

Edition du budget

Année : 2021

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

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	35.001.203,31				
Engagements à déduire (-)	2	27.312.319,91				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	7.688.883,40				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		31.470.088,40	0,00	31.470.088,40	
Prévisions de dépenses (-)	5		24.202.068,38	0,00	24.202.068,38	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		7.268.020,02	0,00	7.268.020,02	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					30.957.660,43
Prévisions de dépenses (-)	8					23.761.725,73
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					7.195.934,70

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 2020 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	7.409.594,93
			Total R.O.	7.409.594,93

INS: 55085	Commune de AC SENEFFE	Année : 2021
------------	-----------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2020	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	57.198,00
			Total D.O.	57.198,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	3.044,58	2.000,00	2.000,00	
009/00060		Sous total	3.044,58	2.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	101,67	195,56	196,00	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière CRAC	721.171,89	723.511,52	694.950,45	
000/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	1.000,17	1.333,56	1.334,00	
009/00061		Sous total	722.273,73	725.040,64	696.480,45	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	392,18	500,00	2.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	10,00	50,00	
000/26404	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
009/00062		Sous total	1.492,18	1.610,00	3.150,00	
009/00063		Total R.O.	726.810,49	728.650,64	701.630,45	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	3.040.418,21	3.103.377,50	3.122.749,64	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	58.357,26	58.357,26	86.890,01	
029/00061		Sous total	3.098.775,47	3.161.734,76	3.209.639,65	
029/00063		Total R.O.	3.098.775,47	3.161.734,76	3.209.639,65	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/3610148	70110	REDEVANCE SUR LE	490,00	0,00	0,00	
040/36102	70110	CHANGEMENT DE PRENOM				
		REDEVANCE POUR DEMANDE	4.219,00	6.000,00	6.000,00	
		D'AUTORISATION D'ACTIVITE -				
040/36103	70110	PERMIS ENVIRONNEMENT	0,00	2.000,00	2.000,00	
		DELIVRANCE PERMIS				
040/36104	70110	D'URBANISATION				
		TAXE SUR DELIVRANCE DE	22.704,60	26.000,00	26.000,00	
		DOCUMENTS ADMINISTRATIFS				
040/36148	70110	TAXE	14.200,00	15.000,00	15.000,00	
		PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU				
		TECHNIQUES				
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA	1.365,55	0,00	0,00	
		DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES				
04002/36148	70110	REDEVANCE SUR LE	0,00	1,00	1,00	
		CHANGEMENT DE PRENOM				
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT	535.430,00	549.265,00	648.395,00	
		IMMONDICES ET RESIDUS				
		MENAGERS				
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS,	2.851,00	0,00	2.000,00	
		DISPERSION DES CENDRES,				
		COLUMBARIUM				
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	250,00	250,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	199.438,10	10.500,00	10.500,00	
040/36348	70130	REDEVANCES RASSEMBLEMENT	0,00	8.500,00	8.500,00	
		DE RESTES MORTELS,				
		MONUMENTS FUNERAIRES ET				
		CONCESSIONS AUX CIMETIERES				
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	405.850,34	401.450,00	401.450,00	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET	2.793,00	2.793,00	2.793,00	
		RESERVOIRS				
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS	0,00	2.400,00	2.400,00	
		DE TAXIS				
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	47.103,74	47.000,00	47.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX	10.759,50	10.000,00	10.000,00	
		PUBLICITAIRES				
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION	69.066,10	85.500,00	85.500,00	
		GRATUITE D'ECRITS				
		PUBLICITAIRES				
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES	246,59	1,00	1,00	
		ISOLES ET ABANDONNES				
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES	15.600,00	11.200,00	11.200,00	
		BANCAIRES ET LES				
		INSTITUTIONS FINANCIERES				
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE	2.117.358,99	2.120.000,00	2.120.000,00	
		COMPENSATOIRE				
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT	3.918,75	3.200,00	3.200,00	
		D'EMPLACEMENT SUR LES				
		MARCHES				
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES	3.119,40	3.100,00	3.100,00	
		FORAINES, LOGES MOBILES ET				
		CIRQUES				
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE	0,00	500,00	500,00	
		STATIONNEMENT DES				
		VEHICULES A MOTEUR EN ZONE				
		BLEUE				
040/36648	70160	REDEVANCE SUR OCCUPATION	2.140,75	1.500,00	1.500,00	
		DU DOMAINE PUBLIC				

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE				Année : 2021	
049 Impôts et taxes							
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021		
					Répartition comptable	Collège provincial	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE	0,00	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	8.400,00		
		RESIDENCES					
040/36748	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES	3.240,00	4.000,00	6.000,00		
		INOCCUPES					
040/36805	70190	Taxe sur les éoliennes	87.500,00	87.500,00	87.500,00		
		Taxe sur les permis de chasse et de	247,00	1.000,00	1.000,00		
