

Edition du budget

Année : 2018

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

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2016						
Droits constatés nets (+)	1	32.096.356,26				
Engagements à déduire (-)	2	24.373.331,23				
Résultat budgétaire au compte 2016 (1) + (2)	3	7.723.025,03				
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	4		31.013.033,41	-167.334,08	30.845.699,33	
Prévisions de dépenses (-)	5		24.717.620,90	-1.673,34	24.715.947,56	
Résultat présumé au 31/12/2017 (4) + (5)	6		6.295.412,51	-165.660,74	6.129.751,77	
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	7					31.330.355,18
Prévisions de dépenses (-)	8					25.841.357,60
Résultat présumé au 31/12/2018 (7) + (8)	9					5.488.997,58

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
040/37201.2017	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES <i>ARRETE BI2018 - nouvelle estimation 26/10/17 + circu 4/12/17</i>	167.334,08
2. Total des recettes en moins		167.334,08
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-167.334,08

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2017	FRAIS PERCEPTION IPP <i>ARRETE BI2018 - nouvelle estimation 26/10/17 + circu 4/12/17</i>	1.673,34
2. Total des dépenses en moins		1.673,34
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-1.673,34

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2017 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.
000/95101	2017		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	6.129.751,78
			Total R.O.	6.129.751,78

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2017	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	68.123,00
			Total D.O.	68.123,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	11.952,74	5.000,00	2.000,00	
009/00060		Sous total	11.952,74	5.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière CRAC	448.622,46	598.957,05	636.790,15	
009/00061		Sous total	448.622,46	598.957,05	636.790,15	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	10.842,16	500,00	500,00	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di	0,00	145,80	125,00	
009/00062		Sous total	10.842,16	645,80	625,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
0008/99601	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	
009/00068		Sous total	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	
009/00063		Total R.O.	2.779.101,60	2.143.059,01	1.408.643,23	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.742.054,78	2.812.571,35	2.919.849,13	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	59.175,01	58.357,00	59.175,01	
029/00061		Sous total	2.801.229,79	2.870.928,35	2.979.024,14	
029/00063		Total R.O.	2.801.229,79	2.870.928,35	2.979.024,14	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	769,90	2.400,00	3.500,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	0,00	2.300,00	2.300,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	57.786,32	55.000,00	55.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	14.550,00	15.000,00	15.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	13,00	100,00	100,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	44,98	0,00	0,00	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	514.235,00	520.005,00	517.215,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	4.980,00	5.000,00	5.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	800,00	750,00	
040/36313	70130	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	0,00	250,00	250,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	229.980,00	216.000,00	232.750,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	668.048,22	582.088,82	582.088,82	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	4.655,00	4.665,00	4.655,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	0,00	93.000,00	45.614,74	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	22.682,20	15.000,00	14.328,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	60.380,14	85.500,00	85.500,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	1,00	1,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	14.800,00	14.400,00	14.400,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.424.936,57	2.306.748,59	2.306.748,59	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	798,00	962,25	950,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	3.809,60	3.810,00	3.600,00	
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	0,00	500,00	500,00	
040/36648	70160	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	1.389,00	1.288,00	1.288,00	
04002/36710	70170	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	28.000,00	0,00	0,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	10.800,00	9.600,00	9.600,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	8.200,00	8.200,00	
040/36748	70170	Taxe sur les éoliennes	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	402,12	1.000,00	1.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	5.159.857,06	5.289.196,99	5.417.409,54	
04002/37101	70710	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	1.647,58	0,00	0,00	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	4.501.584,83	3.845.318,73	3.905.359,34	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	139.066,83	159.326,19	151.026,58	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	1.506.101,70	1.430.796,61	1.396.719,24	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	0,00	1.647,58	1.647,58	
049/00061		Sous total	15.473.818,0 5	14.777.404,7 6	14.895.001,4 3	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99802	77111	REPRISE DE PROVISION	0,00	0,00	2.422.465,80	
049/00068		Sous total	0,00	0,00	2.422.465,80	
049/00063		Total R.O.	15.473.818,0 5	14.777.404,7 6	17.317.467,2 3	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	0,00	1.686,29	0,00	
050/16148	71309	RISTOURNE PRIMES ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL	5.926,34	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	5.926,34	1.686,29	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	1.029,71	5.000,00	2.500,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	24.049,42	44.445,23	35.000,00	
059/00061		Sous total	25.079,13	49.445,23	37.500,00	
059/00063		Total R.O.	31.005,47	51.131,52	37.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	554,82	1.500,00	1.500,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	0,00	281,45	170,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	15.800,35	5.000,00	5.000,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	21.669,91	10.000,00	10.000,00	
123/00060		Sous total	38.025,08	16.781,45	16.670,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	12.674,13	10.188,46	8.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	11.970,96	18.044,94	18.405,60	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	9.343,47	10.000,00	10.000,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	54.681,68	80.364,52	83.737,10	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	56.649,97	56.340,42	55.897,21	
104/46548	73405	RETRIBUTION DU SPFI INFORMATIONS RN	0,00	277,73	0,00	
123/00061		Sous total	145.320,21	175.216,07	176.039,91	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	4.857,13	3.000,00	3.000,00	
123/00062		Sous total	4.857,13	3.000,00	3.000,00	
123/00063		Total R.O.	188.202,42	194.997,52	195.709,91	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	162,59	0,00	0,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	0,00	250,00	250,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	100,00	200,00	200,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	3.437,00	8.641,76	8.817,48	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	22.788,20	10.373,58	10.579,94	
12405/16301	71320	LOCATION SALLES	6.782,50	4.500,00	4.500,00	
129/00060		Sous total	33.270,29	23.965,34	24.347,42	
61		R.O. TRANSFERTS				
12433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	7.738,43	7.341,77	11.484,88	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	21.653,06	11.255,82	15.244,69	
129/00061		Sous total	29.391,49	18.597,59	26.729,57	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS	0,00	400,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	400,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	62.661,78	42.962,93	51.076,99	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	Remboursement quote-part chèques repas	32.601,79	32.938,71	35.562,34	
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	0,00	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	32.601,79	36.938,71	39.562,34	
61		R.O. TRANSFERTS				
135/38001	77100	RENTE VANDENBULCKE	284,40	284,40	284,40	
13533/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	22.919,04	29.415,92	30.929,98	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	33.154,98	22.542,30	25.407,82	
139/00061		Sous total	56.358,42	52.242,62	56.622,20	
139/00063		Total R.O.	88.960,21	89.181,33	96.184,54	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	150.651,96	142.454,40	150.000,00	
369/00061		Sous total	150.651,96	142.454,40	150.000,00	
369/00063		Total R.O.	150.651,96	142.454,40	150.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	4.440,00	4.440,00	4.440,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	11.400,00	11.766,11	12.003,09	
399/00060		Sous total	15.840,00	16.206,11	16.443,09	
61		R.O. TRANSFERTS				
32033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	8.489,97	9.288,94	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP^PR LES APE	0,00	0,00	5.081,56	
399/00061		Sous total	0,00	8.489,97	14.370,50	
399/00063		Total R.O.	15.840,00	24.696,08	30.813,59	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	4.307,46	500,00	500,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	0,00	79,57	0,00	
499/00060		Sous total	4.307,46	579,57	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.569,64	4.000,00	3.569,64	
421/3800101	77100	INTERVENTION ASSURANCE POUR REPARATIONS	0,00	10.000,00	0,00	
42133/46502	73405	VEHICULES SUITE SINISTRE SUBVENTION REDUCTIONS	105.299,89	152.331,08	169.932,19	
421/46505	73405	GROUPE CIBLES SUBV AUTORITE SUP. POUR LES	137.040,54	118.293,42	121.957,56	
441/48501	73619	APE SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE	0,00	400,00	0,00	
499/00061		Sous total	245.910,07	285.024,50	295.459,39	
499/00063		Total R.O.	250.217,53	285.604,07	295.959,39	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
524/16148	71309	RECUPERATION AVANCE - GAL PROJET EUROP.	15.000,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	101.184,56	99.251,91	99.251,91	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	285.451,79	307.050,61	307.050,61	
599/00060		Sous total	401.636,35	406.302,52	406.302,52	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	95.902,23	97.355,00	95.455,57	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	124.737,52	118.660,14	128.228,64	
599/00062		Sous total	220.639,75	216.015,14	223.684,21	
599/00063		Total R.O.	622.276,10	622.317,66	629.986,73	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/1610148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES DE BATIMENT PAR PIROULINE	0,10	0,00	0,00	
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	74.698,00	85.000,00	85.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE	17.911,15	16.800,00	27.510,00	
729/00060		Sous total	92.609,25	101.800,00	112.510,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	118.873,93	0,00	0,00	
72133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	17.547,15	14.704,69	17.704,73	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	16.039,07	22.542,30	20.326,26	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	15.372,00	15.372,00	15.372,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	353.096,54	480.304,99	472.170,54	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	21.555,00	44.520,00	44.520,00	
72233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	78.222,27	89.108,27	92.596,09	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	25.931,18	159.758,98	131.248,70	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	5.096,30	6.000,00	6.000,00	
729/00061		Sous total	651.733,44	832.311,23	799.938,32	
729/00063		Total R.O.	744.342,69	934.111,23	912.448,32	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	503,00	1.600,00	1.000,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	4.754,00	3.876,00	2.400,00	
767/00060		Sous total	5.257,00	5.476,00	3.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	28.008,83	26.198,18	26.198,18	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	6.026,64	2.234,04	2.234,04	
76733/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	18.426,67	31.976,71	30.167,86	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	22.103,32	33.798,12	30.489,39	
767/00061		Sous total	74.565,46	94.207,05	89.089,47	
767/00063		Total R.O.	79.822,46	99.683,05	92.489,47	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	49.974,00	53.000,00	53.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	3.424,69	0,00	0,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	5.931,28	8.500,00	6.500,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	0,00	3.000,00	7.200,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	32.700,00	30.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	0,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	8.060,00	1.000,00	1.000,00	
789/00060		Sous total	103.989,97	99.402,00	101.602,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	5.778,00	6.077,00	6.077,00	
76133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	8.353,47	4.947,76	14.112,04	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	19.442,72	22.542,30	30.489,39	
76233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	11.639,81	15.881,74	16.397,56	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	14.735,54	11.255,82	10.163,13	
76433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	9.607,48	14.758,00	15.907,27	
764/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	18.419,44	22.542,30	20.326,26	
766/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,83	278,83	
76633/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	18.180,45	28.175,21	21.181,61	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	7.367,77	5.643,24	20.326,26	
789/00061		Sous total	113.803,56	132.102,20	155.259,35	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	31.429,45	47.583,00	52.751,21	
789/00062		Sous total	31.429,45	47.583,00	52.751,21	
789/00063		Total R.O.	249.222,98	279.087,20	309.612,56	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	32.943,90	90.000,00	90.000,00	
84421/00060		Sous total	32.943,90	90.000,00	90.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	0,00	150.000,00	150.000,00	
8442133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS	46.144,52	49.407,84	49.642,18	
84421/46505	73405	GROUPE CIBLES				
		Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	55.899,71	57.812,57	48.891,27	
84421/00061		Sous total	102.044,23	257.220,41	248.533,45	
84421/00063		Total R.O.	134.988,13	347.220,41	338.533,45	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/16148	71309	Remboursement charges batiment AES	0,00	0,00	6.600,00	
84422/00060		Sous total	0,00	0,00	6.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8442233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	5.205,53	5.846,16	6.060,16	
84422/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	3.683,89	5.643,24	5.081,56	
84422/00061		Sous total	8.889,42	11.489,40	11.141,72	
84422/00063		Total R.O.	8.889,42	11.489,40	17.741,72	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	200,00	358,00	300,00	
844/16148	71309	PRODUITS DE "LA PETITE ENFANCE"	57.063,56	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	57.263,56	358,00	300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8401033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	6.122,88	11.460,95	5.273,30	
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	12.922,62	18.401,88	18.401,88	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	62.974,61	62.605,24	62.974,61	
84401/38048	71309	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE	139.089,77	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	221.109,88	92.468,07	86.649,79	
849/00063		Total R.O.	278.373,44	92.826,07	86.949,79	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.769,88	1.566,64	1.520,00	
872/00060		Sous total	1.769,88	1.566,64	1.520,00	
872/00063		Total R.O.	1.769,88	1.566,64	1.520,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	10.388,00	8.000,00	8.000,00	
879/00060		Sous total	10.388,00	8.000,00	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	SUBSIDES POUR MATERIEL ET MATIERES PREMIERES ENTRETIEN CIMETIERE	0,00	4.590,53	0,00	
878/46505	73405	Subs.autorité tutelle pour APE	0,00	7.698,55	0,00	
879/46501	73405	SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	2.500,00	2.500,00	0,00	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	38.835,18	0,00	38.700,00	
87933/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	13.469,91	16.169,99	16.788,62	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	17.800,27	30.179,08	29.617,40	
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	4.250,00	4.250,00	2.125,00	
87902/46548	73405	SEMAINE DE L'ARBRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	84.355,36	72.888,15	94.731,02	
879/00063		Total R.O.	94.743,36	80.888,15	102.731,02	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE	65.000,00	65.000,00	60.931,74	
939/00060		Sous total	65.000,00	65.000,00	60.931,74	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	19.549,94	33.000,00	25.000,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	Subside conseiller A.T.U.	0,00	24.000,00	22.000,00	
93033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.570,96	1.501,71	18.384,89	
930/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	3.683,87	5.643,24	15.244,69	
939/00061		Sous total	34.454,77	68.794,95	85.279,58	
939/00063		Total R.O.	99.454,77	133.794,95	146.211,32	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	465,00	5.000,00	2.000,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	772,23	1.300,00	800,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	2.805,99	800,00	800,00	
009/00071		Sous total	4.043,22	7.100,00	3.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	86.168,59	174.770,34	197.786,02	
009/00072		Sous total	86.168,59	174.770,34	197.786,02	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	146.027,25	200.280,02	163.062,52	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	1,15	500,00	500,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	32.807,47	30.000,00	30.000,00	
000/21901	65722	RENTE PERPETUELLE	0,00	5,00	0,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	302.595,21	398.677,03	473.727,63	
009/0007X		Sous total	481.431,08	629.462,05	667.290,15	
009/00073		Total D.O.	571.642,89	811.332,39	868.676,17	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	11.427,60	12.645,55	11.786,19	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	104.567,07	10.000,00	10.000,00	
040/3010101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE PRI	0,00	0,00	1.826.391,37	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	10.621,77	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	424.800,12	300.000,00	1.029.053,77	
049/00072		Sous total	551.416,56	324.645,55	2.879.231,33	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	900.000,00	1.522.465,80	432.979,34	
049/00078		Sous total	900.000,00	1.522.465,80	432.979,34	
049/00073		Total D.O.	1.451.416,56	1.847.111,35	3.312.210,67	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	13.439,90	43.528,50	61.500,00	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	16.564,68	17.500,00	17.500,00	
059/00070		Sous total	30.004,58	61.028,50	79.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET EOUVRES D'ART	198,79	500,00	400,00	
050/1240308	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	868,39	2.300,00	2.000,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	5.956,79	3.900,21	3.500,00	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	69,79	283,00	200,00	
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	25.354,67	21.150,00	18.000,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	-1.497,76	19.965,00	21.000,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	11.474,12	23.000,00	23.000,00	
059/00071		Sous total	42.424,79	71.098,21	68.100,00	
059/00073		Total D.O.	72.429,37	132.126,71	147.100,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	615.000,00	1.226.787,42	1.455.750,00	
069/00078		Sous total	615.000,00	1.226.787,42	1.455.750,00	
069/00073		Total D.O.	615.000,00	1.226.787,42	1.455.750,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	255.758,96	250.059,83	252.464,99	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	22.807,84	17.000,00	17.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	29.049,97	12.912,25	15.992,63	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	12.312,24	12.558,54	12.682,80	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	86.572,96	100.000,00	100.000,00	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	505.682,34	533.673,22	492.115,88	
10401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	1.109,40	0,00	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	274.981,22	334.065,99	356.933,37	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	185,94	185,94	190,00	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	33.086,45	40.006,96	38.110,95	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	2.911,42	0,00	0,00	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	12.818,14	21.805,18	26.478,10	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	110.609,35	106.959,08	104.277,65	
10401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	-196,71	0,00	0,00	
104/11302	62202	COT. PATR. ORPSS ADM.GENERALE SUBV	11.258,04	0,00	0,00	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	68.080,82	96.411,45	103.010,90	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	78.644,63	105.615,08	85.532,44	
10401/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	-626,77	0,00	0,00	
104/11801	62801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	80,91	0,00	0,00	
10401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	-2,50	0,00	0,00	
123/00070		Sous total	1.505.124,65	1.631.253,52	1.604.789,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	0,00	1.500,00	1.500,00	
101/12408	61509	ASS RC SECURITE DES ELUS	362,50	725,00	375,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	5.689,08	10.572,04	10.000,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	9.697,73	30.340,00	27.955,02	
104/1230102	60711	FRAIS CARTES IDENTITES	40.790,00	29.000,00	29.000,00	
104/1230106	61311	PRESTATIONS DIVERSES ET CALCUL SALAIRES	16.835,94	1.884,36	0,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU	19.355,06	20.000,00	20.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12302	60711	ADMINISTRATION GENERALE	24,00	0,00	0,00	
104/1230206	61311	FRAIS DE CARTES IDENTITE	11.668,51	27.100,00	12.100,00	
104/12306	61311	CONTROLE IGRETEC	968,00	2.500,00	2.500,00	
		PRESTATIONS				
		ADMINISTRATIVES DE TIERS				
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	53.098,40	55.000,00	55.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET	-17,61	0,00	0,00	
		LIAISONS INFORMATIQUES				
		POUR AC GENERALE				
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	49.639,51	110.018,00	140.540,00	
		POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME				
		INFORMATIQUE				
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	89.358,58	65.000,00	60.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS.	17.211,45	27.000,00	15.020,00	
		COMMU.				
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D	3.558,00	5.200,00	4.550,00	
		EXAMENS				
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	8.128,41	8.600,00	6.000,00	
104/1240148	61329	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	137,00	200,00	200,00	
104/12402	60712	ACHAT CHEQUES REPAS	-72,07	0,00	0,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET	0,00	600,00	15.600,00	
		JURE ASSISES				
104/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.287,40	0,00	0,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT.	3.078,96	12.000,00	3.000,00	
		BATIM. ET POUR MC				
104/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR	0,00	3.000,00	2.000,00	
		BATIMENT POUR MC				
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	1.829,61	10.000,00	11.000,00	
		MC				
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	7.025,14	5.100,00	5.000,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	879,44	2.200,00	1.500,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	660,01	1.000,00	1.000,00	
105/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du	0,00	457,78	0,00	
		personnel communal et				
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET	3.967,32	5.000,00	5.000,00	
		RECEPTION PERSONNEL				
		ADMINISTRATION COMMUNALE				
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	45.015,84	38.453,19	39.053,59	
123/00071		Sous total	390.176,21	472.450,37	467.893,61	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	310,00	378,63	0,00	
		perçus du service ordina				
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	6.504,48	8.800,00	7.800,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	360,08	0,00	0,00	
		droits constatés perçus du				
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR	27.450,70	40.771,28	28.000,00	
		HISTORIQUE				
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE &	0,00	1.000,00	2.000,00	
		CONVENTION				
		TRANSACTIONNELLE				
104/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES	9.060,56	9.405,46	9.764,73	
		(F)				
121/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	200,24	0,00	0,00	
		droits constatés perçus du				
123/00072		Sous total	43.886,06	60.355,37	47.564,73	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
100/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES	0,00	204.711,82	0,00	
		POUR INT DE RETARD REMB				

