

Edition du budget avec modifications budgétaires

Année : 2020

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE
Dominique FRANCO

LA BOURGMESTRE
Bénédicte POLL

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	34.948.581,00				
Engagements à déduire (-)	2	25.020.937,65				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	9.927.643,35				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		33.172.853,44	0,00	33.172.853,44	
Prévisions de dépenses (-)	5		27.943.069,31	0,00	27.943.069,31	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		5.229.784,13	0,00	5.229.784,13	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					28.906.003,14
Prévisions de dépenses (-)	8					23.711.515,84
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					5.194.487,30

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

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	5.229.784,13
			Total R.O.	5.229.784,13

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2019	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	30.861,96
			Total D.O.	30.861,96

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	1.855,04	2.000,00	2.000,00	
009/00060		Sous total	1.855,04	2.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	153,47	195,56	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière CRAC	684.127,03	730.366,55	723.511,52	
000/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	1.000,17	1.333,56	
87910/46548	73405	SUBSIDE STERILISATION CHATS	2.000,00	2.000,00	0,00	
009/00061		Sous total	686.127,03	733.520,19	725.040,64	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	1,11	500,00	500,00	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di	12.494,64	1.100,00	1.100,00	
009/00062		Sous total	12.495,75	1.600,00	1.600,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
0008/99601	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	769.228,08	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	769.228,08	0,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	1.469.705,90	737.120,19	728.640,64	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.928.147,84	3.040.418,21	3.103.377,50	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	57.444,67	58.357,26	58.357,26	
029/00061		Sous total	2.985.592,51	3.098.775,47	3.161.734,76	
029/00063		Total R.O.	2.985.592,51	3.098.775,47	3.161.734,76	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/3610148	70110	REDEVANCE SUR LE	0,00	2.450,00	0,00	
040/36102	70110	CHANGEMENT DE PRENOM				
		REDEVANCE POUR DEMANDE	3.890,00	3.500,00	6.000,00	
		D'AUTORISATION D'ACTIVITE -				
040/36103	70110	PERMIS ENVIRONNEMENT	2.200,00	2.300,00	2.000,00	
		DELIVRANCE PERMIS				
040/36104	70110	D'URBANISATION				
		TAXE SUR DELIVRANCE DE	28.380,18	26.000,00	26.000,00	
040/36148	70110	DOCUMENTS ADMINISTRATIFS				
		TAXE	12.150,00	15.000,00	15.000,00	
		PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU				
		TECHNIQUES				
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA	42,75	1.365,30	0,00	
		DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES				
04002/36148	70110	REDEVANCE SUR LE	0,00	0,00	1,00	
		CHANGEMENT DE PRENOM				
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT	528.694,43	535.630,00	549.265,00	
		IMMONDICES ET RESIDUS				
		MENAGERS				
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS,	1.800,00	3.000,00	0,00	
		DISPERSION DES CENDRES,				
		COLUMBARIUM				
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	750,00	250,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	231.432,00	215.000,00	0,00	
040/36348	70130	REDEVANCES RASSEMBLEMENT	0,00	1,00	8.500,00	
		DE RESTES MORTELS,				
		MONUMENTS FUNERAIRES ET				
		CONCESSIONS AUX CIMETIERES				
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	448.244,50	403.298,53	401.450,00	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET	4.655,00	4.655,00	2.793,00	
		RESERVOIRS				
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS	0,00	0,00	2.400,00	
		DE TAXIS				
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	47.751,49	47.103,74	47.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX	9.933,50	10.151,50	10.000,00	
		PUBLICITAIRES				
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION	70.653,18	85.500,00	85.500,00	
		GRATUITE D'ECRITS				
		PUBLICITAIRES				
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES	161,78	161,78	1,00	
		ISOLES ET ABANDONNES				
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES	14.400,00	15.600,00	15.600,00	
		BANCAIRES ET LES				
		INSTITUTIONS FINANCIERES				
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE	2.380.009,98	2.117.358,99	2.120.000,00	
		COMPENSATOIRE				
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT	1.240,50	3.200,00	3.200,00	
		D'EMPLACEMENT SUR LES				
		MARCHES				
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES	3.130,10	3.100,00	3.100,00	
		FORAINES, LOGES MOBILES ET				
		CIRQUES				
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE	200,00	500,00	500,00	
		STATIONNEMENT DES				
		VEHICULES A MOTEUR EN ZONE				
		BLEUE				
040/36648	70160	REDEVANCE SUR OCCUPATION	1.007,83	1.500,00	1.500,00	
		DU DOMAINE PUBLIC				

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE	17.500,00	15.000,00	15.000,00	
040/36713	70170	D'EMPLACEMENT DE PARCAGE				
040/36715	70170	TAXES SUR SECONDES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		RESIDENCES				
040/36748	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES	0,00	3.560,00	4.000,00	
		INOCCUPES				
040/36805	70190	Taxe sur les éoliennes	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
040/37101	70710	Taxe sur les permis de chasse et de	247,00	1.000,00	1.000,00	
		port d'armes				
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE AU	5.092.716,15	5.167.336,83	5.547.617,79	
		PRECOMPTE IMMOBILIER				
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A	4.086.288,63	4.212.766,15	4.157.810,80	
		L'IMPOT DES PERSONNES				
04001/37701	70790	PHYSIQUES	171.461,41	162.242,68	182.673,86	
		TAXE ADDITIONNELLE A LA				
04020/46548	73405	TAXE SUR LES AUTOMOBILES	0,00	1,00	1,00	
04030/46548	73405	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES				
		SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE				
		DESAFFECTES				
		COMPENSATION REGIONALE	2.175.364,88	2.175.364,87	2.175.364,87	
		COMPENSATION EXONERATION	1.429,21	1.647,58	1.647,58	
		PRECOMPTE IMMOBILIER -				
		NATURA 2000				
049/00061		Sous total	15.431.484,5	15.332.544,9	15.481.675,9	
			0	5	0	
049/00063		Total R.O.	15.431.484,5	15.332.544,9	15.481.675,9	
			0	5	0	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	43,12	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	43,12	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	12.086,29	5.000,00	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	35.755,72	75.127,12	35.000,00	
059/00061		Sous total	47.842,01	80.127,12	40.000,00	
059/00063		Total R.O.	47.885,13	80.127,12	40.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	0,00	1.500,00	1.500,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes secrétariat	0,00	2.742,34	0,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	7,44	170,00	170,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	34.900,92	33.500,00	15.500,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	16.094,86	12.400,00	12.400,00	
123/00060		Sous total	51.003,22	50.312,34	29.570,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	13.510,60	11.000,00	11.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	211,21	2.000,00	2.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	18.521,25	18.865,68	19.149,60	
101/38048	71309	RECUP REMB CRECHE POUR CP	202,90	0,00	0,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	10.677,10	10.642,47	10.642,47	
10433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	77.005,29	78.428,61	82.565,83	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	60.135,31	56.384,20	67.121,61	
123/00061		Sous total	180.263,66	177.320,96	192.479,51	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	943,34	3.000,00	2.000,00	
123/00062		Sous total	943,34	3.000,00	2.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/9980102	77111	REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	0,00	0,00	90.000,00	
104/9980202	77111	REPRISE PROV PRESTA TIERS ARCHIVES	0,00	0,00	20.000,00	
123/00068		Sous total	0,00	0,00	110.000,00	
123/00063		Total R.O.	232.210,22	230.633,30	334.049,51	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	6.560,57	8.817,38	2.500,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT BRIS	62,40	0,00	0,00	
124/1610148	71309	VAISSELLES DANS LES SALLES	0,00	0,00	500,00	
124/16148	71309	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	436,90	450,00	450,00	
124/16301	71320	RECETTES SALLES	5.024,33	5.200,00	5.200,00	
12404/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	6.732,51	7.000,00	7.000,00	
12405/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	6.920,00	4.500,00	4.500,00	
129/00060		Sous total	25.736,71	25.967,38	20.150,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
12433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	12.374,36	11.940,87	12.043,12	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	18.503,17	15.377,50	10.707,64	
129/00061		Sous total	30.877,53	27.318,37	22.750,76	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
124/99802	77111	REPRISE PROV DETECTION INCENDIE LA CABLERIE	0,00	0,00	10.000,00	
129/00068		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
129/00063		Total R.O.	56.614,24	53.285,75	52.900,76	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	REMBOURSEMENTS	34.794,00	35.562,34	34.794,98	
131/16114	71309	QUOTE-PART CHEQUES REPAS RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	850,00	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	35.644,00	39.562,34	38.794,98	
61		R.O. TRANSFERTS				
135/38001	77100	RENTE VANDENBULCKE	284,40	284,40	0,00	
13533/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	31.841,32	29.236,31	6.383,44	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	32.380,55	25.629,18	5.563,85	
139/00061		Sous total	64.506,27	55.149,89	11.947,29	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
135/99802	77111	REPRISE PROVISION SCAN DES ACTES ADMINITRATIFS	0,00	0,00	62.000,00	
139/00068		Sous total	0,00	0,00	62.000,00	
139/00063		Total R.O.	100.150,27	94.712,23	112.742,27	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	153.703,94	138.237,59	0,00	
35155/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE	0,00	0,00	138.237,59	
369/00061		Sous total	153.703,94	138.237,59	138.237,59	
369/00063		Total R.O.	153.703,94	138.237,59	138.237,59	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	4.000,00	4.440,00	4.000,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	12.026,54	12.452,13	12.500,00	
399/00060		Sous total	16.026,54	16.892,13	16.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
32033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	10.553,17	7.626,81	10.360,38	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LES APE	4.625,80	5.125,83	5.563,85	
399/00061		Sous total	15.178,97	12.752,64	15.924,23	
399/00063		Total R.O.	31.205,51	29.644,77	32.424,23	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
426/10601	77100	NC et ristournes éclairage public	33,55	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	33,55	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.569,64	3.569,64	100,00	
42133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	142.341,20	147.304,45	158.959,29	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	97.141,65	123.020,07	132.119,50	
499/00061		Sous total	243.052,49	273.894,16	291.178,79	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/9980302	77111	REPRISE PROVISION PRESTA TIERS DEPLACEMENT BAQUETS	0,00	10.000,00	0,00	
421/9980402	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTE CYCLABLES	0,00	15.000,00	15.000,00	
421/9980502	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS ENTITE	0,00	5.000,00	10.000,00	
421/9980602	77111	REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE	0,00	0,00	30.000,00	
499/00068		Sous total	0,00	30.000,00	55.000,00	
499/00063		Total R.O.	243.086,04	303.894,16	346.178,79	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	109.785,54	111.428,27	111.428,27	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	310.472,05	315.932,79	315.932,79	
599/00060		Sous total	420.257,59	427.361,06	427.361,06	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	95.699,20	95.489,71	95.489,71	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	128.210,06	128.210,06	128.210,06	
55201/27201	75711	DIVIDENDE EXCEPTIONNEL ELECTRICITE	0,00	6,85	0,00	
599/00062		Sous total	223.909,26	223.706,62	223.699,77	
599/00063		Total R.O.	644.166,85	651.067,68	651.060,83	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	89.550,90	95.000,00	95.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE	30.827,96	30.520,00	30.415,00	
729/00060		Sous total	120.378,86	125.520,00	125.415,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR M1	0,00	8.040,00	13.600,00	
72133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	19.282,57	18.956,00	18.488,81	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	23.128,97	20.503,35	12.425,57	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	12.815,88	14.562,81	14.562,81	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	466.386,64	505.195,25	519.650,04	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	52.022,80	57.003,00	57.366,40	
722/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	486,30	220,00	
72233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	109.991,86	126.006,58	156.585,76	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	148.545,48	132.392,16	141.234,08	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	4.680,52	6.000,00	6.000,00	
72201/46548	73405	SUBSIDE APPELS A PROJETS	0,00	14.961,48	10.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	0,00	6.444,00	6.444,00	
722/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	1.579,36	1.579,36	
729/00061		Sous total	836.854,72	912.130,29	958.156,83	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
722/99802	77111	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ	0,00	0,00	48.000,00	
729/00068		Sous total	0,00	0,00	48.000,00	
729/00063		Total R.O.	957.233,58	1.037.650,29	1.131.571,83	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NC et ristournes bibliothèques	0,00	733,64	0,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	232,00	500,00	500,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	4.189,02	2.400,00	2.400,00	
767/00060		Sous total	4.421,02	3.633,64	2.900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	24.355,50	19.000,00	20.500,00	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	4.090,29	2.234,04	2.234,04	
76733/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	28.941,43	29.558,67	31.203,17	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	27.755,72	30.755,02	23.128,50	
767/00061		Sous total	85.142,94	81.547,73	77.065,71	
767/00063		Total R.O.	89.563,96	85.181,37	79.965,71	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	49.120,00	53.000,00	53.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	3.489,69	3.500,00	3.500,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	9.779,08	6.500,00	6.500,00	
764/10601	77100	Nc et ristournes sports	0,00	338,01	0,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	7.040,00	7.200,00	7.200,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	26.545,00	30.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	5.630,00	3.900,00	3.900,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	2,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	6.200,00	7.000,00	7.000,00	
789/00060		Sous total	107.805,77	111.440,01	111.102,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	4.284,00	5.040,00	5.040,00	
76133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	10.130,37	12.036,33	11.648,12	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	23.129,01	30.755,02	8.443,74	
76233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	16.477,51	19.853,85	23.434,11	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	9.251,61	10.251,67	16.520,36	
76433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	15.940,24	20.282,38	24.338,94	
764/46505	73405	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	18.503,17	20.503,35	19.273,75	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,83	278,83	
76633/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	25.668,32	25.135,91	33.804,26	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	4.625,80	20.503,35	30.838,01	
789/00061		Sous total	128.288,91	164.640,69	173.620,12	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	54.274,39	40.194,11	41.105,11	
789/00062		Sous total	54.274,39	40.194,11	41.105,11	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
764/9980102	77111	REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	0,00	35.000,00	50.000,00	
764/9980202	77111	REPRISE PROVISION ACHAT MATERIAUX COMPLEMENTAIRES	0,00	10.000,00	0,00	
766/99802	77111	CHANTIERS SNEF TYBER REPRISE PROV CADASTRE ARBRES VOIRIES	0,00	0,00	50.000,00	
789/00068		Sous total	0,00	45.000,00	100.000,00	
789/00063		Total R.O.	290.369,07	361.274,81	425.827,23	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16201	71309	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	0,00	3.717,12	3.717,12	
831/16301	71320	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	2.119,82	3.552,00	3.552,00	
839/00060		Sous total	2.119,82	7.269,12	7.269,12	
839/00063		Total R.O.	2.119,82	7.269,12	7.269,12	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	102.348,14	90.000,00	90.000,00	
84421/00060		Sous total	102.348,14	90.000,00	90.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	163.535,33	150.000,00	150.000,00	
8442133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS	50.867,56	57.485,85	51.566,00	
84421/46505	73405	GROUPES CIBLES SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	45.491,53	49.317,22	53.480,30	
84421/00061		Sous total	259.894,42	256.803,07	255.046,30	
84421/00063		Total R.O.	362.242,56	346.803,07	345.046,30	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/16148	71309	Remboursement charges batiment AES	6.600,00	7.200,00	7.200,00	
84422/00060		Sous total	6.600,00	7.200,00	7.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	24.791,00	25.374,00	25.374,00	
8442233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	6.025,90	6.311,22	12.982,43	
84422/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	4.625,80	5.081,56	8.260,18	
84422/00061		Sous total	35.442,70	36.766,78	46.616,61	
84422/00063		Total R.O.	42.042,70	43.966,78	53.816,61	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	290,00	300,00	300,00	
849/00060		Sous total	290,00	300,00	300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8401033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	15.862,54	20.977,79	23.455,94	
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	22.362,56	18.401,88	30.076,46	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	62.974,61	62.974,61	69.279,50	
849/00061		Sous total	101.199,71	102.354,28	122.811,90	
849/00063		Total R.O.	101.489,71	102.654,28	123.111,90	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.770,64	1.520,00	1.520,00	
872/00060		Sous total	1.770,64	1.520,00	1.520,00	
872/00063		Total R.O.	1.770,64	1.520,00	1.520,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
876/46548	73405	EXCEDENT HYGEA	0,00	0,00	86.715,93	
876/00061		Sous total	0,00	0,00	86.715,93	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
876/99802	77111	REPRISE PROVISION AFFILIATION HYGEA RACHAT SACS	0,00	0,00	20.000,00	
876/00068		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
876/00063		Total R.O.	0,00	0,00	106.715,93	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	11.087,50	8.000,00	0,00	
879/1610148	71309	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	2.015,00	7.000,00	7.000,00	
879/1610248	71309	PRODUIT VENTE ENERGIE PV	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/00060		Sous total	13.102,50	16.000,00	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	5.659,86	5.552,26	6.287,48	
878/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	4.625,80	0,00	5.506,79	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	44.175,32	38.700,00	35.475,00	
87933/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	17.855,73	19.257,68	33.501,34	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	28.274,82	29.875,43	41.937,54	
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	2.500,00	0,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	0,00	0,00	5.000,00	
87906/46548	73405	SUBSIDE "MA COMMUNE EN TRANSITION"	0,00	3.075,00	0,00	
879/00061		Sous total	102.716,53	101.085,37	129.833,15	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
879/99802	77111	REPRISE PROVISION ETUDE INNONDATION	0,00	0,00	15.000,00	
879/00068		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
879/00063		Total R.O.	115.819,03	117.085,37	152.833,15	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	69.500,89	70.000,00	70.000,00	
939/00060		Sous total	69.500,89	70.000,00	70.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	42.162,67	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	18.198,85	21.927,07	30.725,59	
930/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	9.251,56	15.377,50	16.520,36	
939/00061		Sous total	96.263,08	88.954,57	98.895,95	
939/00063		Total R.O.	165.763,97	158.954,57	168.895,95	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	11.743,17	3.650,00	2.650,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	1.964,20	1.500,00	2.000,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	165,51	800,00	800,00	
009/00071		Sous total	13.872,88	5.950,00	5.450,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	204.930,74	230.747,31	229.218,72	
009/00072		Sous total	204.930,74	230.747,31	229.218,72	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	158.873,42	161.882,04	152.614,69	
000/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	0,00	153,47	195,56	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	0,00	250,00	250,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	771,25	15.000,00	15.000,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	525.253,61	568.484,51	570.896,83	
000/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	1.000,17	1.333,56	
009/0007X		Sous total	684.898,28	746.770,19	740.290,64	
009/00073		Total D.O.	903.701,90	983.467,50	974.959,36	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	18.283,25	15.000,00	15.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	87,20	18,41	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	884,14	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	2.419,08	10.000,00	10.000,00	
04002/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDINAIRE AUTRES (pylones, éoliennes)	0,00	15.000,00	15.000,00	
049/00072		Sous total	21.673,67	42.018,41	42.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	1.358.483,74	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	1.358.483,74	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	1.380.157,41	42.018,41	42.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	61.500,00	46.675,98	46.101,28	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	17.500,00	16.700,00	16.700,00	
059/00070		Sous total	79.000,00	63.375,98	62.801,28	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12248	61209	ETUDE ASSURANCE CYBER-RISK	0,00	2.000,00	2.000,00	
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	273,12	500,00	500,00	
050/1240308	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	1.235,58	2.100,00	2.100,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	3.500,00	3.300,00	3.300,00	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	255,61	300,00	300,00	
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	18.000,00	21.200,00	21.200,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	21.000,00	16.729,29	16.729,29	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	23.000,00	19.900,00	19.900,00	
059/00071		Sous total	67.264,31	66.029,29	66.029,29	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	750,30	0,00	0,00	
050/30102	67111	REMB DE NV SUR DC SINISTRES ASSURANCES	0,00	12.000,00	0,00	
059/00072		Sous total	750,30	12.000,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	147.014,61	141.405,27	128.830,57	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	427.496,02	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	427.496,02	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	427.496,02	1.000.000,00	1.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	261.243,86	257.620,27	264.001,85	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	3.235,24	15.709,20	17.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	24.140,50	10.555,34	19.575,34	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	12.741,32	12.937,55	13.195,56	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	90.150,33	100.000,00	155.879,00	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	452.133,44	538.495,48	688.461,22	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	332.385,15	339.423,47	358.591,20	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	433,86	1.760,22	2.667,52	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	28.961,50	32.744,76	52.902,30	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	27.667,22	27.966,72	29.384,37	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	90.781,54	102.185,22	145.868,14	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	95.874,57	97.646,67	103.453,51	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	89.269,39	119.876,96	118.059,84	
123/00070		Sous total	1.509.017,92	1.656.921,86	1.969.039,85	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	2.339,50	3.500,00	3.500,00	
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	294,48	300,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	0,00	500,00	3.000,00	
101/12408	61509	ASS RC SECURITE DES ELUS	281,25	375,00	375,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	4.103,28	4.500,00	4.500,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	14.250,40	0,00	0,00	
104/1230117	61319	ACTIVITES TEAMBUILDING	0,00	0,00	10.000,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	18.984,03	19.000,00	19.000,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	25.429,09	15.902,72	14.520,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	49.080,49	50.500,00	50.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	115.994,70	147.985,00	172.010,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	105.450,41	90.000,00	70.000,00	
104/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	0,00	0,00	2.500,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	15.781,60	15.020,00	15.020,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	2.836,00	4.550,00	4.550,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	7.328,33	6.000,00	6.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020		
123 10 - 121 Administration générale							
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020		
					Répartition comptable	Collège provincial	
104/1240106	61321	PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES // PROVISION	0,00	0,00	20.000,00		
104/1240148	61329	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	202,22	200,00	0,00		
104/1240206	61321	MEDIATION	0,00	0,00	5.000,00		
104/1240306	61321	PRESTATIONS TIERS AUDIT DECLARATION ONSS	0,00	0,00	5.000,00		
104/12406	61321	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE // PROVISION	0,00	10.000,00	90.000,00		
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	12.387,25	17.969,00	15.000,00		
104/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	411,40	0,00	0,00		
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	4.931,31	6.000,00	4.000,00		
104/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	2.173,11	3.000,00	2.000,00		
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	7.790,40	11.000,00	8.000,00		
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	4.713,49	4.500,00	4.500,00		
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	5.408,56	5.500,00	5.000,00		
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	952,77	1.000,00	1.000,00		
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	3.486,91	5.000,00	5.000,00		
105/12448	61329	ADMINISTRATION COMMUNALE PROJET COMMUNE	0,00	2.000,00	2.000,00		
121/12348	61319	HOSPITALIERE FRAIS PERCEPTION IPP	39.284,85	41.268,34	41.053,52		
123/00071		Sous total	443.601,35	465.564,54	582.828,52		
72		D.O. TRANSFERTS					
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.770,23	1.000,00	1.000,00		
101/32102	63121	REMB CRECHE POUR CP	1.598,09	0,00	0,00		
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	3.182,17	5.000,00	5.000,00		
10410/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	34,63	0,00		
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	27.917,50	28.180,00	28.180,00		
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	0,00	1.000,00	1.000,00		
104/33201	63212	TRANSACTIONNELLE COTISATION UNION DES VILLES (F)	9.764,73	10.155,07	10.571,96		
123/00072		Sous total	44.232,72	45.369,70	45.751,96		
78		D.O. PRELEVEMENTS					
104/95801	66621	Provision risques&charges (mesure du personnel)	400.000,00	0,00	0,00		
10401/95801	66621	Provision risques&charges (litige du personnel)	100.000,00	0,00	0,00		
123/00078		Sous total	500.000,00	0,00	0,00		
7X		D.O. DETTE					
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	905,08	538,18	187,79		
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	12.029,33	12.387,63	8.954,88		
123/0007X		Sous total	12.934,41	12.925,81	9.142,67		
123/00073		Total D.O.	2.509.786,40	2.180.781,91	2.606.763,00		

