

Edition du budget

Année : 2016

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

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2014						
Droits constatés nets (+)	1	29.315.272,74				
Engagements à déduire (-)	2	27.506.986,42				
Résultat budgétaire au compte 2014 (1) + (2)	3	1.808.286,32				
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	4		25.079.221,47	0,00	25.079.221,47	
Prévisions de dépenses (-)	5		22.976.756,63	0,00	22.976.756,63	
Résultat présumé au 31/12/2015 (4) + (5)	6		2.102.464,84	0,00	2.102.464,84	
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	7					25.806.768,61
Prévisions de dépenses (-)	8					21.425.644,91
Résultat présumé au 31/12/2016 (7) + (8)	9					4.381.123,70

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - 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 2015 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.
551/27201	2014	75711	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Dividendes ORES	0,00
552/27201	2014	75711	Dividendes ORES	0,00
780/27201	2014	75711	solde dividendes 2014 Brutele	0,00
000/26401	2015	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00
000/26402	2015	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme au	0,00
040/36711	2015	70170	Taxe sur l'absence de place de parking	0,00
040/37101	2015	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	0,00
040/37201	2015	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	0,00
04020/46548	2015	73405	SOLDE COMPENSATION 2015	0,00
050/30601	2015	77100	ASSURANCES	0,00
104/16101	2015	71301	REMBOURSEMENT RN	0,00
421/16101	2015	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00
421/38001	2015	77100	RENTE TOUSSAINT MARCEL	0,00
511/46548	2015	73405	SUBSIDE DISTRI TERROIR	0,00
780/27201	2015	75711	SOLDE DIVIDENTES TELEDISTRIBUTION 2015	0,00
930/46502	2015	73405	SUBSIDE CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	2.102.464,84
			Total R.O.	2.102.464,84

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
72203/12448	2012	61329	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE BOITES DE SECOURS	0,00
104/12315	2013	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	0,00
351/43501	2013	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	0,00
72203/12448	2013	61329	BOITES DE SECOURS	0,00
131/11801	2014	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
320/11101	2014	62001	Traitements du personnel communal	0,00
320/11301	2014	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
320/11321	2014	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00
721/12448	2014	61329	BOITES DE SECOURS	0,00
72203/12448	2014	61329	BOITES DE SECOURS	0,00
844/12506	2014	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	0,00
000/12810	2015	61602	Précompte mobilier	0,00
000/21105	2015	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00
000/21501	2015	65721	INTERETS DE RETARD	0,00
000/91105	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	0,00
0008/21105	2015	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00
0008/91105	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	0,00
104/12315	2015	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	0,00
104/12317	2015	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	0,00
104/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
104/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
10401/11101	2015	62001	Traitements du personnel communal	0,00
10401/11301	2015	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
10401/11321	2015	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00
10401/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
10402/11201	2015	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00
10402/12306	2015	61311	CONTROLE IGRETEC	0,00
124/12502	2015	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	0,00
124/12548	2015	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	0,00
124/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
124/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2016
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
12401/11101	2015	62001	Traitements du personnel communal	0,00
12401/11301	2015	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
12401/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
12404/12502	2015	60713	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00
12404/12506	2015	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00
12405/12502	2015	60713	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	0,00
13110/11321	2015	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	78.588,00
135/11101	2015	62001	Traitements du personnel communal	0,00
135/11301	2015	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
135/11321	2015	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00
135/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
135/12406	2015	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	0,00
135/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
135/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
351/43501	2015	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	0,00
320/11102	2015	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
320/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
320/12302	2015	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	0,00
32033/11302	2015	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
330/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
421/11102	2015	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
421/11302	2015	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
421/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
421/12302	2015	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	0,00
421/12702	2015	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	0,00
421/14002	2015	60717	ACHAT MATERIAUX	0,00
421/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
421/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
42101/11101	2015	62001	Traitements du personnel communal	0,00
42101/12248	2015	61209	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	0,00
42102/12506	2015	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE TRAVAUX	0,00
42102/14002	2015	60717	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	0,00
42103/12448		61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2016
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42105/12402	2015	60712	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES	0,00
422/21101	2015	65104	DIVERS BRIGADES	0,00
422/43401	2015	63613	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
423/14002	2015	60717	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	0,00
426/14002	2015	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	0,00
426/21101	2015	65104	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00
426/91101	2015	64103	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
441/21101	2015	65104	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
482/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
482/91101	2015	64103	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
710/21101	2015	65104	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
721/11312	2015	62212	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
721/11801	2015	62801	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	0,00
721/21101	2015	65104	Cotisations au service social collectif	0,00
72101/11302	2015	62202	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
722/11119	2015	62019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
722/11201	2015	62101	Indemnités de prestations du personnel enseignant	0,00
722/11202	2015	62102	Pécules de vacances du personnel communal	0,00
722/12319	2015	61316	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00
722/12406	2015	61321	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	0,00
722/12502	2015	60713	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	0,00
722/12506	2015	61331	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	0,00
722/21101	2015	65104	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	0,00
722/32101	2015	63121	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
722/33201	2015	63212	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	0,00
722/91101	2015	64103	COTISATION FSEOS	0,00
72201/12302	2015	60711	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
72201/12424	2015	61327	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00
72202/11119	2015	62019	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	0,00
72202/11319	2015	62219	Indemnités de prestations du personnel enseignant	0,00
72202/11801	2015	62801	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	0,00
72203/11119	2015	62019	Cotisations au service social collectif	0,00
	2015		Indemnités de prestations du personnel enseignant	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2016
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
72203/11319	2015	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	0,00
72203/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
72204/11119	2015	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	0,00
72207/33202	2015	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	0,00
767/12317	2015	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00
767/12401	2015	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	0,00
767/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	0,00
76701/12306	2015	61311	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	0,00
76702/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	0,00
761/12406	2015	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00
761/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
761/33202	2015	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	0,00
76101/12502	2015	60713	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	0,00
76102/12317	2015	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	0,00
762/11101	2015	62001	Traitements du personnel communal	0,00
762/11201	2015	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00
762/11301	2015	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
762/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
762/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
762/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
76201/12406	2015	61321	ENTRETIEN POMPES A BIERE	0,00
76204/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	0,00
76205/33202	2015	63212	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	0,00
763/12316	2015	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	0,00
764/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
764/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
76406/33202	2015	63212	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	0,00
765/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
766/12402	2015	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	0,00
790/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00
790/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00
84421/11202	2015	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00
84010/11101		62001	Traitements du personnel communal	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.	
84010/11301	2015	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	
84010/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	
84010/12316	2015	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	0,00	
84010/12448	2015	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	
844/11102	2015	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	
844/11302	2015	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	
844/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	
844/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	0,00	
844/12405	2015	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	0,00	
844/12506	2015	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	0,00	
844/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	
844/33101	2015	63211	PRIMES DE NAISSANCES (F)	0,00	
844/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	
84401/11101	2015	62001	Traitements du personnel communal	0,00	
84401/11301	2015	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	
84401/12319	2015	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS)	0,00	
875/12402	2015	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	0,00	
876/12406	2015	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	
876/12448	2015	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	0,00	
876/33201	2015	63212	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT	0,00	
877/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	
877/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	
878/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	
879/12101	2015	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	0,00	
879/12316	2015	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	0,00	
879/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	
87903/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	0,00	
87905/12302	2015	60711	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	0,00	
930/12101	2015	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	0,00	
930/21101	2015	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	
930/91101	2015	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	
			Total D.O.	78.588,00	