		port d'armes					
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU	5.303.275,27	5.547.617,79	5.554.848,85		
		PRECOMPTE IMMOBILIER					
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A	4.222.062,33	4.157.810,80	4.117.072,76		
		L'IMPOT DES PERSONNES					
		PHYSIQUES					
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA	180.190,31	182.657,84	182.658,00		
		TAXE SUR LES AUTOMOBILES					
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES	0,00	1,00	1,00		
		SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE					
		DESAFFECTES					
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	1.760.474,44	2.175.364,87	2.168.315,45		
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION	1.429,21	1.647,58	1.648,00		
		PRECOMPTE IMMOBILIER -					
		NATURA 2000					
049/00061		Sous total	15.026.073,97	15.487.759,88	15.549.734,06		
049/00063		Total R.O.	15.026.073,97	15.487.759,88	15.549.734,06		

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	659,63	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	659,63	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	441,65	5.000,00	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	134.249,44	60.000,00	60.000,00	
059/00061		Sous total	134.691,09	65.000,00	65.000,00	
059/00063		Total R.O.	135.350,72	65.000,00	65.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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	4.248,40	0,00	0,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	7,44	340,00	340,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	35.312,27	15.500,00	15.500,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	11.331,61	12.400,00	12.400,00	
123/00060		Sous total	50.899,72	29.740,00	29.740,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	21.896,40	11.000,00	11.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	0,00	2.000,00	2.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	18.774,36	19.149,60	19.245,21	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	10.642,47	19.011,25	19.012,00	
10433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	78.302,93	82.565,83	55.560,52	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	70.033,28	67.121,61	56.994,34	
123/00061		Sous total	199.649,44	200.848,29	163.812,07	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	357,45	2.000,00	2.000,00	
123/00062		Sous total	357,45	2.000,00	2.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/9980102	77111	REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	0,00	90.000,00	90.000,00	
104/9980202	77111	REPRISE PROV PRESTA TIERS ARCHIVES	0,00	20.000,00	20.000,00	
104/9980302	77111	REPRISE PROV AUDIT DECLA ONSS	0,00	0,00	5.000,00	
123/00068		Sous total	0,00	110.000,00	115.000,00	
123/00063		Total R.O.	250.906,61	342.588,29	310.552,07	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	14.540,16	2.500,00	2.500,00	
124/1610148	71309	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	0,00	500,00	500,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	260,75	450,00	250,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	5.133,96	5.200,00	5.500,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	6.865,87	7.000,00	7.200,00	
12405/16301	71320	LOCATION SALLES	5.517,50	4.500,00	5.000,00	
129/00060		Sous total	32.318,24	20.150,00	20.950,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
1240233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	0,00	7.845,01	
12433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	11.925,60	12.043,12	8.815,04	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	12.072,47	10.707,64	7.171,95	
12402/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	4.965,19	
129/00061		Sous total	23.998,07	22.750,76	28.797,19	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
124/99802	77111	REPRISE PROV DETECTION INCENDIE LA CABLERIE	0,00	10.000,00	10.000,00	
129/00068		Sous total	0,00	10.000,00	10.000,00	
129/00063		Total R.O.	56.316,31	52.900,76	59.747,19	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	REMBOURSEMENTS	35.666,46	34.794,98	34.795,00	
131/16114	71309	QUOTE-PART CHEQUES REPAS RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	3.350,00	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	39.016,46	38.794,98	38.795,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
13120/46502	73405	PRIME REGIONALE SECOND PILIER PENSION	20.362,24	20.362,24	20.362,24	
135/38001	77100	RENTE VANDENBULCKE	284,40	0,00	284,40	
13533/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	29.233,27	6.383,44	10.614,28	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	22.717,00	5.563,85	7.447,79	
139/00061		Sous total	72.596,91	32.309,53	38.708,71	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
135/99802	77111	REPRISE PROVISION SCAN DES ACTES ADMINITRATIFS	0,00	62.000,00	0,00	
139/00068		Sous total	0,00	62.000,00	0,00	
139/00063		Total R.O.	111.613,37	133.104,51	77.503,71	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	138.237,59	0,00	0,00	
35155/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE	0,00	138.237,59	138.238,00	
369/00061		Sous total	138.237,59	138.237,59	138.238,00	
369/00063		Total R.O.	138.237,59	138.237,59	138.238,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	12.452,13	12.500,00	12.700,00	
399/00060		Sous total	16.452,13	16.500,00	16.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
32033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	7.636,64	10.360,38	10.682,05	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LES APE	5.387,18	5.563,85	4.965,19	