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	42.249,51	49.033,02	38.863,96	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	53.879,28	52.060,53	54.319,33	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	3.284,42	3.947,57	2.963,08	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	3.971,45	4.330,58	4.159,54	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	11.976,97	14.150,89	11.216,08	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	15.406,56	14.866,85	15.676,53	
129/00070		Sous total	130.768,19	138.389,44	127.198,52	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12206	61206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	19.950,00	15.000,00	23.100,00	
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	7.591,83	4.000,00	6.000,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE	313,20	650,00	450,00	
124/12302	60711	PROPRIETES COMMUNALES ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	336,42	350,00	350,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	6.448,54	7.000,00	7.000,00	
124/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE SERV PROPRIETES COMMUNALES	1.108,97	0,00	0,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	556,80	1.500,00	1.500,00	
124/12405	61322	PROPR. COMMUNALES VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	2.486,55	2.500,00	2.500,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	0,00	11.000,00	11.000,00	
124/12410	61609	REDEVANCE SABAM CONVENTION	0,00	2.832,66	3.000,00	
124/12412	61321	LOCATION CAMERA VIDEOSURVEILLANCE POUR CAMION	0,00	0,00	6.000,00	
124/1250106	61331	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	11.987,62	17.000,00	15.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	28.615,12	40.000,00	30.000,00	
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	4.235,00	25.000,00	25.000,00	
124/1250306	61331	PRESTA TIERS DETECTION INCENDIE BAT LA CABLERIE //	0,00	0,00	10.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020	
129 Patrimoine privé						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/12506	61331	PROV PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	10.293,27	10.039,13	10.000,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	21.326,36	23.000,00	23.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	22.061,39	30.000,00	30.000,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	27.994,84	33.000,00	30.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	4.962,26	7.000,00	7.000,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	33.193,53	38.900,00	32.000,00	
124/12601	61000	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	0,00	10,00	10,00	
129/00071		Sous total	203.461,70	268.781,79	272.910,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	300,00	300,00	
124/33101	63211	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	0,00	750,00	0,00	
129/00072		Sous total	0,00	1.050,00	300,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	66.124,63	45.971,38	43.767,06	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	306.311,76	292.475,96	261.184,89	
129/0007X		Sous total	372.436,39	338.447,34	304.951,95	
129/00073		Total D.O.	706.666,28	746.668,57	705.360,47	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	38.821,85	39.998,85	63.043,18	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	2.560,07	2.657,20	2.757,13	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	2.500,00	2.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	11.202,42	11.543,75	15.299,68	
131/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	0,00	0,00	6.706,56	
13120/11348	62429	2ème PILIER PENSION	0,00	84.766,03	132.270,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	850,00	4.000,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	19.294,44	23.000,00	25.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	7.950,40	7.849,82	8.600,38	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	84.108,88	86.174,71	109.768,22	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	137.389,29	126.126,75	27.538,54	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	6.241,46	6.433,98	6.623,74	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	10.248,02	8.612,28	1.994,75	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	12.971,81	13.296,78	16.948,10	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	39.643,68	36.400,34	7.947,57	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	25.446,49	26.079,00	33.382,22	
139/00070		Sous total	396.728,81	479.439,49	464.380,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/1220248	61209	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	0,00	2.000,00	2.000,00	
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	3.335,28	2.700,00	2.000,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	2.566,49	20.000,00	10.000,00	
131/1230117	61319	FORMATIONS DEA	1.210,00	1.000,00	1.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	179,62	2.000,00	2.000,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	9.353,45	12.000,00	12.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.078,95	4.500,00	4.500,00	
131/12402	60712	FRAIS CHEQUES REPAS	231.391,10	250.000,00	250.000,00	
131/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	3.054,92	2.500,00	3.300,00	
131/12448	61329	BOITES DE SECOURS S&H	1.474,56	1.500,00	2.000,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWART	1.859,85	500,00	250,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	936,82	1.450,00	1.450,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	79.562,95	76.519,00	78.027,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	71.902,10	84.150,00	66.700,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON.	14.184,98	24.230,00	5.100,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12316	61315	ETR SOFTWARE FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	0,00	300,00	200,00	
135/12317	61319	SERVICE INFORMATIQUE FORMATION DU PERSONNEL	2.500,00	6.500,00	6.000,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	350,00	350,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV	0,00	300,00	300,00	
135/12406	61321	INFORMATIQUE PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	27.068,55	50.050,00	72.400,00	
139/00071		Sous total	453.759,62	542.549,00	519.577,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
135/95801	66621	PROVISION SCAN DES ACTES ADM	0,00	70.000,00	0,00	
139/00078		Sous total	0,00	70.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	15,85	0,00	0,00	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.638,03	0,00	0,00	
139/0007X		Sous total	1.653,88	0,00	0,00	
139/00073		Total D.O.	852.142,31	1.091.988,49	983.957,07	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	773.022,84	773.022,84	773.022,84	
369/00072		Sous total	773.022,84	773.022,84	773.022,84	
369/00073		Total D.O.	773.022,84	773.022,84	773.022,84	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	0,00	2.050,00	3.000,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	500,00	500,00	
381/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	0,00	0,00	1.000,00	
381/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	0,00	0,00	3.000,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	375,42	3.000,00	3.000,00	
389/00071		Sous total	375,42	5.550,00	10.500,00	
389/00073		Total D.O.	375,42	5.550,00	10.500,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	20.897,76	21.210,00	21.634,20	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	45.430,30	32.749,23	44.532,64	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	1.594,19	1.626,10	1.658,62	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	2.890,92	3.014,32	3.141,45	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	3.234,09	3.283,48	3.348,96	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	13.139,11	9.495,67	12.899,07	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	6.478,34	6.575,17	6.706,56	
399/00070		Sous total	93.664,71	77.953,97	93.921,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	0,00	192,88	150,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	131,96	300,00	300,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	0,00	300,00	500,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	207,00	600,00	600,00	
399/00071		Sous total	338,96	1.392,88	1.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.546.839,53	1.562.307,93	1.562.307,93	
399/00072		Sous total	1.546.839,53	1.562.307,93	1.562.307,93	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	6,28	0,00	0,00	
330/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE)	825,60	0,00	0,00	
399/0007X		Sous total	831,88	0,00	0,00	
399/00073		Total D.O.	1.641.675,08	1.641.654,78	1.657.779,43	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	723.323,43	725.518,03	759.523,24	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	598.955,16	622.263,63	705.868,72	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	66.436,84	52.729,92	62.648,38	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	57.613,38	52.390,73	52.249,71	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	126.083,66	127.449,99	138.435,01	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	177.220,32	183.399,76	203.643,05	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	188.926,57	185.528,28	184.421,36	
499/00070		Sous total	1.938.559,36	1.949.280,34	2.106.789,47	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	1.795,30	1.486,05	1.500,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	6.437,99	10.000,00	15.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	6.461,95	5.250,00	5.250,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	5.121,37	5.500,00	4.500,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	10.545,50	11.500,00	11.500,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	118,00	1.250,00	1.250,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	1.503,60	2.500,00	2.000,00	
421/1240106	61321	PRESTA TIERS SCHEMA UNIFILAIRE // PROV	0,00	0,00	30.000,00	
421/1240148	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	4.181,45	55.000,00	55.000,00	
421/12402	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	33.753,20	32.500,00	30.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	26.702,75	29.000,00	29.000,00	
421/12448	61329	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	3.000,99	3.500,00	3.500,00	
421/1250106	61331	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	5.513,74	6.000,00	6.000,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	1.100,00	2.000,00	2.000,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	14.797,47	24.000,00	20.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	5.856,21	6.500,00	6.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	20.492,91	24.400,00	23.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	11.713,29	10.000,00	10.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	4.186,45	4.200,00	4.200,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	0,00	6.000,00	6.000,00	
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	138.296,55	130.000,00	130.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	98.688,76	100.000,00	100.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU	2.601,20	3.000,00	3.000,00	
421/1400102	60717	CONTROLE TECHNIQUE	0,00	15.000,00	15.000,00	
421/1400106	61351	ACHAT MATERIAUX PROJET	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/14002	60717	MOBILITE DOUCE CREATION	52.627,87	60.000,00	60.000,00	
421/1400202	60717	PISTES CYCLABLES //PROVISION	0,00	5.000,00	10.000,00	
421/14006	61351	PRESTATION TIERS	9.775,89	3.000,00	3.000,00	
421/14012	61351	DEPLACEMENT BAQUETS	4.639,04	5.500,00	5.000,00	
421/14013	61353	//PROVISION	4.756,51	35.000,00	35.000,00	
422/14048	61359	LOCATION MATERIEL VOIRIE	2.178,00	2.500,00	2.500,00	
423/1240106	61321	FOURNITURES ET PRESTATIONS	0,00	0,00	15.000,00	
423/12406	61321	TRAVAUX DE VOIRIE DE	0,00	12.000,00	0,00	
423/12448	61329	DENEIGEMENT	0,00	0,00	7.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	24.092,82	26.754,50	25.000,00	
423/14002	60717	MARQUAGE ROUTIER	13.591,14	25.000,00	15.000,00	
426/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	156.990,40	150.000,00	150.000,00	
426/14048	61359	CONSUMMATIONS ECLAIRAGE	16.384,81	15.000,00	15.000,00	
441/14006	61351	PUBLIC	0,00	15.000,00	15.000,00	
442/12410	61609	FRAIS ENTRETIENS ET	4.205,93	5.500,00	5.500,00	
		TRAVAUX EP				
		PRESTATIONS TIERS				
		INSPECTION CAMERA COURS D				
		EAU				
		REDEVANCE DEVERSEMENT D				
		EAUX D EGOUTAGE ET				
		WATERINGUE, PORT DE				
		PLAISANCE , ETC				
499/00071		Sous total	692.111,09	858.840,55	887.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB,	195,63	201,50	75,00	
421/33202	63212	APEC, ...)	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
422/43401	63613	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63,96	65,00	65,00	
481/32102	63121	ANNUITES TEC	1.859,83	5.000,00	5.000,00	
		COTISATION IDEA PARTIE NON				
		SUBSIDIEE DE				
		L'ASSAINISSEMENT BIS (EX				
		DEMERGEMENT)				
499/00072		Sous total	3.319,42	6.266,50	6.140,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	140.669,50	137.104,91	143.340,84	
421/91101	64103	EMPRUNTS A CHARGE DE LA	633.694,30	676.534,48	714.780,08	
423/21101	65104	COMMUNE (VOIRIE)	0,00	288,50	251,58	
423/91101	64103	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	943,86	1.000,49	
426/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.096,24	7.871,36	8.092,37	
		CHARGES FINANCIERES DES				
		EMPRUNTS COMMUNAUX				

