 ENTRETIEN DIVERS VOIRIES	0,00
20140021 421/74352	2014	23221	ENTRETIEN DIVERS VOIRIES ACHAT DE 2 VOITURES	0,00
20140087 421/74398	2014	23291	ACHAT DE 2 VOITURES ACHAT VEHICULES SPECIAUX (CAMION GRUE ET BROYEUSE)	0,00
20140026 421/74451	2014	23301	ACHAT VEHICULES SPECIAUX (CAMION GRUE ET BROYEUSE) ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00
20140022 426/73560	2014	24031	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REMPLACEMENT, 26	0,00
20140027 722/72360	2014	24021	ECLAIRAGE PUBLIC _ REPARATION , REMPLACEMENT, 26 IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION	0,00
20140034 722/72460	2014	24021	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT	0,00
20140035 722/73360	2014	24041	REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106	0,00
20140037 722/73360	2014	24041	HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106 HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106	0,00
20140038 722/73360	2014	24041	HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106 HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE	0,00
20140081 722/74198	2014	23091	HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	0,00
20140030 722/74253	2014	23131	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE ACHAT PC + TABLETTES + DIVERS MAT INFORMATIQUE	0,00
20140066 722/74451	2014	23301	ACHAT PC ET TABLETTES ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00
20140031 722/74451	2014	23301	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE MACHINE A LAVER ECOLE DE FELUY	0,00
20140068 722/74998	2014	23491	MACHINE A LAVER ECOLE DE FELUY ACHAT GUITARE	0,00
20140067			ACHAT GUITARE	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2015
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
767/73360	2014	24041	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	0,00
20140050 767/74198	2014	23091	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE	0,00
20140059 767/74253	2014	23131	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE ACHAT TABLETTES POUR BIBLIOTHEQUES	0,00
20140084 761/74298	2014	23191	ACHAT TABLETTES POUR BIBLIOTHEQUES ACHAT NUMERIQUE	0,00
20140065 844/74198	2014	23091	ACHAT NUMERIQUE ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE	0,00
20140056 844/74451	2014	23301	ACHAT DIVERS PETITS MOBILIERS POUR CRECHE ACHAT ELECTRO DISVERS POUR CRECHE	0,00
20140055 877/74451	2014	23301	ACHAT ELECTRO DISVERS POUR CRECHE ACHAT MATERIEL POUR STATION EPURATION	0,00
20140088 877/81251	2014	28212	ACHAT MATERIEL POUR STATION EPURATION PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"	0,00
20140062 878/74451	2014	23301	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES (CAVAU, COLUMBARIUM, 26)	0,00
20140057 930/73360	2014	24041	ACHAT ACCESSOIRES POUR CIMETIERES (CAVAU, COLUMBARIUM, 26) HON RENOVATION URBAINE	0,00
20140063 930/74151	2014	23011	HON RENOVATION URBAINE ACHAT CHAISE DE BUREAU SERV URB	0,00
20140085 000/99251		.	ACHAT CHAISE DE BUREAU SERV URB Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	0,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
0008/96155	17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	3.846.140,40	3.076.912,32	
009/00082		Sous total	0,00	3.846.140,40	3.076.912,32	
009/00083		Total R.E.	0,00	3.846.140,40	3.076.912,32	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/99551 2010084	78605	EP DIVERSE RUES EP DIVERSE RUES	0,00	1.913,24	0,00	
060/99551 20120037	78605	TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX	0,00	175.519,86	0,00	
060/99551 20140019	78605	TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX TRAV AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES AU SERV TRAVAUX	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20140022	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20140031	78605	ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE ACHAT DE MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	1.800,00	0,00	
060/99551 20140034	78605	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20140035	78605	REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT REFECTION TOITURE ECOLE BOHY HAUT	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20140050	78605	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20140069	78605	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 HON ETUDES AMENAGEMENT RN27	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20140074	78605	ACHAT FRIGO ECOLE ARQUENNES ACHAT FRIGO ECOLE ARQUENNES	0,00	600,00	0,00	