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/95801	66621	TAXES Provision risques&charges (mesure du personnel)	0,00	400.000,00	0,00	
123/00078		Sous total	0,00	604.711,82	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.987,01	1.399,51	905,08	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	23.065,48	18.767,94	12.029,33	
123/0007X		Sous total	25.052,49	20.167,45	12.934,41	
123/00073		Total D.O.	1.964.239,41	2.788.938,53	2.133.182,46	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	53.627,81	29.264,56	42.836,60	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	33.384,02	59.605,82	51.802,00	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	4.606,54	3.193,99	3.284,42	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	2.153,97	4.538,23	3.637,57	
12402/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COM.APE	522,80	0,00	0,00	
124/11301	62201	NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	15.240,65	8.213,72	12.363,29	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	9.634,64	17.202,25	14.439,24	
129/00070		Sous total	119.170,43	122.018,57	128.363,12	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	13.552,13	4.524,17	2.000,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE	0,00	650,00	650,00	
124/12302	60711	PROPRIETES COMMUNALES ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	0,00	350,00	350,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	5.669,95	7.000,00	7.000,00	
124/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE SERV PROPRIETES COMMUNALES	0,00	1.500,00	1.500,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	0,00	1.500,00	1.500,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	2.765,31	2.500,00	2.500,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE	0,00	0,00	3.000,00	
124/1250106	61331	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	12.934,25	12.000,00	12.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	20.422,65	25.000,00	25.000,00	
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	50.000,00	
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	9.550,24	12.500,00	12.000,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	20.012,18	19.778,55	20.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	26.339,16	36.000,00	40.710,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	36.580,72	44.000,00	43.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	6.358,23	9.000,00	7.700,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS	25.231,34	30.000,00	30.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/12601	61000	BATIMENTS ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	0,00	0,00	10,00	
129/00071		Sous total	179.416,16	206.302,72	258.920,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	88.164,00	71.970,85	52.381,00	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	327.701,53	327.591,08	274.190,09	
129/0007X		Sous total	415.865,53	399.561,93	326.571,09	
129/00073		Total D.O.	714.452,12	727.883,22	713.854,21	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	34.412,46	37.670,18	38.627,20	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	1.378,34	2.465,81	2.560,07	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	2.500,00	2.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	9.931,38	10.871,54	11.147,77	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	0,00	4.000,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	21.294,50	30.000,00	30.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	6.263,78	7.167,80	8.220,80	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	79.117,67	81.892,96	83.533,04	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	121.661,57	140.781,12	133.433,96	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	5.902,73	5.377,26	6.258,85	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	7.632,39	10.812,19	9.104,68	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	13.397,48	12.676,32	12.930,95	
135/11302	62202	COT. ONSSAPL PERS SUBV SERV INFORMATIQUE	9.041,28	0,00	0,00	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	28.535,09	40.853,12	38.509,07	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	21.063,99	24.455,08	25.359,12	
135/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	131,68	0,00	0,00	
139/00070		Sous total	359.764,34	411.523,38	406.185,51	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	1.345,40	5.000,00	5.000,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE ET DIVERS VACCINS	1.002,62	5.000,00	6.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	63,20	2.500,00	2.000,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	7.982,83	8.000,00	12.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.942,13	4.500,00	4.500,00	
131/12402	60712	FRAIS CHEQUES REPAS	220.722,65	220.000,00	230.000,00	
131/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	0,00	0,00	2.500,00	
131/12448	61329	BOITES DE SECOURS S&H	920,97	1.000,00	1.500,00	
133/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV ARCHIVES	0,00	5.500,00	1.500,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWART	1.552,51	2.154,66	2.500,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	0,00	1.600,00	1.600,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	74.527,22	82.925,00	101.180,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	54.710,43	69.100,00	57.100,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES	14.844,37	19.750,00	14.425,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12316	61315	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	0,00	0,00	300,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	0,00	6.000,00	6.500,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	400,00	400,00	
135/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.082,13	2.000,00	0,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	204,25	200,00	0,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	12.264,89	13.700,00	18.505,00	
139/00071		Sous total	395.265,60	449.329,66	467.510,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	371,98	104,99	15,85	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.329,86	4.862,60	1.638,03	
139/0007X		Sous total	9.701,84	4.967,59	1.653,88	
139/00073		Total D.O.	764.731,78	865.820,63	875.349,39	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	3.897,56	4.000,00	4.000,00	
159/00072		Sous total	3.897,56	4.000,00	4.000,00	
159/00073		Total D.O.	3.897,56	4.000,00	4.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	SUBVENTIONS DIVERSES ASSOCIATIONS A DEFINIR AVEC LE COLLEGE	0,00	3.000,00	3.000,00	
169/00072		Sous total	0,00	3.000,00	3.000,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	3.000,00	3.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	901.651,25	774.774,61	773.022,84	
369/00072		Sous total	901.651,25	774.774,61	773.022,84	
369/00073		Total D.O.	901.651,25	774.774,61	773.022,84	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12306	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	2.000,00	3.600,00	
389/00071		Sous total	0,00	2.500,00	4.100,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	2.500,00	4.100,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	47.892,29	20.589,95	21.665,19	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	20.489,83	38.550,80	40.073,02	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	8.326,32	3.867,09	2.362,53	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	939,15	569,65	2.890,92	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	7.434,37	2.918,91	3.353,78	
320/11302	62202	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM.JURIDIQUE SUBV	2.054,23	0,00	0,00	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	3.859,15	10.067,76	11.595,09	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	14.686,87	6.279,93	6.716,20	
320/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	40,73	0,00	0,00	
399/00070		Sous total	105.722,94	82.844,09	88.656,73	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	137,80	1.375,41	1.000,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	0,00	300,00	300,00	
320/12306	61311	Rembours. sanctions administratives de tiers spécifiques à la fonction	3.219,50	0,00	0,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	434,00	3.000,00	2.000,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	263,78	800,00	600,00	
399/00071		Sous total	4.055,08	5.475,41	3.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.546.839,53	1.546.839,53	1.686.164,71	
399/00072		Sous total	1.546.839,53	1.546.839,53	1.686.164,71	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	1.762,92	663,66	6,28	
330/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE)	24.074,32	14.677,98	825,60	
399/0007X		Sous total	25.837,24	15.341,64	831,88	
399/00073		Total D.O.	1.682.454,79	1.650.500,67	1.779.553,32	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	709.983,40	738.391,06	735.945,94	
42101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX	982,20	0,00	0,00	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	523.122,47	634.253,80	733.334,47	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	56.893,94	52.426,42	57.927,29	
42101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	3.123,57	0,00	0,00	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	39.059,68	39.059,87	54.169,55	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	124.110,04	126.368,38	126.396,49	
42101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	112,30	0,00	0,00	
421/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	22.940,47	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	131.102,45	186.587,18	215.603,89	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	178.160,39	193.021,34	194.443,36	
421/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	160,35	0,00	0,00	
42101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,58	0,00	0,00	
499/00070		Sous total	1.789.751,84	1.970.108,05	2.117.820,99	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	643,03	956,88	1.000,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	25.125,32	22.500,00	20.000,00	
421/1230111	61312	FRAIS DE COMMUNICATION TRACEUR GPS	0,00	0,00	9.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	5.185,43	5.250,00	5.250,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	7.206,54	0,00	0,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	4.490,44	5.500,00	4.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	15.822,11	25.000,00	25.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	601,04	1.250,00	1.250,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	1.215,63	1.500,00	1.500,00	
421/1240148	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	12.380,93	12.000,00	12.000,00	
421/12402	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	31.569,48	25.000,00	25.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	22.447,36	25.000,00	30.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET	0,00	1.000,00	20.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/12412	61321	APPAREILS REDEVANCE	0,00	216,00	0,00	
421/12448	61329	TELEDISTRIBUTION FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	2.512,46	4.000,00	3.158,00	
421/1250106	61331	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	7.864,48	10.000,00	10.000,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	0,00	0,00	2.000,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	11.437,21	25.000,00	25.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	4.685,36	7.000,00	8.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	13.714,69	20.000,00	15.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	14.199,93	12.000,00	12.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	2.822,09	4.000,00	2.600,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	3.381,95	6.122,60	6.000,00	
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	119.221,49	135.000,00	110.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	88.155,26	100.500,00	100.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	3.474,30	5.000,00	5.000,00	
421/12712	61343	LOCATION BUS SUITE PANNE	0,00	2.000,00	0,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	48.369,35	70.000,00	80.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	10.513,84	3.000,00	3.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	13.334,89	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	0,00	18.000,00	20.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2.349,22	2.500,00	2.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	19.215,41	30.000,00	25.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	10.259,11	12.000,00	12.000,00	
426/14002	60717	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	200.930,53	205.000,00	165.000,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	0,00	15.000,00	15.000,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	3.943,93	4.690,80	5.500,00	
443/12448	61329	INTERVENTION POUR REPARATION DES BORNES DU PORT DE PLAISANCE	0,00	1.000,00	0,00	
499/00071		Sous total	707.072,81	821.986,28	785.758,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	274,40	500,00	0,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	4.999,00	1.200,00	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)	0,00	5.000,00	5.000,00	
499/00072		Sous total	5.337,36	6.765,00	6.065,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	138.223,17	252.506,18	159.676,61	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	690.327,79	821.957,91	668.603,46	
422/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	0,00	312,09	0,00	
422/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	10.899,13	0,00	
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	356,60	325,71	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	840,03	890,43	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	11.582,33	9.945,95	8.697,23	
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	36.162,67	35.059,15	33.877,47	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	10.510,78	9.552,61	8.637,30	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	28.387,63	29.448,17	26.783,61	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.601,71	1.258,43	911,29	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.836,25	8.775,26	8.068,35	
499/0007X		Sous total	926.632,33	1.180.911,51	916.471,46	
499/00073		Total D.O.	3.428.794,34	3.979.770,84	3.826.115,45	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS	2.788,90	3.060,16	3.000,00	
561/11301	62201	OFFICE TOURISME COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	151,42	166,17	170,00	
599/00070		Sous total	2.940,32	3.226,33	3.170,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	33.256,06	38.000,00	37.600,00	
552/12406	61321	FRAIS RELEVÉ ANNUEL	0,00	750,00	750,00	
561/12402	60712	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	500,00	850,00	
561/12448	61329	SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	0,00	500,00	500,00	
569/12448	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES CONFECTION ET DISTRIBUTION PLAN COMMUNE	0,00	7.000,00	7.000,00	
599/00071		Sous total	33.256,06	46.750,00	46.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCEANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNÉE INTER ENTREPRISES	500,00	500,00	1.000,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	0,00	4.815,19	4.250,00	
599/00072		Sous total	500,00	5.315,19	5.250,00	
599/00073		Total D.O.	36.696,38	55.291,52	55.120,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
72101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	3,61	0,00	0,00	
721/11102	62002	ASSIT.MATERNELLE TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	75.200,32	81.414,10	76.379,26	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	0,00	30.418,21	50.193,65	
72101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMMUNAL ASSIT. INST.MATERNELLE	121,79	0,00	0,00	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	4.856,12	5.315,39	5.088,37	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	315,93	83,41	1.839,55	
72101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	14,33	0,00	0,00	
72133/11302	62202	ASSIT.INST.MATERNELLE COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	21.846,88	23.802,05	22.043,04	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	0,00	8.778,65	14.485,82	
72101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,07	0,00	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	283.400,66	294.193,36	342.159,32	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	334.550,42	388.424,90	378.956,49	
722/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	5.114,34	9.805,00	9.805,00	
72205/11112	62012	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	1.199,84	0,00	0,00	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	160.518,34	169.118,43	187.375,21	
72201/11119	62019	TRAITEMENT PERS ENS. COURS COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS PEDAGOGIQUE	306,60	0,00	0,00	
72203/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	5,38	0,00	0,00	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	59,40	5,94	5,94	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	25.023,12	21.268,55	23.715,04	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	20.300,61	23.598,50	26.196,30	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	11.058,47	10.931,25	11.576,21	
72202/11212	62112	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	221,85	0,00	0,00	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	71.726,24	74.481,49	88.771,84	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	97.389,76	112.553,08	109.367,03	
72205/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT	346,28	0,00	0,00	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS	46.325,68	48.807,64	54.076,41	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72201/11319	62219	SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	88,49	0,00	0,00	
72203/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	1,55	0,00	0,00	
722/11321	62401	PEDAGOGIQUES	23.519,93	24.289,62	25.515,35	
72201/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES	0,46	0,00	0,00	
72203/11801	62801	PENSION PERS ENS PRIMAIRE	0,01	0,00	0,00	
72205/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	1,80	0,00	0,00	
729/00070		Sous total	1.183.518,28	1.327.289,57	1.427.549,83	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT	3.368,61	3.400,00	3.400,00	
721/12402	60712	GARDIEN	13.973,18	15.113,00	16.100,00	
722/12101	61101	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	1.884,94	1.812,95	1.500,00	
722/12206	61206	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	0,00	20.000,00	50.000,00	
722/12248	61209	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	10.412,50	11.471,60	12.471,20	
722/1230102	60711	ACHAT DE CHEQUES ALE	1.290,93	1.300,00	1.500,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	300,00	250,00	
722/12302	60711	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	2.346,90	2.300,00	2.300,00	
722/1230202	60711	FOURNITURES	8.538,28	8.030,00	8.030,00	
722/1230216	61315	ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	0,00	6.300,00	6.300,00	
722/12316	61315	ACHAT PAPIERS	1.635,09	5.000,00	2.200,00	
72201/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	9,60	0,00	0,00	
722/12317	61319	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGENEMENT	463,00	250,00	250,00	
722/12319	61316	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	487,77	500,00	500,00	
722/1240106	61321	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	725,50	1.787,48	1.000,00	
722/1240124	61327	CONTROLE AFSCA	2.998,50	3.000,00	3.000,00	
722/1240148	61329	MATERIEL DE GYM	5.170,12	6.000,00	6.000,00	
722/12402	60712	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	47.348,06	46.926,00	47.128,00	
722/1240206	61321	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	0,00	1.950,00	1.500,00	
722/1240248	61329	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	1.623,68	1.500,00	1.500,00	
722/1240306	61321	BOITES DE SECOURS	0,00	0,00	10.800,00	
		PRESTATION TIERS CONTEUSE				