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	34.767,90	32.867,84	39.411,45	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	8.637,30	7.750,23	8.051,48	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	26.783,61	27.794,98	28.846,45	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	911,29	597,59	496,28	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	8.068,35	7.030,37	1.073,20	
499/0007X		Sous total	862.628,49	898.784,12	945.344,22	
499/00073		Total D.O.	3.496.618,36	3.713.171,51	3.945.473,69	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS	3.045,94	3.189,44	7.615,29	
561/11301	62201	OFFICE TOURISME COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	165,40	173,18	413,52	
599/00070		Sous total	3.211,34	3.362,62	8.028,81	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
526/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	0,00	0,00	5.000,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	38.887,64	40.100,00	42.500,00	
552/12406	61321	FRAIS RELEVÉ ANNUEL	186,03	400,00	400,00	
561/12402	60712	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	633,85	300,00	300,00	
599/00071		Sous total	39.707,52	40.800,00	48.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERÇANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNÉE INTER ENTREPRISES	1.000,00	2.500,00	1.000,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	4.229,00	4.250,00	26.944,00	
599/00072		Sous total	5.229,00	6.750,00	27.944,00	
599/00073		Total D.O.	48.147,86	50.912,62	84.172,81	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
623/12402	60712	ACHAT DE POULES	0,00	0,00	1.000,00	
699/00071		Sous total	0,00	0,00	1.000,00	
699/00073		Total D.O.	0,00	0,00	1.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	83.200,82	81.777,59	79.761,92	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	6.483,99	1.057,04	0,00	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	5.541,60	5.379,59	5.067,29	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	546,68	24,74	0,00	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	24.007,55	23.600,96	23.019,27	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	1.870,97	305,06	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	323.417,57	319.221,18	296.266,17	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	473.616,41	541.616,59	643.303,18	
722/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	1.156,65	131,66	0,00	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	192.781,73	208.998,19	197.006,14	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	0,00	0,00	5,94	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	24.667,53	23.940,90	21.925,08	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE _ SUBV	28.750,93	35.929,53	40.104,92	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	13.387,68	15.628,81	13.248,64	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	80.907,49	78.748,92	71.455,59	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	136.944,14	156.883,08	186.587,00	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	54.809,27	59.316,99	56.856,20	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	28.999,00	31.819,79	32.918,92	
729/00070		Sous total	1.481.090,01	1.584.380,62	1.667.526,26	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.214,65	3.450,00	3.400,00	
721/1240102	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	0,00	8.040,00	13.600,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M2 M3	15.683,72	9.655,00	8.940,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	4.114,77	4.200,00	4.200,00	
722/1220148	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	0,00	6.000,00	6.000,00	
722/12206	61206	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	46.231,21	51.146,17	43.785,27	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	5.206,25	19.471,20	19.471,20	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/1230102	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	1.808,60	2.385,00	2.300,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	474,62	1.280,00	1.250,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	2.425,60	2.500,00	5.000,00	
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	7.997,50	8.000,00	7.000,00	
722/1230216	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	3.369,60	5.800,00	5.800,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.769,98	2.200,00	3.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	582,00	3.000,00	2.000,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	443,74	750,00	500,00	
722/12401	60112	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	848,60	1.000,00	1.000,00	
722/1240124	61327	MATERIEL DE GYM	3.012,68	5.000,00	5.000,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	5.043,92	6.000,00	6.000,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	46.731,89	48.470,00	47.500,00	
722/1240202	60712	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	0,00	8.961,48	5.000,00	
722/1240206	61321	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	0,00	1.200,00	1.000,00	
722/1240224	61327	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	0,00	6.000,00	0,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	1.426,01	1.500,00	1.500,00	
722/1240306	61321	PRESTATION TIERS CONTEUSE HISTOIRES	0,00	2.000,00	5.000,00	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	27.238,00	27.500,00	28.000,00	
722/1240406	61321	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	0,00	0,00	5.000,00	
722/1240448	61329	ECHANGE PENNOIS	9.698,50	0,00	0,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	607,70	500,00	500,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	1.519,39	1.500,00	2.000,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	82.059,92	105.000,00	105.000,00	
722/1240702	60712	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/1240748	61329	PROJET SCIENCES	900,74	1.000,00	1.000,00	
722/1240848	61329	ACHAT DE JOURNAUX DE CLASSE AVEC LOGO POUR LES ECOLES	0,00	0,00	3.500,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	3.645,23	2.200,00	2.100,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	9.380,70	11.396,00	11.000,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	93.565,29	95.000,00	95.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET	9.229,70	13.780,00	14.040,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/1250106	61331	SCIENTIFIQUES ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU DES ECOLES - FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	0,00	0,00	3.210,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	75.943,23	75.000,00	85.000,00	
722/1250206	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	15.142,90	17.800,00	17.800,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	2.283,35	10.000,00	10.000,00	
722/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	7.899,61	10.000,00	10.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	55.517,76	60.000,00	60.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	47.181,24	66.000,00	55.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	22.720,82	23.000,00	23.000,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES ECOLES ET CHAPITEAUX POUR LES ECOLES	0,00	3.200,00	0,00	
722/1260101	61000	LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ // PROVISION	0,00	0,00	48.000,00	
722/14002	60717	ACHAT MATERIAUX FONTAINES A EAU	0,00	2.650,00	2.650,00	
729/00071		Sous total	614.919,42	734.534,85	783.546,47	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	6.349,44	1.500,00	1.500,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	70,00	35,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	21.981,01	27.000,00	27.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	6.472,56	7.000,00	7.000,00	
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	0,00	12,50	12,50	
722/33202	63212	SUBSIDE ECOLES LIBRES	0,00	0,00	55.000,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	35.253,01	36.032,50	90.997,50	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	11.149,65	10.087,97	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	25.510,77	23.560,22	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	4.439,93	4.109,47	3.768,39	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	9.220,05	9.550,51	9.891,60	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	92.091,12	83.090,10	73.570,63	
722/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	0,00	486,30	220,00	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	333.323,73	335.593,53	230.440,22	
722/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	1.579,36	1.579,36	
729/0007X		Sous total	439.074,83	471.069,69	353.118,39	
729/00073		Total D.O.	2.570.337,27	2.826.017,66	2.895.188,62	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	798,73	800,00	0,00	
739/00071		Sous total	798,73	800,00	0,00	
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.	1.798,73	1.800,00	1.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	14.212,64	14.451,04	14.815,20	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	124.878,56	127.517,94	134.612,57	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	1.081,41	1.106,88	1.131,05	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	9.813,98	10.041,55	11.416,11	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	4.101,10	4.170,48	4.275,66	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	36.033,20	36.801,69	38.849,29	
767/00070		Sous total	190.120,89	194.089,58	205.099,88	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	590,13	200,00	200,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	1.628,68	1.500,00	1.500,00	
767/12306	61311	Animations /ateliers	5.970,00	6.620,00	10.120,00	
767/12313	61313	ACHAT DE SOFTWARE	324,28	900,00	1.400,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	890,21	1.000,00	1.200,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	405,00	1.000,00	1.000,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	16.150,27	17.500,00	16.000,00	
767/1240102	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	2.238,69	2.232,00	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	5.246,68	6.000,00	9.000,00	
767/12410	61609	FRAIS SABAM ET REPROBEL	3.829,76	4.179,29	3.900,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	198,22	300,00	600,00	
767/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	617,10	0,00	0,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	1.787,53	2.500,00	2.500,00	
767/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	832,86	2.000,00	2.000,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	3.969,78	7.000,00	5.000,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	15.292,32	17.500,00	16.000,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	955,14	1.200,00	1.200,00	
767/00071		Sous total	60.926,65	71.631,29	73.852,00	
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	1.036,29	1.383,12	332,56	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	28.422,46	31.147,57	5.150,79	
767/0007X		Sous total	29.458,75	32.530,69	5.483,35	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
767/00073		Total D.O.	295.506,29	313.251,56	299.435,23	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	37.964,95	38.091,93	39.325,32	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	4.412,52	6.013,14	7.172,82	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	43.710,47	51.355,87	48.912,57	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	42.909,70	49.754,00	50.749,08	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	7.232,63	2.936,84	3.058,89	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	2.537,75	3.974,54	3.848,33	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	6.441,80	6.452,89	6.717,85	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	239,60	326,51	385,58	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	12.612,70	14.985,70	14.116,19	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	2.329,47	2.447,57	2.361,30	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	10.365,28	10.696,27	10.730,52	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	87.315,14	96.769,37	98.561,04	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	71.096,25	85.650,67	101.096,25	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	5.475,41	6.800,92	7.556,36	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	5.010,02	7.663,20	8.488,14	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	17.506,40	19.066,10	19.439,04	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	20.515,14	24.718,81	29.176,47	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	17.721,12	20.455,89	20.865,00	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	69.085,86	87.814,60	104.999,72	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	0,00	669,38	1.338,76	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	6.821,58	5.144,03	6.655,55	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	19.846,22	25.252,35	30.302,92	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	126.130,64	145.628,29	176.455,95	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	105.587,59	109.107,02	145.833,73	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	8.651,89	9.909,26	8.722,55	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	10.970,25	8.400,31	19.581,67	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	19.457,73	22.927,49	26.816,19	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS	31.958,05	31.295,19	42.087,74	
766/11321	62401	SUBV SERV PARCS ET JARDINS COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	38.978,02	45.911,65	53.701,53	
789/00070		Sous total	832.884,18	940.219,79	1.089.057,06	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV	2.254,47	2.000,00	2.000,00	
761/12302	60711	JEUNESSE + ANIMATEURS ACHAT PETIT MAT DE BUREAU	585,29	1.000,00	1.000,00	
761/12316	61315	SERVICE JEUNESSE FRAIS COLLATIONS ET	145,89	500,00	500,00	
761/12317	61319	RECEPTION SERVICE JEUNESSE	45,00	300,00	1.000,00	
761/1240102	60712	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE				
761/1240106	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	0,00	0,00	500,00	
761/12402	61321	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	10.944,50	15.000,00	17.000,00	
761/12406	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	19.069,08	15.500,00	22.000,00	
761/12448	61321	ACTIVITES DE LA JEUNESSE PRESTATIONS DE TIERS	32.630,50	29.000,00	40.000,00	
	61329	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	0,00	350,00	350,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	724,99	928,13	650,00	
762/12248	61209	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	892,50	1.000,00	1.000,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	416,82	1.000,00	1.000,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET	1.426,29	1.000,00	1.500,00	
762/12317	61319	RECEPTION SERVICE CULTURE	150,00	150,00	150,00	
762/1240102	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS				
762/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	588,96	3.000,00	2.500,00	
762/1240448	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	19.716,49	17.700,00	17.700,00	
762/12406	61329	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	2.106,02	2.000,00	2.000,00	
762/1240802	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	6.613,92	5.000,00	5.000,00	
762/12410	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	0,00	300,00	500,00	
762/12422	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	3.263,27	4.000,00	4.000,00	
763/12248	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	1.125,00	2.500,00	2.500,00	
763/12302	61209	CHEQUES ALE SERV FETES	0,00	300,00	0,00	
763/12316	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	385,78	350,00	350,00	
763/1240148	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	19.808,71	22.000,00	22.000,00	
763/12402	61329	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	822,46	1.500,00	1.500,00	
763/1240248	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV FETES	297,50	300,00	300,00	
	61329	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	8.142,86	8.500,00	8.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/1240348	61329	ORGANISATION ACITVITES FESTIVES ESTIVALES	1.816,60	2.000,00	2.000,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	0,00	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.	8.906,42	8.000,00	8.000,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	535,18	1.250,00	1.250,00	
763/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	0,00	100,00	100,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	930,79	711,16	800,00	
764/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	46.464,19	16.746,25	0,00	
764/12248	61209	ETUDE BILLES TERRAIN SYNTHETIQUE	0,00	2.100,00	0,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	70,00	150,00	150,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	250,00	350,00	350,00	
764/1240102	60712	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	196,35	200,00	200,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	5.642,21	2.000,00	7.000,00	
764/1240110	61609	TVA BUVETTE	2.364,38	3.000,00	0,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	15.843,13	18.000,00	18.000,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	0,00	2.500,00	5.000,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	952,27	2.000,00	1.500,00	
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	715,50	11.000,00	0,00	
764/1240348	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	0,00	0,00	300,00	
764/1240448	61329	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	0,00	0,00	300,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	847,00	2.577,63	1.500,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	0,00	500,00	500,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	5.280,00	7.500,00	10.000,00	
764/1240748	61329	ORGANISATION ACTIVITE TOUR DE FRANCE 2019	0,00	6.035,90	0,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	14.154,41	11.000,00	15.000,00	
764/1250106	61331	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	2.455,29	3.500,00	5.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	24.217,65	25.000,00	25.000,00	
764/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	1.965,50	9.500,00	5.000,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	15.675,81	15.000,00	15.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12513	61333	SPORTIFS GAZ POUR BATIMENTS	13.564,20	15.000,00	15.000,00	
764/12515	61335	SPORTIFS EAU POUR BATIMENTS	7.960,02	8.000,00	8.000,00	
764/12601	61000	SPORTIFS LOCATION CONTAINERS	0,00	38.600,00	50.000,00	
764/1260101	61000	//PROVISION LOCATION MODULES	992,20	5.000,00	0,00	
764/12712	61343	SANITAIRES POUR SNEF TYBER LOCATION BUS SERVICE	2.450,00	3.500,00	4.000,00	
764/14002	60717	SPORTS ACHAT MATERIAUX TRAVAUX	0,00	10.000,00	0,00	
		COMPLEMENTAIRES CHANTIER SNEF TYBER //PROVISION				
765/1250106	61331	CONTROLES DES AIRES DE JEUX	0,00	5.000,00	5.000,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	1.064,80	1.500,00	2.500,00	
766/1240102	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.394,01	0,00	0,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS	46.521,40	40.000,00	50.000,00	
		PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM				
766/12406	61321	PRESTATIONS TIERS CADASTRE ARBRES DES VOIRIES //	0,00	0,00	50.000,00	
		PROVISION				
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	936,92	1.400,00	1.400,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _	7.189,00	2.500,00	2.500,00	
		PLANTATIONS				
789/00071		Sous total	367.011,53	420.149,07	469.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	460,22	266,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	10.200,00	13.000,00	13.600,00	
761/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/32101	63121	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU	3.321,00	3.500,00	3.500,00	
		CENTRE				
762/33201	63212	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE	0,00	100,00	100,00	
		DU CERCLE				
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE	18.941,75	22.254,00	21.100,00	
		CULTURE				
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS	15.171,40	19.000,00	17.400,00	
		COMITES DES FETES				
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	80,00	0,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	27.550,00	17.050,00	22.550,00	
766/33202	63212	SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	0,00	25.000,00	25.000,00	
780/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	911,00	911,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	0,00	24.034,50	24.034,00	
789/00072		Sous total	77.644,37	127.195,50	130.195,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	147,99	57,16	43,30	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	4.285,28	667,93	681,78	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	619,03	479,97	431,36	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	4.154,30	1.370,50	1.428,39	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	32.548,68	33.235,30	36.966,66	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	87.040,56	98.658,74	117.214,73	
789/0007X		Sous total	128.795,84	134.469,60	156.766,22	
789/00073		Total D.O.	1.406.335,92	1.622.033,96	1.845.618,28	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	1.894,41	1.500,00	1.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	5.392,11	14.500,00	7.500,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	12.036,48	20.900,00	13.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	13.851,00	13.480,68	11.034,21	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	0,00	8.442,24	10.017,34	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	15.929,68	19.232,84	19.483,20	
790/4350401	63617	FE E FELUY	18.209,34	16.293,87	17.990,39	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	0,00	7.454,71	7.592,71	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	42.785,56	30.671,34	40.968,97	
799/00072		Sous total	90.775,58	95.575,68	107.086,82	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	15.060,06	10.712,10	9.673,55	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	142.506,15	43.161,35	41.322,94	
799/0007X		Sous total	157.566,21	53.873,45	50.996,49	
799/00073		Total D.O.	260.378,27	170.349,13	171.983,31	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	187,37	500,00	500,00	
832/12402	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	0,00	2.500,00	2.500,00	
834/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	0,00	2.900,00	2.900,00	
839/00071		Sous total	187,37	5.900,00	5.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	200,00	200,00	500,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.805.000,00	1.841.100,00	1.877.922,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	600,00	800,00	600,00	
839/00072		Sous total	1.805.800,00	1.842.100,00	1.879.022,00	
839/00073		Total D.O.	1.805.987,37	1.848.000,00	1.884.922,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	133.067,28	126.502,80	142.517,03	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	220.135,35	250.794,27	220.160,01	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	10.943,44	10.973,73	11.894,41	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	17.785,65	19.758,08	17.183,61	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	34.001,82	31.859,72	36.664,04	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	63.332,09	71.572,11	63.538,14	
	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	9.995,78	10.145,24	10.348,08	
84421/00070		Sous total	489.261,41	521.605,95	502.305,32	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	200,88	491,49	600,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	1.290,80	2.000,00	2.500,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	35,00	700,00	700,00	
	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	1.055,02	1.250,00	1.000,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	298,45	500,00	500,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	42,00	1.000,00	1.000,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	0,00	0,00	150,00	
84421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	900,00	1.300,00	
	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	2.917,98	4.500,00	4.500,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	425,25	700,00	700,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	25.463,77	32.600,00	33.800,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	4.973,23	6.800,00	6.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	3.115,55	4.000,00	4.000,00	
	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	7.805,20	9.000,00	8.000,00	
84421/12506	61331	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	393,25	4.000,00	3.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	1.692,98	3.000,00	3.000,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	3.355,32	5.000,00	5.000,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	1.621,51	3.700,00	3.500,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	6.902,55	7.120,00	7.120,00	
84421/00071		Sous total	61.588,74	87.261,49	86.370,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	0,00	200,00	200,00	