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	0,00	0,00	
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	452,20	0,00	0,00	
009/00060		Sous total	452,20	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	6.741,05	268.591,72	457.114,73	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	2.288,39	4.199,11	0,00	
02920/46648	73406	AIDE EXCEPTIONNELLE 2009 - CRISE FINANCIERE	0,00	0,00	0,00	
87910/46548	73405	SUBSIDE STERILISATION CHATS ERRANTS	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	9.029,44	272.790,83	457.114,73	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	79,31	0,00	0,00	
000/26402	75788	INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA	1.485,73	2.500,00	4.000,00	
00001/26402	75788	Intérêts placements autres que Dexia	10.123,08	1.500,00	0,00	
00001/26403	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes autres que Dexia	14.618,50	0,00	0,00	
0002/26403	75788	INTER.CCB COMPTE BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	26.306,62	4.000,00	4.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
0008/99601	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	3.846.140,40	3.076.912,32	2.307.684,24	
009/00068		Sous total	3.846.140,40	3.076.912,32	2.307.684,24	
009/00063		Total R.O.	3.881.928,66	3.353.703,15	2.768.798,97	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.686.799,72	2.591.363,18	2.724.349,14	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	78.113,24	78.113,24	68.000,60	
029/00061		Sous total	2.764.912,96	2.669.476,42	2.792.349,74	
029/00063		Total R.O.	2.764.912,96	2.669.476,42	2.792.349,74	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	2.384,00	1.500,00	1.665,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	0,00	1.000,00	600,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	57.338,21	55.000,00	59.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	12.500,00	12.400,00	15.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	95,25	100,00	166,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	173,88	268,09	42,26	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	510.267,44	522.155,00	513.135,00	
040/36305	70130	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'OBJETS ENCOMBRANTS	0,00	1,00	0,00	
040/36306	70130	TAXE SUR ENLEV VEHIC OBJET SUR VOIE PUBLIQUE	0,00	0,00	0,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	2.950,00	6.000,00	5.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	1.000,00	750,00	
040/36313	70130	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	0,00	500,00	250,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	209.479,00	200.000,00	210.000,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	661.535,45	759.405,24	715.958,19	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	4.994,15	4.994,15	4.770,50	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	0,00	1,00	0,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	0,00	0,00	0,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	38.479,80	59.410,65	39.000,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	92.885,86	90.000,00	85.500,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	2.475,00	990,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	11.600,00	11.200,00	11.200,00	
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	2.285.320,81	2.236.862,03	2.125.018,93	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	1.542,00	1.750,00	1.600,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	6.216,40	6.122,00	5.500,00	
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES	0,00	500,00	500,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36648	70160	VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	2.075,50	3.451,60	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	0,00	136.000,00	136.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	0,00	5.000,00	2.500,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	10.200,00	10.800,00	10.800,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	8.200,00	8.200,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	16.000,97	17.375,00	0,00	
040/36748	70170	Taxe sur les éoliennes	0,00	0,00	112.500,00	
040/36802	70190	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS	10.098,75	8.943,75	0,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	2.513,35	2.513,35	2.500,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.875.492,46	4.341.520,00	4.926.573,96	
04001/37101	70710	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS	1.752.811,71	0,00	0,00	
04002/37101	70710	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	1.536,21	1.323,51	1.536,21	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	3.496.057,86	3.353.101,74	4.273.002,90	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	141.098,61	148.416,36	157.496,10	
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	10.000,00	10.000,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE Plan Marshall	0,00	1.912.866,06	1.364.411,73	
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	
049/00061		Sous total	14.205.647,67	13.932.155,53	14.802.016,78	
049/00063		Total R.O.	14.205.647,67	13.932.155,53	14.802.016,78	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/1610148	71309	REMBOURSEMENT PRIME RC	0,00	0,00	0,00	
050/1610248	71309	Récupération frais dossier juridique Deceuleneer vs Ledure	0,00	0,00	0,00	
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 des transferts de revenus au secteur privé	0,00	0,00	0,00	
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	1.481,16	15.520,68	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	22.402,29	35.000,00	35.000,00	
059/00061		Sous total	23.883,45	50.520,68	40.000,00	
059/00063		Total R.O.	23.883,45	50.520,68	40.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	4.943,69	500,00	1.750,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	63,05	250,00	170,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	25.664,96	12.000,00	15.000,00	
104/16114	71309	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	31.277,55	32.938,71	0,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	9.501,57	8.000,00	11.000,00	
10401/16148	71309	RETROCESSION SUBSIDE ADL	0,00	0,00	0,00	
123/00060		Sous total	71.450,82	53.688,71	27.920,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	13.099,72	6.500,00	10.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	0,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	18.044,94	18.044,94	
104/38048	71309	INDEMNITE DE PROCEDURE TOTAL PETROCHEMICAL	0,00	0,00	0,00	
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	20.727,95	10.000,00	10.000,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	57.043,08	
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	33.565,51	36.164,24	59.193,30	
10401/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL APE	24.645,00	25.682,12	0,00	
10402/46505	73405	REMBOURSEMENT COT.PATRONALE ONSSAPL APE	0,00	0,00	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	92.038,18	96.391,30	154.281,32	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	16.932,28	3.000,00	3.000,00	
123/00062		Sous total	16.932,28	3.000,00	3.000,00	
123/00063		Total R.O.	180.421,28	153.080,01	185.201,32	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT NETTOYAGE SALLE MULTI USAGE	0,00	250,00	250,00	
124/1610148	71309	Remb.PI immeuble Cour copenne	0,00	0,00	0,00	
124/1610248	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	338,05	500,00	4.500,00	
12401/16148	71309	Solde de provision 2013 - Comité acquisition	0,00	545,04	0,00	
12402/16148	71309	Contrôle de pollution au presbytère de Feluy	0,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	5.512,00	4.744,79	3.437,04	
12403/16301	71320	LOYER DE LA POSTE	0,00	0,00	0,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	3.066,80	3.067,17	6.127,24	
12405/16301	71320	LOCATION SALLES	3.821,50	4.380,00	0,00	
12406/16301	71320	CAUTIONS PERCUES POUR LES LOCATIONS DE SALLE	0,00	0,00	0,00	
129/00060		Sous total	12.738,35	13.487,00	14.314,28	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	CONTRIBUTIONS DUQUESNE	0,00	0,00	0,00	
12433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	9.463,64	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	22.625,18	
12401/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL Personnel nettoyage	3.120,97	0,00	0,00	
12402/46505	73405	Sub.autorité tutelle pour les APE	8.391,38	9.041,07	0,00	
12403/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	3.042,01	0,00	
124/46548	73405	Remboursement rente Coulisse Maryline	0,00	5.150,06	0,00	
129/00061		Sous total	11.512,35	17.233,14	32.088,82	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS	0,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00	
129/00063		Total R.O.	24.250,70	31.120,14	46.803,10	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	Remboursement quote-part chèques repas	0,00	0,00	32.938,71	
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	500,00	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	500,00	4.000,00	36.938,71	
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	
13533/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	28.002,47	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	50.348,28	54.246,42	34.643,48	
13501/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	42.713,80	44.115,79	0,00	
139/00061		Sous total	93.346,48	98.646,61	62.930,35	
139/00063		Total R.O.	93.846,48	102.646,61	99.869,06	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	0,00	150.373,34	150.373,34	
369/00061		Sous total	0,00	150.373,34	150.373,34	
369/00063		Total R.O.	0,00	150.373,34	150.373,34	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16101	71301	récupération trop versé budget 2013 ZIP	0,00	0,00	0,00	
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	4.416,00	4.440,00	4.440,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	11.400,00	11.533,68	11.549,97	
399/00060		Sous total	15.816,00	15.973,68	15.989,97	
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	8.391,38	9.041,07	0,00	
32001/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	6.267,44	6.596,06	0,00	
334/46548	73405	subsidés acquisition lecteur puces électroniques	0,00	0,00	0,00	
399/00061		Sous total	14.658,82	15.637,13	0,00	
399/00063		Total R.O.	30.474,82	31.610,81	15.989,97	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	1.890,00	500,00	500,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	1.890,00	500,00	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.978,48	3.569,65	4.000,00	
421/46501	73405	SUBSIDE COMMUNES ENERG-ETHIQUES	1.114,37	4.250,00	0,00	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	18.600,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	127.607,76	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	100.696,55	108.492,84	143.193,03	
42101/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	66.778,04	80.018,52	0,00	
42102/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	8.391,38	9.041,07	0,00	
42103/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE de nettoyage	2.602,21	8.000,00	0,00	
42105/46505	73405	Subs.autorité de tutelle APE	25.174,14	27.123,21	0,00	
42106/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE Eco cantonniers	16.890,74	17.590,54	0,00	
42107/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	2.728,47	0,00	
421/46548	73405	REMB.RENTE JANSSENS	5.138,00	0,00	0,00	
441/48501	73619	SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE	400,00	400,00	400,00	
499/00061		Sous total	231.163,91	261.214,30	293.800,79	
499/00063		Total R.O.	233.053,91	261.714,30	294.300,79	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
524/16148	71309	RECUPERATION AVANCE - GAL PROJET EUROP.	0,00	7.500,00	0,00	
529/16148	71309	RECETTES DIVERSES SERVICE SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	123.444,77	98.156,20	98.156,20	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	317.130,50	300.196,62	300.197,00	
599/00060		Sous total	440.575,27	405.852,82	398.353,20	
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	0,00	0,00	0,00	
569/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	0,00	0,00	10.000,00	
599/00061		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	97.500,00	95.668,93	97.500,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	131.500,00	129.027,70	130.500,00	
553/27201	75711	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL L.H.F	121,62	500,00	121,62	
599/00062		Sous total	229.121,62	225.196,63	228.121,62	
599/00063		Total R.O.	669.696,89	631.049,45	636.474,82	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/1610148	71309	remboursement montant intérêt d'emprunt	0,00	0,00	0,00	
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	84.945,50	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	3.219,13	39.110,00	17.710,00	
729/00060		Sous total	88.164,63	119.110,00	97.710,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	130.555,52	144.868,00	143.615,00	
72133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	18.520,58	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	0,00	0,00	16.759,15	
72101/46505	73405	Sub.autorité de tutelle pour APE	16.782,76	21.123,21	0,00	
72102/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	11.344,57	11.190,72	0,00	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	16.038,00	15.938,00	15.033,20	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	357.212,09	360.804,00	371.289,52	
722/4630101	73403	Contrib Autorité sup. Aide administrative aux directions d'école	0,00	0,00	0,00	
722/46401	75144	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	2.828,29	1.086,36	1.086,36	
722/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure PTP techniciennes de surfaces	0,00	0,00	0,00	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	71.906,76	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	99.547,89	
72201/46505	73405	SUBSIDES AUTORITE DE TUTELLE POUR APE	0,00	9.041,07	0,00	
72202/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	50.348,28	54.246,42	0,00	
72203/46505	73405	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	16.782,76	18.082,14	0,00	
72204/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	22.624,47	18.766,40	0,00	
72205/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE - Enseignant	13.091,42	14.728,79	0,00	
72206/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	3.704,68	0,00	
72207/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	6.731,64	0,00	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	5.273,73	6.000,00	6.000,00	
729/00061		Sous total	642.881,89	686.311,43	743.758,46	
729/00063		Total R.O.	731.046,52	805.421,43	841.468,46	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	1.120,50	1.000,00	1.000,00	
767/1610148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
767/16148	71309	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE	0,00	0,00	0,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	0,00	2.400,00	2.400,00	
767/00060		Sous total	1.120,50	3.400,00	3.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	26.214,75	20.702,18	26.198,18	
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	11.231,04	2.234,04	
767/46502	73405	CONTRIBUTION BIBLIOTHECAIRE	0,00	0,00	0,00	
76733/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	19.900,71	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	41.956,89	45.205,35	23.095,65	
76701/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	24.733,67	25.650,97	0,00	
767/00061		Sous total	95.136,35	102.789,54	71.428,58	
767/00063		Total R.O.	96.256,85	106.189,54	74.828,58	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/1610148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	56.474,80	53.184,00	53.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	0,00	0,00	0,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	6.979,30	6.403,41	8.500,00	
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	2.740,00	2.500,00	0,00	
762/16301	71320	LOYER CENTRE DE L'EAU	0,00	1,00	0,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	13.815,00	35.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	0,00	0,00	0,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	1,00	1,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS ET STADE PLENNEVAUX	7.220,00	11.000,00	11.000,00	
789/00060		Sous total	87.230,10	108.089,41	102.502,00	
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	4.000,00	0,00	0,00	
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	5.778,00	5.778,00	5.778,00	
76133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	6.969,78	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	16.782,76	18.082,14	20.315,62	
76102/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	18.667,18	7.158,62	0,00	
76103/46505	73405	Subs.aucrité de tutelle pour APE	0,00	0,00	0,00	
76104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE	8.391,38	9.041,07	0,00	
76105/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel subsidié	7.453,93	7.745,76	0,00	
762/46501	73405	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE OTS	0,00	0,00	0,00	
76233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	15.401,53	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	8.391,38	9.041,07	15.397,10	
76201/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	8.698,53	0,00	0,00	
76202/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	3.340,00	0,00	
76203/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	10.262,37	0,00	
764/36848	70190	Taxes diverses	0,00	0,00	0,00	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
764/46505	73405	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	8.391,38	36.164,24	19.246,38	
76401/46505	73405	REMB. COTISATION ONSSAPL APE	0,00	21.738,58	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76533/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	14.014,37	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,83	278,83	
76633/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	8.041,80	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	8.391,38	9.041,07	7.698,55	
76601/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	7.972,38	8.184,92	0,00	
76602/46505	73405	REMBOURSEMENT COT PATRON.ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
766/46548	73405	SUBSIDES SEMAINE DE L'ARBRE	2.500,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	105.697,18	145.856,67	113.141,96	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	31.000,00	44.000,00	31.429,45	
789/00062		Sous total	31.000,00	44.000,00	31.429,45	
789/00063		Total R.O.	223.927,28	297.946,08	247.073,41	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46501	73405	SUBV.PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
83202/46501	73405	Subside plan Marshall 2.vert "distriterroir"	10.000,00	0,00	0,00	
832/46505	73405	SUBSIDES PAR AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
83201/46548	73405	SUBSIDES MISE EN OEUVRE PLAN COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	10.000,00	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	10.000,00	0,00	0,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	90.000,00	
84421/00060		Sous total	0,00	0,00	90.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	198.570,00	
8442133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	46.238,40	
84421/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	62.133,94	
84421/00061		Sous total	0,00	0,00	306.942,34	
84421/00063		Total R.O.	0,00	0,00	396.942,34	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
84422/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	23.634,00	
8442233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	4.662,64	
84422/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	3.849,28	
84422/00061		Sous total	0,00	0,00	32.145,92	
84422/00063		Total R.O.	0,00	0,00	32.145,92	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/1610148	71309	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE POUR ASBL LE CABLE	0,00	0,00	0,00	
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	0,00	0,00	0,00	
844/16148	71309	PRODUITS DE"LA PETITE ENFANCE"	86.091,29	90.000,00	0,00	
84401/16148	71309	PARTICIPATION DES PARENTS A LA GARDERIE	0,00	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	86.091,29	90.000,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	64.773,94	0,00	0,00	
	73405	Contributions de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	8.131,33	
8401033/46502		dans les frais de per				
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	0,00	0,00	17.932,62	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	0,00	62.605,24	62.605,24	
84401/38048	71309	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE	71.000,00	198.570,00	0,00	
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	23.634,00	0,00	
844/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	67.131,04	81.369,63	0,00	
84401/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	0,00	0,00	0,00	
84402/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	44.765,33	52.665,95	0,00	
84403/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	16.782,76	0,00	0,00	
84404/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	3.531,13	0,00	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	291.410,20	418.844,82	88.669,19	
849/00063		Total R.O.	377.501,49	508.844,82	88.669,19	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.976,04	1.520,00	1.520,00	
872/00060		Sous total	1.976,04	1.520,00	1.520,00	
872/00063		Total R.O.	1.976,04	1.520,00	1.520,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16148	71309	Remboursement IDEA - Transfert Hygea	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	7.860,00	8.000,00	8.000,00	
879/16148	71309	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS VERTS	4.225,00	0,00	0,00	
87901/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE ENVIRONNEMENT	730,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	12.815,00	8.000,00	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	6.778,80	
878/46505	73405	Subs.autorité tutelle pour APE	8.391,38	9.041,07	7.698,55	
87801/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	6.623,66	6.849,89	0,00	
879/46501	73405	SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	13.488,88	18.600,00	0,00	
87901/46502	73405	SUBSIDE ENGAGEMENT CONSEILLERS EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT	24.000,00	24.000,00	0,00	
87902/46502	73405	SUBV.FOREM PERSONNEL PTP	0,00	0,00	0,00	
87933/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	15.507,24	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	8.391,38	9.041,07	31.608,71	
87901/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	14.736,48	8.835,68	0,00	
87903/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	8.000,00	0,00	
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	4.250,00	4.250,00	
87902/46548	73405	SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	2.500,00	2.500,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87907/46548	73405	SUBSIDE PROJET " HALLRELAIS AGRICOLE"	0,00	0,00	0,00	
87908/46548	73405	SUBSIDE COMMUNE MAYA	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	83.131,78	98.617,71	75.843,30	
879/00063		Total R.O.	95.946,78	106.617,71	83.843,30	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE	70.000,00	60.000,00	65.000,00	
939/00060		Sous total	70.000,00	60.000,00	65.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	1.223,02	5.000,00	5.000,00	
930/38048	71309	CHARGES D'URBANISME POUR CREATION DE LOGEMENTS	0,00	0,00	0,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	5.000,00	5.000,00	4.650,00	
930/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	24.000,00	
93033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	3.135,40	
930/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	3.849,28	
939/00061		Sous total	6.223,02	10.000,00	40.634,68	
939/00063		Total R.O.	76.223,02	70.000,00	105.634,68	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	127,05	1.000,00	500,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	12,54	3.000,00	500,00	
009/00071		Sous total	139,59	4.000,00	1.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	0,00	53.718,34	111.795,22	
009/00072		Sous total	0,00	53.718,34	111.795,22	
7X		D.O. DETTE				
000/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	0,00	0,00	
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	9.371,83	122.956,08	191.212,17	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	174,26	2.500,00	500,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	249,11	1.501.000,00	300.000,00	
000/21901	65722	RENTE PERPETUELLE	0,00	5,00	5,00	
000/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	0,00	0,00	0,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	35.763,02	145.635,64	265.902,56	
009/0007X		Sous total	45.558,22	1.772.096,72	757.619,73	
009/00073		Total D.O.	45.697,81	1.829.815,06	870.414,95	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
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 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	11.660,43	10.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	387.163,93	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	
04020/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	4.649.458,00	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	3.409.583,10	400.000,00	500.000,00	
049/00072		Sous total	8.457.865,46	422.000,00	522.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	0,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	8.457.865,46	422.000,00	522.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	76.000,00	75.385,88	61.528,50	
05001/11701	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	21.000,00	16.000,00	0,00	
05002/11701	62701	REMB PRIME ASS HOSPITALISATION SUIVANT DECOMPTE	0,00	0,00	0,00	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	0,00	0,00	16.000,00	
059/00070		Sous total	97.000,00	91.385,88	77.528,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/1240108	61509	RISQUES CHANTIER	0,00	0,00	0,00	
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EOUVRES D'ART	0,00	0,00	500,00	
050/1240308	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	0,00	0,00	2.300,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	0,00	0,00	3.900,21	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	0,00	0,00	200,00	
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	23.403,96	23.000,00	18.150,00	
05001/12408	61509	RISQUES CHANTIER	0,00	4.957,87	0,00	
05002/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EOUVRES D'ART	806,43	900,00	0,00	
05004/12408	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	2.248,72	2.727,74	0,00	
05005/12408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	1.515,30	4.504,40	0,00	
05006/12408	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	181,17	300,00	0,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	26.965,45	34.701,18	19.965,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	38.000,00	40.000,00	20.000,00	
059/00071		Sous total	93.121,03	111.091,19	65.015,21	
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.	190.121,03	202.477,07	142.543,71	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	PRELEV.FONDS RES.ORDIN.	0,00	400.000,00	500.000,00	
060/9540101	68504	Fonds de réserve - compension perte de recette IPP 2015	0,00	0,00	615.000,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/95701	.	PRELEVEMENT SERVICE ORD VERS EXTR	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	400.000,00	1.115.000,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	400.000,00	1.115.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	237.125,19	235.878,48	238.961,60	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	15.172,16	23.680,24	18.000,00	
101/11221	62121	Pécule de vacances des mandataires communaux	2.712,60	7.233,61	7.233,61	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	4.952,22	12.825,11	12.190,20	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	83.072,05	100.000,00	100.000,00	
101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	557.832,71	
10401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	504.075,00	481.205,01	0,00	
10402/11101	62001	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY.ADMINISTRATION GENERALE	38.730,59	39.116,06	0,00	
10403/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALA.D.L	0,00	0,00	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT APE.-ADM.GENERALE	110.658,90	138.527,37	246.087,39	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	1.301,58	1.000,00	0,00	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	37.704,55	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	37.844,21	40.329,91	0,00	
10402/11201	62101	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	2.966,73	2.984,33	0,00	
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	7.504,11	8.849,07	12.052,71	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	133.370,78	
10401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	93.738,13	99.781,11	0,00	
10402/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	11.177,67	11.288,94	0,00	
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	31.936,20	39.725,24	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	64.884,19	
104/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	65.376,91	
10401/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	110.759,99	86.576,70	0,00	
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	23.736,90	44.000,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/11801	62801	TRAVAIL COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	165,94	206,43	0,00	
10401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	754,75	717,83	0,00	
10402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	58,02	61,15	0,00	
10403/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
123/00070		Sous total	1.318.442,94	1.373.986,59	1.493.694,65	
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.	1.800,14	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.	3.663,68	2.509,95	0,00	
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES & DE RESPONSABILISATION ONSSAPL	17.428,15	0,00	0,00	
104/12203	61203	HONORAIRES MEDECIN CONTROLE	0,00	2.500,00	0,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	28.159,72	27.389,57	0,00	
104/1230102	60711	Frais de carte d'identité	0,00	0,00	29.000,00	
104/1230106	61311	prestations diverses et calcul salaire	0,00	0,00	17.000,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	14.652,57	22.000,00	20.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS DE CARTES IDENTITE	28.706,89	29.000,00	0,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/1230206	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	0,00	12.000,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	0,00	0,00	2.500,00	
10401/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	2.447,55	1.500,00	0,00	
10402/12306	61311	CONTROLE IGRETEC	17.515,83	12.000,00	0,00	
10403/12306	61311	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	16.313,08	17.000,00	0,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	54.413,61	52.000,00	52.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	37.161,93	25.770,00	0,00	
104/12312	61313	ENTRETIEN MOB. ET MAT. BUREAU	0,00	0,00	0,00	
10401/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	39.898,67	49.200,00	0,00	
10402/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	8.831,89	9.200,00	0,00	
10403/12312	61313	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINE A AFFRANCHIR	0,00	0,00	0,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORMATIQUE	0,00	0,00	63.460,00	
104/12314	61314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	11.384,10	3.291,98	0,00	
10401/12314	61314	ANALYSE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	37.207,82	65.000,00	50.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	1.952,56	2.500,00	5.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	0,00	12.500,00	0,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	6.330,06	5.000,00	5.000,00	
104/1240148	61329	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	0,00	0,00	0,00	
104/12402	60712	ACHAT CHEQUES REPAS	210.049,75	219.443,96	0,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS	14.972,14	0,00	0,00	
10401/12448	61329	FRAIS INCINER.ET CONSTAT DECES	0,00	100,00	0,00	
104/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	3.000,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	2.115,54	2.000,00	2.000,00	
104/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	996,86	1.500,00	4.000,00	
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	3.045,55	4.000,00	0,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	11.000,00	11.000,00	9.500,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	6.200,00	6.200,00	5.500,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	69,37	1.000,00	1.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	622,94	600,00	1.000,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	3.354,30	3.000,00	3.000,00	
10501/12316	61315	FRAIS DE REPRESENTATION PUBLIQUE	40,00	0,00	0,00	
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	34.960,54	33.531,02	42.730,03	
123/00071		Sous total	616.020,24	623.961,48	330.915,03	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	494,27	0,00	0,00	
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	3.800,30	116,89	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	27.515,00	28.000,00	28.000,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE	0,00	0,00	0,00	
10401/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE PLAN FEDER	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	0,00	0,00	9.060,56	
10401/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	8.840,71	8.913,39	0,00	
10403/33201	63212	COTISATION FEDERATION WALLONNE DES RECEVEURS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	
121/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
121/41501	63412	Contributions à l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
		dans les charges de tr				
123/00072		Sous total	40.650,28	37.030,28	37.060,56	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.343,98	2.633,30	1.987,01	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	34.379,17	29.113,78	23.065,48	
123/0007X		Sous total	37.723,15	31.747,08	25.052,49	
123/00073		Total D.O.	2.012.836,61	2.066.725,43	1.886.722,73	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	42.205,54	
12401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	84.224,96	70.520,18	0,00	
12402/11101	62001	REMPLACEMENT PERSONNEL EN CONGE DE MALADIE	0,00	0,00	0,00	
124/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	57.094,52	
12402/11102	62002	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	14.485,08	48.250,86	0,00	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	3.233,39	
12401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	8.613,11	5.601,34	0,00	
12402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	3.849,96	
12402/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	1.082,59	1.854,37	0,00	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	12.180,47	
12401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	23.966,40	16.765,59	0,00	
12402/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	
124/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
12402/11302	62202	COTISATIONS PATRON ONSSAPL PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM.	4.135,74	13.808,87	0,00	
12433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	16.477,50	
124/11602	62600	Remboursement rente Coulisse Maryline	0,00	5.150,06	0,00	
12401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	124,52	87,06	0,00	
12402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	21,45	71,77	0,00	
129/00070		Sous total	136.653,85	162.110,10	135.041,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12248	61209	INDEMNITES POUR NON PRESTATIONS ET FRAIS DE PASSATION ACTE	0,00	0,00	2.000,00	
12401/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	0,00	2.000,00	0,00	
124/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE	10.425,32	9.540,00	0,00	
12401/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	478,21	3.900,00	0,00	
124/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES	14.276,18	12.000,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/12316	61315	COPIEURS POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	0,00	
124/12405	61322	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	1.759,88	5.000,00	2.500,00	
124/12406	61321	TECHN. DE SURFACE	0,00	6.000,00	3.000,00	
12401/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE	0,00	2.000,00	0,00	
124/12412	61321	PRESTATION DE TIERS REALISATION CLIP VIDEO POUR PROMO COMMUNE	0,00	420,00	0,00	
12405/12448	61329	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
124/1250106	61331	ACHATS ACCESSOIRES DIVERS SUIVANT MANIFESTATIONS PROGRAMMEES DANS LA SALLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	14.500,00	
124/12502	60713	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.380,85	3.500,00	20.000,00	
12401/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	2.866,33	5.000,00	0,00	
12404/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENTPOUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	9.173,13	10.000,00	0,00	
12405/12502	60713	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	1.110,44	2.500,00	0,00	
124/12506	61331	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	3.349,19	5.000,00	21.500,00	
12401/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	0,00	0,00	0,00	
12402/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN DES VITRAGES DE LA SALLE DE SENEFFE	235,95	2.500,00	0,00	
12403/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	517,02	3.200,00	0,00	
12404/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	3.470,83	7.000,00	0,00	
12405/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00	1.000,00	0,00	
12406/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	0,00	4.500,00	0,00	
12408/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT	6.947,94	15.000,00	0,00	
12409/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	0,00	5.700,00	0,00	
12410/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	132,68	3.200,00	0,00	
124/12510	61601	CONTRATS ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS COMM.	16.923,19	17.236,83	17.000,00	
124/12512	61332	PRECOMPTE IMMOBILIER	10.000,00	9.000,00	31.000,00	
12401/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	8.000,00	8.000,00	0,00	
		ELECTRICITE POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS				

