

Edition du budget

Année : 2019

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE
Dominique Francq

LA BOURGMESTRE
Bénédicte Poll

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	33.986.640,00				
Engagements à déduire (-)	2	24.984.769,44				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	9.001.870,56				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		32.708.483,99	180.479,21	32.888.963,20	
Prévisions de dépenses (-)	5		24.507.388,51	231,27	24.507.619,78	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		8.201.095,48	180.247,94	8.381.343,42	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					31.204.105,13
Prévisions de dépenses (-)	8					22.971.505,92
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					8.232.599,21

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
040/37201.2018	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES <i>Arrêté BI 2019 05/02/19 - nouvelle estimation SPF Finances 26/10/18</i>	180.479,21
1. Total des recettes en plus		180.479,21
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		180.479,21

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
121/12348.2018	FRAIS PERCEPTION IPP <i>Arrêté BI 2019 05/02/19 - nouvelle estimation SPF Finances 26/10/18</i>	231,27
1. Total des dépenses en plus		231,27
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		231,27

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 52063	Commune de AC SENEFFE	Année : 2019
------------	-----------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	8.381.343,42
			Total R.O.	8.381.343,42

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
101/11121	2018	62021	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Traitements des mandataires communaux	7.085,78
104/11201	2018	62101	Pécules de vacances du personnel communal	963,75
104/11202	2018	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	4.119,30
124/11202	2018	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	95,28
131/11801	2018	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	2,03
421/11201	2018	62101	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	1.384,92
421/11202	2018	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	3.226,51
526/12302	2018	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	5.500,00
722/11119	2018	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	1.351,79
722/11202	2018	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	827,36
722/11319	2018	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	390,13
761/11201	2018	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	187,71
761/11202	2018	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	88,57
766/11202	2018	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	1.626,82
84421/11201	2018	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	157,26
84421/11202	2018	62102	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	87,97
875/12402	2018	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX	9.813,10
			Total D.O.	36.908,28