84421 crèches

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
84421/30102	67111	perçus du service ordina REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	250,00	250,00	250,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	5.100,00	6.000,00	6.000,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
84421/00072		Sous total	80.350,00	81.450,00	81.450,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.361,80	2.632,00	2.057,00	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	27.794,71	25.190,09	20.835,02	
84421/0007X		Sous total	31.156,51	27.822,09	22.892,02	
84421/00073		Total D.O.	662.356,66	718.139,53	693.017,34	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	26.001,29	32.646,55	56.007,06	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	1.626,95	1.670,99	2.152,23	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	7.502,48	6.957,12	16.163,70	
84422/00070		Sous total	35.130,72	41.274,66	74.322,99	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	686,70	1.000,00	1.500,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	196,09	306,20	300,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	409,00	0,00	500,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	498,50	500,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	1.718,48	1.500,00	2.000,00	
84422/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT AES	0,00	9.600,00	9.600,00	
84422/12502	60713	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	0,00	3.000,00	2.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	1.980,26	4.200,00	4.200,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	1.342,52	3.000,00	3.000,00	
84422/12515	61335	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	132,59	2.500,00	2.500,00	
84422/00071		Sous total	6.964,14	25.606,20	26.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	10.380,00	10.691,00	10.691,00	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	274.471,00	286.701,75	299.368,42	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	22.250,00	22.250,00	33.250,00	
84422/00072		Sous total	307.101,00	319.642,75	343.309,42	
84422/00073		Total D.O.	349.195,86	386.523,61	443.732,41	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	44.812,92	39.125,85	39.908,28	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	68.445,51	89.929,62	101.190,47	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	4.908,10	2.999,65	3.059,64	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	1.742,76	7.734,91	10.294,77	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	11.810,54	10.156,67	10.359,60	
8401033/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	19.749,48	26.118,16	29.203,60	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	2.591,40	2.630,09	2.682,60	
849/00070		Sous total	154.060,71	178.694,95	196.698,96	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	433,84	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	9.764,18	11.000,00	11.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	0,00	1.000,00	1.000,00	
849/00071		Sous total	10.198,02	13.100,00	13.100,00	
849/00073		Total D.O.	164.258,73	191.794,95	209.798,96	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV SANTE	0,00	0,00	100,00	
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	150,00	150,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	156,70	300,00	200,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	1.076,70	1.500,00	1.500,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	3.355,35	4.000,00	4.000,00	
872/00071		Sous total	4.588,75	5.950,00	5.950,00	
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.	9.688,75	11.050,00	11.050,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	447,07	377,55	305,69	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.471,31	1.540,02	1.611,05	
874/0007X		Sous total	1.918,38	1.917,57	1.916,74	
874/00073		Total D.O.	1.918,38	1.917,57	1.916,74	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	912,81	11.000,00	11.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	900,00	900,00	
876/12406	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	339.068,26	368.214,00	0,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	79.835,29	113.000,00	140.000,00	
876/12548	61339	ACHAT SACS AFFILIATION HYGEA // PROV	0,00	0,00	20.000,00	
876/00071		Sous total	419.816,36	493.114,00	171.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA	349.518,60	349.519,04	616.588,00	
876/00072		Sous total	349.518,60	349.519,04	616.588,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	11.070,88	7.632,94	4.038,37	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	73.462,79	71.155,64	76.842,62	
876/0007X		Sous total	84.533,67	78.788,58	80.880,99	
876/00073		Total D.O.	853.868,63	921.421,62	869.368,99	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	1.449,20	2.000,00	2.000,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	2.226,50	8.000,00	8.000,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION +	9.143,81	8.000,00	8.000,00	
877/12515	61335	CONTROLE POLLUTION EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	2.565,33	3.000,00	3.000,00	
877/00071		Sous total	15.384,84	21.000,00	21.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	63.458,71	57.131,25	50.940,88	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	168.310,64	175.406,43	172.034,10	
877/0007X		Sous total	231.769,35	232.537,68	222.974,98	
877/00073		Total D.O.	247.154,19	253.537,68	243.974,98	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	67.669,98	68.427,25	71.998,00	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	24.421,21	24.828,25	27.124,56	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	5.127,23	5.397,96	5.522,63	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	273,69	1.991,26	2.079,55	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	10.334,35	10.573,14	11.145,56	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	7.046,75	6.912,78	7.828,20	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	20.702,23	21.172,69	22.319,42	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	139.018,04	138.864,28	105.755,55	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	77.039,41	83.078,36	144.527,05	
879/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	0,00	1.822,00	2.008,14	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	8.936,00	9.444,87	7.900,41	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	6.572,56	4.773,29	4.261,77	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	25.674,57	26.175,12	22.268,57	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	22.231,08	23.976,56	41.710,50	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	30.923,33	31.260,62	18.472,56	
879/00070		Sous total	445.970,43	458.698,43	494.922,47	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	2.174,07	3.000,00	3.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	30.613,00	25.000,00	25.000,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	2.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	762,71	800,00	800,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	748,58	1.119,29	1.000,00	
879/1220148	61209	FRAIS D ETUDE (PLAN INONDATION) // PROV	0,00	0,00	15.000,00	
879/12248	61209	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	1.021,84	150,00	1.250,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	1.000,00	1.500,00	
879/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	1.916,72	3.100,00	3.000,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	0,00	18.000,00	30.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	222,72	750,00	2.500,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	145,00	3.000,00	3.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	313,48	600,00	800,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	3.570,88	7.000,00	8.000,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	3.057,29	11.000,00	20.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020	
879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	0,00	500,00	700,00	
879/12406	61321	STERILISATION CHATS ERRANTS	2.500,00	3.300,00	3.900,00	
879/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	0,00	0,00	2.000,00	
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	750,00	550,00	750,00	
879/00071		Sous total	47.796,29	80.869,29	124.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	4.973,57	5.400,00	5.200,00	
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	3.715,00	1.605,00	1.770,00	
879/00072		Sous total	8.688,57	7.005,00	6.970,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	347,17	562,50	2.821,79	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	0,00	6.707,09	6.774,56	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.744,08	1.599,66	1.448,28	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.961,18	3.103,88	3.253,45	
879/0007X		Sous total	5.052,43	11.973,13	14.298,08	
879/00073		Total D.O.	507.507,72	558.545,85	640.390,55	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	130.060,49	137.339,82	145.399,52	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	78.375,78	94.401,02	132.408,19	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	9.786,29	10.021,35	10.984,15	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	6.063,21	6.198,04	6.509,65	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	24.238,24	26.115,84	28.153,08	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	22.658,27	27.300,05	38.254,49	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	29.628,90	30.150,78	30.791,28	
939/00070		Sous total	300.811,18	331.526,90	392.500,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	2.198,48	4.650,00	4.650,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	440,80	1.000,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	2.639,28	5.650,00	5.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33202	63212	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	0,00	0,00	6.000,00	
939/00072		Sous total	0,00	0,00	6.000,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	22.851,70	17.897,04	14.651,59	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	157.513,62	136.880,61	132.635,28	
939/0007X		Sous total	180.365,32	154.777,65	147.286,87	
939/00073		Total D.O.	483.815,78	491.954,55	551.437,23	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	725.040,64	1.600,00	0,00	728.640,64
029	Dotation générale aux communes		3.161.734,76			3.161.734,76
049	Impôts et taxes		15.481.675,90		0,00	15.481.675,90
059	Assurances	0,00	40.000,00			40.000,00
123	10 - 121 Administration générale	29.570,00	192.479,51	2.000,00	110.000,00	334.049,51
129	Patrimoine privé	20.150,00	22.750,76		10.000,00	52.900,76
139	Services généraux	38.794,98	11.947,29		62.000,00	112.742,27
369	35 - 36 Pompiers		138.237,59			138.237,59
399	Justice - Police	16.500,00	15.924,23			32.424,23
499	Communications - Voies navigables	0,00	291.178,79		55.000,00	346.178,79
599	Commerce - Industrie	427.361,06		223.699,77		651.060,83
729	Enseignement primaire	125.415,00	958.156,83		48.000,00	1.131.571,83
767	767 Bibliothèques publiques	2.900,00	77.065,71			79.965,71
789	76-77-78 Education populaire et arts	111.102,00	173.620,12	41.105,11	100.000,00	425.827,23
839	Assistance sociale	7.269,12				7.269,12
84421	crèches	90.000,00	255.046,30			345.046,30
84422	Accueil extra scolaire	7.200,00	46.616,61			53.816,61
849	Aide sociale et familiale	300,00	122.811,90			123.111,90
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00				1.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		86.715,93		20.000,00	106.715,93
879	Santé publique et hygiène publique	8.000,00	129.833,15		15.000,00	152.833,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	70.000,00	98.895,95			168.895,95
999	Totaux exercice propre	958.082,16	22.029.731,97	268.404,88	420.000,00	23.676.219,01
	Résultat positif exercice propre					995.565,13
999	Exercices antérieurs					5.229.784,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					28.906.003,14
	Résultat positif avant prélèvement					6.194.487,30
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					28.906.003,14
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.194.487,30