060/99551 20150002	78605	SEN MC TRAV DE MISE EN CONFORMITE SEN MC TRAV DE MISE EN CONFORMITE	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20150003	78605	SEN MC TRAV TOITURE SEN MC TRAV TOITURE	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20150004	78605	FEL TRAV TOITURE CONCIERGERIE DE L ECOLE RUE DE MARCHE FEL TRAV TOITURE CONCIERGERIE DE L ECOLE RUE DE MARCHE	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20150006	78605	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	0,00	0,00	5.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20150007	78605	ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15 ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20150008	78605	ACHAT PETI T MATERIEL TECHN DE SURFACE ACHAT PETI T MATERIEL TECHN DE SURFACE	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20150009	78605	ACHAT MAT INFORMATIQUE ACHAT MAT INFORMATIQUE	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20150010	78605	ARQ RUE BON CONSEIL AMENAGEMENT PASSERELLE ET ABORDS DE L ECOLE ARQ RUE BON CONSEIL AMENAGEMENT PASSERELLE ET ABORDS DE L ECOLE	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20150011	78605	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20150012	78605	ARQ PRE RAVEL _ HONORAIRE PASSERELLE ARQ PRE RAVEL _ HONORAIRE PASSERELLE	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20150013	78605	FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20150014	78605	SEN DEPOT COMMUNAL HONORAIRE PERMIS D ENV. SEN DEPOT COMMUNAL HONORAIRE PERMIS D ENV.	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20150016	78605	SEN REALISATION DE SIGNALISATION DES SERVICES COMMUNAUX SEN REALISATION DE SIGNALISATION DES SERVICES COMMUNAUX	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20150017	78605	ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV	0,00	0,00	6.500,00	
060/99551 20150018	78605	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20150019	78605	ACHAT ELECTRO SERV TRAVAUX ACHAT ELECTRO SERV TRAVAUX	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20150020	78605	ACHAT BOBCAD ACHAT BOBCAD	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20150021	78605	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS POUR MATERIEL ROULANT ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS POUR MATERIEL ROULANT	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20150022	78605	SEN REMPLACEMENT EP <i>SEN REMPLACEMENT EP</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20150023	78605	SEN CURAGE DES COURS D EAU <i>SEN CURAGE DES COURS D EAU</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20150024	78605	ARQ Ex ECOLE TRAVAUX SUIVANT CONVENTION _ BATIMENT POUR CRECHE ? <i>ARQ Ex ECOLE TRAVAUX SUIVANT CONVENTION _ BATIMENT POUR CRECHE ?</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20150025	78605	ACHAT STORES ECOLES <i>ACHAT STORES ECOLES</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20150026	78605	ACHAT DE MATERIEL DE GYM <i>ACHAT DE MATERIEL DE GYM</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20150027	78605	ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE <i>ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE</i>	0,00	0,00	17.500,00	
060/99551 20150029	78605	FEL TRAV DE SECURISATION DU CLUB HOUSE + IMPETRANTS <i>FEL TRAV DE SECURISATION DU CLUB HOUSE + IMPETRANTS</i>	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20150031	78605	SEN SNEF TYBER _ IMPETRANT <i>SEN SNEF TYBER _ IMPETRANT</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20150033	78605	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE <i>SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE</i>	0,00	0,00	8.000,00	
060/99551 20150034	78605	SEN BIBLI _ TRAV DE REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE <i>SEN BIBLI _ TRAV DE REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20150035	78605	ACHAT MOBILIER POUR BIBLI <i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLI</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20150036	78605	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20150038	78605	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE <i>ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20150039	78605	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE <i>FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20150041	78605	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 <i>IDEA PART SPGE 52063/03/ G008</i>	0,00	0,00	73.727,00	
060/99551 20150042	78605	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 <i>IDEA PART SPGE 52063/01/ G005</i>	0,00	0,00	98.108,00	
060/99551 20150043	78605	CIMETIERES TRAV AMEN. <i>CIMETIERES TRAV AMEN.</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20150044	78605	ACHAT ACCESSOIRE POUR CIMETIERES <i>ACHAT ACCESSOIRE POUR CIMETIERES</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20150045	78605	ACHAT DEFIBRILATEURS <i>ACHAT DEFIBRILATEURS</i>	0,00	0,00	9.000,00	