399/00061		Sous total	13.023,82	15.924,23	15.647,24	
399/00063		Total R.O.	29.475,95	32.424,23	32.347,24	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	118,97	6.602,54	1.000,00	
499/00060		Sous total	118,97	6.602,54	1.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.569,64	100,00	2.503,45	
42133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	145.498,06	158.959,29	162.521,30	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	142.273,35	132.119,50	132.495,59	
499/00061		Sous total	291.341,05	291.178,79	297.520,34	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/9980302	77111	REPRISE PROVISION PRESTAIERS DEPLACEMENT BAQUETS	3.993,00	0,00	10.000,00	
421/9980402	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTE CYCLABLES	0,00	15.000,00	20.000,00	
421/9980502	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS ENTITE	2.287,86	10.000,00	10.000,00	
421/9980602	77111	REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE	0,00	30.000,00	0,00	
499/00068		Sous total	6.280,86	55.000,00	40.000,00	
499/00063		Total R.O.	297.740,88	352.781,33	338.520,34	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	111.428,27	111.428,27	111.429,00	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	315.932,79	315.932,79	315.933,00	
599/00060		Sous total	427.361,06	427.361,06	427.362,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	95.692,02	95.451,86	95.451,86	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	128.403,14	128.223,66	128.223,66	
55201/27201	75711	DIVIDENDE EXCEPTIONNEL ELECTRICITE	6,85	0,00	0,00	
599/00062		Sous total	224.102,01	223.675,52	223.675,52	
599/00063		Total R.O.	651.463,07	651.036,58	651.037,52	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	NC et ristournes écoles	17.763,56	0,00	1.000,00	
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	92.476,35	95.000,00	95.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE	30.482,32	30.415,00	31.000,00	
729/00060		Sous total	140.722,23	125.415,00	127.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR M1	8.040,00	14.601,60	22.740,00	
72133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	19.713,86	18.488,81	23.503,90	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	17.849,08	12.425,57	27.327,66	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	14.562,81	14.562,81	16.420,32	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	511.039,68	519.650,04	521.994,00	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	56.501,28	57.366,40	58.057,28	
722/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	232,48	220,00	221,00	
72233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	123.643,24	156.585,76	164.651,20	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	132.148,06	141.234,08	25.942,98	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	5.135,71	4.395,18	4.450,00	
72201/46548	73405	SUBSIDE APPELS A PROJETS	8.211,80	10.000,00	5.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	6.444,00	8.705,00	8.988,00	
72203/46548	73405	SUBSIDE APA OXYGENE	0,00	1.000,00	500,00	
722/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	1.579,36	1.579,36	1.580,00	
729/00061		Sous total	905.101,36	960.814,61	881.376,34	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
722/99802	77111	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ	0,00	48.000,00	0,00	
729/00068		Sous total	0,00	48.000,00	0,00	
729/00063		Total R.O.	1.045.823,59	1.134.229,61	1.008.376,34	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NC et ristournes bibliothèques	1.269,64	0,00	0,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	798,00	500,00	800,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	2.183,00	2.400,00	2.400,00	
767/00060		Sous total	4.250,64	2.900,00	3.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	19.000,00	20.500,00	22.000,00	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	2.231,04	2.234,04	2.234,04	
76733/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	28.208,03	31.203,17	29.170,62	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	19.471,72	23.128,50	19.860,77	
767/00061		Sous total	68.910,79	77.065,71	73.265,43	
767/00063		Total R.O.	73.161,43	79.965,71	76.465,43	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	53.216,00	53.000,00	53.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	3.577,19	3.500,00	3.500,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	9.449,00	6.500,00	6.500,00	
764/10601	77100	Nc et ristournes sports	653,64	0,00	100,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	5.640,00	7.200,00	7.200,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	28.655,00	30.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	4.770,00	3.900,00	12.000,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	1,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	6.775,00	7.000,00	7.000,00	
789/00060		Sous total	112.736,83	111.102,00	119.302,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	5.040,00	5.040,00	5.880,00	
76133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	12.249,10	11.648,12	33.621,89	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	9.541,14	8.443,74	28.733,76	
76233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	18.186,08	23.434,11	23.500,92	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	16.031,71	16.520,36	19.860,77	
762/46548	73405	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	450,00	0,00	450,00	