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		5.450,00	229.218,72	740.290,64		974.959,36
049	Impôts et taxes			42.000,00		0,00	42.000,00
059	Assurances	62.801,28	66.029,29	0,00			128.830,57
123	10 - 121 Administration générale	1.969.039,85	582.828,52	45.751,96	9.142,67	0,00	2.606.763,00
129	Patrimoine privé	127.198,52	272.910,00	300,00	304.951,95		705.360,47
139	Services généraux	464.380,07	519.577,00		0,00	0,00	983.957,07
159	15 Relations avec l'étranger			4.000,00			4.000,00
369	35 - 36 Pompiers			773.022,84			773.022,84
389	38 Autres mesures de protection		10.500,00				10.500,00
399	Justice - Police	93.921,50	1.550,00	1.562.307,93	0,00		1.657.779,43
499	Communications - Voies navigables	2.106.789,47	887.200,00	6.140,00	945.344,22		3.945.473,69
599	Commerce - Industrie	8.028,81	48.200,00	27.944,00			84.172,81
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00				1.000,00
729	Enseignement primaire	1.667.526,26	783.546,47	90.997,50	353.118,39		2.895.188,62
739	Enseignement secondaire		0,00	1.000,00			1.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	205.099,88	73.852,00	15.000,00	5.483,35		299.435,23
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.089.057,06	469.600,00	130.195,00	156.766,22		1.845.618,28
799	Cultes		13.900,00	107.086,82	50.996,49		171.983,31
839	Assistance sociale		5.900,00	1.879.022,00			1.884.922,00
84421	crèches	502.305,32	86.370,00	81.450,00	22.892,02		693.017,34
84422	Accueil extra scolaire	74.322,99	26.100,00	343.309,42			443.732,41
849	Aide sociale et familiale	196.698,96	13.100,00		0,00		209.798,96
872	870 - 872 Santé et Hygiène		5.950,00	5.100,00			11.050,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.916,74		1.916,74
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		171.900,00	616.588,00	80.880,99		869.368,99
877	Immondices 877 Eaux usées		21.000,00		222.974,98		243.974,98
879	Santé publique et hygiène publique	494.922,47	124.200,00	6.970,00	14.298,08		640.390,55
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	392.500,36	5.650,00	6.000,00	147.286,87		551.437,23
999	Totaux exercice propre	9.454.592,80	4.196.313,28	5.973.404,19	3.056.343,61	0,00	22.680.653,88
	Résultat négatif exercice propre						

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE					Année : 2020
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs						30.861,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.711.515,84
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						23.711.515,84
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	8.792.620,23				
Engagements à déduire (-)	2	11.087.882,88				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	-2.295.262,65				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		11.856.256,01	0,00	11.856.256,01	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.083.436,05	0,00	10.083.436,05	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		1.772.819,96	0,00	1.772.819,96	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					10.609.888,97
Prévisions de dépenses (-)	8					8.837.069,01
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					1.772.819,96

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 2019 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 55085	Commune de AC SENEFFE	Année : 2020
------------	-----------------------	--------------

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
930/68551	2019	15611	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	16.000,00
20190093 000/95251			HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	1.772.819,96
			Total R.E.	1.788.819,96

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/72360	2018	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	30.000,00
20180093 569/73360	2018	24041	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES	1.400,00
20180078 930/73360	2019	24041	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	27.000,00
20190093			HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	
			Total D.E.	58.400,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	183.121,64	0,00	660.153,03	
009/00080		Sous total	183.121,64	0,00	660.153,03	
82		R.E. DETTE				
0008/96155	17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation	769.228,08	0,00	0,00	
009/00082		Sous total	769.228,08	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	952.349,72	0,00	660.153,03	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20150038	78605	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE	574,69	0,00	0,00	
060/99551 20150039	78605	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE	10.936,17	0,00	0,00	
060/99551 20180014	78605	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	10.698,82	0,00	0,00	
060/99551 20180015	78605	ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES	6.657,42	0,00	0,00	
060/99551 20180018	78605	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS	5.331,50	0,00	0,00	
060/99551 20180019	78605	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	14.268,32	0,00	0,00	
060/99551 20180024	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE	1.314,40	0,00	0,00	
060/99551 20180025	78605	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI ACHAT TABLETTES SERV BIBLI	309,00	0,00	0,00	
060/99551 20180026	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	26.327,75	0,00	0,00	
060/99551 20180031	78605	ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN	20.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20180034	78605	ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES	5.700,00	0,00	0,00	
060/99551 20180036	78605	TRAV ENTRETIEN EP TRAV ENTRETIEN EP	607,01	0,00	0,00	
060/99551 20180040	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	14.731,99	0,00	0,00	
060/99551 20180046	78605	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE ABRIS POUR VELOS SUIVANT	1.000,00	137,40	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20180058	78605	CONVENTION SERVICE CULTURE ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	3.642,10	0,00	0,00	
060/99551 20180060	78605	ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES	6.319,83	0,00	0,00	
060/99551 20180063	78605	TRAV CIMETIERES CAVEAUX TRAV CIMETIERES CAVEAUX	7.124,38	0,00	0,00	
060/99551 20180064	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT	555,08	0,00	0,00	
060/99551 20180067	78605	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	7.643,93	0,00	0,00	
060/99551 20180069	78605	FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY	21.961,50	0,00	0,00	
060/99551 20180071	78605	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES	4.460,42	0,00	0,00	
060/99551 20180075	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	6.223,60	0,00	0,00	
060/99551 20180076	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	575,65	0,00	0,00	
060/99551 20180077	78605	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT	1.242,53	0,00	0,00	
060/99551 20180078	78605	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES	39.841,37	0,00	1.400,00	
060/99551 20180080	78605	ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE	5.267,65	0,00	0,00	
060/99551 20180089	78605	ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES _ ESPACE CULTUREL DE LA SAMME ACHAT ARMOIRES POUR STOCK VAISSELLE ET VERRES	14.121,88	0,00	0,00	
060/99551 20180091	78605	SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE	7.260,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS	0,00	0,00	30.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180093		ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX				
060/99551	78605	SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS	6.499,94	0,00	0,00	
20180097		SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS				
060/99551	78605	ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA	33.406,41	1.750,00	0,00	
20180098		ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA				
060/99551	78605	ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES	14.928,65	0,00	0,00	
20180100		ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE	17.548,17	0,00	0,00	
20180101		ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE				
060/99551	78605	SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE	10.415,48	0,00	0,00	
20180105		SUBS EXTR FE SENEFFE POUR PEINTURE PRESBYTERE				
060/99551	78605	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES	3.577,50	0,00	0,00	
20180106		ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES				
060/99551	78605	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	5.414,75	0,00	0,00	
20180107		SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES				
060/99551	78605	ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX	1.549,91	0,00	0,00	
20180108		ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE	12.100,00	0,00	0,00	
20180110		SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE				
060/99551	78605	PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE	16.207,95	0,00	0,00	
20180111		ECOLE DE PTRLN PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN				
060/99551	78605	ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES	12.995,40	0,00	0,00	
20180112		ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES				
060/99551	78605	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE	12.819,28	0,00	0,00	
20180116		BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE				
060/99551	78605	ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF	23.714,76	3.000,00	0,00	
20180117		ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20190001	78605	SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	7.300,12	0,00	
060/99551 20190002	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	0,00	19.995,86	0,00	
060/99551 20190004	78605	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20190006	78605	ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20190007	78605	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20190008	78605	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20190011	78605	ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20190013	78605	ACHAT PORTE CONTAINER ACHAT PORTE CONTAINER	0,00	11.768,67	0,00	
060/99551 20190021	78605	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	0,00	57.000,00	0,00	
060/99551 20190024	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20190026	78605	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRE CHARGE URBANISTIQUE	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20190027	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20190029	78605	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX	0,00	18.850,00	0,00	
060/99551 20190030	78605	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20190031	78605	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE	0,00	35.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190032		SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE				
060/99551	78605	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS	0,00	12.000,00	0,00	
20190036		SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	3.000,00	0,00	
20190038		ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	PRLN TRAV ETANCHEITE & ISOLATION TOITURE ECOLE	0,00	18.000,00	0,00	
20190040		PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	20.000,00	0,00	
20190043		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER PCS	0,00	6.000,00	0,00	
20190044		ACHAT MOBILIER PCS				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES	0,00	15.000,00	0,00	
20190045		ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE				
060/99551	78605	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM	0,00	7.500,00	0,00	
20190046		ACHAT GROS MATERIEL DE GYM				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE	0,00	9.500,00	0,00	
20190048		ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE	0,00	5.000,00	0,00	
20190049		ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
20190052		ACHAT DE COLOMBARIUMS				
060/99551	78605	ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX	0,00	5.000,00	0,00	
20190053		ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE	0,00	30.000,00	0,00	
20190054		SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE				
060/99551	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	0,00	55.000,00	0,00	
20190055		SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE				
060/99551	78605	ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE	0,00	8.000,00	0,00	
20190060		ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DEUX CAMIONNETTES	0,00	63.000,00	0,00	
20190062		ACHAT DEUX CAMIONNETTES				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	0,00	35.000,00	0,00	
20190063		ARQ TRAV RENOVATION CENTRE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		<i>SPORTIF</i>				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
20190064		<i>ACHAT MOBILIER URBAIN</i>				
060/99551	78605	ACHAT RADARS PREVENTIFS	0,00	10.000,00	0,00	
		MOBILES				
20190067		<i>ACHAT RADARS PREVENTIFS</i>				
		MOBILES				
060/99551	78605	ACHAT BARRIERES NADAR ET	0,00	35.000,00	0,00	
		BARRIERES DE TETE				
20190068		<i>ACHAT BARRIERES NADAR ET</i>				
		<i>BARRIERES DE TETE</i>				
060/99551	78605	GARAGE VELO AU SERVICE	0,00	10.000,00	0,00	
		TRAVAUX				
20190069		<i>AMENAGEMENT GARAGE VELO</i>				
		<i>AU SERVICE TRAVAUX</i>				
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT	0,00	15.000,00	0,00	
		CORNICHE MC SENEFFE				
20190070		<i>SEN TRAV REMPLACEMENT</i>				
		<i>CORNICHE MC SENEFFE</i>				
060/99551	78605	TRAV ABATTAGE ARBRES LE	0,00	25.000,00	0,00	
		LONG DU RAVEL				
20190074		<i>TRAV ABATTAGE ARBRES LE</i>				
		<i>LONG DU RAVEL</i>				
060/99551	78605	DEUXIEME PILIER PENSION	0,00	1.237.311,38	0,00	
		COMMUNE				
20190076		<i>DEUXIEME PILIER PENSION</i>				
		<i>COMMUNE</i>				
060/99551	78605	DEUXIEME PILIER PENSION	0,00	290.670,23	0,00	
		CPAS				
20190077		<i>DEUXIEME PILIER PENSION CPAS</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL	0,00	46.400,00	0,00	
		INFORMATIQUE POUR LE				
		SERVICE				
		ENSEIGNEMENT/ECOLES				
20190078		<i>ACHAT MATERIEL</i>				
		<i>INFORMATIQUE POUR LE SERV</i>				
		<i>ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL	0,00	2.250,00	0,00	
		INFORMATIQUE POUR				
		BIBLIOTHEQUE (ESPACE				
		CITOYENS)				
20190079		<i>ACHAT MATERIEL</i>				
		<i>INFORMATIQUE POUR</i>				
		<i>BIBLIOTHEQUE (ESPACE</i>				
		<i>CITOYEN)</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL	0,00	1.500,00	0,00	
		INFORMATIQUE POUR LA MCAE				
20190080		<i>ACHAT MATERIEL</i>				
		<i>INFORMATIQUE POUR LA MCAE</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL	0,00	1.500,00	0,00	
		INFORMATIQUE POUR LE				
		SERVICE TRAVAUX				
20190081		<i>ACHAT MATERIEL</i>				
		<i>INFORMATIQUE POUR LE</i>				
		<i>SERVICE TRAVAUX</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE	0,00	32.100,00	0,00	
		SERVICE TRAVAUX				
20190082		<i>ACHAT DE LOGICIELS POUR LE</i>				
		<i>SERVICE TRAVAUX</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL	0,00	750,00	0,00	
		INFORMATIQUE POUR LE				