060/99551	78605	SUBSIDE EXTR BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	21.632,24	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150046 060/99551	78605	SUBSIDE EXTR BOIS DES NAUWES INSTALLATION 2 CAMERAS CRECHE	0,00	0,00	5.000,00	
20150047 060/99551	78605	INSTALLATION 2 CAMERAS MCAE ACHAT ECRAN LED	0,00	0,00	10.000,00	
20150049 060/99551	78605	ACHAT ECRAN LED ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF	0,00	0,00	5.000,00	
20150051 060/99551	78605	ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF ACHAT ELECTRO POUR MCAE	0,00	0,00	2.500,00	
20150052 060/99551	78605	ACHAT ELECTRO POUR MCAE ACHAT MOBILIER POUR MCAE	0,00	0,00	1.000,00	
20150053 060/99551	78605	ACHAT MOBILIER POUR MCAE REMPACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX	0,00	0,00	6.500,00	
20150054 060/99551	78605	REMPACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX ACHAT COFFRES FORTS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	2.000,00	
20150055 060/99551	78605	ACHAT COFFRES FORTS POUR LES ECOLES HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION	0,00	0,00	50.000,00	
20150056 060/99551	78605	HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION ACHAT IMPRIMANT SERV POPULATION	0,00	0,00	0,00	
20150059 060/99551	78605	ACHAT IMPRIMANT SERV POPULATION ACHAT LAVE VAISSELLE BATIMENT RUE DES CANADIENS	0,00	0,00	0,00	
20150060 060/99551	78605	ACHAT LAVE VAISSELLE BATIMENT RUE DES CANADIENS ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME	0,00	0,00	0,00	
20150061 060/99551	78605	ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME ACHAT PODIUMS	0,00	0,00	0,00	
20150062 060/99551	78605	ACHAT PODIUMS ACHAT DE 2 VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
20150063 060/99551	78605	ACHAT DE 2 VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL _ SERV INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
20150065 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL _ SERV INFORMATIQUE IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT	0,00	0,00	0,00	
20150066 060/99551	78605	IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES ACHAT CAMION 3,5 T	0,00	0,00	0,00	
20150067 060/99551	78605	ACHAT CAMION 3,5 T REMPACEMENT BARRIERE SERV TRAV	0,00	0,00	0,00	
20150068 060/99551	78605	REMPACEMENT BARRIERE SERV TRAV ACHAT NUMERIQUE POUR SERV TRAV	0,00	0,00	0,00	
20150069		ACHAT NUMERIQUE POUR SERV TRAV				

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
060/99551 20150070	78605	REEMPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL REEMPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150071	78605	ACHAT GAOLS POUR ECOLE ACHAT GAOLS POUR ECOLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150072	78605	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV CULTURE ET PROPRIETES COMMUNALES ACHAT NUMERIQUE POUR SERV CULTURE ET PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150073	78605	REEMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU REEMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150074	78605	ACHAT 2 CONVECTEURS POUR BILBLI ACHAT 2 CONVECTEURS POUR BILBLI	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150075	78605	ACHAT 3 IMPRIMANTES _ PRINTER TICKET ACHAT 3 IMPRIMANTES _ PRINTER TICKET	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150076	78605	PARATONERE POUR LES EGLISES PARATONERE POUR LES EGLISES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150077	78605	SUBSIDE EXTR FE SENEFFE _ MUR DE LA CURE SUBSIDE EXTR FE SENEFFE _ MUR DE LA CURE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150078	78605	IMPETRANTS TRAV ELECT EGLISE IMPETRANTS TRAV ELECT EGLISE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150079	78605	TRAV ELECTR EGLISE DE FELUY TRAV ELECTR EGLISE DE FELUY	0,00	0,00	0,00	
060/99751	.	PRELEVEMENT ORDINAIRE VERS EXTRAORDINAIRE ANNEE ANT.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	0,00	347.833,10	935.467,24	
069/00083		Total R.E.	0,00	347.833,10	935.467,24	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
104/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	Vente d'autres terrains	0,00	0,00	0,00	
124/76156 20150080	22091	Ventes d'autres terrains VENTE TERRAIN DU MOULIN FELUY	0,00	0,00	0,00	
124/76256 20150081	22191	Ventes de bâtiments divers VENTE PORTAKABINE	0,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20150005	17101	SEN SALLE POLYVALENTE TRAV DE RENOVATION SEN SALLE POLYVALENTE TRAV DE RENOVATION	0,00	0,00	150.000,00	
124/96151 20150064	17101	ACHAT BATIMENT ACHAT BATIMENT	0,00	0,00	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	150.000,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
124/99551	78605	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
129/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	150.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