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/1240348	61329	HISTOIRES	15.500,00	21.500,00	25.000,00	
722/1240448	61329	COUT PISCINE	31.305,20	1.000,00	25.000,00	
722/12405	61322	PROJET VELO	0,00	500,00	250,00	
		VETEMENT TRAVAIL SECU				
		ROUTIERE ET GARDIEN DE LA				
		PAIX				
722/1240548	61329	ACHAT DE PETIT ELECTRO	778,82	3.000,00	3.000,00	
		POUR ECOLES				
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS	20.105,77	25.500,00	38.000,00	
		SCOLAIRES				
722/1240648	61329	PROJET ECHANGE	1.181,69	1.000,00	1.000,00	
		LINGUISTIQUE ET CULTUREL				
722/1240748	61329	PROJET SCIENCES	0,00	0,00	1.000,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET	2.272,43	2.350,00	2.350,00	
		CONENTION SEMU POUR LES				
		ECOLES				
722/12412	61321	REDEVANCE	254,33	500,00	0,00	
		TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE				
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	8.508,08	10.780,00	11.110,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR	77.247,55	85.000,00	85.000,00	
		REPAS SCOLAIRE				
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET	14.545,75	14.780,00	14.780,00	
		SCIENTIFIQUES				
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES	57.151,67	68.000,00	135.000,00	
		BATIMENTS				
722/1250206	61331	CONTRATS ENTRETIEN	10.028,19	15.000,00	15.000,00	
		BATIMENTS SCOLAIRES				
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES -	3.921,20	13.000,00	10.000,00	
		MAZOUT				
722/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR	21.420,18	12.000,00	10.000,00	
		BATIMENTS ECOLES				
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	56.151,82	62.000,00	60.750,00	
		SCOLAIRES				
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	44.284,38	67.150,00	66.700,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	17.649,20	17.000,00	19.150,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES ECOLES	3.733,01	2.100,00	0,00	
		ET CHAPITEAUX POUR LES				
		ECOLES				
729/00071		Sous total	488.315,93	559.101,03	698.819,20	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	150,50	2.804,03	2.804,03	
		perçus du service ordina				
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _	0,00	25.000,00	26.000,00	
		CONVENTION				
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L	6.499,44	6.710,00	6.700,00	
		ENSEIGNEMENT				
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	0,00	12,50	12,50	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE	450,00	450,00	450,00	
		DE LA REGION DU CENTRE				
729/00072		Sous total	7.099,94	34.976,53	35.966,53	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	0,00	13.133,25	12.164,04	
		EMPRUNTS A CHARGE DE LA				
		COMMUNE				
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	20.550,02	21.508,06	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	5.102,62	4.786,03	4.439,93	
		EMPRUNTS A CHARGE DE LA				
		COMMUNE(ENS GARDI				