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190083		SERVICE POPULATION				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION	0,00	61.550,00	0,00	
20190084		ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE	0,00	18.000,00	0,00	
20190085		ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE FINANCES	0,00	2.700,00	0,00	
20190086		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE DES FINANCES				
060/99551	78605	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	0,00	50.000,00	0,00	
20190087		ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	0,00	26.900,00	0,00	
20190088		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE				
060/99551	78605	HON PLANIFICATION ECOLES	0,00	64.000,00	0,00	
20190089		HON PLANIFICATION ECOLES				
060/99551	78605	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	0,00	10.000,00	0,00	
20190092		FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE				
060/99551	78605	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	0,00	0,00	11.000,00	
20190093		HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT				
060/99551	78605	ACHAT DE FEUX TRICOLORES	0,00	3.200,00	0,00	
20190095		ACHAT DE FEUX TRICOLORES				
060/99551	78605	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	6.305,00	0,00	
20190096		ACHAT DE CHAISES DE BUREAU				
060/99551	78605	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	0,00	4.970,00	0,00	
20190097		ACHAT TERRAIN DE VOIRIE				
060/99551	78605	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE	0,00	25.000,00	0,00	
20190098		TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE				
060/99551	78605	ACHAT BROYEUR A MARTEAUX	0,00	12.000,00	0,00	
20190099		ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS				
060/99551	78605	ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE	0,00	2.500,00	0,00	
20190100		ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL	0,00	6.000,00	0,00	
20190101		ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20190103	78605	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE CULTURE ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20190104	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE AES ACHAT MOBILIER SERVICE AES	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551 20190105	78605	ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20190106	78605	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20190107	78605	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL	0,00	5.500,00	0,00	
060/99551 20190108	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551 20190109	78605	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20190110	78605	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	0,00	20.187,24	0,00	
060/99551 20190112	78605	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20190113	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE	0,00	350,00	0,00	
060/99551 20190114	78605	ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20190115	78605	ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20190119	78605	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	0,00	7.200,00	0,00	
060/99551 20190120	78605	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC	0,00	27.000,00	0,00	
060/99551 20190124	78605	SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT LOGICEL	0,00	8.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190125		INFORMATIQUE SERV				
		INFORMATIQUE				
		ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	SERV INFORMATIQUE				
20190126		HON ETUDE MOBILITE DOUCE	0,00	35.000,00	0,00	
		HON ETUDE MOBILITE DOUCE				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	0,00	25.000,00	0,00	
20190127		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS				
060/99551	78605	INSTALL SYSTEME DETECTION	0,00	55.000,00	0,00	
		INCENDIE SERV TRAV (BUREAU				
		ET HALL)				
20190128		INSTALL SYSTEME DETECTION				
		INCENDIE SERV TRAV (BUREAU				
		ET HALL)				
060/99551	78605	ACHAT LOGICIEL GESTION	0,00	20.000,00	0,00	
		SERVICE JEUNESSE				
20190129		ACHAT LOGICIEL GESTION				
		SERVICE JEUNESSE				
060/99551	78605	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF	0,00	10.000,00	0,00	
		TYBER				
20190130		SEN REPARATION ECLAIRAGE				
		FOOT SNEF TYBER				
060/99551	78605	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT	0,00	29.398,97	0,00	
		DU RESEAU				
20190131		PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT				
		DU RESEAU				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE	0,00	0,00	7.000,00	
		VIERGE ARQ				
20200001		SUBSIDE EXTRA FE SAINTE				
		VIERGE ARQ				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE	0,00	0,00	11.865,15	
		SAINT-BARTHELEMY FAM				
20200002		SUBSIDE EXTRA FE				
		SAINT-BARTHELEMY FAM				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE	0,00	0,00	995,00	
		ALDEGONDE FEL				
20200003		SUBSIDE EXTRA FE SAINTE				
		ALDEGONDE FEL				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE	0,00	0,00	22.704,01	
		SAINT-MARTIN PRLN				
20200004		SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN				
		PRLN				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE	0,00	0,00	3.334,76	
		SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN				
20200005		SUBSIDE EXTRA FE				
		SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN				
060/99551	78605	SEN HONORAIRES ILOT MC	0,00	0,00	64.000,00	
20200007		SEN HONORAIRES ILOT MC				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL DE	0,00	0,00	10.000,00	
		FLEURISSEMENT				
20200010		ACHAT MATERIEL DE				
		FLEURISSEMENT				
060/99551	78605	GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
20200011		GPS VEHICULES COMMUNAUX				
060/99551	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE	0,00	0,00	26.000,00	
		BAT TRAV				
20200012		SEN RENOVATION CHAUFFERIE				
		BAT TRAV				
060/99551	78605	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN	0,00	0,00	50.000,00	
		DE HALAGE				
20200014		TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	DE HALAGE ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	25.000,00	
20200015		ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE				
060/99551	78605	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	29.250,00	
20200016						
060/99551	78605	PRLN TRAV EGLISE DE PRLN PRLN TRAV EGLISE DE PRLN	0,00	0,00	50.000,00	
20200018						
060/99551	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
20200019						
060/99551	78605	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	0,00	60.000,00	
20200020						
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	15.000,00	
20200021						
060/99551	78605	REFECTION MURS EN MOELLONS REFECTION MURS EN MOELLONS	0,00	0,00	60.000,00	
20200022						
060/99551	78605	REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX	0,00	0,00	60.000,00	
20200023						
060/99551	78605	SEN TRAV ADAPTATION RESEAU PORT DE PLAISANCE SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	0,00	0,00	15.000,00	
20200024						
060/99551	78605	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	0,00	0,00	20.000,00	
20200026						
060/99551	78605	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	42.500,00	
20200027						
060/99551	78605	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	20.000,00	
20200028						
060/99551	78605	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	15.000,00	
20200029						
060/99551	78605	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	50.000,00	
20200030						
060/99551	78605	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
20200033						
060/99551	78605	HON PLANIFICATION ECOLES HON PLANIFICATION ECOLES	0,00	0,00	64.000,00	
20200039						
060/99551	78605	EXPROPRIATION 9 PARCELLES	0,00	0,00	20.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200041		TERRAIN ABORDS DU CANAL				
060/99551	78605	EXPROPRIATION 9 PARCELLES	0,00	0,00	20.000,00	
20200042		TERRAIN ABORDS DU CANAL				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES				
		CARRIERES				
20200043		EXPROPRIATION RUE DES				
060/99551	78605	CARRIERES	0,00	0,00	120.000,00	
20200044		ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF				
060/99551	78605	TYBER				
20200045		ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF				
060/99551	78605	TYBER	0,00	0,00	10.000,00	
20200046		ACHAT GRILLES D'EXPOSITION				
060/99551	78605	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	0,00	0,00	10.000,00	
20200047		ACHAT AIRCO PORTABLE				
060/99551	78605	ACHAT AIRCO PORTABLE	0,00	0,00	10.000,00	
20200048		SEN INSTALLATION VOLET				
060/99551	78605	EXTERIEUR SALLE	0,00	0,00	25.000,00	
		POLYVALENTE				
20200049		SEN INSTALLATION VOLET				
060/99551	78605	EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	25.000,00	
		SEN INSTALLATION VOLETS				
20200050		INTERIEURS SALLE				
060/99551	78605	POLYVALENTE	0,00	0,00	50.000,00	
		SEN INSTALLATION VOLETS				
20200051		INTERIEURS SALLE POLYVALENTE				
060/99551	78605	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX	0,00	0,00	50.000,00	
		EXTERIEURS ECOLE				
20200052		PRLN ET ARQ ACHAT JEUX				
060/99551	78605	EXTERIEURS ECOLE	0,00	0,00	35.000,00	
		ACHAT STORES ECOLE				
20200053		ACHAT STORES ECOLE	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551	78605	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE	0,00	0,00	50.000,00	
		ACHAT TRACTEUR HORTICOLE				
20200054		SEN INSTALLATION VOLET				
060/99551	78605	ELECTRIQUE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	20.000,00	
		SEN INSTALLATION VOLET				
20200055		ELECTRIQUE SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT	0,00	0,00	64.000,00	
		REFECTOIRE SERV TRAVAUX				
20200056		SEN TRAVAUX AMENAGEMENT				
060/99551	78605	REFECTOIRE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	30.000,00	
		SEN TRAVAUX AMENAGEMENT				
20200057		ACCUEIL SERV TRAV				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT	0,00	0,00	2.500,00	
		ACCUEIL SERV TRAV				
20200058		SEN ACHAT CONTENEUR				
060/99551	78605	MARITIME SERV TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
		SEN ACHAT CONTENEUR				
20200059		MARITIME SERV TRAV				
060/99551	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT	0,00	0,00	10.000,00	
		SERRE SERV TRAVAUX				
20200060		SEN TRAV AMENAGEMENT				
060/99551	78605	SERRE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	10.000,00	
		ACCES PMR SERV TRAVAUX				
20200061		SEN TRAV AMENAGEMENT				
060/99551	78605	ACCES PMR SERV TRAVAUX	0,00	0,00	5.000,00	
		PMR SERV TRAVAUX				
20200062		ACHAT BARRIERE DE FOULE				
060/99551	78605	ACHAT BARRIERES DE FOULE	0,00	0,00	60.000,00	
		TRAVAUX EGOUTTAGE RN27				
20200063		TRAVAUX EGOUTTAGE RN27	0,00	0,00		
060/99551	78605					
20200064						