135/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
139/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
139/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
320/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
426/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
421/77451	23301	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
421/96151	17101	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE	0,00	0,00	650.000,00	
20150015		SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE				
421/96151	17101	ACHAT CAMION GRUE	0,00	0,00	150.000,00	
20150057		ACHAT CAMION GRUE				
421/96151	17101	TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB	0,00	0,00	650.000,00	
20150058		TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB				
423/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
481/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.450.000,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
421/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
481/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
499/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.450.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
722/66552	15411	REMPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	0,00	
20150070		REMPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL				
729/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
721/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/96151	17101	ACHAT PREFAB POUR ECOLES	0,00	0,00	80.000,00	
20150050		ACHAT PREFAB POUR ECOLES				
729/00082		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
722/99551	78605	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
729/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	80.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
767/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	0,00	
767/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
767/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
767/96151	17101	SEN BIBLI TRAV DE RENOVATION	0,00	0,00	150.000,00	
20150032		SEN BIBLI TRAV DE RENOVATION				
767/00082		Sous total	0,00	0,00	150.000,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
767/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
767/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
767/00083		Total R.E.	0,00	0,00	150.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
764/66351	15411	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
764/66351	15411	SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE	0,00	0,00	750.000,00	
20150030		SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE				
789/00080		Sous total	0,00	0,00	750.000,00	
82		R.E. DETTE				
761/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
762/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
763/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
764/96151	17101	ARQ CSA TRAV DE SECURISATION	0,00	0,00	70.000,00	
20150028		ARQ CSA TRAV DE SECURISATION				
764/96151	17101	SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE	0,00	0,00	250.000,00	
20150030		SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE				
764/96151	17101	TRAVAUX FINITION BAT TENNIS CLUB	0,00	0,00	65.000,00	
20150048		TRAVAUX FINITION BAT TENNIS CLUB				
766/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	385.000,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
764/99551	78605	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
789/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.135.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	0,00	0,00	2.000,00	
20150036		PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE				
799/00080		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
82		R.E. DETTE				
790/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
790/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
799/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
844/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
844/96151	17101	SEN CRECHE TRAV TOITURE	0,00	0,00	85.000,00	
20150037		SEN CRECHE TRAV TOITURE				
849/00082		Sous total	0,00	0,00	85.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	85.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
877/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
877/96151	17101	SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE	0,00	0,00	65.000,00	
20150040		SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE				
877/00082		Sous total	0,00	0,00	65.000,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
877/99551	78605	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
877/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	65.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
878/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