76433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	20.269,86	24.338,94	24.624,72	
764/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	22.717,00	19.273,75	17.378,18	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,83	1.345,03	
76633/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	28.035,78	33.804,26	55.928,13	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	19.471,72	30.838,01	59.582,32	
789/00061		Sous total	152.271,27	173.620,12	270.905,72	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	41.105,11	41.105,11	41.105,11	
789/00062		Sous total	41.105,11	41.105,11	41.105,11	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
764/9980102	77111	REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	35.000,00	50.000,00	20.000,00	
764/9980202	77111	REPRISE PROVISION ACHAT MATERIAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIERS SNEF TYBER	4.915,60	0,00	5.084,40	
766/99802	77111	REPRISE PROV CADASTRE ARBRES VOIRIES	0,00	50.000,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
789/00068		Sous total	39.915,60	100.000,00	25.084,40	
789/00063		Total R.O.	346.028,81	425.827,23	456.397,23	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16201	71309	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	1.256,00	3.717,12	3.718,00	
831/1620101	71309	REFACTURATION MASQUES COVID	0,00	0,00	825,00	
831/16301	71320	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	3.327,34	3.552,00	3.552,00	
839/00060		Sous total	4.583,34	7.269,12	8.095,00	
839/00063		Total R.O.	4.583,34	7.269,12	8.095,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/10601	77100	NC et ristournes crèche	621,23	0,00	100,00	
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	119.838,31	90.000,00	90.000,00	
84421/00060		Sous total	120.459,54	90.000,00	90.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	181.372,04	150.000,00	150.000,00	
8442133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	59.051,40	51.566,00	53.280,38	
84421/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	47.056,65	53.480,30	51.149,06	
84421/00061		Sous total	287.480,09	255.046,30	254.429,44	
84421/00063		Total R.O.	407.939,63	345.046,30	344.529,44	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/10601	77100	Notes de crédit et ristournes AES	200,13	0,00	100,00	
84422/16148	71309	Remboursement charges batiment AES	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
84422/00060		Sous total	7.400,13	7.200,00	7.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	25.374,00	25.374,00	25.577,00	
8442233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	6.279,52	12.982,43	6.641,16	
84422/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	3.245,29	8.260,18	4.965,19	
84422/00061		Sous total	34.898,81	46.616,61	37.183,35	
84422/00063		Total R.O.	42.298,94	53.816,61	44.483,35	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	262,00	300,00	300,00	
849/00060		Sous total	262,00	300,00	300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8401033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	20.974,42	23.455,94	6.383,10	
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	21.613,61	30.076,46	19.220,10	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	62.974,61	78.573,36	78.573,36	
84401/46548	73405	REMBOURSEMENT FONDS DES MALADIES PROFESIONNELLES	2.706,96	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	108.269,60	132.105,76	104.176,56	
849/00063		Total R.O.	108.531,60	132.405,76	104.476,56	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,51	0,00	0,00	
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.829,40	1.520,00	1.520,00	
872/00060		Sous total	1.829,91	1.520,00	1.520,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	INTERV REGIONALE MASQUES	0,00	22.866,00	0,00	
872/00061		Sous total	0,00	22.866,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99802	77111	REPRISE PROV FOURNITURES COVID	0,00	0,00	50.000,00	
872/00068		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
872/00063		Total R.O.	1.829,91	24.386,00	51.520,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
876/46548	73405	EXCEDENT HYGEA	0,00	86.715,93	0,00	
876/00061		Sous total	0,00	86.715,93	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
876/99802	77111	REPRISE PROVISION AFFILIATION HYGEA RACHAT SACS	0,00	13.355,06	0,00	
876/00068		Sous total	0,00	13.355,06	0,00	
876/00063		Total R.O.	0,00	100.070,99	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
877/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	95,65	0,00	0,00	
877/00060		Sous total	95,65	0,00	0,00	
877/00063		Total R.O.	95,65	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	10.192,50	0,00	0,00	
879/1610148	71309	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	0,00	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	10.192,50	8.000,00	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	5.551,39	6.287,48	6.344,12	
878/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	6.490,57	5.506,79	4.965,19	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	33.602,57	35.475,00	35.476,00	
87933/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	17.166,80	33.501,34	34.941,55	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	19.471,72	41.937,54	35.236,86	
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	1.062,50	2.125,00	2.125,00	
87902/46548	73405	SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	2.490,00	2.500,00	
87903/46548	73405	SUBSIDE RW OPERATION CLIC-4-WAPP	0,00	0,00	500,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	0,00	5.000,00	5.000,00	