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20200065	78605	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20200066	78605	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20200067	78605	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200068	78605	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20200069	78605	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200070	78605	FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20200071	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200072	78605	SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT	0,00	0,00	12.000,00	
060/99551 20200073	78605	ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20200074	78605	SEN INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION BAT POLICE SEN INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION BAT POLICE	0,00	0,00	1.300,00	
060/99551 20200075	78605	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20200076	78605	ACHAT ROULEAU VIBREUR ACHAT ROULEAU VIBREUR	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200077	78605	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200078	78605	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES	0,00	0,00	40.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20200079	78605	TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHERS TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHES	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20200080	78605	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20200081	78605	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200082	78605	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	0,00	3.500,00	
060/99551 20200083	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT	0,00	0,00	9.000,00	
060/99551 20200084	78605	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20200085	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	0,00	0,00	9.000,00	
060/99551 20200086	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	19.030,00	
060/99551 20200087	78605	ACHAT PC / ECRAN / SOLUTION SERVEUR ACHAT PC / ECRAN / SOLUTION SERVEUR	0,00	0,00	59.850,00	
060/99551 20200088	78605	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES	0,00	0,00	23.456,00	
060/99551 20200089	78605	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	59.000,00	
060/99551 20200090	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	51.400,00	
060/99551 20200091	78605	ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX	0,00	0,00	7.500,00	
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	3.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200092		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	1.500,00	
20200093		ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	15.000,00	
20200094		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	7.500,00	
20200095		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERV JEUNESSE	0,00	0,00	1.000,00	
20200096		ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERV JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT DE PETITS ELECTROMENAGERS SERV JEUNESSE	0,00	0,00	2.500,00	
20200097		ACHAT PETIT ELECTRO (2 FOURS ET 2 TAQUES ELECTRIQUES) SERV JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	5.000,00	
20200098		ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	0,00	0,00	45.000,00	
20200099		ACHAT POUBELLES PUBLIQUES				
060/99551	78605	HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE	0,00	0,00	20.000,00	
20200100		HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE				
060/99551	78605	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS	0,00	0,00	30.000,00	
20200101		ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SPORT (GRADINS MOBILES)	0,00	0,00	25.000,00	
20200102		ACHAT MOBILIERS SERVICE SPORT				
060/99551	78605	ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	25.000,00	
20200103		ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	INTEGRATION NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	10.000,00	
20200104		INTEGRATION NOUVEAU LOGO				
060/99551	78605	TRAV AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION	0,00	0,00	15.000,00	
20200105		TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION				
060/99551	78605	FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY	0,00	0,00	60.000,00	
20200107		FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY				
060/99551	78605	ARQ TRAV AMENAGEMENT	0,00	0,00	60.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200108		PARKING ARQUENNES				
060/99551	78605	ARQ TRAV AMENAGEMENT				
		PARKING ARQUENNES				
		LIBERATION PARTICIPATIONS	0,00	0,00	5.275,00	
20200110		HYGEA				
		LIBERATION PARTICIPATIONS				
06089/99551	78605	HYGEA				
20180027		FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	480.563,64	0,00	0,00	
06089/99551	78605	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC				
		TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES	0,00	0,00	660.153,03	
		CARRIERES				
20200035		TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES				
		CARRIERES				
069/00088		Sous total	896.438,83	3.242.044,87	3.138.512,95	
069/00083		Total R.E.	896.438,83	3.242.044,87	3.138.512,95	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68351 20200027	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	17.500,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	17.500,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	VENTES TERRAINS	313.749,31	30.605,00	0,00	
124/76256	22191	VENTES BATIMENTS	56.596,40	0,00	0,00	
124/77398	23291	VENTE BUS COMMUNAUX DECLASSES	0,00	10.658,00	0,00	
129/00081		Sous total	370.345,71	41.263,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20200006	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	80.000,00	
124/96151 20200008	17101	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	150.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	230.000,00	
129/00083		Total R.E.	370.345,71	41.263,00	247.500,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/68451 20180003	15611	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL PONT ANCIEN CANAL	25.000,00	0,00	0,00	
421/68551 20200012	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	14.000,00	
499/00080		Sous total	25.000,00	0,00	14.000,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20190033	17101	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS	0,00	165.000,00	0,00	
421/96151 20190057	17101	ENTRETIEN VOIRIES 2019 ENTRETIEN VOIRIES 2019	0,00	750.000,00	0,00	
421/96151 20190061	17101	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE	0,00	100.000,00	0,00	
421/96151 20190102	17101	TRAVAUX PONT LIGNE 117 TRAVAUX PONT LIGNE 117	0,00	70.000,00	0,00	
421/96151 20190116	17101	TRAVAUX PONT DE MARCHE TRAVAUX PONT DE MARCHE	0,00	150.000,00	0,00	
421/96151 20200009	17101	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20200025	17101	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20200034	17101	ENTRETIEN VOIRIES ENTRETIEN VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	
421/96151 20200035	17101	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	660.153,03	
421/96151 20200036	17101	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20200037	17101	AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20200106	17101	TRAVAUX ASPHALTAGE RAVEL TRAVAUX ASPHALTAGE RAVEL	0,00	0,00	100.000,00	
426/96151 20190111	17101	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	0,00	100.000,00	0,00	
426/96151	17101	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	91.708,96	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190132		PIC 2017-2018 : NOUVEL				
426/96151	17101	ECLAIRAGE PUBLIC				
		TRAVAUX EP - REMPLACEMENT	0,00	0,00	160.000,00	
		DES LUMINAIRES				
20200044		TRAVAUX EP - REMPLACEMENT				
		DES LUMINAIRES				
441/96151	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	145.000,00	0,00	
20190015		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
441/96151	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	0,00	150.000,00	
20200013		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
499/00082		Sous total	0,00	1.571.708,96	2.320.153,03	
499/00083		Total R.E.	25.000,00	1.571.708,96	2.334.153,03	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68151 20190019	15611	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	1.125.000,00	0,00	
722/68151 20190040	15611	PRLN TRAV ETANCHEITE & ISOLATION TOITURE ECOLE PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE	0,00	7.000,00	0,00	
722/68551 20200016	15611	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	15.750,00	
729/00080		Sous total	0,00	1.132.000,00	15.750,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20190019	17101	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	375.000,00	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	375.000,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	1.507.000,00	15.750,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
764/68351 20200017	15611	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	420.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	420.000,00	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20200017	17101	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	280.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	280.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	700.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/68551	15611	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX	0,00	10.150,00	0,00	
20190029		FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX				
799/00080		Sous total	0,00	10.150,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	10.150,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
84010/87051	27525	RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE	0,00	0,00	50.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	50.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552 20190110	15411	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	0,00	13.812,76	0,00	
879/00080		Sous total	0,00	13.812,76	0,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20190050	17101	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	200.000,00	0,00	
878/96151 20190051	17101	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	75.000,00	0,00	
878/96151 20200031	17101	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	200.000,00	
878/96151 20200032	17101	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	75.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	275.000,00	275.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	288.812,76	275.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
930/68551	15611	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	0,00	1.250.000,00	
20200040						
939/00080		Sous total	0,00	0,00	1.250.000,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151	17101	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	0,00	150.000,00	
20200040						
939/00082		Sous total	0,00	0,00	150.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.400.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	769.228,08	0,00	0,00	
009/00098		Sous total	769.228,08	0,00	0,00	
009/00093		Total D.E..	769.228,08	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FONDS	370.345,71	41.713,00	0,00	
060/95551	68605	RESERVE EXTRAORDINAIRE				
20090036		TRAVAUX RUES DE MANGE _	121.300,00	0,00	0,00	
		TYBERCHAMPS				
		TRAVAUX RUES DE MANGE _				
		TYBERCHAMPS				
060/95551	68605	RESTAURATION TOITURES ET	0,00	21.591,94	0,00	
20090113		ZINGUERIES EGLISE DE PRLN				
		RESTAURATION TOITURES ET				
		ZINGUERIES EGLISE DE PRLN				
060/95551	68605	HON COORDINATION ET SECU	0,00	3.896,50	0,00	
20100018		RENOVATION GARAGE GRD				
		PLACE				
		HON COORDINATION ET SECU				
		RENOVATION GARAGE GRD				
		PLACE RU				
060/95551	68605	HON RESTAURATION DE LA	0,00	5.167,86	0,00	
20110118		TOUR CHÂTEAU ALCANTARA				
		HON RESTAURATION DE LA TOUR				
		CHÂTEAU ALCANTARA				
060/95551	68605	TRAV REFECTION RUES : LONG	44.731,24	0,00	0,00	
20120037		TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS				
		FMLRX				
		TRAV REFECTION RUES : LONG				
		TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS				
		FMLRX				
060/95551	68605	PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	98.801,42	0,00	0,00	
20120121		PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT				
060/95551	68605	HON PONT RUE DE L EQUIPEE	1.750,88	0,00	0,00	
20130025		HON PONT RUE DE L EQUIPEE				
060/95551	68605	HON IDEA EGOUTTAGE _	4.549,14	0,00	0,00	
20130072		CHEMIN DE LA TERRE PELEE				
		HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN				
		DE LA TERRE PELEE				
060/95551	68605	HON ETUDES AMENAGEMENT	0,00	69.991,00	0,00	
20140069		RN27				
		HON ETUDES AMENAGEMENT				
		RN27				
060/95551	68605	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE	0,00	4.896,71	0,00	
20150011		MISE EN LUMIERES				
		ARQ PONT TOURNANT TRAV DE				
		MISE EN LUMIERES				
060/95551	68605	SEN CURAGE DES COURS D EAU	0,00	19.555,43	0,00	
20150023		SEN CURAGE DES COURS D EAU				
060/95551	68605	SEN BIBLI HONORAIRE	0,00	1.042,00	0,00	
20150033		REMPLACEMENT PASSERELLE				
		SEN BIBLI HONORAIRE				
		REMPLACEMENT PASSERELLE				
060/95551	68605	IMPETRANTS GRD PLACE	0,00	2.684,30	0,00	
20150066		ARQUENNES				
		IMPETRANTS GRD PLACE				
		ARQUENNES				
060/95551	68605	AMENAGEMENT ET MISE EN	3,67	0,00	0,00	
20160003		CONFORMITE RUE DES				
		CANADIENS				
		AMENAGEMENT ET MISE EN				
		CONFORMITE RUE DES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		CANADIENS				
060/95551 20160006	68605	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE	0,01	0,00	0,00	
060/95551 20160017	68605	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL	22.781,22	0,00	0,00	
060/95551 20160020	68605	ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO	58,08	0,00	0,00	
060/95551 20160024	68605	ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	10.831,32	0,00	0,00	
060/95551 20160036	68605	SUBS EXTR FE DE FELUY	76,93	0,00	0,00	
060/95551 20160050	68605	SUBS EXTR FE DE FELUY ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT	5.382,00	5.382,00	0,00	
060/95551 20160061	68605	REMPACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES REMPACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES	1.227,05	0,00	0,00	
060/95551 20160065	68605	REMPACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX REMPACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX	1.254,92	0,00	0,00	
060/95551 20160072	68605	TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2 TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	4.496,80	0,00	0,00	
060/95551 20170020	68605	ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA	0,00	1.303,10	0,00	
060/95551 20170024	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE	247,50	0,00	0,00	
060/95551 20170028	68605	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES	0,00	0,20	0,00	
060/95551 20170029	68605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM	0,00	915,97	0,00	
060/95551 20170030	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT DE MOBILIER CRECHE	5,05	0,00	0,00	
060/95551 20170062	68605	FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY	0,00	4.822,44	0,00	
060/95551 20170077	68605	FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	894,92	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/95551 20190135	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACQU. MAT. OU INFRAST. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	183.121,64	0,00	660.153,03	
069/00098		Sous total	870.964,58	198.857,37	660.153,03	
069/00093		Total D.E..	870.964,58	198.857,37	660.153,03	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 20200105	22121	TRAV AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION	0,00	0,00	15.000,00	
104/72360 20190002	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	0,00	19.995,86	0,00	
104/72460 20180091	24021	SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE	7.260,00	0,00	0,00	
104/72460 20190070	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE	0,00	15.000,00	0,00	
104/72460 20190120	24021	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC	0,00	27.000,00	0,00	
104/74151 20190106	23011	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	0,00	2.000,00	0,00	
104/74151 20190107	23011	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL	0,00	5.500,00	0,00	
104/74151 20200084	23011	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	0,00	2.000,00	
104/74198 20190108	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	0,00	4.000,00	0,00	
104/74198 20200083	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT	0,00	0,00	9.000,00	
104/74253 20190083	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION	0,00	750,00	0,00	
104/74253 20190086	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE FINANCES ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE DES FINANCES	0,00	2.700,00	0,00	
123/00091		Sous total	7.260,00	76.945,86	26.000,00	
123/00093		Total D.E..	7.260,00	76.945,86	26.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71158 20190097	22311	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	0,00	4.970,00	0,00	
124/72154 20180099	22051	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE	83.453,22	0,00	0,00	
124/72155 20200008	22061	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	150.000,00	
124/72360 20180093	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX	50.000,00	0,00	0,00	
124/72360 20190007	24021	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	0,00	40.000,00	0,00	
124/72460 20180116	24021	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 3 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	12.819,28	0,00	0,00	
124/72460 20190036	24021	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS	0,00	12.000,00	0,00	
124/72460 20190055	24021	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	0,00	55.000,00	0,00	
124/72460 20190119	24021	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	0,00	7.200,00	0,00	
124/72460 20200006	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	80.000,00	
124/72460 20200027	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	60.000,00	
124/72460 20200030	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	50.000,00	
124/72460 20200047	24021	SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE SEN INSTALLATION VOLET	0,00	0,00	25.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/72460 20200048	24021	EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE SEN INSTALLATION VOLETS INTERIEURS SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	25.000,00	
124/72460 20200074	24021	SEN INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION BAT POLICE SEN INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION BAT POLICE	0,00	0,00	1.300,00	
124/72460 20200101	24021	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS	0,00	0,00	30.000,00	
124/73360 20190008	24041	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC	0,00	64.000,00	0,00	
124/73360 20200007	24041	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC	0,00	0,00	64.000,00	
124/73360 20200028	24041	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	20.000,00	
124/73360 20200029	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	14.121,88	0,00	0,00	
124/74198 20190006	23091	ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES ARQ ACHAT MOBILIER RUE DES ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
124/74198 20190043	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	20.000,00	0,00	
124/74198 20190096	23091	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT DE CHAISES DE BUREAU	0,00	6.305,00	0,00	
124/74198 20200068	23091	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE	0,00	0,00	40.000,00	
124/74198 20200092	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	3.000,00	
124/74198 20200103	23091	ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	25.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/74451 20190112	23301	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	0,00	60.000,00	0,00	
124/74451 20200104	23301	INTEGRATION NOUVEAU LOGO INTEGRATION NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	10.000,00	
124/74998 20180015	23491	ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES ACHAT PODIUM POUR FESTIVITES	6.657,42	0,00	0,00	
124/74998 20180018	23491	MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS MATERIEL DE SONO ET HP POUR DIVERS EVENEMENTS	5.331,50	0,00	0,00	
124/74998 20180097	23491	SEN ACHAT ET PLACEMENT SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS SEN SONORISATION PLACE PENNE AGENAIS	6.499,94	0,00	0,00	
124/74998 20180112	23491	ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES ACHAT 300 CHAISES COQUILLES POUR FESTIVITES	12.995,40	0,00	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 CULTURELLE	0,00	61.550,00	0,00	
124/74998 20190085	23491	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE	0,00	18.000,00	0,00	
124/74998 20190101	23491	ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL	0,00	6.000,00	0,00	
124/74998 20200085	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	0,00	0,00	9.000,00	
129/00091		Sous total	191.878,64	360.025,00	607.300,00	
129/00093		Total D.E..	191.878,64	360.025,00	607.300,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
13120/51256 20190076	67261	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE	0,00	1.237.311,38	0,00	
13120/51256 20190077	67261	DEUXIEME PILIER PENSION CPAS DEUXIEME PILIER PENSION CPAS	0,00	290.670,23	0,00	
139/00090		Sous total	0,00	1.527.981,61	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131/74451 20180106	23301	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES	3.577,50	0,00	0,00	
131/74451 20190115	23301	ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL	0,00	5.000,00	0,00	
135/74198 20190114	23091	ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE	0,00	6.000,00	0,00	
135/74253 20180024	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV INFORMATIQUE	1.314,40	0,00	0,00	
135/74253 20190088	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	0,00	26.900,00	0,00	
135/74253 20190125	23131	ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE	0,00	8.000,00	0,00	
135/74253 20190127	23131	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	0,00	25.000,00	0,00	
135/74253 20200086	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	19.030,00	
135/74253 20200087	23131	ACHAT PC / ECRAN / SOLUTION SERVEUR ACHAT PC / ECRAN / SOLUTION SERVEUR	0,00	0,00	59.850,00	
135/74253 20200088	23131	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES	0,00	0,00	23.456,00	
135/74253	23131	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	59.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200089		ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES				
139/00091		Sous total	4.891,90	70.900,00	161.336,00	
139/00093		Total D.E..	4.891,90	1.598.881,61	161.336,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20200042	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	20.000,00	
421/72160 20200037	24011	AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	0,00	0,00	100.000,00	
421/72160 20200078	24011	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES	0,00	0,00	40.000,00	
421/72160 20200106	24011	TRAVAUX ASPHALTAGE RAVEL TRAVAUX ASPHALTAGE RAVEL	0,00	0,00	100.000,00	
421/72160 20200107	24011	FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY	0,00	0,00	60.000,00	
421/72160 20200108	24011	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING ARQUENNES ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING ARQUENNES	0,00	0,00	60.000,00	
421/72351 20200055	22121	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV	0,00	0,00	30.000,00	
421/72351 20200062	22121	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR SERV TRAVAUX SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR SERV TRAVAUX	0,00	0,00	10.000,00	
421/72353 20200061	22141	SEN TRAV AMENAGEMENT SERRE SERV TRAVAUX SEN TRAV AMENAGEMENT SERRE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
421/72360 20200054	24021	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