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	13.599,68	9.871,64	9.220,05	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	112.289,50	125.454,52	98.992,00	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	357.994,49	377.485,10	333.323,73	
729/0007X		Sous total	488.986,29	551.280,56	479.647,81	
729/00073		Total D.O.	2.167.920,44	2.472.647,69	2.641.983,37	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	414,96	800,00	800,00	
739/00071		Sous total	414,96	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.	1.414,96	1.800,00	1.800,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	13.710,84	14.944,99	15.223,32	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	108.648,45	122.471,82	130.146,19	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	1.081,41	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	8.488,05	8.249,35	9.604,39	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	3.687,12	4.027,41	4.081,29	
767/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E .BIBLIOTHEQUES	8.413,98	0,00	0,00	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	22.941,92	35.345,50	37.560,11	
767/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	58,62	0,00	0,00	
767/00070		Sous total	165.948,98	185.039,07	197.696,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	232,24	151,45	200,00	
767/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	350,00	0,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	1.459,40	1.500,00	1.500,00	
767/12306	61311	Animations /ateliers	6.790,00	6.620,00	6.620,00	
767/12313	61313	ACHAT DE SOFTWARE	1.465,24	5.550,00	2.400,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	899,24	900,00	900,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	264,01	600,00	1.000,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	15.014,45	16.000,00	16.000,00	
767/1240102	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	2.241,30	2.232,00	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	4.523,55	6.000,00	6.000,00	
767/1240202	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.478,50	0,00	0,00	
767/12410	61609	FRAIS SABAM ET REPROBEL	2.760,57	3.076,35	2.800,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	389,02	600,00	600,00	
76701/12448	61329	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	-83,07	0,00	0,00	
767/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.709,12	2.000,00	0,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	3.073,69	4.000,00	4.000,00	
767/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	1.888,61	5.200,00	2.000,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	4.824,88	6.000,00	6.800,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	18.938,52	19.000,00	17.500,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	943,27	1.500,00	1.150,00	
767/00071		Sous total	69.812,54	81.279,80	71.702,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/33202	63212	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
767/00072		Sous total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.846,48	1.438,66	2.796,29	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	28.715,95	29.119,92	28.422,46	
767/0007X		Sous total	30.562,43	30.558,58	31.218,75	
767/00073		Total D.O.	281.323,95	311.877,45	315.617,46	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	49.544,91	53.042,33	39.950,77	
76109/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	765,51	0,00	0,00	
76110/11101	62001	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	1.225,29	0,00	0,00	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	0,00	4.715,35	6.120,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	58.101,97	26.250,78	27.801,09	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	26.055,36	42.598,25	44.400,00	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	4.882,84	4.442,49	4.854,19	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	4.284,41	2.488,59	4.864,54	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	8.577,02	10.527,36	7.074,35	
76109/11301	62201	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	176,74	0,00	0,00	
76110/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	66,53	0,00	0,00	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	0,00	256,04	331,04	
761/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	4.789,85	0,00	0,00	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	10.330,45	7.488,60	8.020,61	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	1.414,82	2.313,01	2.315,00	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	9.823,70	10.047,92	10.313,76	
761/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	30,54	0,00	0,00	
76109/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,92	0,00	0,00	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	69.132,03	70.688,95	74.418,36	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	66.681,66	69.164,08	70.740,15	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	6.918,97	5.352,34	5.475,41	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	3.002,18	4.840,81	5.017,96	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	14.497,07	14.848,84	15.046,92	
762/11302	62202	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.CULTURE	4.752,30	0,00	0,00	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	14.492,02	19.960,72	20.415,57	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	12.313,55	12.559,83	12.892,08	
762/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	76,89	0,00	0,00	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV.	62.025,27	64.336,52	68.625,01	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/11122	62022	SPORTS JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	421,46	359,48	450,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	4.466,92	5.391,25	4.787,59	
764/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	5.891,81	0,00	0,00	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	11.961,68	18.400,27	19.805,24	
764/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	40,85	0,00	0,00	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	139.401,21	121.813,11	109.424,79	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	75.604,80	113.675,80	129.277,32	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	10.524,56	11.916,08	8.283,81	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	5.514,88	9.731,09	16.727,45	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	26.214,03	20.787,86	16.895,76	
766/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET JARDINS	2.503,07	0,00	0,00	
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	22.635,36	38.307,96	38.752,36	
766/11321	62401	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	31.745,10	32.577,87	33.835,22	
766/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	98,97	0,00	0,00	
789/00070		Sous total	770.987,50	798.883,58	806.916,35	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	591,41	1.403,53	2.000,00	
761/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	812,00	1.000,00	1.000,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	474,07	500,00	500,00	
761/12317	61319	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	489,58	575,00	1.000,00	
761/1240102	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	0,00	1.000,00	1.000,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	8.451,66	12.000,00	12.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	31.155,00	37.000,00	40.000,00	
761/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES JEUNESSE	0,00	1.500,00	1.500,00	
761/12448	61329	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	0,00	350,00	0,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	988,41	593,56	600,00	
762/12248	61209	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	595,00	997,50	1.000,00	
762/1230116	61315	FRAIS DE COLLATION MAISON DES ASSOCIATIONS	124,64	350,00	0,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	1.141,16	1.500,00	1.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET	1.359,34	1.500,00	1.500,00	
762/1240102	60712	RECEPTION SERVICE CULTURE	850,72	0,00	3.350,00	
762/1240148	61329	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET	0,00	350,00	0,00	
762/12402	60712	LUMIERE	438,01	0,00	0,00	
762/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	15.257,98	17.000,00	17.000,00	
762/1240248	61329	MAISON DES ASSOCIATIONS	11.110,56	8.500,00	0,00	
762/1240448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	2.000,00	2.000,00	
762/12406	61321	SALLE ACHAT VAISSELLE ET	5.081,11	10.500,00	10.500,00	
762/12410	61609	DIVERS PETITS MATERIELS	2.307,76	4.000,00	4.000,00	
762/12422	61327	FRAIS D ORGANISATION DU	759,70	1.000,00	2.500,00	
763/12248	61209	MARCHE DE NOEL	0,00	350,00	350,00	
763/12302	60711	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES	488,59	350,00	350,00	
763/12316	61315	ET FOLDERS	16.478,05	17.000,00	22.000,00	
763/1240148	61329	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX	2.619,66	1.500,00	1.500,00	
763/12402	60712	ROUGE _ GARDIENNAGE _	0,00	350,00	300,00	
763/1240248	61329	REGISSEURS _ ETC	0,00	0,00	8.500,00	
763/1240348	61329	REDEVANCE SABAM /	0,00	0,00	5.000,00	
763/12406	61321	REMUNERATION EQUITABLE	150,00	250,00	250,00	
763/12421	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	182,22	0,00	0,00	
763/12448	61329	CHEQUES ALE SERV FETES	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
763/12502	60713	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	7.370,28	8.000,00	8.000,00	
763/12512	61332	FETES ET CEREMONIES (F)	1.961,04	1.500,00	1.500,00	
763/12515	61335	FOURNITURES DIVERSES	0,00	200,00	150,00	
764/12101	61101	SERVICE FETES	1.683,09	1.000,00	1.000,00	
764/12206	61206	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV	34.262,11	45.502,77	46.451,02	
764/12317	61319	FETES	0,00	300,00	150,00	
764/12319	61316	FRAIS D ORGANISATION DU	200,00	300,00	700,00	
764/1240102	60712	MARCHE DE NOEL	119,00	300,00	200,00	
764/1240106	61321	ORGANISATION ACITVITES	0,00	1.000,00	9.500,00	
764/1240110	61609	FESTIVES ESTIVALES	2.708,76	5.000,00	3.000,00	
764/1240148	61329	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	17.619,46	19.500,00	20.000,00	
764/12402	60712	ACHATS NOCES D' OR (F)	4.512,20	5.000,00	5.000,00	
		ORGANISATION FEU D'ARTIFICE				
		ACHAT GUIRLANDES ET				
		ILLUMINATIONS ET AUTRES				
		DECORATIONS EXTER.				
		ELECTRICITE BORNE POUR				
		FORAINS				
		EAU BORNE POUR FORAINS				
		FRAIS DEPLACEMENTS SERV				
		SPORT				
		REMBOURSEMENT AU CPAS _				
		MISE A DISPOSITION MR				
		ROUSSEAU				
		FRAIS FORMATIONS PERS SERV				
		SPORTS				
		FRAIS ABONNEMENT /				
		AFFILIATIONS SERV SPORTS				
		ACHAT CHEQUES ALE SERV				
		SPORTS				
		PRESTATIONS DE TIERS (CROIX				
		ROUGE _ GARDIENNAGE...)				
		Impôts, taxes et redevances divers				
		spécifiques à la fonction				
		ACHATS BOISSONS ET				
		COLLATIONS POUR BUVETTE				
		ARQUENNES				
		FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES				