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
12404/12512	61332	SERVICES ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	13.000,00	12.000,00	0,00	
12405/12512	61332	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	4.500,00	4.000,00	0,00	
124/12513 12401/12513	61333 61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS GAZ POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	20.000,00 4.933,13	15.000,00 5.000,00	49.000,00 0,00	
12404/12513	61333	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	20.000,00	16.000,00	0,00	
12405/12513	61333	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	5.400,00	5.000,00	0,00	
124/12515 12401/12515	61335 61335	EAU POUR LES BATIMENTS EAU POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	3.999,79 737,14	4.500,00 1.000,00	9.000,00 0,00	
12404/12515	61335	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	2.023,92	2.500,00	0,00	
12405/12515	61335	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	861,77	1.000,00	0,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	24.946,37	25.000,00	25.000,00	
124/12710	61604	FRAIS DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES COMM.	0,00	150,00	0,00	
129/00071		Sous total	193.449,26	234.346,83	194.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	200,00	0,00	0,00	
12405/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	100,00	0,00	0,00	
129/00072		Sous total	300,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	96.498,11	99.451,04	75.658,16	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	318.176,50	322.016,96	306.149,22	
129/0007X		Sous total	414.674,61	421.468,00	381.807,38	
129/00073		Total D.O.	745.077,72	817.924,93	711.348,76	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	34.069,14	
131/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	0,00	0,00	0,00	
131/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	1.431,11	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	2.481,63	0,00	2.500,00	
131/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	9.832,32	
13110/11321	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	500,00	0,00	4.000,00	
131/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	44.000,00	
131/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	7.429,24	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	74.466,02	89.172,45	79.098,92	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	167.998,75	152.384,04	120.849,59	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	5.515,04	6.213,65	5.634,14	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS.APE INFORMATIQUE	17.704,68	15.253,36	6.537,53	
135/11301	62201	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM INFORMATIQUE	16.149,27	21.026,67	16.886,18	
135/11302	62202	COT. ONSSAPL PERS APE SERV INFORMATIQUE	48.459,67	43.958,25	0,00	
13533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	34.877,18	
135/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	11.419,98	12.213,82	13.347,35	
135/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	363,44	365,93	0,00	
139/00070		Sous total	345.058,48	340.588,17	380.492,70	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	0,00	0,00	5.000,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA	0,00	0,00	11.000,00	
131/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00	2.500,00	
131/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	8.000,00	
131/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	4.500,00	
131/12402	60712	achat chèques repas	0,00	0,00	220.000,00	
131/12448	61329	Boites de secours	0,00	0,00	1.000,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	2.260,84	2.500,00	2.500,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	898,27	1.000,00	0,00	
135/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	72.440,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	1.342,82	0,00	59.480,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	13.979,86	19.650,00	14.850,00	
13504/12313	61313	ACHAT PETIT MATERIEL DE	696,90	500,00	0,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12316	61315	TELEPHONIE GSM MOBILE - SERV F.L FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	122,41	300,00	0,00	
135/12317	61319	SERVICE INFORMATIQUE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	3.500,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	100,00	100,00	
135/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	4.950,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	900,65	8.000,00	8.400,00	
139/00071		Sous total	20.301,75	33.050,00	418.220,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	877,56	629,03	371,98	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	8.731,82	9.025,48	9.329,86	
139/0007X		Sous total	9.609,38	9.654,51	9.701,84	
139/00073		Total D.O.	374.969,61	383.292,68	808.414,54	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
151/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	7.497,00	
151/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	407,10	
159/00070		Sous total	0,00	0,00	7.904,10	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
151/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	3.000,00	
159/00071		Sous total	0,00	0,00	3.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	0,00	0,00	4.000,00	
15103/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	3.000,00	4.000,00	0,00	
159/00072		Sous total	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
159/00073		Total D.O.	3.000,00	4.000,00	14.904,10	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	AIDE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	0,00	0,00	3.000,00	
169/00072		Sous total	0,00	0,00	3.000,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	0,00	3.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	883.681,24	2.026.530,89	901.651,25	
369/00072		Sous total	883.681,24	2.026.530,89	901.651,25	
369/00073		Total D.O.	883.681,24	2.026.530,89	901.651,25	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	SENSIBILISATION AU PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	0,00	0,00	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 + BE-ALERTE	0,00	0,00	0,00	
389/00071		Sous total	0,00	500,00	500,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	500,00	500,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	62.303,26	68.186,60	109.059,28	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	27.197,66	27.958,18	0,00	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	4.558,00	4.636,31	8.326,32	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	2.658,28	2.141,87	0,00	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM SANCYIONS ADMINISTRATIVES	9.638,26	10.548,48	16.871,46	
320/11302	62202	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	7.849,22	8.068,77	0,00	
32033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
320/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	17.980,32	20.684,47	33.263,08	
320/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	134,18	144,26	0,00	
399/00070		Sous total	132.319,18	142.368,94	167.520,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	0,00	300,00	300,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	269,40	500,00	0,00	
32001/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	0,00	
320/12306	61311	Rembours. sanctions administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	1.500,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	398,00	1.500,00	2.000,00	
32001/12317	61319	FRAIS DE FORMATION AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	0,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	657,58	500,00	500,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV JURIDIQUE	0,00	0,00	0,00	
32001/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	0,00	
399/00071		Sous total	1.324,98	2.800,00	4.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
320/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	0,00	0,00	1.610.044,55	
33001/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.486.241,10	1.546.839,53	0,00	
399/00072		Sous total	1.486.241,10	1.546.839,53	1.610.044,55	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES (13eme MOIS SALAIRES ZIP)	0,00	0,00	0,00	
399/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
320/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2,20	0,00	
320/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	60,74	0,00	
330/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	3.828,76	2.815,80	1.763,71	
330/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE)	22.181,63	23.047,89	24.074,32	
399/0007X		Sous total	26.010,39	25.926,63	25.838,03	
399/00073		Total D.O.	1.645.895,65	1.717.935,10	1.807.702,72	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	826.783,02	
42101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX	970.513,17	1.022.340,59	0,00	
42102/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAUX	24.419,05	24.603,22	0,00	
42105/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALéco-cantonniers	24.136,01	40.352,25	0,00	
421/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	263.967,37	292.987,37	561.801,21	
42102/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	10.508,26	6.336,17	0,00	
42105/11102	62002	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	73.651,64	74.447,15	0,00	
421/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux _ Mobilité	0,00	0,00	0,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	58.526,62	
42101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	72.817,97	75.618,73	0,00	
42102/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE TRAVAUX	1.898,07	1.901,07	0,00	
42105/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco-cantonniers	1.990,59	1.987,21	0,00	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	21.977,40	24.291,11	40.069,19	
42102/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	867,90	879,15	0,00	
42105/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	5.633,68	5.660,53	0,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	157.716,32	
42101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	168.144,11	187.843,70	0,00	
42102/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	6.900,65	7.039,04	0,00	
42105/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco-cantonniers	3.554,22	7.917,84	0,00	
421/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	75.300,54	83.808,02	0,00	
42102/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	2.937,13	1.828,64	0,00	
42105/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	21.190,27	21.403,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	166.099,35	
421/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	183.885,76	
42101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	231.555,36	244.407,64	0,00	
42105/11321	62401	COT. PATR.CRPC ECO	6.633,16	7.412,63	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/11602	62600	CANTONNIERS	4.110,00	0,00	0,00	
421/11801	62801	RENTE JANSSENS	391,25	435,70	0,00	
42101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1.434,69	1.538,78	0,00	
42102/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	51,13	46,16	0,00	
42105/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	144,66	169,38	0,00	
499/00070		Sous total	1.994.728,28	2.135.255,08	1.994.881,47	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	408,12	500,00	500,00	
42101/12148	61109	SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
421/12248	61209	FONDS DE PARTICIPATION POUR TRAVAUX	0,00	0,00	7.500,00	
42101/12248	61209	FRAIS D ETUDES	4.538,34	15.500,00	0,00	
421/1230102	60711	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	0,00	0,00	0,00	
421/12302	60711	Achat de CSCH + frais de production plans	1.501,01	1.500,00	5.250,00	
42101/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	9,00	500,00	0,00	
421/12311	61312	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	5.311,93	6.540,00	0,00	
421/12312	61313	FRAIS DE TELEPHONE	5.814,12	6.700,00	0,00	
42101/12312	61313	BATIMENT RUE DES CANADIENS 15 + DEPOT COM	7.159,47	7.204,54	0,00	
421/12313	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	0,00	0,00	7.250,00	
421/12316	61315	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	2.792,82	3.500,00	4.000,00	
421/12317	61319	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	6.633,00	4.500,00	6.000,00	
42101/12317	61319	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	0,00	2.000,00	0,00	
421/12319	61316	SERVICE TRAVAUX	19,00	350,00	250,00	
421/1240105	61322	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	0,00	0,00	1.500,00	
421/1240148	61329	FRAIS DE FORMATIONS PHYTO LICENCE	0,00	0,00	12.000,00	
421/12402	60712	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	0,00	0,00	15.000,00	
42103/12402	60712	nettoyage vetements de travail service travaux	0,00	0,00	0,00	
42104/12402	60712	traitement balayures routes et avaloirs	0,00	0,00	0,00	
42105/12402	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	10.342,31	10.000,00	0,00	
421/12405	61322	ACHAT MATERIAUX ELECTRIQUE	18.039,19	20.000,00	20.000,00	
		CHAUFFAGE & SANITAIRE				
		ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES				
		VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX				