87906/46548	73405	SUBSIDE "MA COMMUNE EN TRANSITION"	3.075,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	86.420,55	132.323,15	127.088,72	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
879/99801	66622	REPRISE PROV TRACABILITE TERRES	0,00	0,00	10.000,00	
879/99802	77111	REPRISE PROVISION ETUDE INONDATION	0,00	15.000,00	15.000,00	
879/00068		Sous total	0,00	15.000,00	25.000,00	
879/00063		Total R.O.	96.613,05	155.323,15	160.088,72	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	67.043,08	70.000,00	70.000,00	
939/00060		Sous total	67.043,08	70.000,00	70.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	6.667,70	25.000,00	25.000,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	Subside conseiller A.T.U.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
93033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	23.791,67	30.725,59	25.620,22	
930/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	25.962,29	16.520,36	12.412,98	
939/00061		Sous total	83.071,66	98.895,95	89.683,20	
939/00063		Total R.O.	150.114,74	168.895,95	159.683,20	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	3.624,87	2.650,00	1.000,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	309,19	2.000,00	1.000,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	782,65	800,00	800,00	
009/00071		Sous total	4.716,71	5.450,00	2.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	223.946,16	229.218,72	222.291,86	
009/00072		Sous total	223.946,16	229.218,72	222.291,86	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	149.721,90	152.614,69	121.610,11	
000/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	153,47	195,56	185,20	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	94,47	250,00	251,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	256,27	15.000,00	1.000,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	568.484,51	570.896,83	573.340,34	
000/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	1.000,17	1.333,56	1.333,56	
009/0007X		Sous total	719.710,79	740.290,64	697.720,21	
009/00073		Total D.O.	948.373,66	974.959,36	922.812,07	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	6.608,67	15.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	18,41	0,00	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	75,00	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	0,00	10.000,00	2.500,00	
04002/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDINAIRE AUTRES (pylones, éoliennes)	0,00	15.000,00	2.500,00	
049/00072		Sous total	6.702,08	42.000,00	17.000,00	
049/00073		Total D.O.	6.702,08	42.000,00	17.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES	47.453,84	51.124,64	51.125,00	
050/1170101	62701	-OUVRIERS ASSURANCE HOSPITALISATION	15.922,14	16.700,00	16.700,00	
059/00070		Sous total	63.375,98	67.824,64	67.825,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12248	61209	ETUDE ASSURANCE CYBER-RISK	2.000,00	2.000,00	0,00	
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	500,00	500,00	500,00	
050/1240308	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	300,00	300,00	300,00	
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	16.729,29	17.248,39	17.250,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
059/00071		Sous total	66.029,29	66.548,39	64.550,00	
059/00073		Total D.O.	129.405,27	134.373,03	132.375,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	253.295,42	264.001,85	265.426,58	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	15.172,16	17.000,00	17.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	10.555,34	19.575,34	19.574,93	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	12.934,23	13.195,56	13.250,91	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	91.938,33	155.879,00	155.880,00	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	541.103,40	688.461,22	636.715,99	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	339.765,42	358.591,20	380.189,18	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	1.561,88	2.667,52	2.667,52	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	32.744,76	52.902,30	42.669,23	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	25.279,59	29.384,37	19.406,99	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	102.679,18	145.868,14	130.847,74	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	97.490,19	103.453,51	109.684,58	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	120.720,68	118.059,84	117.309,49	
123/00070		Sous total	1.645.240,58	1.969.039,85	1.910.623,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	3.500,00	5.500,00	4.500,00	
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	196,32	300,00	300,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	0,00	3.000,00	3.000,00	
101/12408	61509	ASS RC SECURITE DES ELUS	375,00	375,00	375,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	2.468,50	4.500,00	4.500,00	
104/1230113	61313	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	0,00	3.000,00	4.000,00	
104/1230117	61319	ACTIVITES TEAMBUILDING	0,00	10.000,00	10.000,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	20.592,46	19.000,00	19.000,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	16.910,58	14.520,00	14.520,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61.991,51	50.000,00	55.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	132.278,91	175.671,90	198.255,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	96.011,14	70.000,00	80.000,00	