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	853,11	2.433,00	2.000,00	
009/00060		Sous total	853,11	2.433,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière CRAC	562.435,23	636.790,15	729.375,79	
009/00061		Sous total	562.435,23	636.790,15	729.375,79	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	0,83	500,00	500,00	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di	11.207,35	1.287,42	1.087,42	
009/00062		Sous total	11.208,18	1.787,42	1.587,42	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
0008/99601	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	1.538.456,16	769.228,08	0,00	
009/00068		Sous total	1.538.456,16	769.228,08	0,00	
009/00063		Total R.O.	2.112.952,68	1.410.238,65	732.963,21	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.812.571,35	2.928.147,84	3.033.699,93	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	56.116,64	57.444,67	57.444,67	
029/00061		Sous total	2.868.687,99	2.985.592,51	3.091.144,60	
029/00063		Total R.O.	2.868.687,99	2.985.592,51	3.091.144,60	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/3610148	70110	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	0,00	0,00	2.450,00	
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	3.189,90	3.500,00	3.500,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	50,00	2.300,00	2.300,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	40.814,73	26.000,00	55.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	15.150,00	15.000,00	15.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	20,75	100,00	100,00	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	515.526,33	531.870,00	525.450,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	2.800,00	3.000,00	3.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	800,00	750,00	750,00	
040/36313	70130	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	0,00	250,00	0,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	208.035,87	232.750,00	215.000,00	
040/36348	70130	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	0,00	0,00	1,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	582.088,82	448.244,50	448.244,50	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	4.655,00	4.655,00	4.655,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	92.792,97	46.969,49	46.969,49	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	13.928,00	9.933,50	9.933,50	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	88.403,24	85.500,00	85.500,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	161,78	161,78	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.316.600,63	2.306.748,59	2.306.748,59	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	1.240,25	1.146,00	950,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	3.366,20	3.600,00	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	600,00	1.288,00	1.288,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	10.000,00	17.500,00	17.500,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2019	
049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	9.600,00	9.600,00	9.000,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	0,00	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	1.035,21	1.000,00	1.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	5.332.768,53	5.417.409,54	5.167.336,83	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	3.653.183,30	3.905.359,34	4.014.110,12	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	160.581,83	151.026,58	162.242,68	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	0,00	10.000,00	0,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	2.044.618,41	2.044.618,41	2.044.618,41	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	0,00	1.647,58	1.647,58	
04043/46548	73405	COMPENSATION TAXE MATS, PYLONES OU ANTENNES GSM	62.131,68	62.131,68	0,00	
049/00061		Sous total	15.265.881,6 5	15.446.459,9 9	15.258.657,4 8	
049/00063		Total R.O.	15.265.881,6 5	15.446.459,9 9	15.258.657,4 8	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	1.765,04	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	1.765,04	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	10.287,49	11.722,77	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	54.479,92	35.000,00	35.000,00	
059/00061		Sous total	64.767,41	46.722,77	40.000,00	
059/00063		Total R.O.	66.532,45	46.722,77	40.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	358,88	1.500,00	1.500,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes secrétariat	0,00	2.583,52	0,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	292,61	170,00	170,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	12.372,79	28.000,00	5.000,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	14.419,13	12.400,00	12.400,00	
123/00060		Sous total	27.443,41	44.653,52	19.070,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	13.099,01	11.232,04	11.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	0,00	2.000,00	2.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	18.225,24	20.031,41	18.865,68	
101/38048	71309	RECUP REMB CRECHE POUR CP	0,00	202,90	0,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	11.216,26	11.216,26	10.000,00	
10433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	77.123,39	83.737,10	69.094,00	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	58.376,21	56.384,20	56.384,20	
123/00061		Sous total	178.040,11	184.803,91	167.343,88	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	1.802,52	3.000,00	3.000,00	
123/00062		Sous total	1.802,52	3.000,00	3.000,00	
123/00063		Total R.O.	207.286,04	232.457,43	189.413,88	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	3.443,97	0,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	0,00	250,00	250,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	361,15	200,00	200,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	4.958,88	5.000,00	5.000,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	6.585,93	7.000,00	7.000,00	
12405/16301	71320	LOCATION SALLES	4.645,00	5.085,00	4.500,00	
129/00060		Sous total	16.550,96	20.978,97	16.950,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
12433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	14.439,69	11.484,88	12.356,26	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	11.662,53	15.377,50	15.377,50	
129/00061		Sous total	26.102,22	26.862,38	27.733,76	
129/00063		Total R.O.	42.653,18	47.841,35	44.683,76	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	Remboursement quote-part chèques repas	35.003,17	35.562,34	35.562,34	
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	0,00	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	35.003,17	39.562,34	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	32.739,27	30.929,98	39.497,11	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	23.356,84	25.629,18	25.629,18	
139/00061		Sous total	56.380,51	56.843,56	65.410,69	
139/00063		Total R.O.	91.383,68	96.405,90	104.973,03	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	142.730,16	153.485,39	153.485,39	
369/00061		Sous total	142.730,16	153.485,39	153.485,39	
369/00063		Total R.O.	142.730,16	153.485,39	153.485,39	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	4.400,00	4.440,00	4.440,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	11.400,00	12.026,54	12.026,54	
399/00060		Sous total	15.800,00	16.466,54	16.466,54	
61		R.O. TRANSFERTS				
32033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	10.278,73	9.288,94	9.191,44	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LES APE	0,00	5.125,83	5.125,83	
399/00061		Sous total	10.278,73	14.414,77	14.317,27	
399/00063		Total R.O.	26.078,73	30.881,31	30.783,81	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	266,00	500,00	500,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	79,57	0,00	0,00	
426/10601	77100	NC et ristournes éclairage public	0,00	33,55	0,00	
499/00060		Sous total	345,57	533,55	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.569,64	3.569,64	3.569,64	
421/3800101	77100	INTERVENTION ASSURANCE POUR REPARATIONS VEHICULES SUITE SINISTRE	10.010,40	0,00	0,00	
42133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	149.988,22	169.932,19	163.494,69	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	122.567,80	123.020,07	123.020,07	
499/00061		Sous total	286.136,06	296.521,90	290.084,40	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/9980302	77111	REPRISE PROVISION PRESTA TIERS DEPLACEMENT BAQUETS	0,00	0,00	10.000,00	
421/9980402	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTE CYCLABLES	0,00	0,00	15.000,00	
421/9980502	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS ENTITE	0,00	0,00	10.000,00	
499/00068		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
499/00063		Total R.O.	286.481,63	297.055,45	325.584,40	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	99.251,91	109.785,54	109.785,54	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	307.050,60	310.472,05	310.472,05	
599/00060		Sous total	406.302,51	420.257,59	420.257,59	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	96.322,05	95.455,57	95.489,71	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	108.320,58	128.228,64	128.210,06	
599/00062		Sous total	204.642,63	223.684,21	223.699,77	
599/00063		Total R.O.	610.945,14	643.941,80	643.957,36	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	77.556,50	104.210,00	95.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE	33.990,60	27.510,00	27.510,00	
729/00060		Sous total	111.547,10	131.720,00	122.510,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
72133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	20.098,46	17.704,73	26.961,51	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	23.356,84	20.503,35	20.503,35	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	14.494,48	15.372,00	15.975,94	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	469.176,67	472.170,54	505.195,25	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	52.800,00	44.520,00	54.058,00	
72233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	104.875,78	92.596,09	119.875,34	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	140.109,27	132.392,16	132.392,16	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	4.472,92	6.000,00	6.000,00	
72201/46548	73405	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE PROJET ALIMENTATION	0,00	0,00	5.911,80	
729/00061		Sous total	829.384,42	801.258,87	886.873,35	
729/00063		Total R.O.	940.931,52	932.978,87	1.009.383,35	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NC et ristournes bibliothèques	0,00	2.226,17	0,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	88,50	1.000,00	500,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	3.246,00	2.400,00	2.400,00	
767/00060		Sous total	3.334,50	5.626,17	2.900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	24.355,50	26.198,18	26.198,18	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	1.940,66	2.234,04	2.234,04	
76733/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	28.502,57	30.167,86	30.372,47	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	35.019,37	30.755,02	30.755,02	
767/00061		Sous total	89.818,10	89.355,10	89.559,71	
767/00063		Total R.O.	93.152,60	94.981,27	92.459,71	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	49.497,25	53.000,00	53.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	3.437,81	3.489,69	3.500,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	8.846,16	6.500,00	6.500,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	3.960,00	7.200,00	7.200,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	27.360,00	30.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	3.964,49	3.900,00	3.900,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	1,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	7.640,00	1.000,00	7.000,00	
789/00060		Sous total	104.706,71	105.091,69	111.102,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	3.476,05	6.077,00	3.500,00	
76133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	6.145,89	14.112,04	8.581,22	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	23.356,84	30.755,02	30.755,02	
76233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	16.006,51	16.397,56	17.064,74	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	11.662,53	10.251,67	10.251,67	
76433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	14.991,57	15.907,27	19.412,42	
764/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	23.356,84	20.503,35	20.503,35	
766/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,83	278,83	
76633/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	30.799,38	21.181,61	29.095,37	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	5.847,15	20.503,35	20.503,35	
789/00061		Sous total	135.921,64	155.967,70	159.945,97	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	52.751,21	52.751,21	52.751,21	
789/00062		Sous total	52.751,21	52.751,21	52.751,21	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
764/9980102	77111	REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	0,00	0,00	27.600,00	
764/9980202	77111	REPRISE PROVISION ACHAT MATERIAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIERS SNEF TYBER	0,00	0,00	10.000,00	
789/00068		Sous total	0,00	0,00	37.600,00	
789/00063		Total R.O.	293.379,56	313.810,60	361.399,18	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16301	71320	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	1.949,23	0,00	3.552,00	
839/00060		Sous total	1.949,23	0,00	3.552,00	
839/00063		Total R.O.	1.949,23	0,00	3.552,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	101.243,42	90.000,00	90.000,00	
84421/00060		Sous total	101.243,42	90.000,00	90.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	154.149,92	150.000,00	150.000,00	
8442133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS	48.996,88	49.642,18	51.566,23	
84421/46505	73405	GROUPE CIBLES SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	40.834,75	49.317,22	49.317,22	
84421/00061		Sous total	243.981,55	248.959,40	250.883,45	
84421/00063		Total R.O.	345.224,97	338.959,40	340.883,45	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/16148	71309	Remboursement charges batiment AES	300,00	6.600,00	6.600,00	
84422/00060		Sous total	300,00	6.600,00	6.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	19.442,40	24.791,00	24.791,00	
8442233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS	5.903,98	6.060,16	6.311,22	
84422/46505	73405	GROUPE CIBLES Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	5.847,15	5.081,56	5.081,56	
84422/00061		Sous total	31.193,53	35.932,72	36.183,78	
84422/00063		Total R.O.	31.493,53	42.532,72	42.783,78	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	6.497,61	300,00	300,00	
849/00060		Sous total	6.497,61	300,00	300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8401033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	5.143,82	5.273,30	12.611,22	
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	19.066,81	18.401,88	18.401,88	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	62.974,61	62.974,61	62.974,61	
849/00061		Sous total	87.185,24	86.649,79	93.987,71	
849/00063		Total R.O.	93.682,85	86.949,79	94.287,71	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.936,36	1.520,00	1.520,00	
872/00060		Sous total	1.936,36	1.520,00	1.520,00	
872/00063		Total R.O.	1.936,36	1.520,00	1.520,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
876/38048	71309	NOTE DE CREDIT GESTION DECHETS	502,74	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	502,74	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	502,74	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
877/10601	77100	NC et ristournes	0,00	1.791,93	0,00	
877/00060		Sous total	0,00	1.791,93	0,00	
877/00063		Total R.O.	0,00	1.791,93	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	8.205,00	9.775,00	8.000,00	
879/1610148	71309	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	0,00	5.445,00	7.000,00	
879/1610248	71309	PRODUIT VENTE ENERGIE PV	0,00	700,00	1.000,00	
879/00060		Sous total	8.205,00	15.920,00	16.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	SUBSIDES POUR MATERIEL ET MATIERES PREMIERES ENTRETIEN CIMETIERE	4.590,53	0,00	0,00	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	14.305,00	38.700,00	38.700,00	
87933/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	15.822,99	16.788,62	20.471,59	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	31.269,57	29.875,43	29.875,43	
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
87902/46548	73405	SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	955,00	2.500,00	
879/00061		Sous total	68.113,09	88.444,05	93.672,02	
879/00063		Total R.O.	76.318,09	104.364,05	109.672,02	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE	69.498,47	65.000,00	65.000,00	
939/00060		Sous total	69.498,47	65.000,00	65.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	32.326,70	25.000,00	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.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
93033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	17.887,14	18.384,89	19.146,09	
930/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	5.847,17	15.377,50	15.377,50	
939/00061		Sous total	82.711,01	85.412,39	86.173,59	
939/00063		Total R.O.	152.209,48	150.412,39	151.173,59	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	3.947,15	1.500,00	1.500,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	980,37	3.000,00	3.000,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	798,77	800,00	800,00	
009/00071		Sous total	5.726,29	5.300,00	5.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	167.059,68	197.786,02	230.395,79	
009/00072		Sous total	167.059,68	197.786,02	230.395,79	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	156.164,32	163.062,52	153.912,07	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	7,14	250,00	250,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	6.041,70	15.000,00	15.000,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	406.270,91	473.727,63	575.463,72	
009/0007X		Sous total	568.484,07	652.040,15	744.625,79	
009/00073		Total D.O.	741.270,04	855.126,17	980.321,58	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	42.910,05	12.909,60	15.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	9.353,36	10.000,00	0,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	5.530,54	0,00	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	1.010,16	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	81.770,55	20.000,00	10.000,00	
04002/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDINAIRE AUTRES (pylones, éoliennes)	0,00	0,00	15.000,00	
049/00072		Sous total	140.574,66	44.909,60	42.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	1.522.465,80	1.358.483,74	0,00	
049/00078		Sous total	1.522.465,80	1.358.483,74	0,00	
049/00073		Total D.O.	1.663.040,46	1.403.393,34	42.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	43.528,50	61.500,00	43.600,00	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	16.677,59	17.500,00	16.700,00	
059/00070		Sous total	60.206,09	79.000,00	60.300,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	466,80	400,00	500,00	
050/1240308	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	2.092,92	2.000,00	2.100,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	3.238,49	3.500,00	3.300,00	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	283,00	255,61	300,00	
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	21.150,00	18.000,00	21.200,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	15.688,55	21.000,00	15.700,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	19.819,83	23.000,00	19.900,00	
059/00071		Sous total	62.739,59	68.155,61	63.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	5.300,44	0,00	0,00	
050/30102	67111	REMB DE NV SUR DC SINISTRES ASSURANCES	0,00	0,00	12.000,00	
059/00072		Sous total	5.300,44	0,00	12.000,00	
059/00073		Total D.O.	128.246,12	147.155,61	135.300,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	684.348,50	1.065.029,22	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	684.348,50	1.065.029,22	1.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	684.348,50	1.065.029,22	1.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	250.091,78	273.604,29	251.546,40	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	12.383,16	17.000,00	17.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	12.912,25	18.814,86	19.285,21	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	12.556,90	13.800,69	12.999,96	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	88.317,68	90.150,33	100.000,00	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	524.953,78	474.139,50	536.686,86	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	332.761,85	333.643,46	298.078,57	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	185,94	309,90	309,90	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	36.506,57	28.705,85	33.256,71	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	21.805,18	29.803,41	22.931,00	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	105.369,48	93.983,56	102.042,38	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	96.021,62	96.249,84	86.025,48	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	103.122,98	96.398,76	120.645,83	
123/00070		Sous total	1.596.989,17	1.566.604,45	1.600.808,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	1.444,50	3.500,00	3.500,00	
101/12408	61509	ASS RC SECURITE DES ELUS	725,00	375,00	375,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	7.947,07	4.500,00	4.500,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	29.727,59	13.645,63	0,00	
104/1230106	61311	PRESTATIONS DIVERSES ET CALCUL SALAIRES	1.884,36	0,00	0,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	15.986,46	20.000,00	20.000,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	25.893,82	22.500,00	14.520,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	1.851,30	2.500,00	2.500,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	56.582,44	55.000,00	55.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	88.797,19	140.940,00	148.305,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	65.000,00	73.000,00	60.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	12.464,27	15.020,00	15.020,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	3.019,60	4.550,00	4.550,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	7.951,18	6.000,00	6.000,00	
104/1240106	61321	PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES	0,00	0,00	10.000,00	
104/1240148	61329	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	256,67	202,22	200,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2019	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12406	61321	PRESTATIONS TIERS RH	0,00	0,00	10.000,00	
104/12448	61329	CONSULTANCE	528,53	15.600,00	15.000,00	
104/12502	60713	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	10.280,27	5.000,00	3.000,00	
104/12506	61331	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	411,40	2.600,00	2.000,00	
104/12512	61332	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	10.695,03	11.000,00	11.000,00	
104/12513	61333	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	5.483,35	5.000,00	4.500,00	
104/12515	61335	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	2.178,95	4.500,00	4.500,00	
104/12801	65801	EAU POUR BATIMENT MC	814,02	1.000,00	1.000,00	
105/12101	61101	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	457,78	0,00	0,00	
105/12316	61315	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	3.821,10	4.000,00	4.000,00	
		FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL				
		ADMINISTRATION COMMUNALE				
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	24.502,90	38.764,56	40.146,49	
123/00071		Sous total	378.704,78	449.197,41	439.616,49	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	7.435,03	1.308,88	1.000,00	
101/32102	63121	REMB CRECHE POUR CP	0,00	1.611,24	0,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	8.721,64	7.800,00	5.000,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	40.771,28	28.000,00	28.000,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/33201	63212	TRANSACTIONNELLE				
		COTISATION UNION DES VILLES (F)	9.405,46	9.764,73	10.155,07	
123/00072		Sous total	66.333,41	50.484,85	46.155,07	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
100/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB	204.711,82	0,00	0,00	
104/95801	66621	TAXES	400.000,00	400.000,00	0,00	
10401/95801	66621	Provision risques&charges (mesure du personnel)	0,00	100.000,00	0,00	
		Provision risques&charges (litige du personnel)				
123/00078		Sous total	604.711,82	500.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.399,51	905,08	538,18	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	18.767,94	12.029,33	12.387,63	
123/0007X		Sous total	20.167,45	12.934,41	12.925,81	
123/00073		Total D.O.	2.666.906,63	2.579.221,12	2.099.505,67	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	29.264,65	42.249,28	44.143,76	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62.300,50	53.265,19	53.305,72	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	3.193,99	3.284,42	3.284,42	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	4.764,31	3.971,45	4.086,75	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	8.212,35	11.978,36	12.739,92	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	17.977,98	15.357,37	15.384,02	
129/00070		Sous total	125.713,78	130.106,07	132.944,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12206	61206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	0,00	23.100,00	23.100,00	
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	4.524,17	7.591,83	4.000,00	
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	275,34	350,00	350,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	5.712,68	7.000,00	7.000,00	
124/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE SERV PROPRIETES COMMUNALES	818,93	1.500,00	0,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	1.689,31	1.500,00	2.500,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	2.420,47	2.500,00	2.500,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	0,00	0,00	11.000,00	
124/1250106	61331	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTREPRETIENS	13.157,56	12.000,00	12.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	24.066,40	30.000,00	25.000,00	
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	10.000,00	50.000,00	
124/1250306	61331	PRESTA TIERS DETECTION INCENDIE BAT LA CABLERIE	0,00	0,00	10.000,00	
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	9.621,28	11.500,00	10.000,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	19.778,55	21.326,36	23.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	36.000,00	40.710,00	40.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	44.000,00	43.000,00	40.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	9.419,40	7.700,00	7.000,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS	29.565,10	30.000,00	32.000,00	
124/12601	61000	BATIMENTS ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	0,00	10,00	10,00	
129/00071		Sous total	201.049,19	250.438,19	300.110,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	200,00	0,00	0,00	
129/00072		Sous total	200,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	72.027,00	55.636,46	46.611,38	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	326.517,19	293.232,79	292.475,96	
129/0007X		Sous total	398.544,19	348.869,25	339.087,34	
129/00073		Total D.O.	725.507,16	729.413,51	772.141,93	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	37.670,16	38.821,60	40.193,94	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	2.465,81	2.560,07	2.670,17	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	0,00	2.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	10.870,27	11.203,64	11.599,98	
13120/11348	62429	2ème pilier pension	0,00	0,00	84.766,03	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	0,00	700,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	17.611,32	19.294,44	23.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	7.761,73	8.153,78	8.712,71	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	83.779,34	91.242,01	86.691,66	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	140.481,49	133.150,69	170.393,27	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	5.377,26	6.241,46	6.475,57	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	10.812,19	10.248,02	7.951,67	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	12.714,68	14.075,78	13.375,91	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	40.761,66	38.426,45	49.175,44	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	24.405,67	27.605,82	26.236,79	
139/00070		Sous total	394.711,58	401.723,76	537.743,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/1220148	61209	INDEMNITES DIVERSES	0,00	5.000,00	0,00	
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	1.029,31	2.500,00	2.000,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	219,66	2.000,00	15.000,00	
131/1230117	61319	FORMATIONS DEA	0,00	1.250,00	1.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	1.633,58	2.000,00	2.000,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	7.700,35	10.000,00	12.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.600,25	3.500,00	4.500,00	
131/12402	60712	FRAIS CHEQUES REPAS	213.717,31	230.000,00	240.000,00	
131/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	0,00	2.500,00	2.500,00	
131/12448	61329	BOITES DE SECOURS S&H	963,61	1.500,00	2.000,00	
133/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV ARCHIVES	3.794,57	1.500,00	0,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWART	1.920,99	2.500,00	250,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	1.591,91	1.600,00	1.450,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	76.716,12	86.647,00	81.964,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	49.394,04	57.100,00	68.040,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	12.069,18	15.925,00	24.230,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	0,00	300,00	200,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	520,30	4.500,00	6.500,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	400,00	350,00	
135/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	26,00	0,00	0,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	0,00	0,00	300,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	12.513,63	76.355,00	40.050,00	
139/00071		Sous total	387.510,81	507.077,00	504.334,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	104,99	15,85	0,00	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	4.862,60	1.638,03	0,00	
139/0007X		Sous total	4.967,59	1.653,88	0,00	
139/00073		Total D.O.	787.189,98	910.454,64	1.042.077,14	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
159/00072		Sous total	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
159/00073		Total D.O.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	SUBVENTIONS DIVERSES ASSOCIATIONS A DEFINIR AVEC LE COLLEGE	534,50	3.000,00	3.000,00	
169/00072		Sous total	534,50	3.000,00	3.000,00	
169/00073		Total D.O.	534,50	3.000,00	3.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	774.774,61	773.022,84	773.022,84	
369/00072		Sous total	774.774,61	773.022,84	773.022,84	
369/00073		Total D.O.	774.774,61	773.022,84	773.022,84	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	0,00	0,00	1.500,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	500,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	1.452,00	2.000,00	5.500,00	
389/00071		Sous total	1.452,00	2.500,00	7.500,00	
389/00073		Total D.O.	1.452,00	2.500,00	7.500,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	20.589,95	22.630,48	21.313,56	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	44.349,38	45.430,28	39.652,42	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	3.867,09	1.594,19	1.634,04	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	569,65	2.890,92	3.029,04	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	3.186,64	3.502,84	3.299,28	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	12.797,42	13.139,58	11.443,70	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	6.279,93	7.015,48	6.607,20	
399/00070		Sous total	91.640,06	96.203,77	86.979,24	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	859,03	1.000,00	700,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	245,22	300,00	300,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	653,21	2.000,00	600,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	679,62	600,00	600,00	
399/00071		Sous total	2.437,08	3.900,00	2.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.546.839,53	1.546.839,53	1.702.305,42	
399/00072		Sous total	1.546.839,53	1.546.839,53	1.702.305,42	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	663,24	6,28	0,00	
330/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE)	14.677,98	825,60	0,00	
399/0007X		Sous total	15.341,22	831,88	0,00	
399/00073		Total D.O.	1.656.257,89	1.647.775,18	1.791.484,66	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	740.087,74	797.436,01	799.639,40	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	635.626,61	591.066,32	681.238,00	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	52.426,42	62.316,83	59.234,18	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	39.079,87	61.241,98	51.210,17	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	126.783,69	136.967,85	143.006,44	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	186.741,15	175.623,24	203.557,23	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	193.087,08	210.995,83	198.488,36	
499/00070		Sous total	1.973.832,56	2.035.648,06	2.136.373,78	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	1.465,37	1.500,00	1.000,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	9.091,65	15.000,00	15.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	4.531,41	5.250,00	5.250,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	4.599,97	5.500,00	4.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	25.240,30	25.000,00	15.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	363,05	1.250,00	1.250,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	623,39	1.500,00	1.500,00	
421/1240148	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	3.179,91	5.000,00	55.000,00	
421/12402	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	27.612,10	28.000,00	25.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	25.009,02	25.000,00	25.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	0,00	7.000,00	10.000,00	
421/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	36,00	0,00	0,00	
421/12448	61329	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	3.010,48	3.158,00	3.500,00	
421/1250106	61331	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	4.968,71	10.000,00	10.000,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	28.174,85	15.000,00	15.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	7.333,38	8.000,00	8.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	21.182,61	15.500,00	12.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	3.904,25	2.600,00	2.500,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	6.122,60	4.000,00	6.000,00	
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET	136.707,04	125.000,00	110.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2019	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12703	60715	ENGINS DIVERS	104.434,89	100.000,00	105.000,00	
421/12706	61341	FOURNITURE DE CARBURANTS	2.235,90	3.000,00	3.000,00	
421/1400102	60717	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	0,00	0,00	15.000,00	
421/1400106	61351	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTES CYCLABLES //PROVISION	0,00	0,00	10.000,00	
421/14002	60717	PRESTATION TIERS	60.772,82	60.000,00	70.000,00	
421/1400202	60717	DEPLACEMENT BAQUETS //PROVISION	0,00	0,00	10.000,00	
421/14006	61351	ACHAT MATERIAUX	3.242,22	13.000,00	3.000,00	
421/14012	61351	PRESTATIONS POUR TX	6.722,04	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	23.811,92	20.000,00	20.000,00	
422/14048	61359	LOCATION MATERIEL VOIRIE	2.482,32	2.500,00	2.500,00	
423/12406	61321	FOURNITURES ET PRESTATIONS	0,00	0,00	15.000,00	
423/1400102	60717	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	20.988,04	25.000,00	25.000,00	
423/14002	60717	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	13.426,90	13.000,00	25.000,00	
426/14002	60717	JOURNEE DE LA MOBILITE	201.466,52	190.000,00	160.000,00	
426/14048	61359	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	17.820,71	15.000,00	15.000,00	
441/14006	61351	SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	0,00	15.000,00	
442/12410	61609	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	4.690,80	5.500,00	5.500,00	
443/12448	61329	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	729,71	0,00	0,00	
499/00071		PRESTATIONS TIERS	787.980,88	769.258,00	841.000,00	
499/00071		INSPECTION CAMERA COURS D EAU				
72		REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC				
421/33201	63212	INTERVENTION POUR REPARATION DES BORNES DU PORT DE PLAISANCE	189,93	195,63	0,00	
421/33202	63212	Sous total	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
422/43401	63613	D.O. TRANSFERTS	63,96	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
499/00072		SUBSIDES AMICALE TRAVAUX				
499/00072		ANNUITES TEC	6.253,89	6.460,63	6.065,00	
499/00072		COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)				
7X		Sous total				
421/21101	65104	D.O. DETTE	138.452,88	201.290,57	154.713,75	
421/91101	64103	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	588.558,07	827.280,01	681.163,66	
423/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	325,71	288,50	
423/91101	64103	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	890,43	943,86	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE				