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/1240202	60712	INSTALL. SPORTIVES	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/1240248	61329	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	1.624,97	30.000,00	8.000,00	
764/1240348	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	211,35	300,00	300,00	
764/1240448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT	980,77	500,00	300,00	
764/1240548	61329	COMMISSION SPORTS	0,00	3.000,00	3.000,00	
764/12406	61321	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	190,73	1.000,00	500,00	
		AUTRES FRAIS TECHNIQUES				
		PRESTATION DE TIERS				
		ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE				
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES	0,00	30.000,00	30.000,00	
		SPORTS				
764/12410	61609	REDEVANCE	0,00	1.300,00	0,00	
		TELEDISTRIBUTION + SABAM				
76401/12410	61609	DES BATIMENTS SPORTIFS	4.033,90	0,00	0,00	
		FRAIS TVA SUR RECETTE				
764/12448	61329	BUVETTE	8.043,68	9.000,00	16.000,00	
		FRAIS DE FONCTIONNEMENT				
		POUR ORGANISATION				
764/1250106	61331	MANIFESTATIONS SPORTIVES	8.773,09	6.000,00	6.000,00	
		PREST TIERS ENTRETIEN				
764/12502	60713	BATIMENTS SPORTIF	18.654,13	30.000,00	25.000,00	
		FRAIS ENTRETIEN ET				
		FONCTIONNEMENT BATIMENTS				
		DES INFRASTRUCTURES				
		SPORTIVES + C.S.A				
764/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR INFRAS.	11.520,12	6.000,00	5.000,00	
		SPORTIVES				
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	21.922,59	23.000,00	20.500,00	
		SPORTIFS				
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS	13.607,96	25.000,00	15.000,00	
		SPORTIFS				
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS	2.949,40	4.000,00	4.200,00	
		SPORTIFS				
764/1260101	61000	LOCATION MODULES	0,00	7.500,00	5.000,00	
		SANITAIRES POUR SNEF TYBER				
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE	0,00	2.500,00	3.300,00	
		SPORTS				
765/12448	61329	ENTRETIEN AGORA	1.865,00	0,00	0,00	
765/1250106	61331	CONTROLES DES AIRES DE JEUX	0,00	3.000,00	30.000,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	0,00	3.500,00	2.500,00	
766/1240102	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	150,79	1.000,00	5.000,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	27.854,99	28.000,00	40.000,00	
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	1.355,12	4.500,00	4.500,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	500,00	1.000,00	5.000,00	
789/00071		Sous total	299.581,16	435.622,36	469.951,02	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	168,00	0,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	2.200,00	13.000,00	13.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	0,00	0,00	2.000,00	
762/32101	63121	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	2.214,00	2.767,50	3.321,00	
762/3320102	63212	Subsides comités des fêtes	11.450,00	0,00	0,00	
762/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	4.050,00	0,00	0,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	13.780,78	20.900,00	19.000,00	
762/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	0,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	0,00	17.250,00	17.250,00	
764/3320102	63212	PRIX MERITE SPORTIF	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	16.500,00	26.800,00	16.800,00	
789/00072		Sous total	52.362,78	83.717,50	72.371,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	639,88	322,57	147,99	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	12.193,70	6.726,79	4.285,28	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	1.050,27	828,87	619,03	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	7.009,73	7.242,08	4.154,30	
763/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	16,64	7,19	0,00	
763/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	626,72	636,13	0,00	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	36.034,99	54.854,67	35.504,77	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	128.837,67	140.295,50	80.543,68	
765/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	235,22	102,66	0,00	
765/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.503,92	3.658,23	0,00	
789/0007X		Sous total	190.148,74	214.674,69	125.255,05	
789/00073		Total D.O.	1.313.080,18	1.532.898,13	1.474.493,42	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	2.070,00	2.400,00	2.400,00	
790/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.939,92	5.000,00	0,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	780,01	7.500,00	2.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	2.102,98	20.000,00	7.500,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	9.272,87	37.400,00	14.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	13.072,38	12.830,27	13.851,00	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	9.863,67	3.852,16	1,00	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	9.584,71	6.025,32	12.048,86	
790/4350401	63617	FE E FELUY	11.638,91	16.775,14	16.775,14	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	0,00	853,55	1,00	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	37.371,07	22.939,14	42.785,56	
799/00072		Sous total	81.530,74	63.275,58	85.462,56	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	24.863,99	19.717,30	15.060,24	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	168.218,35	154.433,68	142.506,15	
799/0007X		Sous total	193.082,34	174.150,98	157.566,39	
799/00073		Total D.O.	283.885,95	274.826,56	257.928,95	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	0,00	500,00	500,00	
832/12402	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	
839/00071		Sous total	1.000,00	5.500,00	6.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL	0,00	200,00	200,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.666.523,45	1.673.056,45	1.805.000,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	800,00	800,00	800,00	
839/00072		Sous total	1.667.323,45	1.674.056,45	1.806.000,00	
839/00073		Total D.O.	1.668.323,45	1.679.556,45	1.812.500,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	133.126,37	137.916,04	140.014,16	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	199.329,07	205.657,51	214.159,55	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	8.106,66	10.345,73	10.724,90	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	16.882,50	15.759,80	16.307,81	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	34.284,17	35.550,93	36.115,08	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	57.451,72	59.195,20	61.806,45	
	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	9.421,38	9.689,88	9.946,08	
84421/00070		Sous total	458.601,87	474.115,09	489.074,03	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	439,40	653,11	600,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	2.186,92	2.000,00	2.500,00	
84421/12248	61209	ACHAT CHEQUE ALE CRECHE	450,00	0,00	0,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	0,00	455,00	455,00	
84421/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	691,67	1.000,00	1.500,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	300,00	400,00	300,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	629,00	1.000,00	1.500,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	109,00	300,00	250,00	
84421/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	7.887,98	3.000,00	3.000,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	271,68	750,00	500,00	
84421/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	699,52	0,00	0,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	28.336,36	31.000,00	31.000,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	7.074,50	7.000,00	7.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	5.105,39	4.000,00	4.000,00	
84421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	7.225,28	8.555,83	8.000,00	
84421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.621,79	5.000,00	5.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	3.537,03	6.500,00	3.100,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	2.503,70	7.000,00	7.000,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	1.746,95	3.500,00	2.000,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	3.966,25	4.620,00	4.620,00	
84421/00071		Sous total	77.782,42	86.733,94	82.325,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	0,00	500,00	500,00	