104/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	0,00	2.500,00	2.500,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	7.718,06	15.020,00	20.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	2.899,50	4.550,00	4.550,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	6.604,56	6.000,00	7.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/1240106	61321	PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES // PROVISION	0,00	20.000,00	20.000,00	
104/1240148	61329	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	37,61	0,00	0,00	
104/1240206	61321	MEDIATION	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/1240306	61321	PRESTATIONS TIERS AUDIT DECLARATION ONSS // PROV	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE // PROVISION	2.915,00	90.000,00	90.000,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	20.573,41	15.000,00	15.000,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	5.290,42	4.000,00	8.000,00	
104/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	2.467,67	2.000,00	5.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	11.000,00	8.000,00	11.000,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	4.500,00	4.500,00	7.000,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	5.500,00	5.000,00	2.500,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	721,32	1.000,00	1.000,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	3.861,38	5.000,00	5.000,00	
		ADMINISTRATION COMMUNALE				
105/12448	61329	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE	0,00	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	41.268,34	41.053,52	41.054,00	
123/00071		Sous total	449.681,69	591.490,42	645.054,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	210,00	1.000,00	1.000,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	4.233,50	5.000,00	5.000,00	
10410/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	34,63	0,00	0,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	28.180,00	28.582,50	28.583,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/33201	63212	TRANSACTIONNELLE COTISATION UNION DES VILLES (F)	10.155,07	10.571,96	10.782,38	
123/00072		Sous total	42.813,20	46.154,46	46.365,38	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
104/9580101	66621	PROV RH CONSULTANCE	90.000,00	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	90.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	538,18	187,79	88,55	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	12.387,63	8.954,88	1.023,43	
123/0007X		Sous total	12.925,81	9.142,67	1.111,98	
123/00073		Total D.O.	2.240.661,28	2.615.827,40	2.603.154,50	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	49.017,26	38.863,96	39.295,68	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	52.052,72	54.319,33	40.414,35	
12402/11102	62002	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	0,00	33.843,90	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	3.947,57	2.963,08	2.998,42	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	4.330,58	4.159,54	3.081,46	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	14.144,14	11.216,08	11.336,80	
1240233/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	0,00	9.763,95	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	14.847,83	15.676,53	11.659,50	
129/00070		Sous total	138.340,10	127.198,52	152.394,06	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12206	61206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	12.950,00	23.100,00	23.100,00	
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	2.398,62	6.000,00	2.500,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	90,36	450,00	300,00	
124/12302	60711	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	224,49	350,00	250,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	6.960,00	7.000,00	8.000,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	1.288,61	1.500,00	1.200,00	
12402/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	0,00	5.000,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	2.491,33	2.500,00	2.500,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	11.000,00	5.000,00	3.000,00	
12402/12406	61321	PRESTA TIERS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	0,00	7.500,00	
124/12410	61609	REDEVANCE SABAM CONVENTION	2.832,66	3.000,00	3.000,00	
124/12412	61321	LOCATION CAMERA VIDEOSURVEILLANCE POUR CAMION	0,00	6.000,00	6.000,00	
124/1250106	61331	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS	20.892,10	15.000,00	15.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/12502	60713	ENTRETRETIENS ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	39.771,25	30.000,00	30.000,00	
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	7.126,90	25.000,00	30.000,00	
124/1250306	61331	PRESTA TIERS DETECTION INCENDIE BAT LA CABLERIE // PROV	0,00	10.000,00	10.000,00	
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	9.372,19	12.000,00	20.000,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	20.965,95	23.000,00	23.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	33.000,00	30.000,00	35.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	7.121,07	7.000,00	6.500,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	39.051,37	32.000,00	37.000,00	
129/00071		Sous total	247.536,90	268.900,00	308.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	380,00	300,00	300,00	
124/33101	63211	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	750,00	750,00	3.000,00	
12402/33202	63212	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	0,00	0,00	30.000,00	