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	10.302,55	10.878,75	7.687,94	
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	35.899,18	37.323,44	32.867,84	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	9.552,61	8.637,30	7.750,23	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	29.448,17	26.783,61	27.794,98	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.258,43	911,29	597,59	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	8.775,26	8.068,35	7.030,37	
499/0007X		Sous total	822.247,15	1.122.389,46	920.838,72	
499/00073		Total D.O.	3.590.314,48	3.933.756,15	3.904.277,50	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS	3.060,16	3.045,94	7.615,29	
561/11301	62201	OFFICE TOURISME COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	166,17	165,40	413,52	
599/00070		Sous total	3.226,33	3.211,34	8.028,81	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
526/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	0,00	0,00	8.000,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	33.070,22	40.600,00	35.500,00	
552/12406	61321	FRAIS RELEVÉ ANNUEL	0,00	250,00	400,00	
561/12402	60712	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	850,00	300,00	
569/12448	61329	SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS CONFECTION ET DISTRIBUTION PLAN COMMUNE	3.270,10	4.000,00	0,00	
599/00071		Sous total	36.340,32	45.700,00	44.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERÇANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNÉE INTER ENTREPRISES	500,00	1.000,00	2.500,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	3.541,86	4.250,00	4.250,00	
599/00072		Sous total	4.041,86	5.250,00	6.750,00	
599/00073		Total D.O.	43.608,51	54.161,34	58.978,81	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	83.812,55	83.988,67	116.313,64	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	12.614,21	17.280,67	44.833,00	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	5.315,39	5.082,33	4.426,07	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	83,41	437,09	1.839,55	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	25.023,36	24.237,86	33.568,13	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	3.639,54	4.987,09	12.938,81	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	280.234,48	325.090,39	334.199,36	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	407.719,47	467.861,19	514.249,89	
722/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	4.044,67	962,28	9.805,00	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	173.038,98	189.949,30	186.199,82	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	5,94	0,00	5,94	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	21.900,34	24.660,48	22.671,11	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE _ SUBV	23.863,82	28.656,45	24.808,59	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	11.102,60	13.468,82	4.244,64	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	70.200,75	80.487,42	83.551,93	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	118.223,63	135.439,12	149.249,45	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	49.846,27	54.456,90	53.737,19	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	24.289,60	31.643,00	32.287,19	
729/00070		Sous total	1.314.959,01	1.488.689,06	1.628.929,31	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.278,17	3.400,00	3.400,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	15.085,09	16.100,00	17.595,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	2.977,83	3.000,00	1.500,00	
722/1220148	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	0,00	0,00	6.000,00	
722/12206	61206	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	16.983,75	50.000,00	43.785,27	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	11.334,75	12.471,20	12.471,20	
722/1230102	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	1.253,84	2.000,00	2.000,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR	202,28	600,00	1.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12302	60711	JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	2.441,48	2.300,00	2.500,00	
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	7.988,69	8.030,00	8.000,00	
722/1230216	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	3.498,00	5.800,00	5.800,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	3.084,83	2.200,00	2.200,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	0,00	582,00	3.000,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	289,29	500,00	750,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	1.723,98	1.000,00	1.000,00	
722/1240124	61327	MATERIEL DE GYM	2.674,97	3.000,00	5.000,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	4.844,86	6.000,00	6.000,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	51.186,75	47.128,00	48.370,00	
722/1240202	60712	ACHAT DE MATERIEL POUR LE PROJET ALIMENTATION	0,00	0,00	2.611,48	
722/1240206	61321	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	733,56	1.500,00	1.000,00	
722/1240224	61327	ACTIVITES EDUCATIVES PROJET ALIMENTATION	0,00	0,00	3.300,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	1.492,10	1.500,00	1.500,00	
722/1240306	61321	PRESTATION TIERS CONTEUSE HISTOIRES	0,00	2.000,00	4.000,00	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	19.693,00	25.000,00	25.000,00	
722/1240448	61329	ECHANGE PENNOIS	0,00	15.000,00	20.000,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	474,32	1.600,00	500,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	2.210,96	1.519,39	3.000,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	31.089,50	95.200,00	105.000,00	
722/1240702	60712	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	0,00	0,00	1.000,00	
722/1240748	61329	PROJET SCIENCES	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	310,05	3.645,23	3.700,00	
722/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	529,60	0,00	0,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	10.367,87	11.110,00	11.396,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	74.976,93	104.210,00	95.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	14.321,04	14.780,00	14.780,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	61.455,12	65.000,00	85.000,00	
722/1250206	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	15.773,16	15.000,00	15.000,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	11.800,39	10.000,00	10.000,00	
722/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	9.706,60	10.000,00	10.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2019	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	62.821,18	60.750,00	60.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	71.663,15	66.700,00	66.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	17.000,00	19.150,00	19.000,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES ECOLES ET CHAPITEAUX POUR LES ECOLES	605,00	0,00	0,00	
729/00071		Sous total	535.872,09	688.775,82	728.158,95	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	4.152,67	2.804,03	1.500,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	20.316,19	26.000,00	27.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	6.491,76	6.700,00	7.000,00	
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	0,00	12,50	12,50	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	31.410,62	35.966,53	35.962,50	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	12.164,04	11.149,65	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	21.508,06	25.510,77	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	4.758,40	4.439,93	4.109,47	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	8.901,61	9.220,05	9.550,51	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	101.739,59	92.961,59	92.792,98	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	335.073,69	340.536,28	334.796,85	
729/0007X		Sous total	450.473,29	480.829,95	477.910,23	
729/00073		Total D.O.	2.332.715,01	2.694.261,36	2.870.960,99	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	774,85	800,00	800,00	
739/00071		Sous total	774,85	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.	1.774,85	1.800,00	1.800,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	14.944,99	14.212,57	14.545,53	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	122.975,59	124.826,55	131.029,08	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	0,00	1.081,41	1.112,28	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	8.249,35	9.755,60	10.012,75	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	4.026,97	4.101,54	4.197,84	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	35.486,81	36.023,08	37.814,90	
767/00070		Sous total	185.683,71	190.000,75	198.712,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	93,73	500,00	200,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	1.515,17	1.500,00	1.500,00	
767/12306	61311	Animations /ateliers	6.532,00	6.620,00	6.620,00	
767/12313	61313	ACHAT DE SOFTWARE	1.482,25	2.400,00	2.400,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	902,49	900,00	900,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	570,00	1.000,00	1.000,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	15.943,49	16.300,00	16.000,00	
767/1240102	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	2.255,20	2.232,00	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	5.992,65	6.000,00	6.000,00	
767/12410	61609	FRAIS SABAM ET REPROBEL	3.076,35	3.829,76	3.600,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	583,44	600,00	600,00	
767/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.443,12	0,00	0,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	2.251,45	3.000,00	3.000,00	
767/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	2.583,35	2.000,00	2.000,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	6.263,93	6.800,00	7.000,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	20.977,37	17.500,00	17.500,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	1.345,89	1.150,00	1.200,00	
767/00071		Sous total	73.811,88	72.331,76	71.752,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	1.438,66	1.036,29	2.397,90	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	29.119,92	28.422,46	28.818,75	
767/0007X		Sous total	30.558,58	29.458,75	31.216,65	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
767/00073		Total D.O.	305.054,17	306.791,26	316.681,03	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	40.731,30	45.454,21	66.380,41	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	4.715,34	4.412,52	6.120,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	26.847,79	38.868,18	37.020,20	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	43.761,52	41.995,97	49.754,00	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	4.442,49	5.248,77	5.056,49	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	2.971,95	2.381,75	2.884,23	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	7.345,57	5.915,26	14.594,55	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	256,04	239,60	331,04	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	7.651,87	11.217,22	10.683,95	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	2.376,05	2.279,94	2.315,00	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	10.047,92	11.224,75	10.571,52	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	70.689,95	92.688,65	97.194,31	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	69.060,46	71.095,95	73.618,77	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	5.352,34	5.475,41	6.834,13	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	4.840,81	5.010,02	5.221,73	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	14.846,59	18.341,85	19.156,03	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	19.928,73	20.517,43	21.246,27	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	12.559,83	19.386,90	20.555,76	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	65.261,73	68.935,67	83.746,51	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	359,48	0,00	450,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	5.391,25	5.993,86	6.168,38	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	18.665,09	19.805,22	24.169,22	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	121.836,34	138.654,41	150.081,24	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	114.104,41	106.480,57	122.519,12	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	11.916,08	8.651,89	10.007,04	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	9.731,09	12.180,72	10.050,67	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	20.784,54	21.400,75	23.146,24	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS	38.346,42	32.517,49	36.224,86	
766/11321	62401	SUBV SERV PARCS ET JARDINS COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	32.577,88	42.860,40	46.352,24	
789/00070		Sous total	787.400,86	859.235,36	962.453,91	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV	1.416,90	2.000,00	2.000,00	
761/12302	60711	JEUNESSE + ANIMATEURS ACHAT PETIT MAT DE BUREAU	421,20	1.000,00	1.000,00	
761/12316	61315	SERVICE JEUNESSE FRAIS COLLATIONS ET	229,13	500,00	500,00	
761/12317	61319	RECEPTION SERVICE JEUNESSE	375,00	500,00	1.000,00	
761/1240102	60712	FORMATION PERS. SERV				
761/1240106	61321	JEUNESSE FRAIS EQUIPEMENT	0,00	0,00	500,00	
761/12402	60712	ANIMATEURS FRAIS DE TRANSPORTS	0,00	13.000,00	17.000,00	
761/12406	61321	JEUNESSE FRAIS DE FONCTIONNEMENT	10.876,24	22.000,00	17.000,00	
761/12448	61329	ACTIVITES DE LA JEUNESSE				
		PRESTATIONS DE TIERS	35.899,50	39.000,00	40.000,00	
		FONDS DE CAISSE POUR	0,00	0,00	350,00	
		ANIMATIONS DU SERVICE				
762/12101	61101	JEUNESSE FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	671,02	600,00	600,00	
762/12248	61209	CULTURE CHEQUES ALE + INDEMNITES	297,50	1.000,00	600,00	
762/1230116	61315	POUR BENEVOLAT FRAIS DE COLLATION MAISON	207,82	0,00	0,00	
762/12302	60711	DES ASSOCIATIONS ACHATS PETIT MAT. DE	679,48	1.000,00	1.000,00	
762/12316	61315	BUREAU SERVICE CULTURE FRAIS COLLATIONS ET	1.101,93	1.500,00	1.000,00	
762/12317	61319	RECEPTION SERVICE CULTURE	0,00	150,00	150,00	
762/1240102	60712	FRAIS DE FORMATIONS SERV				
762/1240202	60712	CULTURE ET GUICHET DES	0,00	3.350,00	2.500,00	
762/1240248	61329	ASSOCIATIONS ACHAT PETIT MATERIEL SON ET	16.693,78	17.000,00	17.000,00	
762/1240448	61329	LUMIERE FRAIS D ORGANISATION DU	7.686,50	0,00	0,00	
762/12406	61321	MARCHE DE NOEL FRAIS D IMPRESSION AFFICHES	2.400,00	2.000,00	2.000,00	
762/12410	61609	ET FOLDERS PRESTATIONS DE TIERS : CROIX	6.102,17	10.500,00	5.000,00	
763/12248	61209	ROUGE _ GARDIENNAGE _				
763/12302	60711	REGISSEURS _ ETC	3.932,99	4.000,00	4.000,00	
763/12316	61315	REDEVANCE SABAM /	700,00	2.500,00	2.500,00	
763/1240148	61329	REMUNERATION EQUITABLE	0,00	350,00	300,00	
763/12402	60712	LOCATION BUS EXCURSIONS	356,72	350,00	350,00	
763/1240248	61329	CHEQUES ALE SERV FETES	17.810,31	20.000,00	22.000,00	
		FRAIS BUREAU SERV DES FETES	220,89	1.500,00	1.500,00	
		FETES ET CEREMONIES (F)				
		FOURNITURES DIVERSES				
		SERVICE FETES				
		ACHAT CHEQUES A.L.E SERV	297,50	300,00	300,00	
		FETES				
		FRAIS D ORGANISATION DU	0,00	8.500,00	8.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/1240348	61329	MARCHE DE NOEL ORGANISATION ACITVITES FESTIVES ESTIVALES	0,00	2.000,00	2.000,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	250,00	250,00	250,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
763/12502	60713	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER.	7.085,76	8.000,00	8.000,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	200,00	150,00	150,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	1.137,67	1.000,00	1.000,00	
764/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	56.178,44	46.451,02	56.200,00	
764/12248	61209	ETUDE BILLES TERRAIN SYNTHETIQUE	0,00	0,00	1.500,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	0,00	150,00	150,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	250,00	700,00	350,00	
764/1240102	60712	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	119,00	200,00	200,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	0,00	9.500,00	2.000,00	
764/1240110	61609	TVA BUVETTE	3.541,10	3.000,00	3.000,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	14.255,67	18.000,00	18.000,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	183,06	5.000,00	5.000,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	907,50	1.000,00	2.000,00	
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	1.869,00	3.000,00	3.000,00	
764/1240348	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	0,00	300,00	300,00	
764/1240448	61329	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	228,69	300,00	300,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	423,50	1.500,00	1.500,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	30,00	500,00	500,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	5.730,00	5.000,00	7.500,00	
764/1240748	61329	ORGANISATION ACTIVITE TOUR DE FRANCE 2019	0,00	0,00	10.000,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	7.667,29	18.000,00	11.000,00	
764/1250106	61331	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF	5.628,59	6.000,00	6.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	29.901,13	30.000,00	30.000,00	
764/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	4.307,60	5.000,00	5.000,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	23.000,00	20.500,00	15.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2019	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12513	61333	SPORTIFS GAZ POUR BATIMENTS	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
764/12515	61335	SPORTIFS EAU POUR BATIMENTS	4.788,24	5.200,00	4.200,00	
764/12601	61000	SPORTIFS LOCATION CONTAINERS	0,00	0,00	27.600,00	
764/1260101	61000	//PROVISION LOCATION MODULES	4.997,30	5.000,00	5.000,00	
764/12712	61343	SANITAIRES POUR SNEF TYBER LOCATION BUS SERVICE	2.215,00	3.300,00	3.500,00	
764/14002	60717	SPORTS ACHAT MATERIAUX TRAVAUX	0,00	0,00	10.000,00	
		COMPLEMENTAIRES CHANTIER SNEF TYBER //PROVISION				
765/12448	61329	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	0,00	2.500,00	2.500,00	
765/1250106	61331	CONTROLES DES AIRES DE JEUX	919,60	5.000,00	5.000,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	2.777,68	2.500,00	2.500,00	
766/1240102	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	257,97	5.000,00	5.000,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS	20.876,82	50.000,00	50.000,00	
		COM				
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	2.038,22	1.400,00	1.400,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	1.000,00	9.500,00	5.000,00	
789/00071		Sous total	341.141,41	447.501,02	480.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.095,00	164,22	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	6.000,00	13.000,00	13.000,00	
761/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	0,00	2.000,00	2.000,00	
762/32101	63121	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	2.767,50	3.393,90	3.500,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	19.700,25	20.848,00	19.150,00	
762/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	17.250,00	17.250,00	17.900,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	23.741,87	28.050,00	17.050,00	
766/33202	63212	SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	0,00	0,00	25.000,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	0,00	12.000,00	12.000,00	
789/00072		Sous total	72.554,62	96.706,12	109.600,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	322,52	147,99	57,16	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	6.726,79	4.285,28	667,93	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	828,87	619,03	0,00	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	7.242,08	4.154,30	0,00	
763/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA	7,19	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/91101	64103	COMMUNE	636,13	0,00	0,00	
764/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	32.098,24	38.677,61	34.663,14	
		CHARGES FINANCIERES DES				
		EMPRUNTS A CH DE LA				
		COMMUNE				
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	106.024,85	145.032,43	96.120,75	
765/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	102,66	0,00	0,00	
765/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.658,23	0,00	0,00	
789/0007X		Sous total	157.647,56	192.916,64	131.508,98	
789/00073		Total D.O.	1.358.744,45	1.596.359,14	1.683.812,89	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	2.370,00	2.400,00	2.400,00	
790/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.391,50	0,00	0,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	135,79	1.500,00	1.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	0,00	7.500,00	7.500,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	6.277,25	13.900,00	13.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	12.830,27	13.851,00	13.480,68	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	3.852,16	1,00	8.442,24	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	6.025,32	15.929,68	14.206,43	
790/4350401	63617	FE E FELUY	16.775,14	18.209,34	16.293,87	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	853,55	1,00	7.454,71	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	22.939,14	42.785,56	27.616,39	
799/00072		Sous total	63.275,58	90.777,58	87.494,32	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	19.717,14	15.060,24	10.712,10	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	154.433,68	142.506,15	43.161,35	
799/0007X		Sous total	174.150,82	157.566,39	53.873,45	
799/00073		Total D.O.	243.703,65	262.243,97	155.267,77	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					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	4.343,36	6.000,00	6.000,00	
839/00071		Sous total	4.343,36	6.500,00	6.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL	200,00	200,00	200,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.673.056,45	1.805.000,00	1.841.100,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	600,00	800,00	800,00	
839/00072		Sous total	1.673.856,45	1.806.000,00	1.842.100,00	
839/00073		Total D.O.	1.678.199,81	1.812.500,00	1.848.600,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	130.051,13	134.083,97	149.777,60	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	212.528,80	219.347,54	222.459,98	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	10.345,73	10.943,44	10.515,04	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	15.863,29	17.672,45	16.890,59	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	33.277,54	33.942,55	38.825,69	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	61.003,02	63.113,39	64.201,96	
	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	9.689,86	10.824,62	10.194,72	
84421/00070		Sous total	472.759,37	489.927,96	512.865,58	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	529,93	600,00	600,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	1.494,25	2.500,00	2.000,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	0,00	455,00	455,00	
	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	448,43	1.000,00	1.000,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	562,55	300,00	500,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	105,00	1.000,00	1.000,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	112,00	250,00	250,00	
84421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	1.000,00	
	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	3.162,89	3.250,00	3.500,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	754,86	500,00	700,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	28.687,25	30.750,00	31.000,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	6.392,55	7.000,00	6.800,00	
84421/1250106	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	2.171,01	4.000,00	4.000,00	
	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	9.760,04	8.000,00	8.000,00	
84421/12506	61331	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	4.031,72	5.000,00	5.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	6.500,00	3.100,00	3.000,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	3.500,00	2.000,00	2.000,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	4.613,75	7.120,00	7.120,00	
84421/00071		Sous total	79.826,23	83.825,00	84.925,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	93,06	500,00	200,00	