879/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
879/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 droits constatés	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
930/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
930/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
930/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
939/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	3.846.140,40	3.076.912,32	
009/00098		Sous total	0,00	3.846.140,40	3.076.912,32	
009/00093		Total D.E..	0,00	3.846.140,40	3.076.912,32	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	4.388.329,50	1.169.991,06	0,00	
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	0,00	587.902,00	
069/00098		Sous total	4.388.329,50	1.169.991,06	587.902,00	
069/00093		Total D.E..	4.388.329,50	1.169.991,06	587.902,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
104/52255	67251	Autres dédommagements accordés aux ménages	0,00	0,00	0,00	
123/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/72360	24021	SEN MC TRAV DE MISE EN CONFORMITE	0,00	0,00	25.000,00	
20150002		SEN MC TRAV DE MISE EN CONFORMITE				
104/72460	24021	SEN MC TRAV TOITURE	0,00	0,00	15.000,00	
20150003		SEN MC TRAV TOITURE				
104/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
104/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
104/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
104/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
104/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
104/74998	23491	ACHAT IMPRIMANT SERV POPULATION	0,00	0,00	0,00	
20150059		ACHAT IMPRIMANT SERV POPULATION				
123/00091		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
92		D.E. DETTE				
104/81954	28510	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	0,00	0,00	0,00	
123/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	40.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
124/71260 20150064	24021	ACHAT BATIMENT ACHAT BATIMENT	0,00	0,00	0,00	
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20150061	24021	ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME	0,00	0,00	0,00	
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20150004	24021	FEL TRAV TOITURE CONCIERGERIE DE L ECOLE RUE DE MARCHE FEL TRAV TOITURE CONCIERGERIE DE L ECOLE RUE DE MARCHE	0,00	0,00	25.000,00	
124/72460 20150005	24021	SEN SALLE POLYVALENTE TRAV DE RENOVATION SEN SALLE POLYVALENTE TRAV DE RENOVATION	0,00	0,00	150.000,00	
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20150006	24041	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	0,00	0,00	5.000,00	
124/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
124/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
124/74451 20150008	23301	ACHAT PETI T MATERIEL TECHN DE SURFACE ACHAT PETI T MATERIEL TECHN DE SURFACE	0,00	0,00	1.000,00	
124/74451 20150049	23301	ACHAT ECRAN LED ACHAT ECRAN LED	0,00	0,00	10.000,00	
124/74451 20150062	23301	ACHAT PODIUMS ACHAT PODIUMS	0,00	0,00	0,00	
124/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
124/74998 20150007	23491	ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15 ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15	0,00	0,00	2.000,00	
124/74998 20150060	23491	ACHAT LAVE VAISSELLE BATIMENT RUE DES CANADIENS ACHAT LAVE VAISSELLE BATIMENT RUE DES CANADIENS	0,00	0,00	0,00	
124/74998 20150063	23491	ACHAT DE 2 VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE ACHAT DE 2 VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	193.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	193.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
135/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
135/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
135/74253	23131	ACHAT MAT INFORMATIQUE	0,00	0,00	5.000,00	
20150009		ACHAT MAT INFORMATIQUE				
135/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
135/74998	23491	ACHAT MATERIEL AUDIO	0,00	0,00	0,00	
20150065		VISUEL _ SERV INFORMATIQUE				
		ACHAT MATERIEL AUDIO VISUEL				
		_ SERV INFORMATIQUE				
139/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
320/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
320/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
421/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
421/72360	24021	ARQ RUE BON CONSEIL AMENAGEMENT PASSERELLE ET ABORDS DE L ECOLE ARQ RUE BON CONSEIL AMENAGEMENT PASSERELLE ET ABORDS DE L ECOLE	0,00	0,00	50.000,00	
20150010						
421/72360	24021	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES	0,00	0,00	35.000,00	
20150011						
421/72360	24021	IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES	0,00	0,00	0,00	
20150066						
421/72360	24021	REPLACEMENT BARRIERE SERV TRAV REPLACEMENT BARRIERE SERV TRAV	0,00	0,00	0,00	