129/00072		Sous total	1.130,00	1.050,00	33.300,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	57.134,56	47.076,99	33.133,82	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	314.986,73	278.696,49	251.228,92	
129/0007X		Sous total	372.121,29	325.773,48	284.362,74	
129/00073		Total D.O.	759.128,29	722.922,00	778.906,80	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	39.998,85	63.043,18	64.433,30	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	2.657,20	2.757,13	4.462,45	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	2.500,00	0,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	11.542,46	15.299,68	15.679,86	
131/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	0,00	6.706,56	6.739,98	
13120/11348	62429	2ème PILIER PENSION	29.471,30	132.270,00	148.334,25	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	3.350,00	4.000,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	23.000,00	28.000,00	28.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	7.831,32	8.600,38	8.719,25	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	86.139,84	109.768,22	103.647,08	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	126.126,82	27.538,54	45.790,66	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	6.433,98	6.623,74	8.309,62	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	8.612,28	1.994,75	2.143,41	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	13.287,29	16.948,10	15.990,29	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	36.396,55	7.947,57	13.210,59	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	26.068,13	33.382,22	31.481,88	
139/00070		Sous total	420.916,02	467.380,07	500.942,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/1220248	61209	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	2.000,00	22.000,00	32.000,00	
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	3.556,75	2.000,00	2.000,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	2.074,68	10.000,00	25.000,00	
131/1230117	61319	FORMATIONS DEA	0,00	1.000,00	1.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	650,58	2.000,00	2.000,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	11.977,50	14.500,00	12.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.217,51	4.500,00	4.500,00	
131/1240106	61321	OUTPLACEMENT	0,00	5.808,00	5.000,00	
131/12402	60712	FRAIS CHEQUES REPAS	235.420,12	250.000,00	250.000,00	
131/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	1.132,83	3.300,00	3.500,00	
131/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	1.105,66	3.000,00	5.000,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	515,85	250,00	250,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	1.318,50	1.750,00	1.000,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	79.413,63	78.167,00	87.900,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	84.150,00	66.700,00	53.920,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES	14.219,92	5.100,00	6.500,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12316	61315	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	191,89	200,00	200,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	1.500,00	6.000,00	8.340,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	350,00	350,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	0,00	300,00	300,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	53.108,92	72.400,00	20.550,00	
139/00071		Sous total	495.654,34	549.325,00	521.310,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
135/95801	66621	PROVISION SCAN DES ACTES ADM	70.000,00	0,00	0,00	
139/00078		Sous total	70.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	0,00	687,15	
139/0007X		Sous total	0,00	0,00	687,15	
139/00073		Total D.O.	986.570,36	1.016.705,07	1.022.939,77	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	773.022,84	773.022,84	582.587,42	
369/00072		Sous total	773.022,84	773.022,84	582.587,42	
369/00073		Total D.O.	773.022,84	773.022,84	582.587,42	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	1.549,69	3.000,00	1.500,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	500,00	500,00	
381/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	0,00	1.000,00	2.000,00	
381/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	0,00	3.000,00	3.000,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	1.440,12	3.000,00	3.000,00	
389/00071		Sous total	2.989,81	10.500,00	10.000,00	
389/00073		Total D.O.	2.989,81	10.500,00	10.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	21.210,01	21.634,20	21.741,90	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	32.832,95	44.532,64	46.083,06	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	1.626,10	1.658,62	1.658,59	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	3.014,32	3.141,45	3.208,22	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	3.282,74	3.348,96	3.363,42	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	9.507,91	12.899,07	13.294,93	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	6.575,20	6.706,56	6.739,98	
399/00070		Sous total	78.049,23	93.921,50	96.090,10	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	87,08	150,00	150,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	268,06	300,00	300,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	150,01	500,00	500,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	578,26	600,00	600,00	
399/00071		Sous total	1.083,41	1.550,00	1.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.562.307,93	1.562.307,93	1.625.425,17	