84421 crèches						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84421/30102	67111	perçus du service ordina REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	163,25	350,00	250,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	4.600,00	6.000,00	6.000,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
84421/00072		Sous total	79.856,31	81.850,00	81.450,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.474,48	3.340,75	2.632,00	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	31.638,31	25.581,90	25.190,09	
84421/0007X		Sous total	36.112,79	28.922,65	27.822,09	
84421/00073		Total D.O.	668.554,70	684.525,61	707.062,67	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	25.472,96	25.698,08	27.227,04	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	1.584,04	1.626,95	2.087,41	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	7.350,68	7.416,05	7.857,72	
84422/00070		Sous total	34.407,68	34.741,08	37.172,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	1.648,90	1.500,00	1.500,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	378,69	300,00	300,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	0,00	500,00	500,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	313,62	500,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	1.702,10	2.000,00	2.000,00	
84422/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT AES	0,00	0,00	9.600,00	
84422/12502	60713	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	0,00	2.000,00	2.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	0,00	3.500,00	3.500,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	0,00	4.000,00	4.000,00	
84422/12515	61335	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	0,00	2.500,00	2.500,00	
84422/00071		Sous total	4.043,31	16.800,00	26.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	10.078,00	10.380,00	10.691,00	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	274.871,00	274.471,00	274.871,00	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	0,00	22.250,00	22.250,00	
84422/00072		Sous total	284.949,00	307.101,00	307.812,00	
84422/00073		Total D.O.	323.399,99	358.642,08	371.384,17	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	56.338,91	45.499,85	39.316,80	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	22.193,22	68.973,28	54.405,74	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	2.849,90	4.908,10	3.014,30	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	5.131,67	1.742,76	5.464,52	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	15.154,94	11.919,29	10.206,12	
8401033/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	6.404,25	19.905,66	15.701,46	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	2.511,99	2.806,21	2.642,88	
849/00070		Sous total	110.584,88	155.755,15	130.751,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	319,47	500,00	500,00	
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	9.769,99	11.000,00	11.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	0,00	1.500,00	1.500,00	
844/12513	61333	GAZ MCPE	3.500,00	0,00	0,00	
849/00071		Sous total	13.589,46	13.600,00	13.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	18.270,29	10,00	0,00	
844/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	61,45	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	18.331,74	10,00	0,00	
849/00073		Total D.O.	142.506,08	169.365,15	144.351,82	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	300,00	300,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	0,00	300,00	300,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	2.500,00	1.700,00	1.500,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	4.000,00	4.200,00	4.000,00	
872/00071		Sous total	6.500,00	6.500,00	6.100,00	
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/00072		Sous total	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
872/00073		Total D.O.	11.600,00	11.600,00	11.200,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	513,49	447,07	377,55	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.405,67	1.471,31	1.540,02	
874/0007X		Sous total	1.919,16	1.918,38	1.917,57	
874/00073		Total D.O.	1.919,16	1.918,38	1.917,57	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	2.000,00	7.000,00	11.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	4.259,20	900,00	900,00	
876/12406	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	361.053,62	356.514,00	368.214,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	71.108,99	70.000,00	70.000,00	
876/00071		Sous total	438.421,81	434.414,00	450.114,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT	349.518,60	349.519,00	349.519,04	
876/00072		Sous total	349.518,60	349.519,00	349.519,04	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	14.415,46	11.081,36	7.632,94	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	69.903,43	73.453,64	71.155,64	
876/0007X		Sous total	84.318,89	84.535,00	78.788,58	
876/00073		Total D.O.	872.259,30	868.468,00	878.421,62	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	0,00	2.450,00	2.000,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	7.431,44	9.307,85	8.500,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION +	10.000,00	8.100,00	8.000,00	
877/12515	61335	CONTROLE POLLUTION EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	250,00	3.200,00	3.000,00	
877/00071		Sous total	17.681,44	23.057,85	21.500,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	69.300,28	64.213,05	57.131,25	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	160.177,89	193.008,85	175.406,43	
877/0007X		Sous total	229.478,17	257.221,90	232.537,68	
877/00073		Total D.O.	247.159,61	280.279,75	254.037,68	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	66.021,77	73.277,65	69.050,38	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	3.569,87	20.728,17	25.528,98	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	4.396,60	5.127,23	5.294,96	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	0,00	2.169,89	1.953,25	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	10.085,72	11.196,39	10.611,10	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	1.029,91	5.981,75	7.367,62	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	35.442,57	22.425,08	21.249,78	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	117.251,46	147.962,14	139.071,11	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	68.269,74	69.058,26	88.315,99	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	7.326,56	8.936,00	9.350,37	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	5.321,12	6.572,56	2.497,31	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	22.558,85	27.078,08	26.302,14	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	19.700,24	19.929,81	25.487,92	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	9.345,16	33.673,18	31.413,12	
879/00070		Sous total	370.319,57	454.116,19	463.494,03	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	1.757,64	5.000,00	5.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	14.193,30	45.000,00	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	975,46	750,00	700,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	583,42	550,00	550,00	
879/1220148	61209	FRAIS D ETUDE (PLAN INONDATION)	0,00	0,00	15.000,00	
879/12248	61209	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	37,00	750,00	750,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	957,82	2.600,00	2.600,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	0,00	10.000,00	20.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	277,83	500,00	500,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	999,24	1.500,00	3.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	302,46	600,00	600,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	4.934,02	6.000,00	6.000,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	1.440,08	5.000,00	15.000,00	
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	401,78	500,00	500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
879/12406	61321	STERILISATION CHATS	3.800,00	2.800,00	2.800,00	
879/12422	61327	ERRANTS FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	646,50	750,00	750,00	
879/00071		Sous total	31.306,55	85.300,00	101.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.630,00	0,00	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	5.007,02	5.400,00	5.400,00	
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	1.050,00	3.715,00	1.380,00	
879/00072		Sous total	7.687,02	9.115,00	6.780,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE	216,95	842,28	2.339,44	
878/91101	64103	CIMETIERE REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	7.110,71	7.019,01	6.707,09	
879/21101	65104	CIMETIERES INTERETS D'EMPRUNTS	1.881,86	1.744,08	1.599,66	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.825,04	2.961,18	3.103,88	
879/0007X		Sous total	12.034,56	12.566,55	13.750,07	
879/00073		Total D.O.	421.347,70	561.097,74	585.774,10	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	123.539,43	138.159,69	147.354,28	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	77.050,29	79.560,65	82.447,53	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	10.987,87	9.786,29	10.070,28	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.344,38	6.063,21	6.321,08	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	23.113,62	25.475,35	28.921,84	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	22.270,19	23.003,26	23.837,62	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	27.443,70	32.095,07	30.334,92	
939/00070		Sous total	286.749,48	314.143,52	329.287,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	1.665,29	4.650,00	4.650,00	
93001/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME	407,45	0,00	0,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	383,71	1.000,00	1.000,00	
93001/1210101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	43,05	0,00	0,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	813,08	0,00	0,00	
939/00071		Sous total	3.312,58	5.650,00	5.650,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	29.512,40	23.194,09	17.897,04	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	158.650,38	157.297,19	136.880,61	
939/0007X		Sous total	188.162,78	180.491,28	154.777,65	
939/00073		Total D.O.	478.224,84	500.284,80	489.715,20	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	729.375,79	1.587,42	0,00	732.963,21
029	Dotation générale aux communes		3.091.144,60			3.091.144,60
049	Impôts et taxes		15.258.657,48		0,00	15.258.657,48
059	Assurances	0,00	40.000,00			40.000,00
123	10 - 121 Administration générale	19.070,00	167.343,88	3.000,00		189.413,88
129	Patrimoine privé	16.950,00	27.733,76	0,00		44.683,76
139	Services généraux	39.562,34	65.410,69			104.973,03
369	35 - 36 Pompiers		153.485,39			153.485,39
399	Justice - Police	16.466,54	14.317,27			30.783,81
499	Communications - Voies navigables	500,00	290.084,40		35.000,00	325.584,40
599	Commerce - Industrie	420.257,59	0,00	223.699,77		643.957,36
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	122.510,00	886.873,35			1.009.383,35
767	767 Bibliothèques publiques	2.900,00	89.559,71			92.459,71
789	76-77-78 Education populaire et arts	111.102,00	159.945,97	52.751,21	37.600,00	361.399,18
839	Assistance sociale	3.552,00	0,00			3.552,00
84421	crèches	90.000,00	250.883,45			340.883,45
84422	Accueil extra scolaire	6.600,00	36.183,78			42.783,78
849	Aide sociale et familiale	300,00	93.987,71			94.287,71
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00				1.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00			0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	16.000,00	93.672,02			109.672,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	65.000,00	86.173,59			151.173,59
999	Totaux exercice propre	934.290,47	21.534.832,84	281.038,40	72.600,00	22.822.761,71
	Résultat positif exercice propre					888.164,07
999	Exercices antérieurs					8.381.343,42
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					31.204.105,13
	Résultat positif avant prélèvement					9.232.599,21
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					31.204.105,13
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					8.232.599,21