84421 crèches

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84421/30102	67111	perçus du service ordina REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	0,00	38,25	100,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	5.300,00	6.000,00	6.000,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	49.700,00	75.000,00	75.000,00	
84421/00072		Sous total	55.000,00	81.538,25	81.600,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	6.511,38	4.060,75	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	39.599,23	25.581,90	
84421/0007X		Sous total	0,00	46.110,61	29.642,65	
84421/00073		Total D.O.	591.384,29	688.497,89	682.641,68	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	22.457,06	25.472,96	26.144,04	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	0,00	1.584,04	2.004,37	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	6.481,09	7.351,52	7.546,12	
84422/00070		Sous total	28.938,15	34.408,52	35.694,53	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/12248	61209	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	91,14	0,00	0,00	
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	377,80	1.500,00	1.500,00	
84422/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	225,00	0,00	0,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	79,26	300,00	300,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	0,00	200,00	500,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	329,50	300,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	2.215,24	2.000,00	2.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES	0,00	0,00	3.500,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES	0,00	0,00	4.000,00	
84422/12515	61335	EAU BATIMENT AES	0,00	0,00	2.500,00	
84422/00071		Sous total	3.317,94	4.300,00	14.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	9.785,00	10.078,00	10.380,00	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	244.958,84	274.871,00	274.471,00	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	0,00	0,00	22.250,00	
84422/00072		Sous total	254.743,84	284.949,00	307.101,00	
84422/00073		Total D.O.	286.999,93	323.657,52	357.595,53	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	36.604,69	46.182,70	57.591,66	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	34.633,36	22.255,78	54.968,50	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	4.915,73	2.849,90	2.924,71	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	2.604,98	3.342,09	3.920,30	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	9.485,89	12.131,19	15.502,48	
84010/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PCS	2.511,83	0,00	0,00	
8401033/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	7.483,34	6.423,06	15.858,40	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	2.455,94	2.511,97	2.578,44	
84010/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF PCS	36,56	0,00	0,00	
849/00070		Sous total	100.732,32	95.696,69	153.344,49	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	0,00	500,00	500,00	
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	600,00	600,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	10.888,24	11.000,00	11.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	0,00	2.500,00	2.500,00	
844/12448	61329	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	18,01	0,00	0,00	
84402/12448	61329	FONDS DE CAISSE CRECHE	100,00	0,00	0,00	
844/12513	61333	GAZ MCPE	0,00	3.500,00	4.200,00	
849/00071		Sous total	11.006,25	18.400,00	19.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.702,87	10,00	10,00	
844/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	23.583,01	0,00	0,00	
844/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	211,08	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	27.496,96	10,00	10,00	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	5.021,78	0,00	0,00	
844/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	36.953,16	0,00	0,00	
849/0007X		Sous total	41.974,94	0,00	0,00	
849/00073		Total D.O.	181.210,47	114.106,69	172.454,49	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	500,00	500,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	381,01	500,00	500,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	2.154,52	2.500,00	1.700,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	2.503,69	4.000,00	4.200,00	
872/00071		Sous total	5.039,22	7.500,00	6.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	2.290,00	2.500,00	0,00	
872/00072		Sous total	4.890,00	5.100,00	2.600,00	
872/00073		Total D.O.	9.929,22	12.600,00	9.500,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	578,51	513,49	447,07	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.341,40	1.405,67	1.471,31	
874/0007X		Sous total	1.919,91	1.919,16	1.918,38	
874/00073		Total D.O.	1.919,91	1.919,16	1.918,38	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	847,51	2.000,00	2.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	900,00	900,00	
876/12406	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	331.057,23	381.834,00	353.514,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	74.877,98	70.000,00	70.000,00	
876/00071		Sous total	406.782,72	454.734,00	426.414,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT	349.518,60	349.519,00	349.519,00	
876/00072		Sous total	349.518,60	349.519,00	349.519,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	17.556,50	14.415,46	11.081,36	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	66.524,71	69.903,43	73.453,64	
876/0007X		Sous total	84.081,21	84.318,89	84.535,00	
876/00073		Total D.O.	840.382,53	888.571,89	860.468,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	520,54	2.000,00	2.000,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	7.221,03	10.000,00	10.000,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION +	11.871,05	10.000,00	8.100,00	
877/12515	61335	CONTROLE POLLUTION EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	158,22	250,00	200,00	
877/00071		Sous total	19.770,84	22.250,00	20.300,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	74.863,03	71.015,32	63.427,58	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	154.273,40	171.860,48	166.826,64	
877/0007X		Sous total	229.136,43	242.875,80	230.254,22	
877/00073		Total D.O.	248.907,27	265.125,80	250.554,22	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	57.781,15	65.915,88	67.049,96	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	7.664,00	0,00	0,00	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	2.565,61	4.396,60	5.127,23	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	2.244,74	0,00	0,00	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	8.670,55	10.087,38	10.286,04	
878/11302	62202	COT. PATR.ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	2.211,82	0,00	0,00	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	19.125,80	37.121,47	20.598,80	
878/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	40,66	0,00	0,00	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	94.487,58	112.265,94	134.816,12	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	67.573,50	68.707,87	72.427,21	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	6.597,71	7.326,56	8.576,10	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS.SUBV_ SERV ENV	5.102,44	5.321,12	5.523,26	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	26.220,40	21.834,40	25.448,51	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	2.731,14	0,00	0,00	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	16.770,58	19.829,10	20.902,46	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	0,00	7.908,74	30.561,24	
879/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	18,92	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	319.806,60	360.715,06	401.316,93	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	3.354,71	3.000,00	5.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION ET AMENAGEMENT DES CIMETIERES	0,00	25.000,00	25.000,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	2.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	696,32	1.000,00	750,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	346,34	550,00	550,00	
879/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	0,00	750,00	750,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	1.500,00	2.000,00	
879/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	0,00	1.000,00	2.600,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	10.133,76	20.000,00	20.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	330,33	350,00	500,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	60,00	1.000,00	3.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	151,34	302,46	600,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE	3.999,38	6.000,00	6.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/12402	60712	L ARBRE				
879/12405	61322	FOURNITURES TECHNIQUES	2.711,23	7.000,00	12.000,00	
879/12406	61321	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR	0,00	500,00	500,00	
879/12422	61327	AGENT CONSTATATEUR				
		STERILISATION CHATS	3.800,00	3.800,00	4.800,00	
		ERRANTS				
		FRAIS DE VOYAGE GUIDES	590,00	750,00	750,00	
		COMPOSTEURS				
879/00071		Sous total	26.173,41	74.502,46	86.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/32102	63121	QUOTE PART COMMUNALE	0,00	1.500,00	0,00	
879/30101	67111	POUR CREMATORIUM _ IDEA				
879/32101	63121	Non-valeurs de droits constatés non	10,00	80,00	0,00	
		perçus du service ordina				
879/33202	63212	SUBS & COTISATIONS : SPA /	4.989,78	5.400,00	5.400,00	
		CLPS / CONTRAT RIVIERE				
		SUBS ENVIRONNEMENT	1.380,00	1.380,00	3.715,00	
879/00072		Sous total	6.379,78	8.360,00	9.115,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	506,65	217,03	0,00	
		EMPRUNTS A CH. COMMUNE				
878/91101	64103	CIMETIERE				
879/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	7.116,18	7.110,71	0,00	
879/91101	64103	CIMETIERES				
		INTERETS D'EMPRUNTS	2.013,31	1.881,86	1.744,08	
		REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.695,16	2.825,04	2.961,18	
879/0007X		Sous total	12.331,30	12.034,64	4.705,26	
879/00073		Total D.O.	364.691,09	455.612,16	501.937,19	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	133.577,43	123.739,75	125.358,56	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	28.347,46	77.123,70	79.163,53	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	12.328,27	10.987,87	9.460,09	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	452,23	2.344,28	6.068,93	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	22.001,70	23.160,84	23.497,24	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	8.181,10	22.294,01	22.893,17	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	36.594,45	27.478,95	28.224,60	
939/00070		Sous total	241.482,64	287.129,40	294.666,12	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	2.016,77	4.000,00	4.650,00	
93001/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME	0,00	407,45	0,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	0,00	1.000,00	1.000,00	
93001/1210101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	43,05	0,00	
93001/12302	60711	FRAIS BUREAU URBANISME	11,75	0,00	0,00	
930/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	5.546,92	0,00	0,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00	1.750,00	0,00	
939/00071		Sous total	7.575,44	7.200,50	5.650,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	35.529,96	29.729,04	23.194,09	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	184.712,33	160.722,80	157.297,19	
939/0007X		Sous total	220.242,29	190.451,84	180.491,28	
939/00073		Total D.O.	469.300,37	484.781,74	480.807,40	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	636.790,15	625,00	769.228,08	1.408.643,23
029	Dotation générale aux communes		2.979.024,14			2.979.024,14
049	Impôts et taxes		14.895.001,43		2.422.465,80	17.317.467,23
059	Assurances	0,00	37.500,00			37.500,00
123	10 - 121 Administration générale	16.670,00	176.039,91	3.000,00		195.709,91
129	Patrimoine privé	24.347,42	26.729,57	0,00		51.076,99
139	Services généraux	39.562,34	56.622,20			96.184,54
369	35 - 36 Pompiers		150.000,00			150.000,00
399	Justice - Police	16.443,09	14.370,50			30.813,59
499	Communications - Voies navigables	500,00	295.459,39			295.959,39
599	Commerce - Industrie	406.302,52	0,00	223.684,21		629.986,73
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	112.510,00	799.938,32			912.448,32
767	767 Bibliothèques publiques	3.400,00	89.089,47			92.489,47
789	76-77-78 Education populaire et arts	101.602,00	155.259,35	52.751,21		309.612,56
839	Assistance sociale		0,00			0,00
84421	crèches	90.000,00	248.533,45			338.533,45
84422	Accueil extra scolaire	6.600,00	11.141,72			17.741,72
849	Aide sociale et familiale	300,00	86.649,79			86.949,79
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00				1.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique	8.000,00	94.731,02			102.731,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	60.931,74	85.279,58			146.211,32
999	Totaux exercice propre	890.689,11	20.838.159,99	280.060,42	3.191.693,88	25.200.603,40
	Résultat positif exercice propre					883.118,80
999	Exercices antérieurs					6.129.751,78
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					31.330.355,18
	Résultat positif avant prélèvement					6.944.747,58
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					31.330.355,18
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.488.997,58

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		3.600,00	197.786,02	667.290,15		868.676,17
049	Impôts et taxes			2.879.231,33		432.979,34	3.312.210,67
059	Assurances	79.000,00	68.100,00	0,00			147.100,00
123	10 - 121 Administration générale	1.604.789,71	467.893,61	47.564,73	12.934,41	0,00	2.133.182,46
129	Patrimoine privé	128.363,12	258.920,00		326.571,09		713.854,21
139	Services généraux	406.185,51	467.510,00		1.653,88		875.349,39
159	15 Relations avec l'étranger	0,00		4.000,00			4.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			773.022,84			773.022,84
389	38 Autres mesures de protection		4.100,00				4.100,00
399	Justice - Police	88.656,73	3.900,00	1.686.164,71	831,88		1.779.553,32
499	Communications - Voies navigables	2.117.820,99	785.758,00	6.065,00	916.471,46		3.826.115,45
599	Commerce - Industrie	3.170,00	46.700,00	5.250,00			55.120,00
729	Enseignement primaire	1.427.549,83	698.819,20	35.966,53	479.647,81		2.641.983,37
739	Enseignement secondaire		800,00	1.000,00			1.800,00
767	767 Bibliothèques publiques	197.696,71	71.702,00	15.000,00	31.218,75		315.617,46
789	76-77-78 Education populaire et arts	806.916,35	469.951,02	72.371,00	125.255,05		1.474.493,42
799	Cultes		14.900,00	85.462,56	157.566,39		257.928,95
839	Assistance sociale		6.500,00	1.806.000,00			1.812.500,00
84421	crèches	489.074,03	82.325,00	81.600,00	29.642,65		682.641,68
84422	Accueil extra scolaire	35.694,53	14.800,00	307.101,00			357.595,53
849	Aide sociale et familiale	153.344,49	19.100,00	10,00	0,00		172.454,49
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.900,00	2.600,00			9.500,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.918,38		1.918,38
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		426.414,00	349.519,00	84.535,00		860.468,00
877	Immondices 877 Eaux usées		20.300,00		230.254,22		250.554,22
879	Santé publique et hygiène publique	401.316,93	86.800,00	9.115,00	4.705,26		501.937,19
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	294.666,12	5.650,00		180.491,28		480.807,40
999	Totaux exercice propre	8.234.245,05	4.031.442,83	8.367.829,72	3.250.987,66	432.979,34	24.317.484,60