20150068						
421/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
421/73160	24031	FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL	0,00	0,00	35.000,00	
20150013						
421/73160	24031	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE	0,00	0,00	650.000,00	
20150015						
421/73251	22351	Travaux de construction d'égouts	0,00	0,00	0,00	
421/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
421/73360	24041	ARQ PRE RAVEL _ HONORAIRE PASSERELLE ARQ PRE RAVEL _ HONORAIRE PASSERELLE	0,00	0,00	10.000,00	
20150012						
421/73360	24041	SEN DEPOT COMMUNAL HONORAIRE PERMIS D ENV. SEN DEPOT COMMUNAL HONORAIRE PERMIS D ENV.	0,00	0,00	10.000,00	
20150014						
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
421/73560	24031	TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB TRAV RESTAURATION PONT EX_SNCB	0,00	0,00	650.000,00	
20150058						
421/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
421/74198	23091	ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REPECTOIRE SERV TRAV ACHAT MOBILIER POUR	0,00	0,00	6.500,00	
20150017						

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2015	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
		BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV				
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
421/74353	23231	ACHAT CAMION 3,5 T	0,00	0,00	0,00	
20150067		ACHAT CAMION 3,5 T				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
421/74398	23291	ACHAT BOBCAD	0,00	0,00	30.000,00	
20150020		ACHAT BOBCAD				
421/74398	23291	ACHAT CAMION GRUE	0,00	0,00	150.000,00	
20150057		ACHAT CAMION GRUE				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
421/74451	23301	SEN REALISATION DE SIGNALISATION DES SERVICES COMMUNAUX	0,00	0,00	15.000,00	
20150016		SEN REALISATION DE SIGNALISATION DES SERVICES COMMUNAUX				
421/74451	23301	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX	0,00	0,00	5.000,00	
20150018		ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX				
421/74451	23301	ACHAT ELECTRO SERV TRAVAUX	0,00	0,00	1.000,00	
20150019		ACHAT ELECTRO SERV TRAVAUX				
421/74598	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
421/74598	23292	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS POUR MATERIEL ROULANT	0,00	0,00	15.000,00	
20150021		ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS POUR MATERIEL ROULANT				
421/74998	23491	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV TRAV	0,00	0,00	0,00	
20150069		ACHAT NUMERIQUE POUR SERV TRAV				
423/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
426/73560	24031	SEN REMPLACEMENT EP	0,00	0,00	50.000,00	
20150022		SEN REMPLACEMENT EP				
441/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
481/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
481/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
481/73560	24031	SEN CURAGE DES COURS D EAU	0,00	0,00	50.000,00	
20150023		SEN CURAGE DES COURS D EAU				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	1.762.500,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.762.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
526/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
721/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
722/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
722/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
722/72460	24021	REEMPLACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX	0,00	0,00	6.500,00	
20150054		REEMPLACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX				
722/72460	24021	REEMPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	0,00	
20150070		REEMPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE BON CONSEIL				
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
722/73360	24041	HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION	0,00	0,00	50.000,00	
20150056		HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
722/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
722/74451	23301	ACHAT PREFAB POUR ECOLES	0,00	0,00	80.000,00	
20150050		ACHAT PREFAB POUR ECOLES				
722/74451	23301	ACHAT COFFRES FORTS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	2.000,00	
20150055		ACHAT COFFRES FORTS POUR LES ECOLES				
722/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
722/74998	23491	ACHAT STORES ECOLES	0,00	0,00	7.000,00	
20150025		ACHAT STORES ECOLES				
722/74998	23491	ACHAT DE MATERIEL DE GYM	0,00	0,00	10.000,00	
20150026		ACHAT DE MATERIEL DE GYM				
722/74998	23491	ACHAT GAOLS POUR ECOLE	0,00	0,00	0,00	
20150071		ACHAT GAOLS POUR ECOLE				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	155.500,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	155.500,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