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		5.300,00	230.395,79	744.625,79		980.321,58
049	Impôts et taxes			42.000,00		0,00	42.000,00
059	Assurances	60.300,00	63.000,00	12.000,00			135.300,00
123	10 - 121 Administration générale	1.600.808,30	439.616,49	46.155,07	12.925,81	0,00	2.099.505,67
129	Patrimoine privé	132.944,59	300.110,00	0,00	339.087,34		772.141,93
139	Services généraux	537.743,14	504.334,00		0,00		1.042.077,14
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		7.500,00				7.500,00
399	Justice - Police	86.979,24	2.200,00	1.702.305,42	0,00		1.791.484,66
499	Communications - Voies navigables	2.136.373,78	841.000,00	6.065,00	920.838,72		3.904.277,50
599	Commerce - Industrie	8.028,81	44.200,00	6.750,00			58.978,81
729	Enseignement primaire	1.628.929,31	728.158,95	35.962,50	477.910,23		2.870.960,99
739	Enseignement secondaire		800,00	1.000,00			1.800,00
767	767 Bibliothèques publiques	198.712,38	71.752,00	15.000,00	31.216,65		316.681,03
789	76-77-78 Education populaire et arts	962.453,91	480.250,00	109.600,00	131.508,98		1.683.812,89
799	Cultes		13.900,00	87.494,32	53.873,45		155.267,77
839	Assistance sociale		6.500,00	1.842.100,00			1.848.600,00
84421	crèches	512.865,58	84.925,00	81.450,00	27.822,09		707.062,67
84422	Accueil extra scolaire	37.172,17	26.400,00	307.812,00			371.384,17
849	Aide sociale et familiale	130.751,82	13.600,00	0,00	0,00		144.351,82
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.100,00	5.100,00			11.200,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.917,57		1.917,57
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		450.114,00	349.519,04	78.788,58		878.421,62
877	Immondices 877 Eaux usées		21.500,00		232.537,68		254.037,68
879	Santé publique et hygiène publique	463.494,03	101.750,00	6.780,00	13.750,07		585.774,10
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	329.287,55	5.650,00		154.777,65		489.715,20
999	Totaux exercice propre	8.826.844,61	4.218.660,44	5.667.511,98	3.221.580,61	0,00	21.934.597,64

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE					Année : 2019
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						36.908,28
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.971.505,92
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						22.971.505,92
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	9.827.512,35				
Engagements à déduire (-)	2	10.709.291,39				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	-881.779,04				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		10.667.304,74	0,00	10.667.304,74	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.879.039,60	0,00	8.879.039,60	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		1.788.265,14	0,00	1.788.265,14	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					14.984.563,36
Prévisions de dépenses (-)	8					13.191.298,22
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					1.793.265,14

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 2018 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.
421/96151	2012	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE FRAIS D'ETUDES ET EXPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF)	10.000,00
20120032 421/96151	2013	17101	<i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i> HON PONT RUE DE L' EQUIPEE	30.000,00
20130025 421/96151	2017	17101	<i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i> TRAV VOIRIE 2016 & 2017	215.000,00
20170040 764/96151	2018	17101	<i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i> FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	9.000,00
20180037 000/95251			<i>FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY</i> BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	1.788.265,14
			Total R.E.	2.052.265,14

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73360	2012	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE FRAIS D'ETUDES ET EXPERTISES SUIVANT NECESSITE (CENTRE SPORTIF)	10.000,00
20120032 421/73360	2013	24041	<i>FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE</i> HON PONT RUE DE L'EQUIPEE	30.000,00
20130025 421/73360	2014	24041	<i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i> HON ETUDES AMENAGEMENT RN 27	20.000,00
20140069 421/73160	2017	24031	<i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i> TRAV VOIRIE 2016 & 2017	215.000,00
20170040 561/74998	2018	23491	<i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i> ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	137,40
20180046 764/72154	2018	22051	<i>ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE</i> FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	9.000,00
20180037			<i>FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY</i>	
			Total D.E.	284.137,40