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	0,00	1.500,00	1.000,00	
421/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
421/12448	61329	centrale énergie	0,00	0,00	4.000,00	
42101/12448	61329	CENTRALE ENERGIE	2.774,31	4.000,00	0,00	
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	5.853,74	15.000,00	0,00	
421/1250106	61331	contrats entreiten service travaux	0,00	0,00	9.400,00	
421/12502	60713	Fournitures bâtiments	7.132,63	10.000,00	25.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	9.039,39	10.000,00	7.500,00	
42101/12506	61331	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	803,95	1.500,00	0,00	
42102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE TRAVAUX	4.297,46	10.190,34	0,00	
42103/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	15.000,00	15.000,00	14.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	15.000,00	15.000,00	14.500,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	2.335,97	2.500,00	2.500,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	2.161,06	3.000,00	4.000,00	
42101/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	86.815,33	100.000,00	105.000,00	
42101/12702	60715	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	6.081,51	5.000,00	0,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	109.310,85	100.000,00	104.000,00	
42101/12703	60715	ACHAT D'HUILES	5.098,65	4.000,00	0,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	2.724,60	3.000,00	4.000,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	31.760,89	30.000,00	49.000,00	
42102/14002	60717	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	10.532,12	20.000,00	0,00	
42103/14002	60717	ACHAT MATERIAUX POUR PETIT ENTRETIEN ET BON FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
42104/14002	60717	ACAHT MATERIAUX POUR ENTRETIEN ET REPARATION D'ACCESSOIRES DE VOIRIE	0,00	2.500,00	0,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	2.845,68	5.000,00	3.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	0,00	0,00	7.500,00	
42101/14012	61351	LOCATION MATERIEL	5.084,60	7.500,00	0,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	8.918,91	20.000,00	20.000,00	
421/14048	61359	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	0,00	10,00	0,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	1.677,23	5.000,00	2.500,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
423/1400102	60717	entretien et nouveau marquage routier	0,00	0,00	25.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	5.137,56	13.000,00	10.000,00	
42301/14002	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	0,00	25.000,00	0,00	
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	212.580,07	215.000,00	217.500,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	0,00	0,00	0,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	3.901,93	4.000,00	4.000,00	
443/12448	61329	INTERVENTION POUR REPARATION DES BORNES DU PORT DE PLAISANCE	5.060,97	0,00	0,00	
499/00071		Sous total	624.497,72	725.494,88	712.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	35,00	0,00	0,00	
42102/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
42105/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	0,00	0,00	500,00	
42101/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	173,82	500,00	0,00	
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)	4.106,87	5.000,00	5.000,00	
499/00072		Sous total	5.379,65	6.565,00	6.565,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	186.913,92	203.285,37	181.092,37	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	722.938,01	687.974,37	708.957,12	
422/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	1.129,72	1.098,36	714,23	
422/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	7.176,89	9.944,27	10.410,76	
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	418,99	389,25	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	747,62	792,45	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	13.950,66	14.688,15	11.192,87	
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	40.127,11	36.101,90	35.408,18	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	12.236,46	11.412,19	10.510,72	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	26.093,76	27.072,59	28.387,10	
481/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	20,50	0,00	0,00	
481/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.579,99	0,00	0,00	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.808,48	1.978,68	1.601,71	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	27.098,48	11.643,34	9.836,25	
499/0007X		Sous total	1.042.073,98	1.006.365,83	999.293,01	
499/00073		Total D.O.	3.666.679,63	3.873.680,79	3.713.389,48	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS	2.326,72	3.912,25	2.998,78	
561/11301	62201	OFFICE TOURISME Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants office du tourisme	126,34	212,44	162,84	
599/00070		Sous total	2.453,06	4.124,69	3.161,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
524/12306	61311	PREST TIERS PROJET EUROPEEN GAL	0,00	0,00	0,00	
524/12448	61329	AVANCE DE TRESORERIE - GAL PROJET EUROP.	0,00	7.500,00	0,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	0,00	0,00	50.000,00	
52601/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	28.612,84	29.000,00	0,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	0,00	500,00	500,00	
561/12448	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	100,00	500,00	500,00	
569/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	10.000,00	
599/00071		Sous total	28.712,84	37.500,00	61.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
52402/32101	63121	PROJET EUROPEEN GAL	0,00	5.000,00	10.000,00	
529/33201	63212	FRAIS AFFILIATION ET COTISATION	300,00	0,00	0,00	
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCEANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	500,00	500,00	500,00	
551/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
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	800,00	5.500,00	10.500,00	
599/00073		Total D.O.	31.965,90	47.124,69	74.661,62	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
72101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	1.178,71	0,00	0,00	
721/11102	62002	ASSIT.MATERNELLE TRAIT PERS COM. ASSISTANTE MATERNELLE APE	0,00	0,00	79.899,02	
72101/11102	62002	TRAIT PERS COM. ASSISTANTE MATERNELLE APE	47.667,32	53.608,00	0,00	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	23.880,36	18.744,22	0,00	
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	90,37	0,00	0,00	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE assistante insti.maternelle	0,00	0,00	4.821,10	
72101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	3.846,17	3.586,91	0,00	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	1.009,10	957,65	0,00	
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	340,18	0,00	0,00	
721/11302	62202	ASSIT.INST.MATERNELLE Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	0,00	0,00	0,00	
72101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	13.756,82	15.471,31	0,00	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	23.058,85	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	6.891,85	5.409,59	0,00	
721/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	35,84	28,08	0,00	
72101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	73,22	80,40	0,00	
722/11101	62001	Traitements	0,00	0,00	293.150,72	
72201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF SERV.ENSEIGNEMENT	74.639,98	75.740,36	0,00	
72202/11101	62001	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES	253.408,99	258.888,59	0,00	
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	
722/11102	62002	Traitements	0,00	0,00	274.951,66	
72201/11102	62002	TRAITEMENT SERVICE ENSEIGNEMENT APE	7.355,97	25.616,83	0,00	
72202/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES APE	101.915,43	75.182,77	0,00	
72203/11102	62002	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	69.356,67	88.180,04	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	
722/11112	62012	Traitements	0,00	0,00	9.802,62	
72205/11112	62012	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	14.919,20	30.986,89	0,00	
722/11119	62019	Taitements	0,00	0,00	190.969,37	
72201/11119	62019	TRAITEMENT PERS ENS. COURS COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS PEDAGOGIQUE	118.334,85	83.558,52	0,00	
72202/11119	62019	TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	86.882,45	97.536,44	0,00	
72203/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	47.857,50	41.185,07	0,00	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	4.078,64	4.000,00	0,00	
722/11122	62022	COMMISSION ENSEIGNEMENT - JETONS PRESENCE	0,00	0,00	0,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances	0,00	0,00	24.206,72	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SERVICE ENSEIGNEMENT	5.729,77	5.771,03	0,00	
72202/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	21.208,24	21.662,76	0,00	
72206/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal nettoyage foot educ	0,00	0,00	0,00	
722/11202	62102	Pécules de vacances APE	0,00	0,00	17.140,35	
72201/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	563,96	0,00	
72202/11202	62102	Pécules de vacances sports éduc APE	10.365,94	5.873,75	0,00	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	2.420,13	3.338,38	0,00	
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	
722/11212	62112	Pécules de vacances	0,00	0,00	245,22	
72201/11212	62112	PECULE VAC PERS. ENS. COURS COMPLEM. TIERS TPS PEDAGOGIQUE	6.122,76	3.914,12	0,00	
72202/11212	62112	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	6.922,93	7.196,81	0,00	
72203/11212	62112	PECULE VACANCES SURVEILLANCES	3.934,00	3.178,22	0,00	
72205/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	79,55	1.636,78	0,00	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	0,00	0,00	75.231,24	
72201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	11.546,82	11.716,30	0,00	
72202/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	74.025,40	76.539,63	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/11302	62202	SCOLAIRES FOOT EDUC				
72201/11302	62202	Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00	
72202/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES A	2.122,93	7.393,03	0,00	
		l'ONSSAPL APE SERV ENS				
72202/11302	62202	Cotisations patronales sports éduc	28.837,36	21.505,66	0,00	
		APE				
72203/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E	20.016,36	25.448,70	0,00	
		ENSEIGNANT				
72206/11302	62202	Cotisations patronales pers nettoyage	0,00	0,00	0,00	
		APE locaux scolaires				
72208/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
		pour le personnel APE tiers tps				
		pedagogique				
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	80.188,02	
		pour le personnel contrac				
722/11312	62212	Cotisations patronales	0,00	0,00	2.829,02	
72205/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL	4.305,69	8.942,82	0,00	
		ENSEIGNANT				
722/11319	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	50.137,30	
		des indemnités de prestat				
72201/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens.	33.876,66	24.114,96	0,00	
		COURS COMPLEM.TIERS TPS				
		PEDAGOGIQUE				
72202/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES	25.074,19	28.148,92	0,00	
		MIDI				
72203/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL	13.811,55	11.886,00	0,00	
		SURVEILLANCES				
72204/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL GARD. MIDI	0,00	0,00	0,00	
		ENS. LIBRE				
722/11321	62401	Cotisations CRPC	0,00	0,00	23.647,21	
72201/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de	21.524,26	22.974,84	0,00	
		répartition des pensio				
72201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	299,07	277,49	0,00	
		SOCILA COLLECTIF				
72202/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	664,89	655,75	0,00	
		SOCIAL COLLECTIF				
72203/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	175,96	194,10	0,00	
		SOCILA COLLECTIF				
72205/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	22,36	46,47	0,00	
		SOCILA COLLECTIF				
72206/11801	62801	COTISATIOSN AU SERVICE	0,00	0,00	0,00	
		SOCIAL COLLECTIF				
72208/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	0,00	0,00	0,00	
		SOCIAL COLLECTIF				
729/00070		Sous total	1.170.606,44	1.171.742,15	1.150.278,42	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU	3.706,37	3.400,00	3.400,00	
		POUR L ENSEIGNEMENT				
		GARDIEN				
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET	12.080,79	13.098,00	13.960,00	
		FOURNITURES SCOLAIRES				
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	0,00	0,00	0,00	
		NICOLAS(F)				
721/12448	61329	BOITES DE SECOURS	808,85	500,00	0,00	
721/12502	60713	FRAIS D ENTR. DE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
		SCOLAIRES GARDIENS				
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	1.525,44	1.250,00	1.250,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
72202/12101	61101	SERV ENS SEJOURS PEDAGOGIQUES DES ECOLES	8.570,00	0,00	0,00	
722/12148	61109	INDEMNITE MADAME DURIAU _ TRAVAIL BENEVOLE	0,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	0,00	0,00	7.000,00	
722/1230102	60711	Achat fourniture- Frais de bureau service enseignement	0,00	0,00	1.300,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	300,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	8.179,18	8.200,00	2.300,00	
72201/12302	60711	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	1.268,20	1.300,00	0,00	
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	0,00	0,00	7.100,00	
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	15.550,48	14.880,00	0,00	
722/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	14.860,97	17.010,00	0,00	
72201/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	335,00	400,00	0,00	
722/12313	61313	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIELS	0,00	0,00	400,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	2.994,02	1.800,00	1.600,00	
72201/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	137,00	600,00	0,00	
72202/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION / ORGANISATION VISITES POUR PROJET COMENIUS	0,00	0,00	0,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	0,00	1.000,00	500,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	630,15	525,00	2.700,00	
722/12320	61319	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	0,00	0,00	800,00	
722/1240124	61327	MATERIEL DE GYM	0,00	0,00	3.000,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	0,00	0,00	6.000,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	42.698,29	42.044,99	47.515,00	
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	0,00	2.700,00	0,00	
72209/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E	6.991,25	7.400,00	0,00	
722/1240206	61321	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	0,00	0,00	650,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	0,00	0,00	1.500,00	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	0,00	0,00	16.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/1240448	61329	PROJET THEATRE	0,00	0,00	20.000,00	
722/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR ALE SECURITE ROUTIERE DEVANT ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	44.340,50	38.000,00	25.000,00	
72201/12406	61321	CONTROLE AFSCA	740,47	850,00	0,00	
72202/12406	61321	REPARATIONS ET ENTRETIEN MATERIEL DE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
72203/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ REGISSEUR	302,50	650,00	0,00	
72204/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PROJET THEATRE	0,00	0,00	0,00	
722/1240648	61329	PROJET ECHANGE LINGUISTIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	2.032,09	2.400,00	2.500,00	
722/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	454,29	640,00	500,00	
72201/12421	61327	ACHAT DE PRIX REMISE DIPLOMES	1.076,04	0,00	0,00	
72202/12421	61327	ACHAT JOUETS ST NICOLAS (F)	0,00	0,00	0,00	
72205/12421	61327	ACHAT DE PRIX EXAMENS CANTONNAUX (F)	0,00	0,00	0,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	0,00	0,00	10.780,00	
72201/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES (F)	8.962,40	10.270,00	0,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	75.395,66	80.000,00	80.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	0,00	0,00	14.780,00	
72201/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	7.380,20	14.000,00	0,00	
72202/12424	61327	MATERIEL DE GYM ET DE PSYCHOMOTRICITE	1.516,58	3.000,00	0,00	
722/12448	61329	PROJET THEATRE	0,00	0,00	0,00	
72201/12448	61329	TRANSFERT DES MODULES ECOLES	0,00	0,00	0,00	
72202/12448	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	6.000,00	6.000,00	0,00	
72203/12448	61329	BOITES DE SECOURS	750,29	1.000,00	0,00	
72204/12448	61329	COÛT PISCINE	24.926,50	19.000,00	0,00	
72205/12448	61329	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX DIRECTEURS ECOLES	0,00	1.000,00	0,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	41.894,35	41.500,00	41.500,00	
722/1250206	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	20.000,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	11.305,07	15.000,00	12.000,00	
722/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	5.723,59	4.000,00	9.000,00	
72201/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENTS ECOLES	0,00	4.000,00	0,00	
72203/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	9.749,86	28.000,00	0,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	65.000,00	55.000,00	55.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	66.000,00	65.000,00	65.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	13.339,05	14.000,00	15.000,00	
722/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	
72201/12548	61339	BATIMENTS SCOLAIRES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	
722/12601	61000	FRAIS CONTROLE CITERNE MAZOUT	9.361,20	9.500,00	0,00	
729/00071		Sous total	516.586,63	528.917,99	488.335,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
72101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	780,82	2,00	0,00	
72201/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	11.900,00	0,00	0,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	2.337,00	0,00	0,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	0,00	24.500,00	24.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	2.297,68	2.879,04	2.900,00	
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	0,00	12,50	12,50	
72206/33202	63212	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES SCOLAIRE	15.380,00	0,00	0,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	33.145,50	27.843,54	27.362,50	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	14.997,54	14.944,07	14.059,29	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	17.924,42	18.760,06	19.634,65	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	6.099,05	5.706,14	5.259,83	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	15.481,25	16.091,12	16.989,63	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	115.807,10	113.589,71	112.782,73	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	286.549,47	310.726,15	355.674,81	
729/0007X		Sous total	456.858,83	479.817,25	524.400,94	
729/00073		Total D.O.	2.177.197,40	2.208.320,93	2.190.376,86	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	767,56	800,00	800,00	
739/00071		Sous total	767,56	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.	1.767,56	1.800,00	1.800,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	19.291,31	
76701/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL BIBLIOTHEQUES	19.314,00	5.073,62	0,00	
76702/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	7.028,32	7.109,97	0,00	
767/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .BIBLIOTHEQUES	103.717,60	110.682,00	85.852,86	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	1.552,95	
76701/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	3.590,96	425,63	0,00	
76702/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	537,93	539,65	0,00	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .BIBLIOTHEQUES	7.893,91	8.384,60	6.818,37	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	5.567,50	
76701/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	5.574,05	1.464,27	0,00	
76702/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUE	2.028,34	2.051,94	0,00	
767/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E .BIBLIOTHEQUES	29.932,89	31.756,72	0,00	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	24.777,18	
767/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	155,65	164,96	0,00	
76701/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	28,92	7,57	0,00	
76702/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	10,52	10,67	0,00	
767/00070		Sous total	179.813,09	167.671,60	143.860,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	231,23	600,00	600,00	
767/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	350,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	1.468,95	1.500,00	1.500,00	
767/12306	61311	Animations /ateliers	0,00	0,00	5.900,00	
76701/12306	61311	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	7.995,00	5.900,00	0,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	2.510,70	3.720,00	0,00	
767/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES	1.330,28	3.830,00	0,00	
76701/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	1.447,54	1.645,00	0,00	
767/12313	61313	ACHAT DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.645,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	860,96	900,00	900,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	14.972,08	15.000,00	15.000,00	
767/1240102	60712	frais de fct bibli suite subs province	0,00	0,00	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	16.488,44	10.000,00	4.500,00	
76701/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E	345,10	350,00	0,00	
76702/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	2.106,20	2.232,00	0,00	
76703/12402	60712	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	1.503,01	1.500,00	0,00	
767/1240202	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	1.500,00	
767/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	2.000,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	340,25	600,00	600,00	
76701/12448	61329	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	2.009,04	2.562,93	0,00	
76702/12448	61329	AVANCE DE TRESORERIE	0,00	0,00	0,00	
767/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	2.000,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	10.360,62	3.500,00	3.500,00	
767/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	0,00	1.000,00	1.000,00	
76701/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT CENTRE DE L EAU _ ET BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	
76702/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	760,08	5.500,00	0,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	5.118,42	5.000,00	7.000,00	
76701/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	14.880,11	20.000,00	20.000,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	716,64	1.000,00	1.000,00	
767/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	0,00	
767/00071		Sous total	85.444,65	87.339,93	72.227,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
76702/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
767/33202	63212	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
76701/33202	63212	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	12.750,00	15.000,00	0,00	
767/00072		Sous total	12.750,00	15.000,00	15.000,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.583,45	5.167,50	2.665,22	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	14.135,46	14.548,29	26.433,31	
767/0007X		Sous total	15.718,91	19.715,79	29.098,53	
767/00073		Total D.O.	293.726,65	289.727,32	260.185,70	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	
761/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	72.166,37	
76101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ATELIERS ESPACES JEUNES	90.538,26	11.520,70	0,00	
76103/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE ESPACE JEUNES	29.837,01	29.006,42	0,00	
76104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ACTIVITE ADOS	0,00	0,00	0,00	
76107/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	5.728,80	6.032,60	0,00	
76109/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	39.860,99	31.311,39	0,00	
76110/11101	62001	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	36.856,57	36.051,57	0,00	
761/1110101	62001	Eté solidaire	0,00	0,00	6.120,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .ESPACE JEUNES	97.173,59	58.347,17	30.068,12	
76103/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ESPACES JEUNES	0,00	0,00	0,00	
76104/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE ACTIVITES ADO	32.346,52	6.566,30	0,00	
761/1110201	62001	Traitements étudiants espace jeunes	0,00	0,00	40.800,00	
761/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux - Com. Jeunesse	0,00	0,00	0,00	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	4.702,28	
76101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	6.640,85	852,57	0,00	
76103/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	2.283,58	2.292,37	0,00	
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	3.056,01	0,00	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .ESPACE JEUNES	7.796,03	4.927,45	2.213,11	
76103/11202	62102	Pécules de vacances du personnel espaces jeunes	0,00	0,00	0,00	
76104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.489,34	2.512,60	0,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	16.545,43	
76101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES JEUNES	26.129,32	3.324,87	0,00	
76103/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL	8.610,90	8.149,15	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
76104/11301	62201	PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	0,00	0,00	0,00	
76107/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ACTIVITE ADOS	311,12	327,62	0,00	
76109/11301	62201	PERS.COMM. ETE SOLIDAIRE COT. ONSSAPL PERSONNEL	6.166,54	4.843,80	0,00	
76110/11301	62201	COMMUNAL ESPACE JEUNE COTISATIONS ONSSAPL	2.001,35	1.957,56	0,00	
761/1130101	62201	ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	0,00	0,00	331,04	
761/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL Ete solidaire	28.044,33	16.838,96	0,00	
76103/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	0,00	0,00	0,00	
76104/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	9.335,20	2.828,28	0,00	
76133/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	8.677,70	
761/1130201	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	2.211,36	
761/11321	62401	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants espace jeunes	0,00	0,00	9.753,17	
76109/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	11.493,61	9.483,29	0,00	
761/11801	62801	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAKL ESPACES JEUNES	145,76	87,53	0,00	
76101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	135,81	17,26	0,00	
76103/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	44,70	42,38	0,00	
76104/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	48,53	12,28	0,00	
76109/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	59,81	47,01	0,00	
762/11101	62001	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	111.412,51	89.109,60	68.241,48	
76201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALTEMPS CHOISI	1.599,16	0,00	0,00	
762/11102	62002	TRAIT.PERS.COMM. NETTOYAGE TPS CHOISI	37.664,78	43.401,00	66.443,06	
762/11122	62022	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	0,00	0,00	0,00	
762/11201	62101	Jetons de présence des mandataires communaux- Com. Tourisme	11.942,13	7.666,85	5.114,53	
76201/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.TEMPS CHOISI	1.593,83	0,00	0,00	
762/11202	62102	PEC.VAC.PERS COMM.APE NETTOYAGE TPS CHOISI	2.547,08	2.575,92	4.706,17	
762/11301	62201	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	27.626,96	21.757,77	14.342,28	
76201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.TEMPS CHOISI	461,52	0,00	0,00	
762/11302	62202	COTISATIONS PATR.ONSSAPL PERS.COMM.APE TPS CHOISI	10.870,10	12.525,55	0,00	
76233/11302	62202	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE TEMPS CHOISI	0,00	0,00	19.175,43	
762/11321	62401	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	13.130,31	15.132,51	12.191,46	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/11801	62801	temps choisi COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	231,80	212,88	0,00	
76201/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	2,40	0,00	0,00	
763/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE FETES	0,00	0,00	0,00	
764/11102	62002	TRAIT. PERS APE SPORTS	54.853,77	92.050,61	60.458,88	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	655,18	0,00	0,00	
764/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SPORT	0,00	0,00	0,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	2.393,75	4.152,70	4.395,38	
764/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	15.830,78	26.535,47	0,00	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	17.448,50	
764/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	82,25	137,92	0,00	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	156.648,66	137.251,36	138.020,72	
766/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	34.692,83	34.692,84	34.692,84	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	12.324,53	10.454,44	10.524,56	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .DES PARCS ET JARDINS	2.652,39	2.659,78	2.659,78	
766/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	32.895,31	25.834,90	25.953,98	
766/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET JARDINS	10.012,32	10.012,32	0,00	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	10.012,32	
766/11321	62401	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. PARCS ET JARDINS	29.330,66	31.029,03	31.515,00	
766/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	293,87	257,52	0,00	
789/00070		Sous total	1.018.891,92	807.888,11	719.484,95	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	3.588,44	3.000,00	3.000,00	
761/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	45.140,87	43.878,93	0,00	
761/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	1.000,00	
76101/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	1.239,23	1.000,00	0,00	
761/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT RUE DU CANAL _ SERV JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
76101/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT SERV JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET	654,59	500,00	500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/12317	61319	RECEPTION SERVICE JEUNESSE	0,00	0,00	1.000,00	
76102/12317	61319	Frais de formation du personnel	501,92	1.000,00	0,00	
761/1240102	60712	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	0,00	0,00	1.000,00	
761/12402	60712	rais équipement animations jeux	10.785,36	12.000,00	12.000,00	
76101/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
76105/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E ESPACES JEUNES	0,00	2.500,00	0,00	
76109/12402	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATIONS ET JEUX	0,00	0,00	0,00	
76110/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADO. ET DEVELOP. SOC.DE QUARTIER	0,00	0,00	0,00	
76102/12404	60740	CAMP DE VACANCES ADO ET DSQ	0,00	0,00	0,00	
761/12406	61321	ACHAT DE CHEQUES A.L.E ACTIV ADO	24.447,00	36.000,00	36.000,00	
76101/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
76102/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ESPACE JEUNES	0,00	0,00	0,00	
76103/12406	61321	FRAIS DE BLANCHISSERIE MAISON DES JEUNES	11.132,00	0,00	0,00	
76109/12406	61321	PRESTATION DE TIERS APPLICATION GESFACT	0,00	0,00	0,00	
76110/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT ADO. ET DEVOLP.	0,00	0,00	0,00	
761/12422	61327	PRESTATION DE TIERS ADO ET DEVELOP.S.Q.	0,00	0,00	1.500,00	
76101/12422	61327	FRAIS voyages activités jeunesse	600,00	3.000,00	0,00	
761/12448	61329	TRANSPORT ET FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES DE LA JEUNESSE	350,00	350,00	350,00	
76101/12502	60713	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	1.380,61	3.000,00	0,00	
76101/12506	61331	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	0,00	1.000,00	0,00	
76102/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE	0,00	2.350,00	0,00	
76101/12512	61332	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT SERV JEUNESSE	5.739,31	0,00	0,00	
76101/12513	61333	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	5.755,52	0,00	0,00	
761/12515	61335	GAZ POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	1.851,34	0,00	0,00	
76101/12548	61339	EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761/12601	61000	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
76103/12601	61000	LOCATION BATIMENTS RUE DES MUGUETS 7	3.832,15	3.853,43	0,00	
762/12101	61101	LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX	842,15	1.000,00	1.000,00	
762/12248	61209	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	0,00	0,00	750,00	
762/1230116	61315	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
762/12302	60711	FRAIS DE COLLATION MAISON DES ASSOCIATIONS	1.101,20	1.500,00	1.500,00	
		ACHATS PETIT MAT. DE				