767/72360	24021	SEN BIBLI _ TRAV DE REEMPLACEMENT DE LA PASSERELLE	0,00	0,00	50.000,00	
20150034		SEN BIBLI _ TRAV DE REEMPLACEMENT DE LA PASSERELLE				
767/72460	24021	SEN BIBLI TRAV DE RENOVATION	0,00	0,00	150.000,00	
20150032		SEN BIBLI TRAV DE RENOVATION				
767/72460	24021	REEMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
20150073		REEMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU				
767/73360	24041	SEN BIBLI HONORAIRE REEMPLACEMENT PASSERELLE	0,00	0,00	8.000,00	
20150033		SEN BIBLI HONORAIRE REEMPLACEMENT PASSERELLE				
767/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
767/74198	23091	ACHAT MOBILIER POUR BIBLI	0,00	0,00	5.000,00	
20150035		ACHAT MOBILIER POUR BIBLI				
767/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
767/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
767/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
767/74998	23491	ACHAT 2 CONVECTEURS POUR BIBLI	0,00	0,00	0,00	
20150074		ACHAT 2 CONVECTEURS POUR BIBLI				
767/74998	23491	ACHAT 3 IMPRIMANTES _ PRINTER TICKET	0,00	0,00	0,00	
20150075		ACHAT 3 IMPRIMANTES _ PRINTER TICKET				
767/00091		Sous total	0,00	0,00	213.000,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	213.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
761/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
761/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
761/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
761/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
761/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
761/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
762/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
762/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
762/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
762/74451	23301	ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE	0,00	0,00	17.500,00	
20150027		ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE				
762/74951	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
762/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
762/74998	23491	ACHAT NUMERIQUE POUR SERV CULTURE ET PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
20150072		ACHAT NUMERIQUE POUR SERV CULTURE ET PROPRIETES COMMUNALES				
763/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
764/72154	22051	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu	0,00	0,00	0,00	
764/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
764/72260	24021	SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE	0,00	0,00	1.000.000,00	
20150030		SEN SNEF TYBER _ TRAV CONSTRUCTION BUVETTE ET VESTIAIRE				
764/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
764/72360	24021	ARQ CSA TRAV DE SECURISATION	0,00	0,00	70.000,00	
20150028		ARQ CSA TRAV DE SECURISATION				
764/72360	24021	FEL TRAV DE SECURISATION DU CLUB HOUSE + IMPETRANTS	0,00	0,00	35.000,00	
20150029		FEL TRAV DE SECURISATION DU CLUB HOUSE + IMPETRANTS				
764/72360	24021	SEN SNEF TYBER _ IMPETRANT	0,00	0,00	5.000,00	
20150031		SEN SNEF TYBER _ IMPETRANT				
764/72360	24021	TRAVAUX FINITION BAT TENNIS CLUB	0,00	0,00	65.000,00	
20150048		TRAVAUX FINITION BAT TENNIS CLUB				
764/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
764/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/74451	23301	ACHAT DEFIBRILATEURS	0,00	0,00	9.000,00	
20150045		ACHAT DEFIBRILATEURS				
764/74451	23301	ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF	0,00	0,00	5.000,00	
20150051		ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF				
766/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	1.206.500,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.206.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	0,00	
790/51251	25111	SUBSIDE EXTR BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	21.632,24	
20150046		<i>SUBSIDE EXTR BOIS DES NAUWES</i>				
790/51251	25111	SUBSIDE EXTR FE SENEFFE _ MUR DE LA CURE	0,00	0,00	0,00	
20150077		<i>SUBSIDE EXTR FE SENEFFE _ MUR DE LA CURE</i>				
799/00090		Sous total	0,00	0,00	21.632,24	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
790/72360	24021	PARATONERE POUR LES EGLISES	0,00	0,00	0,00	
20150076		<i>PARATONERE POUR LES EGLISES</i>				
790/72360	24021	IMPETRANTS TRAV ELECT EGLISE	0,00	0,00	0,00	
20150078		<i>IMPETRANTS TRAV ELECT EGLISE</i>				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
790/72460	24021	TRAV ELECTR EGLISE DE FELUY	0,00	0,00	0,00	
20150079		<i>TRAV ELECTR EGLISE DE FELUY</i>				
790/73360	24041	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	0,00	0,00	5.000,00	
20150036		<i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>				
799/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	26.632,24	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