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	183.121,64	638.160,84	
009/00080		Sous total	0,00	183.121,64	638.160,84	
82		R.E. DETTE				
0008/96155	17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation	1.538.456,16	769.228,08	0,00	
009/00082		Sous total	1.538.456,16	769.228,08	0,00	
009/00083		Total R.E.	1.538.456,16	952.349,72	638.160,84	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20140069	78605	HON ETUDES AMENAGEMENT RN 27 HON ETUDES AMENAGEMENT RN27	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20150006	78605	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	24.503,64	10.000,00	0,00	
060/99551 20150038	78605	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE	0,00	574,69	0,00	
060/99551 20150039	78605	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE	0,00	10.936,17	0,00	
060/99551 20180012	78605	SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20180014	78605	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	10.698,82	0,00	
060/99551 20180015	78605	ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES	0,00	6.657,42	0,00	
060/99551 20180016	78605	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20180018	78605	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS	0,00	5.500,00	0,00	
060/99551 20180019	78605	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20180021	78605	ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET	0,00	4.900,00	0,00	
060/99551 20180024	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE	0,00	1.400,00	0,00	
060/99551 20180025	78605	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI ACHAT TABLETTES SERV BIBLI	0,00	500,00	0,00	
060/99551 20180026	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	27.835,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	0,00	50.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180030		ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE				
060/99551	78605	ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN	0,00	20.000,00	0,00	
20180031		ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN				
060/99551	78605	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	0,00	10.000,00	0,00	
20180032		ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS				
060/99551	78605	ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES	0,00	6.000,00	0,00	
20180034		ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES				
060/99551	78605	TRAV ENTRETIEN EP	0,00	50.000,00	0,00	
20180036		TRAV ENTRETIEN EP				
060/99551	78605	TRAV CURAGE RUISSEAUX	0,00	50.000,00	0,00	
20180038		TRAV CURAGE RUISSEAUX				
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	0,00	14.731,99	0,00	
20180040		SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE				
060/99551	78605	CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY	0,00	15.000,00	0,00	
20180042		CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY				
060/99551	78605	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	0,00	1.000,00	137,40	
20180046		ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE				
060/99551	78605	FEL ECLAIRAGE TENNIS	0,00	57.000,00	0,00	
20180050		FEL ECLAIRAGE TENNIS				
060/99551	78605	ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	0,00	5.000,00	0,00	
20180058		ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES				
060/99551	78605	ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES	0,00	6.319,83	0,00	
20180060		ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES				
060/99551	78605	TRAV CIMETIERES CAVEAUX	0,00	10.000,00	0,00	
20180063		TRAV CIMETIERES CAVEAUX				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT	0,00	1.000,00	0,00	
20180064		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	0,00	8.500,00	0,00	
20180067		ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES				
060/99551	78605	FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY	0,00	25.000,00	0,00	
20180069		FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY				
060/99551	78605	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180071		ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE	0,00	5.800,00	0,00	
20180072		ACHAT DIVERS MOBILIER DE BUREAU SERV CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	
20180073		ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE	0,00	3.000,00	0,00	
20180074		ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	0,00	9.600,00	0,00	
20180075		ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	0,00	700,00	0,00	
20180076		ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT	0,00	3.000,00	0,00	
20180077		ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	40.000,00	0,00	
20180078		ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES				
060/99551	78605	ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE	0,00	5.600,00	0,00	
20180080		ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE				
060/99551	78605	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS	0,00	20.000,00	0,00	
20180084		REFECTION MURS EN MOELLONS				
060/99551	78605	ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES _ ESPACE CULTUREL DE LA SAMME	0,00	15.000,00	0,00	
20180089		ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES				
060/99551	78605	SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE	0,00	22.260,00	0,00	
20180091		SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE				
060/99551	78605	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS	0,00	50.000,00	0,00	
20180094		SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS				
060/99551	78605	SEN ACHAT CHASSIS BAT TRAVAUX	0,00	5.000,00	0,00	
20180095		SEN ACHAT CHASSIS BAT TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS	0,00	6.500,00	0,00	
20180097		SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS				
060/99551	78605	ARQ CENTRALE INCENDIE AU	0,00	50.320,00	0,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2019	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180098		BATIMENT CSA				
060/99551	78605	ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA	0,00	50.000,00	0,00	
20180100		ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES				
060/99551	78605	ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES	0,00	20.000,00	0,00	
20180101		ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE	0,00	11.457,02	0,00	
20180105		SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE				
060/99551	78605	SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE	0,00	4.000,00	0,00	
20180106		ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES				
060/99551	78605	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES	0,00	5.414,75	0,00	
20180107		SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES				
060/99551	78605	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	2.000,00	0,00	
20180108		ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX	0,00	15.000,00	0,00	
20180110		SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE				
060/99551	78605	SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE	0,00	18.000,00	0,00	
20180111		PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN				
060/99551	78605	PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN	0,00	13.000,00	0,00	
20180112		ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES				
060/99551	78605	ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES	0,00	5.000,00	0,00	
20180113		ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES				
060/99551	78605	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	0,00	40.000,00	0,00	
20180116		ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE				
060/99551	78605	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	0,00	25.000,00	0,00	
20180117		ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF				
060/99551	78605	ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF	0,00	10.000,00	0,00	
20180118		SEN CREATION D UN SAS PLUS PORTE ANCIEN COMMISSARIAT POLICE				
		SEN CREATION D UN SAS PLUS PORTE ANCIEN COMMISSARIAT POLICE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20180121	78605	FMLRX TRAV GRILLE CIMETIERE DE FMRLX FMLRX TRAV GRILLE CIMETIERE DE FMRLX	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20180123	78605	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20180124	78605	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20180125	78605	SEN RENOVATION PARTIE TOITURE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION PARTIE TOITURE EGLISE DE SENEFFE	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20190001	78605	SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	5.609,50	
060/99551 20190002	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20190006	78605	ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20190007	78605	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20190008	78605	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20190009	78605	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20190010	78605	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20190011	78605	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20190012	78605	GPS VEHICULES COMMUNAUX GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
060/99551 20190013	78605	ACHAT PORTE CONTAINER ACHAT PORTE CONTAINER	0,00	0,00	12.000,00	
060/99551 20190014	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	23.400,00	
060/99551 20190015	78605	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20190018	78605	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	24.700,00	
060/99551 20190021	78605	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	0,00	0,00	57.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20190022	78605	FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE <i>FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20190023	78605	PRLN TRAV EGLISE DE PRLN <i>PRLN TRAVAUX EGLISE DE PRLN</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20190024	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE</i> <i>EGLISE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00	36.000,00	
060/99551 20190026	78605	PRLN HONORAIRES CHARGE <i>PRLN HONORAIRE CHARGE</i> <i>URBANISTIQUE</i>	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20190027	78605	ACHAT MATERIEL POUR <i>ACHAT MATERIEL POUR</i> <i>BALISAGE PROMENADES</i> <i>TOURISTIQUES</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20190028	78605	REFECTION MURS EN <i>REFECTION MURS EN MOELLONS</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20190029	78605	FMX RENOVATION CHAUFFAGE <i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE</i> <i>EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	0,00	0,00	18.850,00	
060/99551 20190030	78605	SEN TRAV ADAPTATION <i>SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX</i> <i>RESEAUX PORT DE PLAISANCE</i> <i>PORT DE PLAISANCE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20190031	78605	SEN ESCALIER DE SECOURS <i>SEN ESCALIER DE SECOURS</i> <i>ECOLE LES MARONNIERS</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20190032	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT <i>SEN TRAV REMPLACEMENT</i> <i>TENTES SOLAIRES CRECHE DE</i> <i>SENEFFE</i>	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20190035	78605	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE <i>FEL TRAV PREAU POUR ECOLE</i> <i>FELUY</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20190036	78605	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE <i>SEN TRAV DE REJOINTOYAGE</i> <i>SALLE PENNE AGENAIS</i>	0,00	0,00	12.000,00	
060/99551 20190038	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE</i> <i>ENVIRONNEMENT</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20190039	78605	ARQ TRAV ISOLATION <i>ARQ TRAV ISOLATION</i> <i>PATRONAGE</i>	0,00	0,00	32.500,00	
060/99551 20190040	78605	PRLN TRAV ISOLATION <i>PRLN TRAV ISOLATION TOITURE</i> <i>ECOLE</i>	0,00	0,00	13.000,00	
060/99551	78605	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190041		SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	50.000,00	
20190042		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	20.000,00	
20190043		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER PCS	0,00	0,00	6.000,00	
20190044		ACHAT MOBILIER PCS				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES	0,00	0,00	15.000,00	
20190045		ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE				
060/99551	78605	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM	0,00	0,00	7.500,00	
20190046		ACHAT GROS MATERIEL DE GYM				
060/99551	78605	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
20190047		ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE	0,00	0,00	3.500,00	
20190048		ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	5.000,00	
20190049		ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
20190052		ACHAT DE COLOMBARIUMS				
060/99551	78605	ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	5.000,00	
20190053		ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE	0,00	0,00	30.000,00	
20190054		SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE				
060/99551	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	50.000,00	
20190055		SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES	0,00	0,00	30.000,00	
20190056		INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES				
060/99551	78605	HON PIC 2019	0,00	0,00	50.000,00	
20190058		HON PIC 2019				
060/99551	78605	ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE	0,00	0,00	8.000,00	
20190060		ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DEUX CAMIONNETTES	0,00	0,00	63.000,00	
20190062		ACHAT DEUX CAMIONNETTES				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION	0,00	0,00	35.000,00	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2019	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190063		CENTRE SPORTIF				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	50.000,00	
20190064		ACHAT MOBILIER URBAIN				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	60.000,00	
20190066		AMENAGEMENT ET MARQUAGE PISTE CYCLABLE				
060/99551	78605	AMENAGEMENT ET MARQUAGE PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	10.000,00	
20190067		ACHAT RADAR PREVENTIF MOBILE				
060/99551	78605	ACHAT RADAR PREVENTIF MOBILE	0,00	0,00	35.000,00	
20190068		ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE				
060/99551	78605	ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE	0,00	0,00	10.000,00	
20190069		GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	AMENAGEMENT GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	15.000,00	
20190070		SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE				
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
20190073		HON ETUDE MOBILITE RENOVATION URBAINE CENTRE SENEFFE				
060/99551	78605	HON ETUDE MOBILITE RENOVATION URBAINE CENTRE SENEFFE	0,00	0,00	12.500,00	
20190074		TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL				
060/99551	78605	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	0,00	0,00	929.204,25	
20190076		DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE				
060/99551	78605	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE	0,00	0,00	290.670,23	
20190077		CPAS				
060/99551	78605	DEUXIEME PILIER PENSION CPAS	0,00	0,00	45.050,00	
20190078		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	2.250,00	
20190079		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	1.500,00	
20190080		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE				
		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE				