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE					Année : 2018
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						68.123,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.385.607,60
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.455.750,00
999	Total général						25.841.357,60
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2016						
Droits constatés nets (+)	1	10.251.003,47				
Engagements à déduire (-)	2	10.384.292,43				
Résultat budgétaire au compte 2016 (1) + (2)	3	-133.288,96				
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	4		9.414.442,36	0,00	9.414.442,36	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.895.425,08	0,00	5.895.425,08	
Résultat présumé au 31/12/2017 (4) + (5)	6		3.519.017,28	0,00	3.519.017,28	
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	7					13.658.734,36
Prévisions de dépenses (-)	8					10.134.717,08
Résultat présumé au 31/12/2018 (7) + (8)	9					3.524.017,28

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 2017 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.
000/95251	2017		RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	3.519.017,28
			Total R.E.	3.519.017,28

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
0008/96155	17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	
009/00082		Sous total	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	
009/00083		Total R.E.	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20180001	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20180002	78605	SEN TRAVAUX ABORDS DE LA SALLE DE SENEFFE SEN TRAVAUX ABORDS DE LA SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20180005	78605	ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20180006	78605	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20180007	78605	FEL HONORAIRES AMENAGEMENT PARKING FEL HONORAIRES AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20180008	78605	FEL TRAV AMENAGEMENT PARKING FEL TRAV AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20180011	78605	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUXs SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20180012	78605	SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20180013	78605	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20180014	78605	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20180015	78605	ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES	0,00	0,00	8.000,00	
060/99551 20180016	78605	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20180017	78605	ACHAT ET INSTALLATION VIDEO PROJECTEUR POUR LA SALLE DE SENEFFE ACHAT ET INSTALLATION VIDEO PROJECTEUR POUR LA SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20180018	78605	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	15.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180019		ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE GRANGE A LA DIME	0,00	0,00	3.500,00	
20180020		ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE GRANGE A LA DIME				
060/99551	78605	ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET	0,00	0,00	4.900,00	
20180021		ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET				
060/99551	78605	SEN - RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT	0,00	0,00	23.800,00	
20180023		SEN - RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE	0,00	0,00	1.400,00	
20180024		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE				
060/99551	78605	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI	0,00	0,00	500,00	
20180025		ACHAT TABLETTES SERV BIBLI				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	20.350,00	
20180026		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
20180028		GPS VEHICULES COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	0,00	0,00	50.000,00	
20180030		ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE				
060/99551	78605	ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN	0,00	0,00	20.000,00	
20180031		ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN				
060/99551	78605	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	0,00	0,00	10.000,00	
20180032		ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS				
060/99551	78605	ACHAT CONTAINER	0,00	0,00	7.500,00	
20180033		ACHAT CONTAINER				
060/99551	78605	ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES	0,00	0,00	6.000,00	
20180034		ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES				
060/99551	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	25.200,00	
20180035		SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
060/99551	78605	TRAV ENTRETIEN EP	0,00	0,00	50.000,00	
20180036		TRAV ENTRETIEN EP				
060/99551	78605	TRAV CURAGE RUISSEAUX	0,00	0,00	50.000,00	
20180038		TRAV CURAGE RUISSEAUX				
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180040		SEN TRAV REMPLACEMENT				
060/99551	78605	REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
20180042		CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY				
060/99551	78605	CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY	0,00	0,00	16.100,00	
20180043		PRLN - RENOVATION				
060/99551	78605	CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	41.300,00	
20180044		PRLN - RENOVATION				
060/99551	78605	CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	1.000,00	
20180046		FMX - RENOVATION				
060/99551	78605	CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX	0,00	0,00	50.000,00	
20180050		FMX - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX				
060/99551	78605	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	0,00	0,00	50.000,00	
20180051		ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE				
060/99551	78605	FEL ECLAIRAGE TENNIS	0,00	0,00	50.000,00	
20180055		FEL ECLAIRAGE TENNIS				
060/99551	78605	FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE	0,00	0,00	23.100,00	
20180057		FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE				
060/99551	78605	ARQ - RENOVATION	0,00	0,00	50.000,00	
20180058		CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX (FOOTBALL)				
060/99551	78605	ARQ - RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX (FOOTBALL)	0,00	0,00	5.000,00	
20180059		PRLN TRAV DE EGLISE DE PRLN				
060/99551	78605	PRLN TRAV DE EGLISE DE PRLN	0,00	0,00	6.500,00	
20180060		ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES				
060/99551	78605	ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	0,00	0,00	35.000,00	
20180061		ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES				
060/99551	78605	ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES	0,00	0,00	1.000,00	
20180062		SEN RENOVATION				
060/99551	78605	CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
20180063		SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE				
060/99551	78605	SEN HONORAIRES EGOUTTAGE PORT PLAISANCE	0,00	0,00	50.000,00	
20180064		SEN HONORAIRES EGOUTTAGE PORT PLAISANCE				
060/99551	78605	TRAV CIMETIERES CAVEAUX	0,00	0,00	50.000,00	
20180065		TRAV CIMETIERES CAVEAUX				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	1.000,00	
20180066		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	PRLN HONORAIRE CHARGE URBANISTIQUE	0,00	0,00	60.000,00	
20180067		PRLN HONORAIRE CHARGE URBANISTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT GROS ELECTRO POUR	0,00	0,00	5.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2018	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180067		ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	0,00	0,00	25.000,00	
20180069		FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY				
060/99551	78605	FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY	0,00	0,00	24.500,00	
20180070		FEL RENOVATION CHAUFFERIE BAT CRECHE DE FELUY				
060/99551	78605	FEL RENOVATION CHAUFFERIE BAT CRECHE DE FELUY	0,00	0,00	5.000,00	
20180071		ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES	0,00	0,00	5.800,00	
20180072		ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE	0,00	0,00	5.000,00	
20180073		ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE	0,00	0,00	3.000,00	
20180074		ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE	0,00	0,00	9.600,00	
20180075		ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	0,00	0,00	700,00	
20180076		ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	0,00	0,00	3.000,00	
20180077		ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	40.000,00	
20180078		ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES				
060/99551	78605	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	60.000,00	
20180079		ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	2.000,00	
20180080		ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE	0,00	0,00	40.000,00	
20180084		REFECTION 3 MURS EN MOELLONS				
060/99551	78605	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS	0,00	0,00	50.000,00	
		TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180086		TRAV BORNES POUR SNEF				
		YACHTING				
060/99551	78605	ACHAT ARMOIRES POUR STOCK	0,00	0,00	15.000,00	
		VAISSELLE ET VERRES _				
		ESPACE CULTUREL DE LA				
		SAMME				
20180089		ACHAT ARMOIRES POUR STOCK				
		VAISSELLE ET VERRES				
06089/99551	78605	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	0,00	0,00	297.442,00	
20180027		FEL TRAV PROJET PIC / FRIC				
069/00088		Sous total	0,00	0,00	1.753.192,00	
069/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.753.192,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68551 <i>20180020</i>	15611	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE GRANGE A LA DIME ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE GRANGE A LA DIME	0,00	0,00	1.500,00	
124/68551 <i>20180021</i>	15611	ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET	0,00	0,00	2.100,00	
124/68551 <i>20180022</i>	15611	FMX - RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX FMX - RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX	0,00	0,00	21.300,00	
124/68551 <i>20180023</i>	15611	SEN - RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT SEN - RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT	0,00	0,00	10.200,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	35.100,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 <i>20180004</i>	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE LOTS 2&3 (structure métal et spiderglass) SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE LOTS 2&3 (structure métal et spiderglass)	0,00	0,00	80.000,00	
124/96151 <i>20180009</i>	17101	SEN HONORAIRES CONSTRUCTION ILOT MC SEN HONORAIRES CONSTRUCTION ILOT MC	0,00	0,00	80.000,00	
124/96151 <i>20180010</i>	17101	SEN TRAV DEMOLITION ILOT MC SEN TRAV DEMOLITION ILOT MC	0,00	0,00	350.000,00	
124/96151 <i>20180022</i>	17101	FMX - RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX FMX - RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX	0,00	0,00	49.700,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	559.700,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	594.800,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/68451 20180003	15611	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	0,00	100.000,00	
421/68551 20180035	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	10.800,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	110.800,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20180003	17101	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	0,00	500.000,00	
421/96151 20180027	17101	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	0,00	0,00	602.558,00	
421/96151 20180029	17101	ENTRETIENS VOIRIES ENTRETIENS VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.852.558,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.963.358,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68151 20180039	15611	ARQ TRAV CONSTRUCTION ECOLE BOHY CENTRALE ARQ TRAV CONSTRUCTION ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	300.000,00	
722/68151 20180047	15611	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	1.125.000,00	
722/68551 20180043	15611	PRLN - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	6.900,00	
722/68551 20180044	15611	FMX - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX FMX - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX	0,00	0,00	17.700,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	1.449.600,00	
82		R.E. DETTE				
722/87051	27525	REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESORERIE ECOLE COMMUNALE DE SENEFFE _ PROJETS SCIENCES	0,00	4.000,00	0,00	
722/96151 20180039	17101	ARQ TRAV CONSTRUCTION ECOLE BOHY CENTRALE ARQ TRAV CONSTRUCTION ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	200.000,00	
722/96151 20180041	17101	SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	300.000,00	
722/96151 20180047	17101	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	375.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	4.000,00	875.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	4.000,00	2.324.600,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
767/96151	17101	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	220.000,00	
20180056		SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU				
767/00082		Sous total	0,00	0,00	220.000,00	
767/00083		Total R.E.	0,00	0,00	220.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
764/68351 20180048	15611	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	420.000,00	
764/68351 20180053	15611	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	0,00	0,00	975.000,00	
764/68551 20180055	15611	ARQ - RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX (FOOTBALL) ARQ - RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX (FOOTBALL)	0,00	0,00	9.900,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	1.404.900,00	
82		R.E. DETTE				
762/87051	27525	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE AU "PARC DES CANAUX ET CHATEAUX"	0,00	0,00	4.139,00	
764/96151 20180037	17101	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	0,00	0,00	75.000,00	
764/96151 20180048	17101	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	280.000,00	
764/96151 20180053	17101	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	0,00	0,00	425.000,00	
764/96151 20180087	17101	SEN TRAV PARKING SENF TYBER SEN TRAV PARKING SENF TYBER	0,00	0,00	175.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	959.139,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.364.039,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/68551	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
20180061		SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE				
799/00080		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	15.000,00	