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/12311	61312	BUREAU TC FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR GUICHET DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	0,00	
762/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV CULTURE	0,00	0,00	0,00	
76201/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS MAISON DES ASSOCIATIONS	22,26	1.300,00	0,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	896,40	1.500,00	1.500,00	
76201/12316	61315	FRAIS DE COLLATION MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	1.000,00	0,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	0,00	5,00	0,00	
762/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	0,00	0,00	1.500,00	
762/1240148	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	0,00	
762/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS	988,99	2.200,00	1.500,00	
76201/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR SERVICE CULTURE	565,25	1.000,00	0,00	
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	1.500,00	0,00	
76204/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	10.232,81	17.000,00	0,00	
762/1240202	60712	frais de fct activités culturelles	0,00	0,00	17.000,00	
762/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	0,00	0,00	0,00	
762/1240348	61329	AVANCE DE TRESORERIE OTS	0,00	0,00	0,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	1.656,26	10.500,00	10.500,00	
76201/12406	61321	ENTRETIEN POMPES A BIERE	475,00	1.300,00	0,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	2.034,26	3.841,02	4.000,00	
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	0,00	200,00	0,00	
76201/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	255,46	0,00	0,00	
76202/12448	61329	FRAIS D ORGANISATION DE CONCERT	0,00	0,00	0,00	
76203/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	500,00	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 _	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
		SERVICE TC				
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	
763/12248	61209	Indemnités pour autres prestations ALE	0,00	0,00	500,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	305,00	500,00	500,00	
763/12306	61311	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	0,00	0,00	0,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	8.219,50	6.000,00	17.000,00	
76301/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	4.183,05	6.000,00	0,00	
763/1240148	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	1.500,00	
763/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV FETES	0,00	500,00	0,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	0,00	500,00	250,00	
763/12421	61327	ACHATS NOCES D' OR (F)	5.084,72	7.500,00	0,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76302/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR FESTIVITES COMMUNALES	1.526,77	3.000,00	0,00	
763/12502	60713	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER.	0,00	0,00	0,00	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00	1.500,00	
76301/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	368,94	800,00	0,00	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	250,00	
76301/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	0,00	250,00	0,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	0,00	2.000,00	2.000,00	
764/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	0,00	0,00	43.878,93	
764/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONIE DES BATIMENTS SPORTIFS	181,97	1.000,00	0,00	
764/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION SERVICE SPORT	0,00	500,00	0,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	240,00	300,00	300,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	0,00	150,00	150,00	
764/1240102	60712	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	0,00	0,00	0,00	
764/1240106	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	4.000,00	
764/1240110	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	5.000,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	0,00	0,00	20.000,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	0,00	0,00	5.000,00	
76403/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR CLUBS SPORTIFS	0,00	3.000,00	0,00	
764/1240248	61329	entretien terrain de foot	0,00	0,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/1240348	61329	frais de fonctionnement commission sport	0,00	0,00	300,00	
764/1240448	61329	achat et entretien petit matériel	0,00	0,00	1.000,00	
764/1240548	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	1.000,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	541,78	2.000,00	1.000,00	
76401/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ETC SERV. SPORT	0,00	500,00	0,00	
764/12410	61609	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	0,00	1.250,00	1.250,00	
76401/12410	61609	FRAIS TVA SUR RECETTE BUVETTE	0,00	2.500,00	0,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	1.487,51	5.000,00	5.500,00	
76401/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT POUR SALLE OMNISPORTS ARQUENNES + ACTIVITES SPORTIVES	0,00	0,00	0,00	
76402/12448	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	795,51	1.500,00	0,00	
76403/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMISSION DES SPORTS	0,00	300,00	0,00	
76404/12448	61329	ACHAT ET ENTRETIEN PETIT MATERIEL SPORTIF	0,00	5.000,00	0,00	
76405/12448	61329	ACHAT ET ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE ARQUENNES	48,58	3.000,00	0,00	
76406/12448	61329	ACHAT BOISSON POURBUVETTE ARQUENNES	7.045,90	18.000,00	0,00	
76407/12448	61329	FONDS DE CAISSE BUVETTE	500,00	500,00	0,00	
764/1250106	61331	entretiens bâtiments	0,00	0,00	6.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	20.431,84	27.000,00	25.000,00	
764/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	1.324,72	5.000,00	6.000,00	
76401/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENTS SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	
76402/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN INFRASTRUCTURES SPORTIVES	3.138,89	13.460,00	0,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	13.200,00	30.000,00	26.000,00	
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	12.000,00	25.000,00	21.000,00	
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	2.000,00	2.000,00	4.500,00	
764/12601	61000	LOCATIONS MATERIELS DIVERS POUR SALLES SPORTS	0,00	0,00	0,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	0,00	3.000,00	0,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AGORA	1.865,00	1.900,00	9.000,00	
765/1250106	61331	contrôles aire de jeux	0,00	0,00	0,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	0,00	2.500,00	3.500,00	
76501/12506	61331	CONTROLES AIRES DE JEUX	750,00	5.600,00	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
765/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES	0,00	0,00	0,00	
766/1240102	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	1.000,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	10.002,58	25.000,00	18.000,00	
76601/12402	60712	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	3.059,43	4.000,00	0,00	
76602/12402	60712	ACHAT MOBILIER URBAIN	0,00	1.000,00	0,00	
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	autres frais de fonctionnement	6.529,60	3.000,00	4.500,00	
76601/12448	61329	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARCS	0,00	1.500,00	0,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	0,00	1.500,00	1.000,00	
76601/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN POUR FONTAINES	0,00	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	243.899,67	384.288,38	341.478,93	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	1.179,00	246,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	6.800,00	9.600,00	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	1,00	0,00	0,00	
762/32101	63121	SUBS COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE - CONVENTION	2.191,80	2.250,00	2.250,00	
762/3320102	63212	Subsides comités des fêtes	0,00	0,00	12.400,00	
762/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	3.000,00	3.200,00	3.200,00	
76201/33202	63212	SUBSIDES COMITE DES FETES(F)	10.400,00	13.077,45	0,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	14.268,28	20.000,00	0,00	
76211/33202	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	0,00	
762/3320202	63212	Subsides aux organisations et associations	0,00	0,00	12.500,00	
762/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	0,00	0,00	2.000,00	
762/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
763/33101	63211	INDEMNITES FUNERAIRES ANCIENS COMBATTANTS (F)	0,00	250,00	0,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
764/3320102	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	1.000,00	
764/33202	63212	subvention aux sociétés sportives	0,00	0,00	16.800,00	
76406/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	14.550,00	16.800,00	0,00	
76409/33202	63212	PRIX MERITE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
780/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	20.458,28	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
		perçus du service ordina				
789/00072		Sous total	74.848,36	67.423,45	59.750,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.601,29	1.051,24	637,88	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	20.145,68	16.821,54	12.193,70	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	1.525,74	1.269,24	1.050,26	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	8.515,57	7.753,80	7.009,73	
763/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	35,11	25,95	16,64	
763/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	608,31	617,45	626,72	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	43.257,09	51.498,40	44.262,48	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	109.240,08	115.327,51	136.834,48	
765/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	483,80	362,19	235,22	
765/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.214,55	3.356,12	3.503,92	
766/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH . DE LA COMMUNE	39,23	7,89	0,00	
766/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	952,57	983,19	0,00	
775/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
775/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
789/0007X		Sous total	189.619,02	199.074,52	206.371,03	
789/00073		Total D.O.	1.527.258,97	1.458.674,46	1.327.084,91	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
79003/12148	61109	COMPENSATION TEMPORAIRE SUITE CONVENTION AVEC LA FE DE FMLRX - LOCAL ARCHIVES	0,00	0,00	0,00	
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	0,00	0,00	0,00	
790/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	5.000,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	2.685,82	5.500,00	2.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	1.039,66	1.500,00	25.000,00	
79001/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	561,86	8.500,00	0,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.380,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	6.667,30	17.880,00	35.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	15.805,87	16.120,08	0,00	
79002/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	20.524,82	13.271,69	0,00	
79003/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	7.674,38	7.634,73	0,00	
79004/43501	63617	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	18.975,55	17.352,57	0,00	
79005/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	12.802,05	8.940,58	0,00	
79006/43501	63617	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	15.105,57	26.812,92	0,00	
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	0,00	0,00	13.072,38	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	9.775,67	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	9.584,71	
790/4350401	63617	FE E FELUY	0,00	0,00	0,02	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	0,00	0,00	499,84	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	0,00	0,00	37.186,07	
799/00072		Sous total	90.888,24	90.132,57	70.118,69	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	32.747,31	32.671,15	24.720,73	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	183.529,05	158.920,98	168.183,95	
799/0007X		Sous total	216.276,36	191.592,13	192.904,68	
799/00073		Total D.O.	313.831,90	299.604,70	298.023,37	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
83201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
832/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E . EXCLUSION SOCIALE	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
832/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
83201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
83202/12306	61311	agence conseil "distriterroir"	9.680,00	0,00	0,00	
832/12402	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	0,00	0,00	1.000,00	
83201/12402	60712	CERCUEIL INDIGENTS	2.667,00	2.000,00	0,00	
832/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	708,64	0,00	100,00	
83201/12448	61329	PLAN DE COHESION SOCIALE RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN	318,66	200,00	0,00	
839/00071		Sous total	13.374,30	2.200,00	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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.666.523,45	
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)	800,00	800,00	800,00	
839/00072		Sous total	1.701.000,00	1.701.000,00	1.667.523,45	
839/00073		Total D.O.	1.714.374,30	1.703.200,00	1.668.623,45	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	133.082,85	
84421/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	199.475,50	
84421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	10.397,86	
84421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	14.994,63	
84421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	34.281,34	
84421/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
8442133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	57.568,53	
84421/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	9.405,61	
84421/00070		Sous total	0,00	0,00	459.206,32	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	0,00	300,00	
84421/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	0,00	2.000,00	
84421/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	1.500,00	
84421/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	700,00	
84421/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	300,00	
84421/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	1.000,00	
84421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	300,00	
84421/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	3.500,00	
84421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	0,00	500,00	
84421/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	0,00	0,00	700,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	0,00	0,00	32.000,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ DIDACTIQUE	0,00	0,00	7.000,00	
84421/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	4.000,00	
84421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00	7.000,00	
84421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	5.000,00	
84421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00	2.500,00	
84421/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	4.500,00	
84421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	2.000,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	0,00	0,00	0,00	
84421/00071		Sous total	0,00	0,00	74.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	500,00	
84421/33101	63211	rimes naissances	0,00	0,00	5.000,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	

84421 crèches						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84421/00072		Sous total	0,00	0,00	55.500,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	5.864,37	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	42.936,53	
84421/0007X		Sous total	0,00	0,00	48.800,90	
84421/00073		Total D.O.	0,00	0,00	638.307,22	

84422 Accueil extra scolaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	20.114,94	
84422/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	1.542,15	
84422/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
8442233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	5.805,18	
84422/00070		Sous total	0,00	0,00	27.462,27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/12248	61209	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	0,00	200,00	
84422/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	750,00	
84422/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	0,00	500,00	
84422/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	300,00	
84422/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	500,00	
84422/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	300,00	
84422/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	2.000,00	
84422/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	600,00	
84422/00071		Sous total	0,00	0,00	5.150,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	Association des parents seneffe convention	0,00	0,00	9.500,00	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	0,00	0,00	250.000,00	
84422/00072		Sous total	0,00	0,00	259.500,00	
84422/00073		Total D.O.	0,00	0,00	292.112,27	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	0,00	35.369,72	36.263,88	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL PCS	0,00	34.554,02	35.079,14	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	0,00	2.019,14	2.662,91	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PCS	0,00	0,00	2.659,19	
84010/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM PCS	0,00	9.048,08	9.395,28	
84010/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PCS	0,00	9.972,32	10.123,88	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
84010/11321	62401	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAL PCS	0,00	2.641,47	2.438,29	
84010/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF PCS	0,00	104,86	0,00	
84401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. PETITE ENFANCE	71.551,26	78.993,58	0,00	
84402/11101	62001	Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	27.439,57	27.685,20	0,00	
84403/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCOORD.ACCUEIL	46.918,07	0,00	0,00	
844/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E . PETITE ENFANCE ET CRECHE	196.252,23	212.010,13	0,00	
84401/11102	62002	TRAIT PERS. COM. APE NETTOYAGE PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	
84403/11102	62002	TRAIT. PERS COM APE AES	14.697,89	0,00	0,00	
84401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	4.373,30	5.587,72	0,00	
84402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	2.103,71	2.116,64	0,00	
84403/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	4.517,75	671,22	0,00	
844/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	20.458,40	17.669,38	0,00	
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	3.195,45	473,40	0,00	
84401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	20.649,73	22.787,99	0,00	
84402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.919,06	7.989,96	0,00	
84403/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. COORD ACCUEIL	13.540,56	0,00	0,00	
844/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	56.547,69	60.639,23	0,00	
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	4.241,79	0,00	0,00	
844/11702	62702	REMBOURSEMENT FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES	0,00	0,00	0,00	
844/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	294,19	315,18	0,00	
84401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	107,29	118,41	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
84402/11801	62801	SOCIAL COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE	41,17	41,52	0,00	
84403/11801	62801	SOCIAL COLLECTIF COTISATION AU SERVICE	92,30	0,00	0,00	
84403/11802	62801	SOCIAL COLLECTIF Cotisations aux autres services sociaux	0,00	0,00	0,00	
849/00070		Sous total	494.941,41	530.809,17	98.622,57	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	0,00	500,00	0,00	
	61329	AVANCE DE TRESORERIE POUR ASBL LE CABLE	0,00	0,00	0,00	
84010/1240148 84010/12402	60712	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	300,00	300,00	
84010/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	0,00	1.000,00	0,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	6.500,00	11.000,00	
844/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	87,63	600,00	0,00	
84401/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ANIMATEURS AES	0,00	0,00	0,00	
844/12302	60711	FRAIS DE BUREAU _ PETIT MATERIEL POUR MCAE	426,11	1.200,00	0,00	
84401/12302	60711	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION	0,00	1.500,00	0,00	
844/12306	61311	FOLDER AES PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	1.305,34	3.303,20	0,00	
84401/12306	61311	PRESTATION DE TIERS POUR AES	0,00	1.000,00	0,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES	2.548,38	2.520,00	0,00	
844/12312	61313	POUR BATIMENT CRECHES ENTRETIEN ET LOCATION	481,60	800,00	0,00	
844/12316	61315	COPIEUR CRECHE DE FELUY FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION CRECHE	287,33	300,00	0,00	
84401/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	162,02	300,00	0,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	836,92	2.200,00	0,00	
84401/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	0,00	500,00	0,00	
844/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	167,34	150,00	0,00	
84401/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS)	168,90	300,00	0,00	
844/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	22.249,27	27.860,00	0,00	
84401/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	845,02	2.000,00	0,00	
84402/12402	60712	ACHAT CHEQUE A.L.E POUR ACC EXTR SCOL	0,00	200,00	0,00	
844/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE	434,27	500,00	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
844/12406	61321	_ EVEIL				
84401/12406	61321	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE _ EVEIL	0,00	0,00	0,00	
84402/12406	61321	PRESTATION 1/4 TEMPS	0,00	0,00	0,00	
844/12421	61327	MADAME BOULANGER (MAD PAR CPAS)	594,76	500,00	0,00	
844/12448	61329	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS	0,00	600,00	0,00	
84401/12448	61329	ACHAT JOUETS MCPE (F) _ EVEIL	854,86	4.400,00	0,00	
84402/12448	61329	REMBOURSEMENT FRAIS	3.422,69	6.470,00	0,00	
844/12502	60713	INSCRIPTION MCPE	0,00	350,00	0,00	
84401/12502	60713	ACHAT MATERIEL POUR	6.755,99	8.000,00	0,00	
844/12506	61331	MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	0,00	0,00	0,00	
84402/12506	61331	FONDS DE CAISSE CRECHE	4.609,80	8.000,00	0,00	
84403/12506	61331	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	0,00	0,00	0,00	
844/12512	61332	ENTRETIEN + BATIMENT AES	0,00	0,00	0,00	
844/12513	61333	PREST.DE TIERS BATIMENT	0,00	0,00	0,00	
844/12515	61335	MCPE + CRECHE	1.921,71	6.650,00	0,00	
844/12548	61339	PREST DE TIERS BAT. AES	1.675,45	2.500,00	0,00	
		LAVAGE VITRES BATIMENT	5.000,00	4.500,00	0,00	
		AES ET M.C.P.E	1.835,23	1.550,00	0,00	
		CONTRATS ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	
		BATIMENTS MCPE ET CRECHE				
		ELECTRICITE POUR BATIMENTS				
		MCPE ET CRECHE FELUY				
		GAZ MCPE				
		EAU POUR LES BATIMENTS				
		PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT				
		SERVICE AES ET M.C.P.E				
849/00071		Sous total	56.670,62	97.053,20	11.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	6.139,61	0,00	0,00	
840/32101	63121	SUBSIDE PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
84010/33202	63212	SUBSIDE MAISON DES JEUNES - LE CABLE	0,00	0,00	0,00	
844/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	6.057,09	42,49	0,00	
844/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
844/32101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	200.790,65	249.000,18	0,00	
84401/32101	63121	SUBS ASBL ASS DES PARENTS	8.375,36	9.500,00	0,00	
84402/32101	63121	DE SENEFFE - CONVENTION	0,00	0,00	0,00	
844/33101	63211	SUBSIDES ASBL ACTION				
84410/33202	63212	SOCIALE SENEFFOISE _ CONVENTION				
		PRIMES DE NAISSANCES (F)	10.250,00	5.000,00	0,00	
		SUBS CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	
849/00072		Sous total	231.612,71	313.542,67	0,00	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA	7.669,75	8.366,36	0,00	
844/21201	65144	COMMUNE	0,00	20,00	0,00	
		CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP				