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE			Année : 2019	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20190081	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	1.500,00	
060/99551 20190082	78605	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	23.700,00	
060/99551 20190083	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION	0,00	0,00	750,00	
060/99551 20190084	78605	ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	61.550,00	
060/99551 20190085	78605	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	18.000,00	
060/99551 20190086	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE FINANCES ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE DES FINANCES	0,00	0,00	2.700,00	
060/99551 20190087	78605	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20190088	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	0,00	0,00	26.900,00	
060/99551 20190092	78605	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20190093	78605	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20190095	78605	ACHAT DE FEUX TRICOLORES ACHAT DE FEUX TRICOLORES	0,00	0,00	3.200,00	
060/99551 20190096	78605	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT DE CHAISES DE BUREAU	0,00	0,00	5.500,00	
060/99551 20190097	78605	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	0,00	0,00	4.970,00	
06089/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserves	10.790,00	0,00	0,00	
06089/99551 20180027	78605	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	0,00	480.563,64	0,00	
06089/99551	78605	PIC ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	0,00	200.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190004		PIC ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL				
06089/99551	78605	TRAV PROJET PIC 2019	0,00	0,00	360.000,00	
20190059		TRAV PROJET PIC 2019				
06089/99551	78605	PIC AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	0,00	0,00	40.000,00	
20190065		PIC AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL				
069/00088		Sous total	35.293,64	1.533.769,33	3.699.141,38	
069/00083		Total R.E.	35.293,64	1.533.769,33	3.699.141,38	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68351 20190039	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	17.500,00	
124/68551 20180021	15611	ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET	0,00	2.100,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	2.100,00	17.500,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	VENTES TERRAINS	0,00	313.762,66	4.446,00	
124/76256	22191	VENTES BATIMENTS	0,00	56.596,40	0,00	
129/00081		Sous total	0,00	370.359,06	4.446,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20180093	17101	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX	0,00	100.000,00	0,00	
124/96151 20180099	17101	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE	0,00	85.000,00	0,00	
124/96151 20190005	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	80.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	185.000,00	80.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	557.459,06	101.946,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/68451 20190004	15611	PIC ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL PIC ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	0,00	100.000,00	
421/68551 20190014	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	12.600,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	112.600,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20180027	17101	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	0,00	719.436,36	0,00	
421/96151 20180029	17101	ENTRETIENS VOIRIES ENTRETIENS VOIRIES	0,00	750.000,00	0,00	
421/96151 20180114	17101	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW	0,00	150.000,00	0,00	
421/96151 20190004	17101	PIC ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL PIC ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	0,00	300.000,00	
421/96151 20190033	17101	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20190034	17101	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW TRAV DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20190057	17101	ENTRETIEN VOIRIES 2019 ENTRETIEN VOIRIES 2019	0,00	0,00	750.000,00	
421/96151 20190059	17101	TRAV PROJET PIC 2019 TRAV PROJET PIC 2019	0,00	0,00	540.000,00	
421/96151 20190061	17101	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20190065	17101	PIC AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL PIC AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	0,00	0,00	60.000,00	
426/96151 20180104	17101	ENFOUISSEMENT CABLES 1 RACCORDEMENTS SUITE DOSSIER KRINKELS ENFOUISSEMENT CABLES 1 RACCORDEMENTS SUITE DOSSIER KRINKELS	0,00	221.000,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	1.840.436,36	2.050.000,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	1.840.436,36	2.162.600,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66552 20190094	15411	SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES	0,00	0,00	860.000,00	
722/68151 20190016	15611	ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	300.000,00	
722/68151 20190019	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	
722/68151 20190040	15611	PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE	0,00	0,00	7.000,00	
722/68551 20190018	15611	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	13.300,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	2.305.300,00	
82		R.E. DETTE				
722/87051	27525	REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESORERIE ECOLE COMMUNALE DE SENEFFE _	4.000,00	0,00	0,00	
722/96151 20180102	17101	PROJETS SCIENCES SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	100.000,00	0,00	
722/96151 20180122	17101	ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES	0,00	100.000,00	0,00	
722/96151 20190016	17101	ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	200.000,00	
722/96151 20190017	17101	SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	600.000,00	
722/96151 20190019	17101	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	375.000,00	
722/96151 20190037	17101	ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES	0,00	0,00	100.000,00	
722/96151 20190089	17101	SEN HON TRAV POUR ECOLE DE SENEFFE SEN HON TRAV POUR ECOLE DE	0,00	0,00	100.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/96151 20190094	17101	SENEFFE SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES	0,00	0,00	140.000,00	
729/00082		Sous total	4.000,00	200.000,00	1.515.000,00	
729/00083		Total R.E.	4.000,00	200.000,00	3.820.300,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
767/96151	17101	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	0,00	220.000,00	0,00	
20180056 767/96151	17101	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	220.000,00	
20190091		SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU				
767/00082		Sous total	0,00	220.000,00	220.000,00	
767/00083		Total R.E.	0,00	220.000,00	220.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
764/68351 20180053	15611	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	0,00	975.000,00	0,00	
764/68351 20190020	15611	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	420.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	975.000,00	420.000,00	
82		R.E. DETTE				
762/87051	27525	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE AU "PARC DES CANAUX ET CHATEAUX"	0,00	4.139,00	0,00	
764/96151 20180037	17101	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	0,00	75.000,00	0,00	
764/96151 20180053	17101	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	0,00	425.000,00	0,00	
764/96151 20190020	17101	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	280.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	504.139,00	280.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	1.479.139,00	700.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/68551	15611	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	10.150,00	
20190029		FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX				
799/00080		Sous total	0,00	0,00	10.150,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	10.150,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
84010/87051	27525	RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE (ANNEE N + AVANCE 2016)	0,00	0,00	55.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	55.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	55.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
878/96151 20190050	17101	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	200.000,00	
878/96151 20190051	17101	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	75.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	275.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	275.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
930/68551	15611	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	0,00	1.250.000,00	
20190090		AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE				
939/00080		Sous total	0,00	0,00	1.250.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.250.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	1.538.456,16	769.228,08	0,00	
009/00098		Sous total	1.538.456,16	769.228,08	0,00	
009/00093		Total D.E..	1.538.456,16	769.228,08	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT SUR FONDS	5.062,75	370.359,06	4.446,00	
060/95551	68605	RESERVE EXTRAORDINAIRE				
20090036		TRAVAUX RUES DE MANGE _	0,00	121.300,00	0,00	
		TYBERCHAMPS				
		TRAVAUX RUES DE MANGE _				
		TYBERCHAMPS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de	7.041,21	0,00	0,00	
		réserves extraordinaires				
20120030		TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT				
		DE TIRAGE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de	5.745,27	0,00	0,00	
		réserves extraordinaires				
20120032		FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES				
		SUIVANT NECESSITE				
060/95551	68605	TRAV REFECTION RUES : LONG	0,00	44.731,24	0,00	
		TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS				
20120037		FMLRX				
		TRAV REFECTION RUES : LONG				
		TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS				
		FMLRX				
060/95551	68605	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	0,00	98.801,42	0,00	
20120121		PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT				
060/95551	68605	HON PONT RUE DE L EQUIPEE	0,00	1.750,88	0,00	
20130025		HON PONT RUE DE L EQUIPEE				
060/95551	68605	HON IDEA EGOUTTAGE _	0,00	4.549,14	0,00	
		CHEMIN DE LA TERRE PELEE				
20130072		HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN				
		DE LA TERRE PELEE				
060/95551	68605	AMENAGEMENT ET MISE EN	0,00	3,67	0,00	
		CONFORMITE RUE DES				
		CANADIENS				
20160003		AMENAGEMENT ET MISE EN				
		CONFORMITE RUE DES				
		CANADIENS				
060/95551	68605	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,01	0,00	
20160006		ACHAT VIDEO SURVEILLANCE				
060/95551	68605	RENOV CHAUFFERIE ECOLE	0,00	22.781,22	0,00	
		BON CONSEIL				
20160017		RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON				
		CONSEIL				
060/95551	68605	ACHAT MOBILIER DIVERS	0,00	58,08	0,00	
		BIBLIO				
20160020		ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO				
060/95551	68605	TRAV PHASE 1 CENTRE	0,00	10.831,32	0,00	
		SPORTIF ARQUENNES				
20160024		TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF				
		ARQUENNES				
060/95551	68605	SUBS EXTR FE DE FELUY	0,00	76,93	0,00	
20160036		SUBS EXTR FE DE FELUY				
060/95551	68605	ACHAT DE COLONNE DE	0,00	5.382,00	0,00	
		FLEURISSEMENT				
20160050		ACHAT DE COLONNE DE				
		FLEURISSEMENT				
060/95551	68605	REMPLACEMENT CHAUFFAGE	0,00	1.227,05	0,00	
		BIBLIOTH ARQUENNES				
20160061		REMPLACEMENT CHAUFFAGE				
		BIBLIOTH ARQUENNES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/95551 <i>20160065</i>	68605	REMPACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX REMPACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX	0,00	1.254,92	0,00	
060/95551 <i>20160072</i>	68605	TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2 TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	0,00	4.496,80	0,00	
060/95551 <i>20170024</i>	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE	0,00	247,50	0,00	
060/95551 <i>20170030</i>	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT DE MOBILIER CRECHE	0,00	5,05	0,00	
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	577.112,00	183.121,64	638.160,84	
069/00098		Sous total	594.961,23	870.977,93	642.606,84	
069/00093		Total D.E..	594.961,23	870.977,93	642.606,84	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72360 20190002	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	0,00	0,00	20.000,00	
104/72460 20180091	24021	SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE	0,00	22.260,00	0,00	
104/72460 20190070	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
104/74253 20190083	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION	0,00	0,00	750,00	
104/74253 20190086	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE FINANCES ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE DES FINANCES	0,00	0,00	2.700,00	
123/00091		Sous total	0,00	22.260,00	38.450,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	22.260,00	38.450,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71158 20190097	22311	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	0,00	0,00	4.970,00	
124/72154 20180099	22051	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE	0,00	85.000,00	0,00	
124/72155 20190009	22061	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	60.000,00	
124/72360 20180093	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX	0,00	100.000,00	0,00	
124/72360 20180118	24021	SEN CREATION D UN SAS PLUS PORTE ANCIEN COMMISSARIAT POLICE SEN CREATION D UN SAS PLUS PORTE ANCIEN COMMISSARIAT POLICE	0,00	10.000,00	0,00	
124/72360 20190007	24021	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	0,00	0,00	40.000,00	
124/72360 20190056	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES	0,00	0,00	30.000,00	
124/72460 20180021	24021	ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET ARQ REMPLACEMENT PORTE ENTREE ESPACE COLLINET	0,00	7.000,00	0,00	
124/72460 20180116	24021	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	0,00	40.000,00	0,00	
124/72460 20190005	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	80.000,00	
124/72460 20190036	24021	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS	0,00	0,00	12.000,00	
124/72460 20190039	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	50.000,00	
124/72460 20190042	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	50.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/72460 20190055	24021	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	50.000,00	
124/73360 20180123	24041	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	10.000,00	0,00	
124/73360 20190008	24041	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC	0,00	0,00	64.000,00	
124/73360 20190041	24041	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	15.000,00	
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	15.000,00	0,00	
124/74198 20190006	23091	ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
124/74198 20190043	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	20.000,00	
124/74198 20190096	23091	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT DE CHAISES DE BUREAU	0,00	0,00	5.500,00	
124/74451 20180016	23301	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	0,00	60.000,00	0,00	
124/74998 20180012	23491	SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES SEN ACHAT ETAGERES STOKAGE ARCHIVES	0,00	10.000,00	0,00	
124/74998 20180015	23491	ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES	0,00	6.657,42	0,00	
124/74998 20180018	23491	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS	0,00	5.500,00	0,00	
124/74998 20180097	23491	SEN ACHAT ET PLACEMENT SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS	0,00	6.500,00	0,00	
124/74998 20180112	23491	ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES	0,00	13.000,00	0,00	
124/74998 20190084	23491	ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE	0,00	0,00	61.550,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/74998 20190085	23491	<i>CULTURELLE</i> ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE <i>ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS</i> <i>POUR LA SALLE CULTURELLE</i>	0,00	0,00	18.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	368.657,42	566.020,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	368.657,42	566.020,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
13120/51256 20190076	67261	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE	0,00	0,00	929.204,25	
13120/51256 20190077	67261	DEUXIEME PILIER PENSION CPAS DEUXIEME PILIER PENSION CPAS	0,00	0,00	290.670,23	
139/00090		Sous total	0,00	0,00	1.219.874,48	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131/74451 20180106	23301	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES	0,00	4.000,00	0,00	
135/74253 20180024	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE	0,00	1.400,00	0,00	
135/74253 20190088	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	0,00	0,00	26.900,00	
139/00091		Sous total	0,00	5.400,00	26.900,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	5.400,00	1.246.774,48	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72160 20190065	24011	PIC AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL PIC AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	0,00	0,00	100.000,00	
421/72160 20190066	24011	AMENAGEMENT ET MARQUAGE PISTE CYCLABLE AMENAGEMENT ET MARQUAGE PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	60.000,00	
421/72460 20190014	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	36.000,00	
421/73160 20180014	24031	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	10.698,82	0,00	
421/73160 20180027	24031	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	0,00	1.200.000,00	0,00	
421/73160 20180029	24031	ENTRETIENS VOIRIES ENTRETIENS VOIRIES	0,00	750.000,00	0,00	
421/73160 20190010	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	40.000,00	
421/73160 20190011	24031	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	15.000,00	
421/73160 20190057	24031	ENTRETIEN VOIRIES 2019 ENTRETIEN VOIRIES 2019	0,00	0,00	750.000,00	
421/73160 20190059	24031	TRAV PROJET PIC 2019 TRAV PROJET PIC 2019	0,00	0,00	900.000,00	
421/73260 20180114	24031	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW	0,00	150.000,00	0,00	
421/73260 20190004	24031	PIC ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL PIC ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	0,00	600.000,00	
421/73260 20190033	24031	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS	0,00	0,00	150.000,00	
421/73260 20190034	24031	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW TRAV DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT	0,00	0,00	150.000,00	
421/73360 20190058	24041	HON PIC 2019 HON PIC 2019	0,00	0,00	50.000,00	
421/73560	24031	REFECTION 3 MURS EN	0,00	20.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180084 421/73560	24031	MOELLONS REFECTION MURS EN MOELLONS	0,00	0,00	40.000,00	
20190028 421/74152	23021	REFECTION MURS EN MOELLONS ACHAT RADAR PREVENTIF MOBILE	0,00	0,00	10.000,00	
20190067 421/74152	23021	ACHAT RADAR PREVENTIF MOBILE	0,00	0,00	35.000,00	
20190068 421/74253	23131	ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE	0,00	2.000,00	0,00	
20180108 421/74253	23131	ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	1.500,00	
20190081 421/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	23.700,00	
20190082 421/74352	23221	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	0,00	20.000,00	0,00	
20180031 421/74398	23291	ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN	0,00	50.000,00	0,00	
20180030 421/74398	23291	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	0,00	0,00	8.000,00	
20190060 421/74398	23291	ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE	0,00	0,00	100.000,00	
20190061 421/74398	23291	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE	0,00	0,00	63.000,00	
20190062 421/74398	23291	ACHAT DEUX CAMIONNETTES ACHAT DEUX CAMIONNETTES	0,00	0,00	50.000,00	
20190087 421/74451	23301	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	0,00	10.000,00	0,00	
20180032 421/74451	23301	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS	0,00	6.000,00	0,00	
20180034 421/74451	23301	ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES	0,00	0,00	12.000,00	
20190012 421/74451	23301	GPS VEHICULES COMMUNAUX GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
20190013 421/74451	23301	ACHAT PORTE CONTAINER ACHAT PORTE CONTAINER	0,00	0,00	5.000,00	
421/74451	23301	ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE	0,00	0,00		