84421 crèches						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
84421/68551	15611	FEL RENOVATION CHAUFFERIE BAT CRECHE DE FELUY	0,00	0,00	10.500,00	
20180070		FEL RENOVATION CHAUFFERIE BAT CRECHE DE FELUY				
84421/00080		Sous total	0,00	0,00	10.500,00	
82		R.E. DETTE				
84421/96151	17101	SEN SUBSIDE CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR POUR TRAVAUX	0,00	0,00	120.000,00	
20180088		SEN SUBSIDE CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR POUR TRAVAUX				
84421/00082		Sous total	0,00	0,00	120.000,00	
84421/00083		Total R.E.	0,00	0,00	130.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 droits constatés	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
84010/87051	27525	Récupération avance de trésorerie Le Cable (octroyée en 2016)	0,00	0,00	5.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	5.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	
009/00098		Sous total	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	
009/00093		Total D.E..	2.307.684,24	1.538.456,16	769.228,08	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551 20120030	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE</i>	0,00	7.041,21	0,00	
060/95551 20120032	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i>	0,00	5.745,27	0,00	
069/00098		Sous total	0,00	12.786,48	0,00	
069/00093		Total D.E..	0,00	12.786,48	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72360 20180001	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	0,00	0,00	20.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	20.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/72155 20180011	22061	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	60.000,00	
124/72260 20180010	24021	SEN TRAV DEMOLITION ILOT MC SEN TRAV DEMOLITION ILOT MC	0,00	0,00	350.000,00	
124/72360 20180002	24021	SEN TRAVAUX ABORDS DE LA SALLE DE SENEFFE SEN TRAVAUX ABORDS DE LA SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	64.000,00	
124/72360 20180006	24021	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	0,00	0,00	40.000,00	
124/72460 20180004	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE LOTS 2&3 (structure métal et spiderglass) SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE LOTS 2&3 (structure métal et spiderglass)	0,00	0,00	80.000,00	
124/72460 20180020	24021	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE GRANGE A LA DIME ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE GRANGE A LA DIME	0,00	0,00	5.000,00	
124/72460 20180021	24021	ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET	0,00	0,00	7.000,00	
124/72460 20180022	24021	FMX - RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX FMX - RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX	0,00	0,00	71.000,00	
124/72460 20180023	24021	SEN - RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT SEN - RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT	0,00	0,00	34.000,00	
124/73360 20180009	24041	SEN HONORAIRES CONSTRUCTION ILOT MC SEN HONORAIRES CONSTRUCTION ILOT MC	0,00	0,00	80.000,00	
124/74198 20180005	23091	ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
124/74198 20180089	23091	ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES _ ESPACE CULTUREL DE LA SAMME ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES	0,00	0,00	15.000,00	
124/74451 20180016	23301	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	20.000,00	
124/74998	23491	SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES	0,00	0,00	10.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180012		SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES				
124/74998	23491	ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES	0,00	0,00	8.000,00	
20180015		ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES				
124/74998	23491	ACHAT ET INSTALLATION VIDEO PROJECTEUR POUR LA SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	6.000,00	
20180017		ACHAT ET INSTALLATION VIDEO PROJECTEUR POUR LA SALLE DE SENEFFE				
124/74998	23491	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS	0,00	0,00	5.000,00	
20180018		MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	860.000,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	860.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
135/74253 20180024	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE	0,00	0,00	1.400,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	1.400,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.400,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460 20180035	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	36.000,00	
421/73160 20180013	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	40.000,00	
421/73160 20180014	24031	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	15.000,00	
421/73160 20180027	24031	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	0,00	0,00	900.000,00	
421/73160 20180029	24031	ENTRETIENS VOIRIES ENTRETIENS VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	
421/73260 20180003	24031	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	0,00	600.000,00	
421/73260 20180008	24031	FEL TRAV AMENAGEMENT PARKING FEL TRAV AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	50.000,00	
421/73360 20180007	24041	FEL HONORAIRES AMENAGEMENT PARKING FEL HONORAIRES AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	50.000,00	
421/73560 20180084	24031	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS REFECTION 3 MURS EN MOELLONS	0,00	0,00	40.000,00	
421/74352 20180031	23221	ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN	0,00	0,00	20.000,00	
421/74398 20180030	23291	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	0,00	0,00	50.000,00	
421/74451 20180028	23301	GPS VEHICULES COMMUNAUX GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
421/74451 20180032	23301	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	0,00	0,00	10.000,00	
421/74451 20180033	23301	ACHAT CONTAINER ACHAT CONTAINER	0,00	0,00	7.500,00	
421/74451 20180034	23301	ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES	0,00	0,00	6.000,00	
426/73560 20180036	24031	TRAV ENTRETIEN EP TRAV ENTRETIEN EP	0,00	0,00	50.000,00	
441/73560	24031	TRAV CURAGE RUISSEAUX	0,00	0,00	50.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180038 443/72360	24021	TRAV CURAGE RUISSEAUX TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	0,00	0,00	50.000,00	
20180086		TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	2.736.500,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.736.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
569/73360 20180078	24041	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	40.000,00	
569/74451 20180079	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	60.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	100.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72260 20180039	24021	ARQ TRAV CONSTRUCTION ECOLE BOHY CENTRALE ARQ TRAV CONSTRUCTION ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	500.000,00	
722/72260 20180047	24021	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	1.500.000,00	
722/72360 20180041	24021	SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	300.000,00	
722/72360 20180042	24021	CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY	0,00	0,00	15.000,00	
722/72360 20180044	24021	FMX - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX FMX - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX	0,00	0,00	59.000,00	
722/72460 20180040	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
722/72460 20180043	24021	PRLN - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN - RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	23.000,00	
722/74198 20180019	23091	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	15.000,00	
722/74253 20180026	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	20.350,00	
722/74451 20180067	23301	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
722/74451 20180071	23301	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	2.457.350,00	
92		D.E. DETTE				
722/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE ECOLE COMMUNALE DE SENEFFE _ PROJETS SCIENCES	0,00	4.000,00	0,00	
729/00092		Sous total	0,00	4.000,00	0,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	4.000,00	2.457.350,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72360 20180056	24021	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	220.000,00	
767/74198 20180075	23091	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	0,00	0,00	9.600,00	
767/74253 20180025	23131	ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	0,00	0,00	500,00	
767/00091		Sous total	0,00	0,00	230.100,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	230.100,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74253 20180080	23131	ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE	0,00	0,00	2.000,00	
762/74998 20180046	23491	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	0,00	0,00	1.000,00	
764/72154 20180037	22051	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	0,00	0,00	75.000,00	
764/72160 20180087	24011	SEN TRAV PARKING SENF TYBER SEN TRAV PARKING SENF TYBER	0,00	0,00	175.000,00	
764/72260 20180048	24021	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	700.000,00	
764/72260 20180051	24021	FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE	0,00	0,00	50.000,00	
764/72260 20180053	24021	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	0,00	0,00	1.400.000,00	
764/72360 20180050	24021	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	0,00	0,00	50.000,00	
764/72460 20180055	24021	ARQ - RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX (FOOTBALL) ARQ - RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX (FOOTBALL)	0,00	0,00	33.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	2.486.000,00	
92		D.E. DETTE				
762/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE AU "PARC DES CANAUX ET CHATEAUX"	2.500,00	0,00	4.139,00	
789/00092		Sous total	2.500,00	0,00	4.139,00	
789/00093		Total D.E..	2.500,00	0,00	2.490.139,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20180058	24021	ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	0,00	0,00	5.000,00	
790/72460 20180057	24021	PRLN TRAV DE EGLISE DE PRLN PRLN TRAV DE EGLISE DE PRLN	0,00	0,00	50.000,00	
790/72460 20180060	24021	ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES	0,00	0,00	6.500,00	
790/72460 20180061	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	111.500,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	111.500,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
84421/51251 20180088	25111	SEN SUBSIDE CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR POUR TRAVAUX SEN SUBSIDE CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR POUR TRAVAUX	0,00	0,00	120.000,00	
84421/00090		Sous total	0,00	0,00	120.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72460 20180069	24021	FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY	0,00	0,00	25.000,00	
84421/72460 20180070	24021	FEL RENOVATION CHAUFFERIE BAT CRECHE DE FELUY FEL RENOVATION CHAUFFERIE BAT CRECHE DE FELUY	0,00	0,00	35.000,00	
84421/74151 20180072	23011	ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE	0,00	0,00	5.800,00	
84421/74451 20180074	23301	ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE	0,00	0,00	3.000,00	
84421/74998 20180073	23491	ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE	0,00	0,00	5.000,00	
84421/00091		Sous total	0,00	0,00	73.800,00	
84421/00093		Total D.E..	0,00	0,00	193.800,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84422/74198 20180076	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	0,00	0,00	700,00	
84422/00091		Sous total	0,00	0,00	700,00	
84422/00093		Total D.E..	0,00	0,00	700,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73360 20180062	24041	SEN HONORAIRES EGOUTTAGE PORT PLAISANCE SEN HONORAIRES EGOUTTAGE PORT PLAISANCE	0,00	0,00	50.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	50.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20180063	24021	TRAV CIMETIERES CAVEAUX TRAV CIMETIERES CAVEAUX	0,00	0,00	50.000,00	
879/74151 20180077	23011	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	3.000,00	
879/74253 20180064	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	1.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	54.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	54.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2016 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2017	Crédit budgétaire 2018	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20180066	24041	PRLN HONORAIRE CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRE CHARGE URBANISTIQUE	0,00	0,00	60.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	60.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales			769.228,08		769.228,08
129	Patrimoine privé	35.100,00		559.700,00		594.800,00
139	Services généraux	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	110.800,00		1.852.558,00		1.963.358,00
729	Enseignement primaire	1.449.600,00		875.000,00		2.324.600,00
767	767 Bibliothèques publiques			220.000,00		220.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.404.900,00		959.139,00		2.364.039,00
799	Cultes	15.000,00				15.000,00
	crèches	10.500,00		120.000,00		130.500,00
84421 849	Aide sociale et familiale			5.000,00		5.000,00
999	Totaux exercice propre	3.025.900,00	0,00	5.360.625,08	0,00	8.386.525,08
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.519.017,28
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.905.542,36
	Résultat positif avant prélèvement					1.770.825,28
999	Prélèvements					1.753.192,00
999	Total général					13.658.734,36
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					3.524.017,28

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales				769.228,08	769.228,08
123	10 - 121 Administration générale		20.000,00			20.000,00
129	Patrimoine privé		860.000,00			860.000,00
139	Services généraux		1.400,00			1.400,00
499	Communications - Voies navigables		2.736.500,00			2.736.500,00
599	Commerce - Industrie		100.000,00			100.000,00
729	Enseignement primaire		2.457.350,00	0,00		2.457.350,00
767	767 Bibliothèques publiques		230.100,00			230.100,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		2.486.000,00	4.139,00		2.490.139,00
799	Cultes		111.500,00			111.500,00
84421	crèches	120.000,00	73.800,00			193.800,00
84422	Accueil extra scolaire		700,00			700,00
877	877 Eaux usées		50.000,00			50.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		54.000,00			54.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		60.000,00			60.000,00
999	Totaux exercice propre	120.000,00	9.241.350,00	4.139,00	769.228,08	10.134.717,08
	Résultat négatif exercice propre					1.748.192,00
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.134.717,08
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					10.134.717,08
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					