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
844/91101	64103	(CRECHES)				
844/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	34.065,33	36.385,95	0,00	
		REMB.PER.EMP.A	0,00	0,00	0,00	
		CH.POUV.SUBV				
849/0007X		Sous total	41.735,08	44.772,31	0,00	
849/00073		Total D.O.	824.959,82	986.177,35	109.922,57	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
861/12248	61209	PRESTATIONS CELLULE HARCELEMENT MORAL ET/OU SEXUEL	0,00	11.000,00	0,00	
861/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SECURITE HYGIE	5.458,00	5.000,00	0,00	
861/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	3.363,78	4.500,00	0,00	
869/00071		Sous total	8.821,78	20.500,00	0,00	
869/00073		Total D.O.	8.821,78	20.500,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12302	60711	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION SERVICE SANTE	0,00	0,00	0,00	
87001/12302	60711	ACHAT PETITS MAT ET FOURNITURES DE BUREAU SERVICE SANTE	0,00	200,00	0,00	
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	500,00	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	1.029,50	1.500,00	0,00	
871/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT ONE	77,80	1.750,00	0,00	
871/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT ONE	0,00	500,00	0,00	
87101/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT ONE	0,00	0,00	0,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	1.500,00	1.000,00	700,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	4.999,20	4.000,00	4.315,00	
871/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT ONE	0,00	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	7.606,50	9.950,00	6.015,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	2.687,50	2.600,00	2.600,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	2.500,00	2.290,00	2.290,00	
872/00072		Sous total	5.187,50	4.890,00	4.890,00	
872/00073		Total D.O.	12.794,00	14.840,00	10.905,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	695,41	637,50	578,51	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.225,86	1.283,10	1.341,40	
874/0007X		Sous total	1.921,27	1.920,60	1.919,91	
874/00073		Total D.O.	1.921,27	1.920,60	1.919,91	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	6.573,07	13.000,00	10.000,00	
876/1240106	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	900,00	
876/12406	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	313.642,83	324.000,00	337.514,00	
87603/12406	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	900,00	0,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61.639,80	81.600,00	70.000,00	
876/14012	61351	LOCATION CONTAINERS	0,00	0,00	0,00	
876/00071		Sous total	381.855,70	419.500,00	418.414,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT	339.189,00	356.293,00	349.519,00	
87601/33201	63212	COTISATION IDEA POUR COLLECTES SELECTIVES	0,00	0,00	0,00	
876/00072		Sous total	339.189,00	356.293,00	349.519,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	23.327,01	20.501,36	17.556,50	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	60.323,29	63.358,49	66.524,71	
876/0007X		Sous total	83.650,30	83.859,85	84.081,21	
876/00073		Total D.O.	804.695,00	859.652,85	852.014,21	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	5.387,40	2.500,00	2.500,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	5.686,16	6.700,00	6.500,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	8.407,38	10.000,00	10.000,00	
877/12515	61335	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	118,23	250,00	250,00	
877/14002	60717	TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D EPURATION	0,00	5.000,00	5.000,00	
877/00071		Sous total	19.599,17	24.450,00	24.250,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	84.331,20	83.061,64	75.046,03	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	124.294,00	141.986,82	156.301,13	
877/0007X		Sous total	208.625,20	225.048,46	231.347,16	
877/00073		Total D.O.	228.224,37	249.498,46	255.597,16	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	32.865,49	33.288,32	33.675,96	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES APE	28.823,69	29.033,89	29.244,12	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	2.500,78	2.533,20	2.565,61	
878/11202	62102	Pécules de vacances du personnel cimetière	2.206,36	2.228,62	2.244,74	
878/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	5.084,27	5.149,67	5.209,68	
878/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	8.318,49	8.379,21	0,00	
87833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	8.439,82	
878/11321	62401	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMETIERES	9.476,82	10.097,90	10.271,17	
878/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	92,56	93,43	0,00	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	66.899,23	
87901/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	65.951,69	85.204,73	0,00	
87903/11101	62001	TRAIT PERS. COM. PTPT WALLONET	34.036,01	33.433,81	0,00	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	54.906,37	37.451,04	86.292,06	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMMISSION ENVIR.	0,00	0,00	0,00	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	5.102,44	
87901/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	4.100,03	5.096,44	0,00	
87903/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	3.376,96	1.262,05	0,00	
879/11202	62102	Pécules de vacances APE	4.499,45	2.840,37	6.597,71	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	19.307,08	
87901/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	19.033,66	24.590,06	0,00	
87903/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLO'NET	14.765,67	11.121,06	0,00	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	15.845,98	10.808,34	0,00	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	24.903,84	
87901/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	0,00	
879/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	82,32	56,29	0,00	
87901/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	98,87	127,79	0,00	
87903/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	76,72	57,81	0,00	
879/00070		Sous total	306.142,19	302.854,03	300.753,46	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	432,94	2.500,00	5.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION ET AMENAGEMENT DES CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	2.500,00	5.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	601,23	800,00	1.000,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	0,00	0,00	0,00	
879/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	750,00	
87901/12248	61209	FRAIS ETUDE CHANGEMENT CLIMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
879/1230102	60711	sensibilisation éducation	0,00	0,00	3.000,00	
87901/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	416,70	1.000,00	0,00	
87902/12302	60711	FRAIS BUREAU PCDN	0,00	0,00	0,00	
87903/12302	60711	PUBLICATION ENQUETES	0,00	0,00	0,00	
87905/12302	60711	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	1.172,08	6.000,00	0,00	
87906/12302	60711	ACTION SENSIBILISATION POUR ACTION EN FAVEUR ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
879/12306	61311	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	9.500,00	
87901/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	375,10	7.000,00	0,00	
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	230,59	600,00	0,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	359,03	1.000,00	750,00	
87903/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION GUIDES COMPOSTEURS ET JOURNEE ECHANGE	-252,50	0,00	0,00	
87904/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION JOURNEE AGRICULTURE NATURE	0,00	0,00	0,00	
879/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	1.000,00	
87901/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVI.	195,00	1.500,00	0,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	152,54	300,00	300,00	
879/12348	61319	ACHAT DE SACS ET BOITES DE RECUP. POUR PAPIERS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00	
879/1240102	60712	achats plantes -s emaine de l'arbre	0,00	0,00	4.000,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	4.500,00	
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	2.333,54	6.000,00	0,00	
87908/12402	60712	ACHAT CHEQUE A.L.E - PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE + DISTRIBUTION VIGNETTES	0,00	200,00	0,00	
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR+GARDIENS DE LA PAIX	153,32	500,00	200,00	
879/12406	61321	STERILISATION CHATS	1.000,00	1.800,00	3.800,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
879/12412	61321	ERRANTS 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	
879/12422	61327	organisation voyage guide composteur	0,00	0,00	750,00	
87901/12422	61327	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSTEUR	750,00	750,00	0,00	
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	
87908/14002	60717	ACHAT FOURNITURES PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE	0,00	0,00	0,00	
879/00071		Sous total	7.919,57	32.450,00	39.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
878/32102	63121	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA	0,00	1.500,00	1.500,00	
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	5,00	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	4.740,08	4.900,00	5.400,00	
87901/33101	63211	PRIME ENERGIES	0,00	0,00	0,00	
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	1.380,00	
87904/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	1.323,37	1.380,00	0,00	
879/00072		Sous total	6.063,45	7.785,00	8.280,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	1.763,36	1.032,50	506,65	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	19.651,94	20.113,68	7.116,18	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.258,34	2.138,70	2.013,31	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.453,04	2.571,25	2.695,16	
879/0007X		Sous total	26.126,68	25.856,13	12.331,30	
879/00073		Total D.O.	346.251,89	368.945,16	360.914,76	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	167.685,02	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	13.526,40	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	12.692,72	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	0,00	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	29.801,04	
930/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	3.903,72	
930/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	41.765,45	
939/00070		Sous total	0,00	0,00	269.374,35	
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	1.307,92	5.000,00	5.000,00	
93001/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME	191,49	500,00	0,00	
930/1210101	61101	frais de déplacement service urbanisme	0,00	0,00	500,00	
93001/12302	60711	FRAIS BUREAU URBANISME	1.998,17	2.000,00	0,00	
930/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	2.356,57	11.000,00	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	535,00	1.500,00	750,00	
939/00071		Sous total	6.389,15	20.000,00	17.250,00	
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	110,00	0,00	
930/33202	63212	SUBSIDES RESTAURATION FACADES (F)	0,00	0,00	0,00	
939/00072		Sous total	0,00	110,00	0,00	
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	49.808,54	43.114,11	35.711,17	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	209.926,81	216.265,44	184.680,14	
939/0007X		Sous total	259.735,35	259.379,55	220.391,31	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
939/00073		Total D.O.	266.124,50	279.489,55	507.015,66	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	457.114,73	4.000,00	2.307.684,24	2.768.798,97
029	Dotation générale aux communes		2.792.349,74			2.792.349,74
049	Impôts et taxes		14.802.016,78			14.802.016,78
059	Assurances	0,00	40.000,00			40.000,00
123	10 - 121 Administration générale	27.920,00	154.281,32	3.000,00		185.201,32
129	Patrimoine privé	14.314,28	32.088,82	400,00		46.803,10
139	Services généraux	36.938,71	62.930,35			99.869,06
369	35 - 36 Pompiers		150.373,34			150.373,34
399	Justice - Police	15.989,97	0,00			15.989,97
499	Communications - Voies navigables	500,00	293.800,79			294.300,79
599	Commerce - Industrie	398.353,20	10.000,00	228.121,62		636.474,82
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	97.710,00	743.758,46			841.468,46
767	767 Bibliothèques publiques	3.400,00	71.428,58			74.828,58
789	76-77-78 Education populaire et arts	102.502,00	113.141,96	31.429,45		247.073,41
839	Assistance sociale		0,00			0,00
84421	crèches	90.000,00	306.942,34			396.942,34
84422	Accueil extra scolaire	0,00	32.145,92			32.145,92
849	Aide sociale et familiale	0,00	88.669,19			88.669,19
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00				1.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	8.000,00	75.843,30			83.843,30
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	65.000,00	40.634,68			105.634,68
999	Totaux exercice propre	862.148,16	20.267.520,30	266.951,07	2.307.684,24	23.704.303,77
	Résultat positif exercice propre					3.472.246,86
999	Exercices antérieurs					2.102.464,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					25.806.768,61
	Résultat positif avant prélèvement					5.496.123,70
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					25.806.768,61
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					4.381.123,70

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		1.000,00	111.795,22	757.619,73		870.414,95
029	Dotation générale aux communes			0,00			0,00
049	Impôts et taxes			522.000,00		0,00	522.000,00
059	Assurances	77.528,50	65.015,21	0,00			142.543,71
123	10 - 121 Administration générale	1.493.694,65	330.915,03	37.060,56	25.052,49		1.886.722,73
129	Patrimoine privé	135.041,38	194.500,00	0,00	381.807,38		711.348,76
139	Services généraux	380.492,70	418.220,00		9.701,84		808.414,54
159	15 Relations avec l'étranger	7.904,10	3.000,00	4.000,00			14.904,10
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			901.651,25			901.651,25
389	38 Autres mesures de protection		500,00				500,00
399	Justice - Police	167.520,14	4.300,00	1.610.044,55	25.838,03	0,00	1.807.702,72
499	Communications - Voies navigables	1.994.881,47	712.650,00	6.565,00	999.293,01		3.713.389,48
599	Commerce - Industrie	3.161,62	61.000,00	10.500,00			74.661,62
729	Enseignement primaire	1.150.278,42	488.335,00	27.362,50	524.400,94		2.190.376,86
739	Enseignement secondaire		800,00	1.000,00			1.800,00
767	767 Bibliothèques publiques	143.860,17	72.227,00	15.000,00	29.098,53		260.185,70
789	76-77-78 Education populaire et arts	719.484,95	341.478,93	59.750,00	206.371,03		1.327.084,91
799	Cultes		35.000,00	70.118,69	192.904,68		298.023,37
839	Assistance sociale	0,00	1.100,00	1.667.523,45			1.668.623,45
84421	crèches	459.206,32	74.800,00	55.500,00	48.800,90		638.307,22
84422	Accueil extra scolaire	27.462,27	5.150,00	259.500,00			292.112,27
849	Aide sociale et familiale	98.622,57	11.300,00	0,00	0,00		109.922,57
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.015,00	4.890,00			10.905,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.919,91		1.919,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		418.414,00	349.519,00	84.081,21		852.014,21
877	Immondices 877 Eaux usées		24.250,00		231.347,16		255.597,16
879	Santé publique et hygiène publique	300.753,46	39.550,00	8.280,00	12.331,30		360.914,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	269.374,35	17.250,00	0,00	220.391,31		507.015,66

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE					Année : 2016
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Totaux exercice propre	7.429.267,07	3.326.770,17	5.725.060,22	3.750.959,45	0,00	20.232.056,91
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						78.588,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						20.310.644,91
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.115.000,00
999	Total général						21.425.644,91
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2014						
Droits constatés nets (+)	1	11.890.812,97				
Engagements à déduire (-)	2	10.037.057,87				
Résultat budgétaire au compte 2014 (1) + (2)	3	1.853.755,10				
BUDGET 2015						
Prévisions de recettes	4		11.184.554,42	0,00	11.184.554,42	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.502.704,59	0,00	8.502.704,59	
Résultat présumé au 31/12/2015 (4) + (5)	6		2.681.849,83	0,00	2.681.849,83	
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	7					13.060.820,84
Prévisions de dépenses (-)	8					9.796.471,01
Résultat présumé au 31/12/2016 (7) + (8)	9					3.264.349,83

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 2015 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.
93002/96151	2007	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	0,00
421/96151	2009	17101	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS	0,00
20090032 722/96151	2009	17101	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX	0,00
20090215 764/96151	2011	17101	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	0,00
20110075 421/96151	2012	17101	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE	0,00
20120032 764/96151	2012	17101	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE 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			HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	
930/66451	2012	15411	solde subside garage gd place Arquennes	0,00
20120099 000/66351	2014	15411	TRAV RU GARAGE GRD PLACE ARQUENNES Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00
000/66351	2014	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00
20160033 421/96151	2015	17101	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE	0,00
20150015 722/96151	2015	17101	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE ACHAT PREFAB POUR ECOLES	0,00
20150050 844/96151	2015	17101	ACHAT PREFAB POUR ECOLES SEN CRECHE TRAV TOITURE	0,00
20150037 877/96151	2015	17101	SEN CRECHE TRAV TOITURE SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE	0,00
20150040 000/95251			SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE Boni du service extraordinaire	2.681.849,83
			Total R.E.	2.681.849,83