421/72453 20200053	22142	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	20.000,00	
421/72460 20190124	24021	SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV	0,00	5.000,00	0,00	
421/72460 20190128	24021	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL) INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)	0,00	55.000,00	0,00	
421/72460 20200012	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	40.000,00	
421/72560	24011	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC	0,00	0,00	20.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200066		DE L'AMITIE FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE				
421/73160	24031	ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT	10.698,82	0,00	0,00	
20180014		ACHAT COLONNE DE FLEURISSEMENT				
421/73160	24031	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	1.062.373,51	0,00	0,00	
20180027		FEL TRAV PROJET PIC / FRIC				
421/73160	24031	ENTRETIENS VOIRIES	445.970,99	0,00	0,00	
20180029		ENTRETIENS VOIRIES				
421/73160	24031	ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	15.000,00	0,00	
20190011		ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT				
421/73160	24031	ENTRETIEN VOIRIES 2019	0,00	750.000,00	0,00	
20190057		ENTRETIEN VOIRIES 2019				
421/73160	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	100.000,00	
20200009		TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE				
421/73160	24031	ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	10.000,00	
20200010		ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT				
421/73160	24031	ENTRETIEN VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	
20200034		ENTRETIEN VOIRIES				
421/73160	24031	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	1.320.306,06	
20200035		TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES				
421/73256	22421	TRAVAUX PONT LIGNE 117	0,00	70.000,00	0,00	
20190102		TRAVAUX PONT LIGNE 117				
421/73260	24031	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	0,00	60.000,00	0,00	
20190004		ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE				
421/73260	24031	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW	0,00	165.000,00	0,00	
20190033		SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS				
421/73260	24031	TRAVAUX PONT DE MARCHE	0,00	150.000,00	0,00	
20190116		TRAVAUX PONT DE MARCHE				
421/73260	24031	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW	0,00	0,00	150.000,00	
20200025		TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW				
421/73260	24031	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	150.000,00	
20200036		IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES				
421/73260	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE RN27	0,00	0,00	60.000,00	
20200064		TRAVAUX EGOUTTAGE RN27				
421/73360	24041	HON ETUDE MOBILITE DOUCE	0,00	35.000,00	0,00	
20190126		HON ETUDE MOBILITE DOUCE				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/73551 20190098	22352	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE	0,00	25.000,00	0,00	
421/73560 20200014	24031	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE	0,00	0,00	50.000,00	
421/73560 20200022	24031	REFECTION MURS EN MOELLONS REFECTION MURS EN MOELLONS	0,00	0,00	60.000,00	
421/74151 20190100	23011	ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE	0,00	2.500,00	0,00	
421/74152 20190067	23021	ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES	0,00	10.000,00	0,00	
421/74152 20190068	23021	ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE	0,00	35.000,00	0,00	
421/74253 20180108	23131	ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX ACHAT PC ET MAT INFORMATIQUE SERV TRAVAUX	1.549,91	0,00	0,00	
421/74253 20190081	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX	0,00	1.500,00	0,00	
421/74253 20190082	23131	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	0,00	32.100,00	0,00	
421/74253 20200091	23131	ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX	0,00	0,00	7.500,00	
421/74352 20180031	23221	ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN ACHAT CAMIONETTE ELECTRICIEN	20.000,00	0,00	0,00	
421/74352 20200075	23221	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
421/74398 20190060	23291	ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE	0,00	8.000,00	0,00	
421/74398 20190061	23291	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE	0,00	100.000,00	0,00	
421/74398 20190062	23291	ACHAT DEUX CAMIONNETTES ACHAT DEUX CAMIONNETTES	0,00	63.000,00	0,00	
421/74398 20190087	23291	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	0,00	50.000,00	0,00	
421/74398	23291	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE	0,00	0,00	50.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200052 421/74451	23301	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES	5.700,00	0,00	0,00	
20180034 421/74451	23301	ACHAT PONT ELEVATEUR POUR TONDEUSES ACHAT PORTE CONTAINER	0,00	11.768,67	0,00	
20190013 421/74451	23301	ACHAT PORTE CONTAINER ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX	0,00	5.000,00	0,00	
20190053 421/74451	23301	ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX ACHAT BROYEUR A MARTEAUX	0,00	12.000,00	0,00	
20190099 421/74451	23301	ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
20200011 421/74451	23301	GPS VEHICULES COMMUNAUX ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	0,00	0,00	10.000,00	
20200045 421/74451	23301	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION ACHAT AIRCO PORTABLE	0,00	0,00	10.000,00	
20200046 421/74451	23301	ACHAT AIRCO PORTABLE SEN ACHAT CONTENEUR MARITIME SERV TRAVAUX	0,00	0,00	2.500,00	
20200060 421/74451	23301	SEN ACHAT CONTENEUR MARITIME SERV TRAV ACHAT BARRIERE DE FOULE	0,00	0,00	5.000,00	
20200063 421/74451	23301	ACHAT BARRIERES DE FOULE ACHAT ROULEAU VIBREUR	0,00	0,00	15.000,00	
20200076 421/74598	23292	ACHAT ROULEAU VIBREUR ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES	14.928,65	0,00	0,00	
20180100 421/74598	23292	ENTRETIENS ET GROSSES REPARATIONS SUR VEHICULES TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE	0,00	0,00	15.000,00	
20200077 421/74998	23491	ECRAN TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN GARAGE VELO AU SERVICE	0,00	10.000,00	0,00	
20190069 423/74152	23021	TRAVAUX AMENAGEMENT GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX ACHAT DE FEUX TRICOLORES	0,00	3.200,00	0,00	
20190095 426/73254	22381	ACHAT DE FEUX TRICOLORES PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU	0,00	29.398,97	0,00	
20190131 426/73554	22382	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	91.708,96	0,00	
20190132 426/73560	24031	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC TRAV ENTRETIEN EP	607,01	0,00	0,00	
20180036 426/73560	24031	TRAV ENTRETIEN EP TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	0,00	100.000,00	0,00	
20190111 426/73560	24031	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	0,00	0,00	160.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2020	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200044		TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	145.000,00	0,00	
20190015		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	0,00	150.000,00	
20200013		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
442/72360	24021	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	0,00	15.000,00	0,00	
20190030		SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE				
442/72360	24021	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	0,00	0,00	15.000,00	
20200024		SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE				
44301/71161	22611	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	0,00	20.000,00	0,00	
20190109		EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL				
44301/71161	22611	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	0,00	0,00	20.000,00	
20200041		EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL				
499/00091		Sous total	1.561.828,89	2.075.176,60	3.814.306,06	
499/00093		Total D.E..	1.561.828,89	2.075.176,60	3.814.306,06	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
523/72560 20200079	24011	TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHERS TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHES	0,00	0,00	60.000,00	
561/74998 20180046	23491	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	1.000,00	0,00	0,00	
569/73360 20180078	24041	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES	39.841,37	0,00	0,00	
569/74451 20190027	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
569/74451 20200021	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	15.000,00	
599/00091		Sous total	40.841,37	15.000,00	75.000,00	
599/00093		Total D.E..	40.841,37	15.000,00	75.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72160 20200080	24011	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES	0,00	0,00	20.000,00	
722/72260 20190019	24021	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	1.500.000,00	0,00	
722/72360 20190031	24021	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS	0,00	50.000,00	0,00	
722/72460 20180040	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE	14.731,99	0,00	0,00	
722/72460 20180110	24021	SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE SEN TRAV TOITURE ET VELUX ECOLE DE SENEFFE	12.100,00	0,00	0,00	
722/72460 20180111	24021	PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN PRLN REMPLACEMENT PLATEFORME SAS ENTREE ECOLE DE PTRLN	16.207,95	0,00	0,00	
722/72460 20190040	24021	PRLN TRAV ETANCHEITE & ISOLATION TOITURE ECOLE PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE	0,00	25.000,00	0,00	
722/72460 20200016	24021	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	45.000,00	
722/72460 20200026	24021	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	0,00	0,00	20.000,00	
722/72560 20200049	24011	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE	0,00	0,00	50.000,00	
722/73360 20190089	24041	HON PLANIFICATION ECOLES HON PLANIFICATION ECOLES	0,00	64.000,00	0,00	
722/73360 20200015	24041	ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	25.000,00	
722/73360 20200039	24041	HON PLANIFICATION ECOLES HON PLANIFICATION ECOLES	0,00	0,00	64.000,00	
722/74151 20190105	23011	ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT	0,00	2.500,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722/74151 20200081	23011	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE	0,00	0,00	5.000,00	
722/74198 20180019	23091	ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	14.268,32	0,00	0,00	
722/74198 20190045	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE	0,00	15.000,00	0,00	
722/74198 20200094	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	15.000,00	
722/74253 20180026	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	26.327,75	0,00	0,00	
722/74253 20190078	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	46.400,00	0,00	
722/74253 20200090	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	51.400,00	
722/74451 20180067	23301	ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	7.643,93	0,00	0,00	
722/74451 20180071	23301	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES ACHAT GROS MATERIEL DE GYM POUR ECOLES	4.460,42	0,00	0,00	
722/74451 20190046	23301	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM ACHAT GROS MATERIEL DE GYM	0,00	7.500,00	0,00	
722/74451 20200050	23301	ACHAT STORES ECOLE ACHAT STORES ECOLE	0,00	0,00	35.000,00	
722/74451 20200093	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	1.500,00	
722/74451 20200095	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	7.500,00	
729/00091		Sous total	95.740,36	1.710.400,00	339.400,00	
729/00093		Total D.E..	95.740,36	1.710.400,00	339.400,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72360	24021	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	186.305,52	0,00	0,00	
20180056 767/74198	23091	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI	6.223,60	0,00	0,00	
20180075		ACHAT MOBILIER DIVERS POUR BIBLI				
767/74198	23091	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE	0,00	5.000,00	0,00	
20190049		ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE				
767/74198	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	5.000,00	
20200098 767/74253	23131	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUE ACHAT TABLETTES SERV BIBLI	309,00	0,00	0,00	
20180025 767/74253	23131	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYENS)	0,00	2.250,00	0,00	
20190079		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)				
767/00091		Sous total	192.838,12	7.250,00	5.000,00	
767/00093		Total D.E..	192.838,12	7.250,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198 20190048	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE	0,00	9.500,00	0,00	
761/74198 20200096	23091	ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERVICE JEUNESSE ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERV JEUNESSE	0,00	0,00	1.000,00	
761/74253 20180080	23131	ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE ACHAT MAT INFORMATIQUE SERV JEUNESSE	5.267,65	0,00	0,00	
761/74253 20190129	23131	ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE	0,00	20.000,00	0,00	
761/74451 20200097	23301	ACHAT DE PETITS ELECTROMENAGERS SERVICE JEUNESSE ACHAT PETIT ELECTRO (2 FOURS ET 2 TAQUES ELECTRIQUES) SERV JEUNESSE	0,00	0,00	2.500,00	
762/74151 20190103	23011	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE CULTURE ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	0,00	2.500,00	0,00	
762/74253 20190113	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE	0,00	350,00	0,00	
764/72154 20180037	22051	FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	75.000,00	0,00	0,00	
764/72160 20200072	24011	SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT	0,00	0,00	12.000,00	
764/72260 20180053	24021	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	1.512.190,49	0,00	0,00	
764/72260 20200017	24021	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	700.000,00	
764/72360 20190021	24021	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	0,00	57.000,00	0,00	
764/72360 20190130	24021	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER SEN REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	0,00	10.000,00	0,00	
764/72360 20200043	24021	ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF	0,00	0,00	120.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/72460 20180098	24021	TYBER ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA	33.406,41	0,00	0,00	
764/72460 20180117	24021	ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA RQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF	23.714,76	0,00	0,00	
764/72460 20190063	24021	ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	0,00	35.000,00	0,00	
764/72460 20200073	24021	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF RETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	35.000,00	
764/74198 20200102	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE SPORT (GRADINS MOBILES) ACHAT MOBILIERS SERVICE SPORT	0,00	0,00	25.000,00	
766/72560 20200065	24011	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE	0,00	0,00	40.000,00	
766/74998 20200067	23491	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE	0,00	0,00	15.000,00	
789/00091		Sous total	1.649.579,31	134.350,00	950.500,00	
92		D.E. DETTE				
762/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE AU "PARC DES CANAUX ET CHATEAUX"	4.855,13	0,00	0,00	
789/00092		Sous total	4.855,13	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	1.654.434,44	134.350,00	950.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	10.415,48	0,00	0,00	
790/51251 20180107	25111	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	5.414,75	0,00	0,00	
790/51251 20190001	25111	SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	7.300,12	0,00	
790/51251 20200001	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	0,00	0,00	7.000,00	
790/51251 20200002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM	0,00	0,00	11.865,15	
790/51251 20200003	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL	0,00	0,00	995,00	
790/51251 20200004	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN	0,00	0,00	22.704,01	
790/51251 20200005	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	0,00	0,00	3.334,76	
799/00090		Sous total	15.830,23	7.300,12	45.898,92	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72354 20200071	22151	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE	0,00	0,00	10.000,00	
790/72360 20180058	24021	ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES ARQ INSTALLATION ALARME EGLISE ARQUENNES	3.642,10	0,00	0,00	
790/72454 20200023	22152	REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX	0,00	0,00	60.000,00	
790/72460 20180060	24021	ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES ARQ REMPLACEMENT VITRAUX EGLISE ARQUENNES	6.319,83	0,00	0,00	
790/72460 20190024	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	0,00	50.000,00	0,00	
790/72460	24021	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX	0,00	29.000,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190029		<i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE</i>				
790/72460	24021	<i>EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20200018		<i>PRLN TRAV EGLISE DE PRLN</i>				
790/72460	24021	<i>PRLN TRAV EGLISE DE PRLN</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20200019		<i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE</i>				
790/72460	24021	<i>EGLISE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20200070		<i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE</i>				
790/72460	24021	<i>EGLISE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00		
		<i>FEL TRAV RENOVATION</i>				
		<i>INSTALLATION ELECTRIQUE</i>				
		<i>EGLISE</i>				
		<i>FEL TRAV RENOVATION</i>				
		<i>INSTALLATION ELECTRIQUE</i>				
		<i>EGLISE</i>				
799/00091		Sous total	9.961,93	79.000,00	200.000,00	
799/00093		Total D.E..	25.792,16	86.300,12	245.898,92	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72460 20180069	24021	FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY FEL TRAV SABLAGE FACADE CRECHE FELUY	21.961,50	0,00	0,00	
84421/72460 20190032	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE	0,00	35.000,00	0,00	
84421/74151 20200082	23011	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	0,00	3.500,00	
84421/74253 20190080	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE	0,00	1.500,00	0,00	
84421/74451 20190054	23301	SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE	0,00	30.000,00	0,00	
84421/74451 20200069	23301	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES	0,00	0,00	15.000,00	
84421/00091		Sous total	21.961,50	66.500,00	18.500,00	
84421/00093		Total D.E..	21.961,50	66.500,00	18.500,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84422/74198 20180076	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES ACHAT MOBILIER DIVERS SERV AES	575,65	0,00	0,00	
84422/74198 20190104	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE AES ACHAT MOBILIER SERVICE AES	0,00	1.000,00	0,00	
84422/00091		Sous total	575,65	1.000,00	0,00	
84422/00093		Total D.E..	575,65	1.000,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74198 20190044	23091	ACHAT MOBILIER PCS ACHAT MOBILIER PCS	0,00	6.000,00	0,00	
849/00091		Sous total	0,00	6.000,00	0,00	
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	6.000,00	50.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20180063	24021	TRAV CIMETIERES CAVEAUX TRAV CIMETIERES CAVEAUX	7.124,38	0,00	0,00	
878/72360 20190050	24021	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	200.000,00	0,00	
878/72360 20190051	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	75.000,00	0,00	
878/72360 20200031	24021	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	200.000,00	
878/72360 20200032	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	75.000,00	
878/72460 20190092	24021	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	0,00	10.000,00	0,00	
878/74451 20190052	23301	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
878/74451 20200033	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	25.000,00	0,00	
879/74151 20180077	23011	ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT ACHAT MOBILIER DE BUREAU SERV ENVIRONNEMENT	1.242,53	0,00	0,00	
879/74198 20190038	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	3.000,00	0,00	
879/74253 20180064	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR SERV ENVIRONNEMENT	555,08	0,00	0,00	
879/74352 20190110	23221	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	0,00	34.000,00	0,00	
879/74998 20200099	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	0,00	0,00	45.000,00	
879/00091		Sous total	8.921,99	367.000,00	340.000,00	
92		D.E. DETTE				
879/81251 20200110	28212	LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA	0,00	0,00	5.275,00	
879/00092		Sous total	0,00	0,00	5.275,00	
879/00093		Total D.E..	8.921,99	367.000,00	345.275,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73260 20200040	24031	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	0,00	1.400.000,00	
930/73360 20190026	24041	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRE CHARGE URBANISTIQUE	0,00	60.000,00	0,00	
930/73360 20190093	24041	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	0,00	100.000,00	0,00	
930/73360 20200020	24041	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	0,00	60.000,00	
930/73360 20200100	24041	HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE	0,00	0,00	20.000,00	
930/74451 20180101	23301	ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE ACHAT MATERIEL PROJET MOBILITE	17.548,17	0,00	0,00	
930/74998 20190064	23491	ACHAT MOBILIER URBAIN ACHAT MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
939/00091		Sous total	17.548,17	210.000,00	1.480.000,00	
939/00093		Total D.E..	17.548,17	210.000,00	1.480.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	660.153,03		0,00		660.153,03
129	Patrimoine privé	17.500,00	0,00	230.000,00		247.500,00
499	Communications - Voies navigables	14.000,00		2.320.153,03		2.334.153,03
729	Enseignement primaire	15.750,00		0,00		15.750,00
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	420.000,00		280.000,00		700.000,00
799	Cultes	0,00				0,00
849	Aide sociale et familiale			50.000,00		50.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		275.000,00		275.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.250.000,00		150.000,00		1.400.000,00
999	Totaux exercice propre	2.377.403,03	0,00	3.305.153,03	0,00	5.682.556,06
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.788.819,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.471.376,02
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.138.512,95
999	Total général					10.609.888,97
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.772.819,96

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		26.000,00			26.000,00
129	Patrimoine privé		607.300,00			607.300,00
139	Services généraux	0,00	161.336,00			161.336,00
499	Communications - Voies navigables		3.814.306,06			3.814.306,06
599	Commerce - Industrie		75.000,00			75.000,00
729	Enseignement primaire		339.400,00			339.400,00
767	767 Bibliothèques publiques		5.000,00			5.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		950.500,00	0,00		950.500,00
799	Cultes	45.898,92	200.000,00			245.898,92
	crèches		18.500,00			18.500,00
84421	Accueil extra scolaire		0,00			0,00
84422	Aide sociale et familiale		0,00	50.000,00		50.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		340.000,00	5.275,00		345.275,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		1.480.000,00			1.480.000,00
999	Totaux exercice propre	45.898,92	8.017.342,06	55.275,00	0,00	8.118.515,98
	Résultat négatif exercice propre					2.435.959,92
999	Exercices antérieurs					58.400,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.176.915,98
	Résultat négatif avant prélèvement					705.539,96
999	Prélèvements					660.153,03
999	Total général					8.837.069,01
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					