844/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
844/72360	24021	ARQ Ex ECOLE TRAVAUX SUIVANT CONVENTION _ BATIMENT POUR CRECHE ?	0,00	0,00	50.000,00	
20150024		ARQ Ex ECOLE TRAVAUX SUIVANT CONVENTION _ BATIMENT POUR CRECHE ?				
844/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
844/72460	24021	SEN CRECHE TRAV TOITURE	0,00	0,00	85.000,00	
20150037		SEN CRECHE TRAV TOITURE				
844/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
844/74198	23091	ACHAT MOBILIER POUR MCAE	0,00	0,00	1.000,00	
20150053		ACHAT MOBILIER POUR MCAE				
844/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
844/74451	23301	INSTALLATION 2 CAMERAS CRECHE	0,00	0,00	5.000,00	
20150047		INSTALLATION 2 CAMERAS MCAE				
844/74451	23301	ACHAT ELECTRO POUR MCAE	0,00	0,00	2.500,00	
20150052		ACHAT ELECTRO POUR MCAE				
844/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	143.500,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	143.500,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
861/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
869/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
869/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73260	24031	Travaux de construction	0,00	0,00	0,00	
877/73260	24031	d'infrastructure en cours d'exécution	0,00	0,00	65.000,00	
20150040		SEN CHEMIN DE LA TERRE				
		PELEE _ TRAV EGOUTTAGE				
		SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE				
		_ TRAV EGOUTTAGE				
877/73360	24041	ARQ RUE SCOUMONT	0,00	0,00	10.000,00	
20150038		HONORAIRE EGOUTTAGE				
		ARQ RUE SCOUMONT				
		HONORAIRE EGOUTTAGE				
877/73360	24041	FEL RUE DE LA WARTE	0,00	0,00	5.000,00	
20150039		HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE				
		FEL RUE DE LA WARTE				
		HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE				
877/00091		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251	28212	Libération des participations dans les	0,00	0,00	0,00	
		entreprises publiques				
877/81251	28212	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008	0,00	0,00	73.727,00	
20150041		IDEA PART SPGE 52063/03/ G008				
877/81251	28212	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005	0,00	0,00	98.108,00	
20150042		IDEA PART SPGE 52063/01/ G005				
877/00092		Sous total	0,00	0,00	171.835,00	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	251.835,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20150043	24021	CIMETIERES TRAV AMEN. CIMETIERES TRAV AMEN.	0,00	0,00	50.000,00	
878/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
878/74998 20150044	23491	ACHAT ACCESSOIRE POUR CIMETIERES ACHAT ACCESSOIRE POUR CIMETIERES	0,00	0,00	5.000,00	
879/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	55.000,00	
92		D.E. DETTE				
879/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
879/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	55.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2013 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2014	Crédit budgétaire 2015	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
930/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
930/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
930/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
930/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
930/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales			3.076.912,32		3.076.912,32
123	10 - 121 Administration générale			0,00		0,00
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
139	Services généraux			0,00		0,00
399	Justice - Police			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
729	Enseignement primaire	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	750.000,00		385.000,00	0,00	1.135.000,00
799	Cultes	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
849	Aide sociale et familiale			85.000,00		85.000,00
877	877 Eaux usées			65.000,00	0,00	65.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			0,00	0,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00	0,00	0,00
999	Totaux exercice propre	752.000,00	0,00	5.441.912,32	0,00	6.193.912,32
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.599.655,48
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.793.567,80
	Résultat positif avant prélèvement					664.188,24
999	Prélèvements					935.467,24
999	Total général					8.729.035,04
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.011.753,48

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales				3.076.912,32	3.076.912,32
123	10 - 121 Administration générale	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00
129	Patrimoine privé		193.000,00			193.000,00
139	Services généraux		5.000,00			5.000,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		1.762.500,00			1.762.500,00
599	Commerce - Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		155.500,00			155.500,00
767	767 Bibliothèques publiques		213.000,00			213.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.206.500,00			1.206.500,00
799	Cultes	21.632,24	5.000,00			26.632,24
849	Aide sociale et familiale		143.500,00			143.500,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		80.000,00	171.835,00		251.835,00
879	Santé publique et hygiène publique		55.000,00	0,00		55.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	21.632,24	3.859.000,00	171.835,00	3.076.912,32	7.129.379,56
	Résultat négatif exercice propre					935.467,24
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.129.379,56
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					587.902,00
999	Total général					7.717.281,56
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					