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
79004/7332260	2004	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	0,00
79004/7331360	2004	24041	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	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
93002/73360	2007	24041	HON N° 16 GRD PLACE ARQUENNES	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 FMLRX	50.000,00
20090215 790/72460	2009	24021	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN	0,00
20090113 877/81251	2009	28212	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN	0,00
20090154			TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA	
930/73360	2010	24041	HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU	0,00
20100018			HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU	
124/73360	2011	24041	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA	0,00
20110118 764/73360	2011	24041	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	0,00
20110075 421/73260	2012	24031	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	0,00
20120121 421/73360	2012	24041	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF)	0,00
20120032 441/74451	2012	23301	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	0,00
20120041			PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	
764/73360	2012	24041	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			HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	
877/81251	2012	28212	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	0,00
20120096 135/74298	2013	23191	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE ACHAT APPAREIL PHOTO	0,00
20130021			ACHAT APPAREIL PHOTO	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2016
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73360	2013	24041	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 877/73360	2013	24041	HON RUE DES 4 JALOUSES HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE	0,00
20130072 000/61552	2014	15411	HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE NON VALEUR SUBS FRIC	0,00
104/74298	2014	23191	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
20140004 421/73360	2014	24041	ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE 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 722/72360	2014	24021	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION	0,00
20140034 722/73360	2014	24041	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION 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 767/73360	2014	24041	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	0,00
20140050 877/81251	2014	28212	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"	0,00
20140062 930/73360	2014	24041	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" HON RENOVATION URBAINE	0,00
20140063 124/72360	2015	24021	HON RENOVATION URBAINE ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME	0,00
20150061 124/73360	2015	24041	ECHELLE DE SECOURS GRANGE A LA DIME SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	0,00
20150006 421/72360	2015	24021	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES	0,00
20150011 421/72360	2015	24021	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2016
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20150066 421/73160	2015	24031	IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL	0,00
20150013 421/73160	2015	24031	FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE	0,00
20150015 421/74198	2015	23091	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV	0,00
20150017 421/74451	2015	23301	ACHAT MOBILIER POUR BUREAU ET REFECTOIRE SERV TRAV ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX	0,00
20150018 426/73560	2015	24031	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LES DIVERS SERVICES DES TRAVAUX SEN REMPLACEMENT EP	0,00
20150022 481/73560	2015	24031	SEN REMPLACEMENT EP SEN CURAGE DES COURS D EAU	0,00
20150023 722/73360	2015	24041	SEN CURAGE DES COURS D EAU HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION	0,00
20150056 722/74451	2015	23301	HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION ACHAT PREFAB POUR ECOLES	0,00
20150050 722/74998	2015	23491	ACHAT PREFAB POUR ECOLES ACHAT DE MATERIEL DE GYM	0,00
20150026 767/72460	2015	24021	ACHAT DE MATERIEL DE GYM REMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU	0,00
20150073 767/73360	2015	24041	REMPLACEMENT LINO CENTRE DE L EAU SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE	0,00
20150033 790/72360	2015	24021	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE PARATONERE POUR LES EGLISES	0,00
20150076 790/73360	2015	24041	PARATONERE POUR LES EGLISES PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	0,00
20150036 844/72460	2015	24021	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE SEN CRECHE TRAV TOITURE	0,00
20150037 877/73260	2015	24031	SEN CRECHE TRAV TOITURE SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE	0,00
20150040 877/73360	2015	24041	SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE	0,00
20150038 877/73360	2015	24041	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE	0,00
20150039 877/81251	2015	28212	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE IDEA PART SPGE 52063/03/ G008	0,00
20150041 877/81251	2015	28212	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 IDEA PART SPGE 52063/01/ G005	0,00
20150042 000/99251		.	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	50.000,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	587.902,00	0,00	0,00	
009/00080		Sous total	587.902,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
0008/96155	17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation	3.846.140,40	3.076.912,32	2.307.684,24	
009/00082		Sous total	3.846.140,40	3.076.912,32	2.307.684,24	
009/00083		Total R.E.	4.434.042,40	3.076.912,32	2.307.684,24	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	28.808,00	0,00	50.000,00	
20090215						
060/99551	78605	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	0,00	0,00	0,00	
20110075						
060/99551	78605	FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE <i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i>	0,00	0,00	0,00	
20120032						
060/99551	78605	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	0,00	0,00	0,00	
20120076						
060/99551	78605	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i>	0,00	0,00	0,00	
20120097						
060/99551	78605	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15 <i>TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15</i>	80.000,00	0,00	0,00	
20140006						
060/99551	78605	HON RENOVATION URBAINE <i>HON RENOVATION URBAINE</i>	60.000,00	0,00	0,00	
20140063						
060/99551	78605	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	47.456,20	12.543,80	0,00	
20140069						
060/99551	78605	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE <i>SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE</i>	0,00	0,00	0,00	
20150015						
060/99551	78605	SEN CURAGE DES COURS D EAU <i>SEN CURAGE DES COURS D EAU</i>	0,00	50.000,00	0,00	
20150023						
060/99551	78605	SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE <i>SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE</i>	0,00	8.000,00	0,00	
20150033						
060/99551	78605	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>	0,00	3.000,00	0,00	
20150036						
060/99551	78605	SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE <i>SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE</i>	0,00	0,00	0,00	
20150040						
060/99551	78605	ACHAT BATIMENT <i>ACHAT BATIMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
20160001						
060/99551	78605	AMENAGEMENT BAT. CABLERIE <i>AMENAGEMENT BAT. CABLERIE</i>	0,00	0,00	60.000,00	
20160002						
060/99551	78605	AMENAGEMENT ET MISE EN	0,00	0,00	25.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160003		CONFORMITE RUE DES CANADIENS				
060/99551	78605	ACHAT DE PC	0,00	0,00	43.125,00	
20160004		ACHAT DE PC				
060/99551	78605	ACHAT DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.000,00	
20160005		ACHAT DE SOFTWARE				
060/99551	78605	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	6.000,00	
20160006		ACHAT VIDEO SURVEILLANCE				
060/99551	78605	CLIMATISATION DE L ETAGE	0,00	0,00	25.000,00	
20160007		RUE DES CANADIENS				
060/99551	78605	CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS	0,00	0,00	0,00	
20160008		ACHAT CAMION GRUE				
060/99551	78605	ACHAT CAMION GRUE	0,00	0,00	15.000,00	
20160009		ACHAT VEHICULE DE SERVICE				
060/99551	78605	ACHAT GROUPE ELECTROGENE	0,00	0,00	5.000,00	
20160010		ACHAT GROUPE ELECTROGENE				
060/99551	78605	MISE EN CONFORMITE DE LA MC	0,00	0,00	25.000,00	
20160011		MISE EN CONFORMITE DE LA MC				
060/99551	78605	ECHAFFAUDAGE PEINTRE	0,00	0,00	4.500,00	
20160012		ECHAFFAUDAGE PEINTRE				
060/99551	78605	TAPIS DE PROTECTION SALLE	0,00	0,00	12.000,00	
20160013		ECOLE ARQUENNES				
060/99551	78605	TAPIS DE PROTECTION SALLE				
20160014		ECOLE ARQUENNES				
060/99551	78605	MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	6.000,00	
20160015		MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	GROS ELECTROMENAGER	0,00	0,00	3.000,00	
20160016		GROS ELECTROMENAGER				
060/99551	78605	MODULE DE JEUX ECOLE FELUY	0,00	0,00	15.000,00	
20160017		MODULE DE JEUX ECOLE DE FELUY				
060/99551	78605	RENOV CHAUFFERIE ECOLE	0,00	0,00	44.100,00	
20160018		BON CONSEIL				
060/99551	78605	RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	7.000,00	
20160019		ACHAT MOBILIER SALLE DES FETES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SALLE DES FETES	0,00	0,00	20.000,00	
20160020		INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES				
060/99551	78605	INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES	0,00	0,00	30.487,95	
20160021		ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO	0,00	0,00	0,00	
20160022		HON ETUDE ECOLE BOHY				
060/99551	78605	HON ETUDE ECOLE BOHY	0,00	0,00	0,00	
20160023		IMPETRANTS ECOLE BOHY				
060/99551	78605	IMPETRANTS ECOLE BOHY	0,00	0,00	10.000,00	
20160024		ETUDE ECOLE ARQUENNES				
060/99551	78605	PRIMAIRE	0,00	0,00	0,00	
20160025		ETUDE ECOLE ARQUENNES				
060/99551	78605	PRIMAIRE	0,00	0,00	0,00	
20160026		TRAV PHASE 1 CENTRE				
060/99551	78605	TRAV PHASE 1 CENTRE	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160024		SPORTIF ARQUENNES				
060/99551	78605	TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00	0,00	0,00	
20160025		TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES				
060/99551	78605	TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00	0,00	0,00	
20160027		TRAV RUE LONG TRI				
060/99551	78605	TRAV RUE LONG TRI	0,00	0,00	0,00	
20160028		TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE				
060/99551	78605	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
20160029		TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER				
060/99551	78605	TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER	0,00	0,00	0,00	
20160030		TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	0,00	
20160032		TRAV VOIRIE 2015-2016				
060/99551	78605	TRAV VOIRIE 2015-2016	0,00	0,00	0,00	
20160033		HON POUR TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHÉ ET DE FAMILLEUREUX				
060/99551	78605	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHÉ ET DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	0,00	
20160036		SUBS EXTR FE DE FELUY				
060/99551	78605	SUBS EXTR FE DE FELUY	0,00	0,00	12.500,00	
20160037		TRAV EGLISE DE PRLN				
060/99551	78605	TRAV EGLISE DE PRLN	0,00	0,00	50.000,00	
20160038		ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE				
060/99551	78605	ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE	0,00	0,00	32.000,00	
20160039		TRAV VOIRIE 2016				
060/99551	78605	TRAV VOIRIE 2016	0,00	0,00	0,00	
20160040		SUBS EXTR FE BOIS DES NAUWES				
060/99551	78605	SUBS EXTR FE BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	10.076,88	
20160041		ACHAT REMORQUE				
060/99551	78605	ACHAT REMORQUE	0,00	0,00	0,00	
20160042		SUBS EXTR FE FMLRX				
060/99551	78605	SUBS EXTR FE FMLRX	0,00	0,00	3.343,47	
20160043		ACHAT CAMIONETTE MENUISIER				
060/99551	78605	ACHAT CAMIONETTE MENUISIER	0,00	0,00	35.000,00	
20160044		ACHAT VEHICULE ELECTRICIEN				
060/99551	78605	ACHAT VEHICULE ELECTRICIEN	0,00	0,00	15.000,00	
20160045		ACHAT BOBCAT				
060/99551	78605	ACHAT BOBCAT	0,00	0,00	30.000,00	
20160046		TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE				
060/99551	78605	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	50.000,00	
20160047		ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE				
060/99551	78605	ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE	0,00	0,00	10.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE	0,00	0,00	0,00	
<i>20160048</i>		<i>ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL DE SECURISATION DE FOUILLES	0,00	0,00	10.000,00	
<i>20160049</i>		<i>ACHAT DE MATERIEL DE SECURISATION DE FOUILLES</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20160050</i>		<i>ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT</i>				
060/99551	78605	ACHAT DESHERBEUSE MECANIQUE	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20160051</i>		<i>ACHAT DESHERBEUSE MECANIQUE</i>				
060/99551	78605	ACHAT ELEVATEUR	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20160052</i>		<i>ACHAT ELEVATEUR</i>				
060/99551	78605	TRAV REPARATION FONTAINE ARQUENNES	0,00	0,00	10.000,00	
<i>20160053</i>		<i>TRAV REPARATION FONTAINE ARQUENNES</i>				
060/99551	78605	TRAV D REPARATION ABRIS TEC A FMLRX	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20160054</i>		<i>TRAV D REPARATION ABRIS TEC A FMLRX</i>				
060/99551	78605	TRAV ADOUCISSEUR D EAU _ SERV TRAV	0,00	0,00	7.000,00	
<i>20160055</i>		<i>TRAV ADOUCISSEUR D EAU _ SERV TRAV</i>				
060/99551	78605	TRAV DE REPARATION DE LA SERRE _ SERV TRAV	0,00	0,00	5.000,00	
<i>20160056</i>		<i>TRAV DE REPARATION DE LA SERRE _ SERV TRAV</i>				
060/99551	78605	TRAV ADOUCISSEUR EAU FC ARQUENNES	0,00	0,00	4.000,00	
<i>20160057</i>		<i>TRAV ADOUCISSEUR EAU FC ARQUENNES</i>				
060/99551	78605	TRAV REPARATION MUR ECOLE PRLN	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20160058</i>		<i>TRAV REPARATION MUR ECOLE PRLN</i>				
060/99551	78605	TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	25.000,00	
<i>20160059</i>		<i>TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL</i>				
060/99551	78605	TRAV REMPLACEMENT REVET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20160060</i>		<i>TRAV REMPLACEMENT REVET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE</i>				
060/99551	78605	REMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES	0,00	0,00	20.000,00	
<i>20160061</i>		<i>REMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES</i>				
060/99551	78605	TRAV TOITURE MC SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
<i>20160062</i>		<i>TRAV TOITURE MC SENEFFE</i>				
060/99551	78605	ACHAT STORES RUE DES CANADIENS	0,00	0,00	2.000,00	
<i>20160063</i>		<i>ACHAT STORES RUE DES CANADIENS</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20160064	78605	ACHAT DE DEUX VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE ACHAT DE DEUX VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20160065	78605	REEMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX REEMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20160066	78605	HON PERMIS ENVIRONNEMENT _ DEPOT COMMUNAL HON PERMIS ENVIRONNEMENT _ DEPOT COMMUNAL	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20160067	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX	0,00	0,00	6.500,00	
060/99551 20160068	78605	ACHAT CAMION 3.5 T ACHAT CAMION 3.5 T	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20160069	78605	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20160070	78605	TRAVAUX PONT SNCB TRAVAUX PONT SNCB	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160072	78605	TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2 TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160074	78605	HON TRAV SNEF TYBER HON TRAV SNEF TYBER	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20160075	78605	HON TRAV REMPL PASSERELLE RUE DE LA SAMME HON TRAV REMPL PASSERELLE RUE DE LA SAMME	0,00	0,00	8.000,00	
060/99551 20160076	78605	TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20160077	78605	HON ETUDE ILOT DE LA MC HON ETUDE ILOT DE LA MC	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20160078	78605	TRAV EP TRAV EP	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20160079	78605	TRAVAUX DE CURAGE TRAVAUX DE CURAGE	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20160081	78605	IMPETRANTS DIVERS IMPETRANTS DIVERS	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20160082	78605	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160083	78605	ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160084	78605	TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY	0,00	0,00	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2016	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20160085	78605	TRAV CENTRALE ALARME SALLE DE SENEFFE TRAV CENTRALE ALARME SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160087	78605	TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160088	78605	TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160089	78605	ACHAT MOBILIER DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160090	78605	ACHAT MATERIEL SON ET LUMIERE ACHAT MATERIEL SON ET LUMIERE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160091	78605	AMENAGEMENT SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE AMENAGEMENT SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160092	78605	ACHAT LAVE VAISSELLE ACHAT LAVE VAISSELLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160093	78605	ACHAT VEHICULE POUR PCS ACHAT VEHICULE POUR PCS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160095	78605	BUTS POUR ECOLE DE FEULUY ACHAT DE BUTS POUR ECOLE DE FEULUY	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160096	78605	ACHATSERVEUR SALAIRE ACHATSERVEUR SALAIRE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160097	78605	REMPLACEMENT TOLES TOITURE HALL BAT DES TRAVAUX REMPLACEMENT TOLES TOITURE HALL BAT DES TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
06089/99551	78605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20160033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	0,00	
060/99751	.	PRELEVEMENT ORDINAIRE VERS EXTRAORDINAIRE ANNEE ANT.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	216.264,20	73.543,80	1.227.633,30	
069/00083		Total R.E.	216.264,20	73.543,80	1.227.633,30	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66351	15411	SUBSIDE UREBA POUR CHAUDIERE MAISON COMMUNALE	0,00	0,00	0,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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				
124/76256	22191	VENTE DE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
124/76256 20160080	22191	VENTE DE BATIMENTS VENTE DE BATIMENTS	0,00	0,00	582.500,00	
129/00081		Sous total	0,00	0,00	582.500,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20160001	17101	ACHAT BATIMENT ACHAT BATIMENT	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20160028	17101	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	0,00	0,00	150.000,00	
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	732.500,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56051	77251	REMBOURSEMENT PONT A CELLES TRAVAUX VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421/56051	77251	REMBOURSEMENT PONT A CELLES TRAVAUX VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
20130033		PROJET 20130033 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
421/66552	15411	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	587.000,00	
20160033		TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX				
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	587.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/76158	22311	ALIENATION SYNGENTA RUE DE TYBERCHAMPS	0,00	0,00	0,00	
421/77352	23221	VENTE CAZMIONNETTE 8UH96	0,00	0,00	0,00	
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	ACHAT CAMION GRUE	0,00	0,00	150.000,00	
20160008		ACHAT CAMION GRUE				
421/96151	17101	TRAV RUE DE LA WARTE FELUY	0,00	0,00	77.253,47	
20160026		TRAV RUE DE LA WARTE FELUY				
421/96151	17101	TRAV RUE LONG TRI	0,00	0,00	120.000,00	
20160027		TRAV RUE LONG TRI				
421/96151	17101	TRAV VOIRIE 2015-2016	0,00	0,00	650.000,00	
20160032		TRAV VOIRIE 2015-2016				
421/96151	17101	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	963.000,00	
20160033		TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX				
421/96151	17101	TRAV VOIRIE 2016	0,00	0,00	500.000,00	
20160039		TRAV VOIRIE 2016				
421/96151	17101	ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE	0,00	0,00	145.000,00	
20160048		ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE				
421/96151	17101	TRAVAUX PONT SNCB	0,00	0,00	650.000,00	
20160070		TRAVAUX PONT SNCB				
421/96151	17101	SEN TRAV REMLACEMENTPASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
20160076		RUE DE LA SAMME TRAV REMLACEMENTPASSERELLE				
421/96151	17101	RUE DE LA SAMME INSTALLATION PANNEAUX	0,00	0,00	0,00	
20160094		PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV INSTALLATION PANNEAUX				
421/96151	17101	PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV	0,00	0,00	0,00	
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	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
481/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	3.255.253,47	
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	3.842.253,47	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
524/87051	27525	RECUPERATION AVANCE GAL	0,00	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
722/66552	15411	RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL UREBA	0,00	0,00	18.900,00	
20160017		RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL				
722/66552	15411	HON ETUDE ECOLE BOHY	0,00	0,00	0,00	
20160021		HON ETUDE ECOLE BOHY				
722/66552	15411	ETUDE ECOLE ARQUENNES PRIMAIRE	0,00	0,00	15.000,00	
20160023		ETUDE ECOLE ARQUENNES PRIMAIRE				
722/66552	15411	TRAV AMEN ECOLE RUE FERRER _ REFECTOIRE _ CLASSES	0,00	0,00	85.000,00	
20160071		TRAV AMEN ECOLE RUE FERRER _ REFECTOIRE _ CLASSES				
729/00080		Sous total	0,00	0,00	118.900,00	
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	TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
20160086		TRAV ECOLE DE SENEFFE				
729/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
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	118.900,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
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	TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT	0,00	0,00	150.000,00	
20160030		BIBLIOTHEQUE				
		TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT				
		BIBLIOTHEQUE				
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	
764/66552	15411	TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER	0,00	0,00	975.000,00	
20160029		TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER				
789/00080		Sous total	0,00	0,00	975.000,00	
82		R.E. DETTE				
761/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
762/87051	27525	RECUPERATION AVANCE OTS	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	TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00	0,00	95.000,00	
20160024		TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES				
764/96151	17101	TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00	0,00	300.000,00	
20160025		TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES				
764/96151	17101	TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER	0,00	0,00	325.000,00	
20160029		TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER				
764/96151	17101	TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	0,00	0,00	125.000,00	
20160072		TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2				
766/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	845.000,00	
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	1.820.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	