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190053		TRAVAUX				
421/74598	23292	ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE				
20180100		TRAVAUX				
421/74998	23491	ENTRETIENS ET GROSSES	0,00	50.000,00	0,00	
		REPARATIONS SUR VEHICULES				
20180095		ENTRETIENS ET GROSSES				
421/74998	23491	REPARATIONS SUR VEHICULES	0,00	5.000,00	0,00	
		SEN ACHAT CHASSIS BAT				
20180095		TRAVAUX				
421/74998	23491	SEN ACHAT CHASSIS BAT	0,00	0,00	10.000,00	
		TRAVAUX				
20190069		GARAGE VELO AU SERVICE				
423/74152	23021	TRAVAUX	0,00	0,00	3.200,00	
20190095		AMENAGEMENT GARAGE VELO				
426/73260	24031	AU SERVICE TRAVAUX	0,00	221.000,00	0,00	
		ACHAT DE FEUX TRICOLORES				
20180104		ACHAT DE FEUX TRICOLORES				
426/73560	24031	ENFOUISSEMENT CABLES &	0,00			
		RACCORDEMENTS SUITE				
20180036		DOSSIER KRINKELS				
441/73560	24031	ENFOUISSEMENT CABLES 1	0,00	50.000,00	0,00	
20180038		RACCORDEMENTS SUITE				
441/73560	24031	DOSSIER KRINKELS	0,00	50.000,00	0,00	
20190015		TRAV ENTRETIEN EP	0,00	0,00	50.000,00	
442/72360	24021	TRAV ENTRETIEN EP	0,00	0,00	15.000,00	
		TRAV CURAGE RUISSEAUX				
20190030		TRAV CURAGE RUISSEAUX				
		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
		SEN TRAV ADAPTATION				
		RESEAUX PORT DE PLAISANCE				
		SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX				
		PORT DE PLAISANCE				
499/00091		Sous total	0,00	2.594.698,82	3.289.400,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	2.594.698,82	3.289.400,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
561/74998 20180046	23491	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	0,00	1.000,00	0,00	
569/73360 20180078	24041	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	40.000,00	0,00	
569/74451 20190027	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	15.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	41.000,00	15.000,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	41.000,00	15.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72260 20190016	24021	ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	500.000,00	
722/72260 20190019	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	
722/72260 20190094	24021	SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES	0,00	0,00	1.000.000,00	
722/72360 20180042	24021	FEL CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY CLOTURE ECOLES DE FMLRX ET FELUY	0,00	15.000,00	0,00	
722/72360 20180094	24021	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS	0,00	50.000,00	0,00	
722/72360 20190017	24021	SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	600.000,00	
722/72360 20190031	24021	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS	0,00	0,00	50.000,00	
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	14.731,99	0,00	
722/72460 20180110	24021	SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE	0,00	15.000,00	0,00	
722/72460 20180111	24021	PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN	0,00	18.000,00	0,00	
722/72460 20180113	24021	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	0,00	5.000,00	0,00	
722/72460 20190018	24021	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	38.000,00	
722/72460 20190035	24021	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	0,00	0,00	20.000,00	
722/72460	24021	PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE	0,00	0,00	20.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190040		PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE				
722/73360	24041	SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	100.000,00	0,00	
20180102		SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE				
722/73360	24041	ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES	0,00	100.000,00	0,00	
20180122		ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES				
722/73360	24041	ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES	0,00	0,00	100.000,00	
20190037		ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES				
722/73360	24041	SEN HON TRAV POUR ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	100.000,00	
20190089		SEN HON TRAV POUR ECOLE DE SENEFFE				
722/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	0,00	15.000,00	0,00	
20180019		ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE				
722/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES	0,00	0,00	15.000,00	
20190045		ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	27.835,00	0,00	
20180026		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT				
722/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	45.050,00	
20190078		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES				
722/74451	23301	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	0,00	8.500,00	0,00	
20180067		ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES				
722/74451	23301	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
20180071		ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES				
722/74451	23301	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM	0,00	0,00	7.500,00	
20190046		ACHAT GROS MATERIEL DE GYM				
722/74451	23301	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
20190047		ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES				
729/00091		Sous total	0,00	374.066,99	4.000.550,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
722/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE ECOLE COMMUNALE DE SENEFFE _ PROJETS SCIENCES	4.000,00	0,00	0,00	
729/00092		Sous total	4.000,00	0,00	0,00	
729/00093		Total D.E..	4.000,00	374.066,99	4.000.550,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72360 20180056	24021	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	0,00	220.000,00	0,00	
767/72360 20190091	24021	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	0,00	0,00	220.000,00	
767/74198 20180075	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE	0,00	9.600,00	0,00	
767/74198 20190049	23091	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	5.000,00	
767/74253 20180025	23131	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI ACHAT TABLETTES SERV BIBLI	0,00	500,00	0,00	
767/74253 20190079	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYENS) ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)	0,00	0,00	2.250,00	
767/00091		Sous total	0,00	230.100,00	227.250,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	230.100,00	227.250,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198 20190048	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE	0,00	0,00	3.500,00	
761/74253 20180080	23131	ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE	0,00	5.600,00	0,00	
764/72154 20180037	22051	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	0,00	75.000,00	0,00	
764/72260 20180053	24021	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	0,00	1.400.000,00	0,00	
764/72260 20190020	24021	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	700.000,00	
764/72260 20190022	24021	FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE	0,00	0,00	50.000,00	
764/72360 20180050	24021	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	0,00	57.000,00	0,00	
764/72360 20190021	24021	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	0,00	0,00	57.000,00	
764/72460 20180098	24021	ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA	0,00	50.320,00	0,00	
764/72460 20180117	24021	RQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF	0,00	25.000,00	0,00	
764/72460 20190063	24021	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	35.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	1.612.920,00	845.500,00	
92		D.E. DETTE				
762/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE AU "PARC DES CANAUX ET CHATEAUX"	0,00	4.855,13	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	4.855,13	0,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	1.617.775,13	845.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251 20180105	25111	SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE	0,00	11.457,02	0,00	
790/51251 20180107	25111	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	5.414,75	0,00	
790/51251 20190001	25111	SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	5.609,50	
799/00090		Sous total	0,00	16.871,77	5.609,50	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20180058	24021	ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	0,00	5.000,00	0,00	
790/72460 20180060	24021	ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES	0,00	6.319,83	0,00	
790/72460 20180125	24021	SEN RENOVATION PARTIE TOITURE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION PARTIE TOITURE EGLISE DE SENEFFE	0,00	10.000,00	0,00	
790/72460 20190023	24021	PRLN TRAV EGLISE DE PRLN PRLN TRAVAUX EGLISE DE PRLN	0,00	0,00	50.000,00	
790/72460 20190024	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	0,00	0,00	36.000,00	
790/72460 20190029	24021	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	29.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	21.319,83	115.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	38.191,60	120.609,50	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72460 20180069	24021	FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY	0,00	25.000,00	0,00	
84421/72460 20190032	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE	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	5.800,00	0,00	
84421/74253 20190080	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE	0,00	0,00	1.500,00	
84421/74451 20180074	23301	ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE ACHAT GROS ELECTRO POUR CRECHE	0,00	3.000,00	0,00	
84421/74451 20190054	23301	SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE	0,00	0,00	30.000,00	
84421/74998 20180073	23491	ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE ACHAT MODULES ET TAPIS POUR CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	
84421/00091		Sous total	0,00	38.800,00	66.500,00	
84421/00093		Total D.E..	0,00	38.800,00	66.500,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84422/74198 20180076	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	0,00	700,00	0,00	
84422/00091		Sous total	0,00	700,00	0,00	
84422/00093		Total D.E..	0,00	700,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74198 20190044	23091	ACHAT MOBILIER PCS ACHAT MOBILIER PCS	0,00	0,00	6.000,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	6.000,00	
92		D.E. DETTE				
84010/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE ABSL LE CABLE	0,00	0,00	50.000,00	
849/00092		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	56.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20180063	24021	TRAV CIMETIERES CAVEAUX TRAV CIMETIERES CAVEAUX	0,00	10.000,00	0,00	
878/72360 20190050	24021	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	200.000,00	
878/72360 20190051	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	75.000,00	
878/72460 20180121	24021	FMLRX TRAV GRILLE CIMETIERE DE FMRLX FMLRX TRAV GRILLE CIMETIERE DE FMRLX	0,00	10.000,00	0,00	
878/72460 20190092	24021	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	0,00	0,00	10.000,00	
878/74451 20190052	23301	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
879/72554 20190074	22052	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	0,00	0,00	12.500,00	
879/74151 20180077	23011	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT	0,00	3.000,00	0,00	
879/74198 20190038	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	1.000,00	
879/74253 20180064	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT	0,00	1.000,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	24.000,00	318.500,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	24.000,00	318.500,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73260 20190090	24031	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	0,00	1.250.000,00	
930/73360 20180124	24041	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	0,00	64.000,00	0,00	
930/73360 20190026	24041	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRE CHARGE URBANISTIQUE	0,00	0,00	60.000,00	
930/73360 20190073	24041	HON ETUDE MOBILITE RENOVATION URBAINE CENTRE SENEFFE HON ETUDE MOBILITE RENOVATION URBAINE CENTRE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
930/73360 20190093	24041	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	0,00	0,00	64.000,00	
930/74451 20180101	23301	ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE	0,00	20.000,00	0,00	
930/74998 20190064	23491	ACHAT MOBILIER URBAIN ACHAT MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	50.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	84.000,00	1.474.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	84.000,00	1.474.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	638.160,84		0,00		638.160,84
129	Patrimoine privé	17.500,00	4.446,00	80.000,00		101.946,00
139	Services généraux	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	112.600,00		2.050.000,00		2.162.600,00
729	Enseignement primaire	2.305.300,00		1.515.000,00		3.820.300,00
767	767 Bibliothèques publiques			220.000,00		220.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	420.000,00		280.000,00		700.000,00
799	Cultes	10.150,00				10.150,00
	crèches	0,00		0,00		0,00
84421						
849	Aide sociale et familiale			55.000,00		55.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			275.000,00		275.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.250.000,00				1.250.000,00
999	Totaux exercice propre	4.753.710,84	4.446,00	4.475.000,00	0,00	9.233.156,84
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.052.265,14
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.285.421,98
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.699.141,38
999	Total général					14.984.563,36
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.793.265,14

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales				0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		38.450,00			38.450,00
129	Patrimoine privé		566.020,00			566.020,00
139	Services généraux	1.219.874,48	26.900,00			1.246.774,48
499	Communications - Voies navigables		3.289.400,00			3.289.400,00
599	Commerce - Industrie		15.000,00			15.000,00
729	Enseignement primaire		4.000.550,00	0,00		4.000.550,00
767	767 Bibliothèques publiques		227.250,00			227.250,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		845.500,00	0,00		845.500,00
799	Cultes	5.609,50	115.000,00			120.609,50
84421	crèches	0,00	66.500,00			66.500,00
84422	Accueil extra scolaire		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		6.000,00	50.000,00		56.000,00
877	877 Eaux usées		0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique		318.500,00			318.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		1.474.000,00			1.474.000,00
999	Totaux exercice propre	1.225.483,98	10.989.070,00	50.000,00	0,00	12.264.553,98
	Résultat négatif exercice propre					3.031.397,14
999	Exercices antérieurs					284.137,40
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					12.548.691,38
	Résultat négatif avant prélèvement					1.263.269,40
999	Prélèvements					642.606,84
999	Total général					13.191.298,22
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					