84421 crèches						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
84421/66552	15411	TRAV CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR	0,00	0,00	180.000,00	
20160031		TRAV CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR				
84421/00080		Sous total	0,00	0,00	180.000,00	
84421/00083		Total R.E.	0,00	0,00	180.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
84010/87051	27525	RECUPERATION AVANCE	0,00	0,00	0,00	
844/96151	17101	TRESORERIE ASBL LE CABLE				
		Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
877/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
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 2014 droits constatés	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	3.846.140,40	3.076.912,32	2.307.684,24	
009/00098		Sous total	3.846.140,40	3.076.912,32	2.307.684,24	
009/00093		Total D.E..	3.846.140,40	3.076.912,32	2.307.684,24	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/95551	68605	TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15	0,00	0,00	0,00	
20140006		TRAV DE TRANSFORMATION GARAGE GRD PLACE 15				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160080		VENTE DE BATIMENTS				
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	587.902,00	587.902,00	0,00	
069/00098		Sous total	587.902,00	587.902,00	0,00	
069/00093		Total D.E..	587.902,00	587.902,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
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	
104/73360	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	
104/74253	23131	ACHATSERVEUR SALAIRE	0,00	0,00	0,00	
20160096		ACHATSERVEUR SALAIRE				
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	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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 20160001	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 20160002	24021	AMENAGEMENT BAT. CABLERIE AMENAGEMENT BAT. CABLERIE	0,00	0,00	60.000,00	
124/72360 20160003	24021	AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS	0,00	0,00	25.000,00	
124/72360 20160011	24021	MISE EN CONFORMITE DE LA MC MISE EN CONFORMITE DE LA MC	0,00	0,00	25.000,00	
124/72360 20160085	24021	TRAV CENTRALE ALARME SALLE DE SENEFFE TRAV CENTRALE ALARME SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20160091	24021	AMENAGEMENT SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE AMENAGEMENT SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	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 20160028	24021	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	0,00	0,00	150.000,00	
124/72460 20160062	24021	TRAV TOITURE MC SENEFFE TRAV TOITURE MC SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
124/72460 20160087	24021	TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
124/73560 20160053	24031	TRAV REPARATION FONTAINE ARQUENNES TRAV REPARATION FONTAINE ARQUENNES	0,00	0,00	10.000,00	
124/74151 20160089	23011	ACHAT MOBILIER DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	0,00	0,00	
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	
124/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
124/74998	23491	ACHAT STORES RUE DES CANADIENS	0,00	0,00	2.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160063		ACHAT STORES RUE DES CANADIENS				
124/74998	23491	ACHAT DE DEUX VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	3.000,00	
20160064		ACHAT DE DEUX VOLETS POUR SALLE DE SENEFFE				
124/74998	23491	ACHAT LAVE VAISSELLE	0,00	0,00	0,00	
20160092		ACHAT LAVE VAISSELLE				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	290.000,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	290.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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 DE PC	0,00	0,00	43.125,00	
20160004		ACHAT DE PC				
135/74253	23131	ACHAT DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.000,00	
20160005		ACHAT DE SOFTWARE				
135/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
135/74998	23491	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	6.000,00	
20160006		ACHAT VIDEO SURVEILLANCE				
139/00091		Sous total	0,00	0,00	100.125,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	100.125,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS	0,00	0,00	25.000,00	
20160007		CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS				
421/72360	24021	TRAV ADOUCISSEUR D EAU _ SERV TRAV	0,00	0,00	7.000,00	
20160055		TRAV ADOUCISSEUR D EAU _ SERV TRAV				
421/72360	24021	IMPETRANTS DIVERS	0,00	0,00	60.000,00	
20160081		IMPETRANTS DIVERS				
421/72360	24021	INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV	0,00	0,00	0,00	
20160094		INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV				
421/72360	24021	REMPLACEMENT TOLES TOITURE HALL BAT DES TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
20160097		REMPLACEMENT TOLES TOITURE HALL BAT DES TRAVAUX				
421/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
421/72460	24021	TRAV DE REPARATION DE LA SERRE _ SERV TRAV	0,00	0,00	5.000,00	
20160056		TRAV DE REPARATION DE LA SERRE _ SERV TRAV				
421/72460	24021	REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	7.000,00	
20160065		REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
421/73160	24031	TRAV RUE DE LA WARTE FELUY	0,00	0,00	77.253,47	
20160026		TRAV RUE DE LA WARTE FELUY				
421/73160	24031	TRAV RUE LONG TRI	0,00	0,00	120.000,00	
20160027		TRAV RUE LONG TRI				
421/73160	24031	TRAV VOIRIE 2015-2016	0,00	0,00	650.000,00	
20160032		TRAV VOIRIE 2015-2016				
421/73160	24031	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	1.550.000,00	
20160033		TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX				
421/73160	24031	TRAV VOIRIE 2016	0,00	0,00	500.000,00	
20160039		TRAV VOIRIE 2016				
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	
421/73260	24031	TRAVAUX PONT SNCB	0,00	0,00	650.000,00	
20160070		TRAVAUX PONT SNCB				
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
421/73360	24041	HON POUR TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	0,00	
20160033		TRAV PROJET PIC _ CH DE FAMILLEUREUX				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73360 20160066	24041	MARCHE ET DE FAMILLEUREUX HON PERMIS ENVIRONNEMENT _ DEPOT COMMUNAL HON PERMIS ENVIRONNEMENT _ DEPOT COMMUNAL	0,00	0,00	10.000,00	
421/73360 20160075	24041	HON TRAV REMPL PASSERELLE RUE DE LA SAMME HON TRAV REMPL PASSERELLE RUE DE LA SAMME	0,00	0,00	8.000,00	
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
421/73560 20160076	24031	SEN TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME	0,00	0,00	50.000,00	
421/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
421/74198 20160067	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX	0,00	0,00	6.500,00	
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	
421/74352 20160009	23221	ACHAT VEHICULE DE SERVICE ACHAT VEHICULE DE SERVICE	0,00	0,00	15.000,00	
421/74352 20160043	23221	ACHAT CAMIONETTE MENUISIER ACHAT CAMIONETTE MENUISIER	0,00	0,00	35.000,00	
421/74352 20160044	23221	ACHAT VEHICULE ELECTRICIEN ACHAT VEHICULE ELECTRICIEN	0,00	0,00	15.000,00	
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20160008	23291	ACHAT CAMION GRUE ACHAT CAMION GRUE	0,00	0,00	150.000,00	
421/74398 20160038	23291	ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE	0,00	0,00	32.000,00	
421/74398 20160041	23291	ACHAT REMORQUE ACHAT REMORQUE	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20160045	23291	ACHAT BOBCAT ACHAT BOBCAT	0,00	0,00	30.000,00	
421/74398 20160048	23291	ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE	0,00	0,00	145.000,00	
421/74398 20160068	23291	ACHAT CAMION 3.5 T ACHAT CAMION 3.5 T	0,00	0,00	40.000,00	
421/74398 20160083	23291	ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR	0,00	0,00	0,00	
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20160010	23301	ACHAT GROUPE ELECTROGENE ACHAT GROUPE ELECTROGENE	0,00	0,00	5.000,00	
421/74451 20160051	23301	ACHAT DESHERBEUSE MECANIQUE ACHAT DESHERBEUSE MECANIQUE	0,00	0,00	15.000,00	
421/74451 20160052	23301	ACHAT ELEVATEUR ACHAT ELEVATEUR	0,00	0,00	15.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
421/74598	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
421/74598	23292	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT	0,00	0,00	15.000,00	
20160069		ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT				
421/74998	23491	ACHAT GROUPE ELECTROGENE	0,00	0,00	0,00	
20160010		ACHAT GROUPE ELECTROGENE				
421/74998	23491	ECHAFFAUDAGE PEINTRE	0,00	0,00	4.500,00	
20160012		ECHAFFAUDAGE PEINTRE				
421/74998	23491	ACHAT DE MATERIEL DE SECURISATION DE FOUILLES	0,00	0,00	10.000,00	
20160049		ACHAT DE MATERIEL DE SECURISATION DE FOUILLES				
421/74998	23491	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	0,00	0,00	0,00	
20160082		ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS				
422/73560	24031	TRAV D REPARATION ABRIS TEC A FMLRX	0,00	0,00	15.000,00	
20160054		TRAV D REPARATION ABRIS TEC A FMLRX				
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	TRAV EP	0,00	0,00	50.000,00	
20160078		TRAV 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	
482/73560	24031	TRAVAUX DE CURAGE	0,00	0,00	50.000,00	
20160079		TRAVAUX DE CURAGE				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	4.367.253,47	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	4.367.253,47	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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	
92		D.E. DETTE				
524/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE GAL	0,00	0,00	0,00	
599/00092		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 FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/72260	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	
722/72360 20160022	24021	IMPETRANTS ECOLE BOHY IMPETRANTS ECOLE BOHY	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20160071	24021	TRAV AMEN ECOLE RUE FERRER _ REFECTOIRE _ CLASSES TRAV AMEN ECOLE RUE FERRER _ REFECTOIRE _ CLASSES	0,00	0,00	85.000,00	
722/72360 20160086	24021	TRAV ECOLE DE SENEFFE TRAV ECOLE DE SENEFFE	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 20160017	24021	RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	63.000,00	
722/72460 20160058	24021	TRAV REPARATION MUR ECOLE PRLN TRAV REPARATION MUR ECOLE PRLN	0,00	0,00	15.000,00	
722/72460 20160059	24021	TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	25.000,00	
722/72460 20160060	24021	TRAV REMPLACEMENT REVET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE TRAV REMPLACEMENT REVET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20160021	24041	HON ETUDE ECOLE BOHY HON ETUDE ECOLE BOHY	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20160023	24041	ETUDE ECOLE ARQUENNES PRIMAIRE ETUDE ECOLE ARQUENNES PRIMAIRE	0,00	0,00	25.000,00	
722/73360 20160086	24041	SEN HON TRAV ECOLE DE SENEFFE TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	0,00	
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20160014	23091	MOBILIER SCOLAIRE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	6.000,00	
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	TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE ARQUENNES	0,00	0,00	12.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160013		TAPIS DE PROTECTION SALLE				
722/74451	23301	ECOLE ARQUENNES	0,00	0,00	15.000,00	
20160016		MODULE DE JEUX ECOLE FELUY				
		MODULE DE JEUX ECOLE DE				
		FELUY				
722/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
722/74998	23491	GROS ELECTROMENAGER	0,00	0,00	3.000,00	
20160015		GROS ELECTROMENAGER				
722/74998	23491	ACHAT DE BUTS POUR ECOLE	0,00	0,00	0,00	
		DE FEULUY				
20160095		ACHAT DE BUTS POUR ECOLE DE				
		FEULUY				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	264.000,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	264.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					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	TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	150.000,00	
20160030		TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT BIBLIOTHEQUE				
767/72460	24021	REMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES	0,00	0,00	20.000,00	
20160061		REMPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES				
767/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
767/74198	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO	0,00	0,00	30.487,95	
20160020		ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO				
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	
767/00091		Sous total	0,00	0,00	200.487,95	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	200.487,95	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	
762/74951	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 MATERIEL SON ET LUMIERE	0,00	0,00	0,00	
20160090		ACHAT MATERIEL SON ET LUMIERE				
763/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
763/74998	23491	ACHAT MOBILIER SALLE DES FETES	0,00	0,00	7.000,00	
20160018		ACHAT MOBILIER SALLE DES FETES				
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	TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER	0,00	0,00	1.300.000,00	
20160029		TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER				
764/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
764/72360	24021	INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES	0,00	0,00	20.000,00	
20160019		INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES				
764/72360	24021	TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00	0,00	95.000,00	
20160024		TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES				
764/72360	24021	TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00	0,00	300.000,00	
20160025		TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES				
764/72360	24021	TRAV ADOUCISSEUR EAU FC ARQUENNES	0,00	0,00	4.000,00	
20160057		TRAV ADOUCISSEUR EAU FC ARQUENNES				
764/72360	24021	TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	0,00	0,00	125.000,00	
20160072		TRAV SNEF TENNIS CLUB _				

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		<i>PHASES 1 ET 2</i>				
764/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
764/72460	24021	TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX	0,00	0,00	0,00	
20160088		TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX				
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	HON TRAV SNEF TYBER	0,00	0,00	25.000,00	
20160074		HON TRAV SNEF TYBER				
764/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
766/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
766/74998	23491	ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	15.000,00	
20160050		ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT				
789/00091		Sous total	0,00	0,00	1.891.000,00	
92		D.E. DETTE				
762/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE OTS	0,00	0,00	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.891.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	0,00	
790/51251 20160036	25111	SUBS EXTR FE DE FELUY	0,00	0,00	12.500,00	
790/51251 20160040	25111	SUBS EXTR FE DE FELUY	0,00	0,00	10.076,88	
790/51251 20160042	25111	SUBS EXTR FE BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	3.343,47	
790/51251 20160042	25111	SUBS EXTR FE BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	3.343,47	
790/51251 20160042	25111	SUBS EXTR FE FMLRX	0,00	0,00	3.343,47	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	25.920,35	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
790/72460 20160037	24021	TRAV EGLISE DE PRLN	0,00	0,00	50.000,00	
790/72460 20160084	24021	TRAV EGLISE DE PRLN	0,00	0,00	50.000,00	
790/72460 20160084	24021	TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY	0,00	0,00	0,00	
790/72460 20160084	24021	TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY	0,00	0,00	0,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	75.920,35	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72360 20160031	24021	TRAV CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR TRAV CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR	0,00	0,00	180.000,00	
84421/00091		Sous total	0,00	0,00	180.000,00	
84421/00093		Total D.E..	0,00	0,00	180.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74352 20160093	23221	ACHAT VEHICULE POUR PCS	0,00	0,00	0,00	
844/72360	24021	ACHAT VEHICULE POUR PCS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
844/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
844/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
844/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
844/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
84010/82051	27521	AVANCE TRESORERIE ASBL LE CABLE	0,00	0,00	0,00	
849/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72154 20160046	22051	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	50.000,00	
878/74451 20160047	23301	ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE	0,00	0,00	10.000,00	
878/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
879/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
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	60.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2014 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2015	Crédit budgétaire 2016	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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	
930/73360 20160077	24041	HON ETUDE ILOT DE LA MC HON ETUDE ILOT DE LA MC	0,00	0,00	10.000,00	
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	10.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	10.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		2.307.684,24		2.307.684,24
123	10 - 121 Administration générale	0,00		0,00		0,00
129	Patrimoine privé	0,00	582.500,00	150.000,00	0,00	732.500,00
139	Services généraux			0,00		0,00
399	Justice - Police			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	587.000,00	0,00	3.255.253,47	0,00	3.842.253,47
599	Commerce - Industrie			0,00		0,00
729	Enseignement primaire	118.900,00		0,00	0,00	118.900,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	975.000,00		845.000,00	0,00	1.820.000,00
799	Cultes	0,00		0,00	0,00	0,00
84421	crèches	180.000,00				180.000,00
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
877	877 Eaux usées			0,00	0,00	0,00
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	1.860.900,00	582.500,00	6.707.937,71	0,00	9.151.337,71
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.681.849,83
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.833.187,54
	Résultat positif avant prélèvement					2.036.716,53
999	Prélèvements					1.227.633,30
999	Total général					13.060.820,84
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					3.264.349,83

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales				2.307.684,24	2.307.684,24
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00	0,00		0,00
129	Patrimoine privé		290.000,00			290.000,00
139	Services généraux		100.125,00			100.125,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		4.367.253,47			4.367.253,47
599	Commerce - Industrie		0,00	0,00		0,00
729	Enseignement primaire		264.000,00			264.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		200.487,95			200.487,95
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.891.000,00	0,00		1.891.000,00
799	Cultes	25.920,35	50.000,00			75.920,35
	crèches		180.000,00			180.000,00
84421						
849	Aide sociale et familiale		0,00	0,00		0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		0,00	0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique		60.000,00	0,00		60.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		10.000,00			10.000,00
999	Totaux exercice propre	25.920,35	7.412.866,42	0,00	2.307.684,24	9.746.471,01
	Résultat négatif exercice propre					595.133,30
999	Exercices antérieurs					50.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.796.471,01
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.796.471,01
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					