399/00072		Sous total	1.562.307,93	1.562.307,93	1.625.425,17	
399/00073		Total D.O.	1.641.440,57	1.657.779,43	1.723.065,27	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	712.095,63	759.523,24	761.144,08	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	618.179,74	705.868,72	701.127,57	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	52.729,92	62.648,38	56.732,89	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	45.024,33	52.249,71	54.578,81	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	123.770,12	138.435,01	139.228,88	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	181.150,74	203.643,05	202.275,38	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	185.143,46	184.421,36	181.103,42	
499/00070		Sous total	1.918.093,94	2.106.789,47	2.096.191,03	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	2.929,04	1.500,00	1.500,00	
421/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	722,00	10.589,08	10.590,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	8.234,88	15.000,00	15.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	4.769,27	5.250,00	5.250,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	5.086,06	4.500,00	4.500,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	11.695,16	11.500,00	11.500,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	125,59	1.250,00	1.250,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	2.127,54	2.000,00	2.000,00	
421/1240106	61321	PRESTA TIERS SCHEMA UNIFILAIRE // PROV	0,00	30.000,00	0,00	
421/1240148	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
421/12402	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	26.241,98	30.000,00	30.000,00	
421/1240206	61321	PRESTA TIERS CADASTRE TROTTOIRS/VOIRIES	0,00	0,00	30.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	28.976,38	29.000,00	29.000,00	
421/12448	61329	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	3.011,28	3.500,00	3.500,00	
421/1250106	61331	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	776,21	2.000,00	2.000,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	23.669,96	20.000,00	23.100,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	4.640,13	6.000,00	10.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	30.861,60	23.000,00	13.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	4.200,00	4.200,00	2.500,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO	2.954,82	6.000,00	6.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12702	60715	CANTONNIERS ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	133.617,95	130.000,00	130.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	92.069,03	100.000,00	100.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	2.690,00	3.000,00	3.000,00	
421/1400102	60717	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTES CYCLABLES //PROVISION	0,00	15.000,00	20.000,00	
421/1400106	61351	PRESTATION TIERS DEPLACEMENT BAQUETS //PROVISION	3.993,00	10.000,00	10.000,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	60.201,17	60.000,00	60.000,00	
421/1400202	60717	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE RENOVATION TROTTOIRS ENTITE //PROVISION	2.287,86	10.000,00	10.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	1.058,75	3.000,00	2.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	6.772,98	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	22.032,90	35.000,00	35.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2.178,00	2.500,00	2.501,00	
423/1240106	61321	PRESTA TIERS PROMO VELO	0,00	15.000,00	15.000,00	
423/1240206	61321	CONSULTANCE EXTERNE	0,00	0,00	7.500,00	
423/12406	61321	RAMASSAGE SCOLAIRE VELO				
423/12406	61321	JOURNEE DE LA MOBILITE	11.450,95	0,00	0,00	
423/12448	61329	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	0,00	7.500,00	7.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	24.602,59	30.000,00	30.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	23.648,77	15.000,00	15.000,00	
426/14002	60717	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	149.280,34	150.000,00	160.000,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441/14006	61351	PRESTATIONS TIERS INSPECTION CAMERA COURS D EAU	0,00	15.000,00	10.000,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	4.261,00	5.500,00	5.500,00	
499/00071		Sous total	787.167,19	902.789,08	914.691,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	201,50	75,00	75,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	63,96	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
499/00072		Sous total	6.265,46	6.140,00	6.140,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	144.418,80	186.671,14	139.772,38	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/91101	64103	COMMUNE (VOIRIE)				
423/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	690.530,38	833.468,51	671.841,84	
423/91101	64103	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	251,58	210,92	
426/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	1.000,49	1.060,52	
		CHARGES FINANCIERES DES	8.017,83	10.648,62	7.128,86	
		EMPRUNTS COMMUNAUX				
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	33.811,70	56.713,50	35.284,89	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	7.750,23	8.051,48	7.082,86	
		EMPRUNTS COMMUNE				
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	27.794,98	28.846,45	29.631,28	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	597,58	496,28	444,06	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	7.030,37	1.073,20	1.125,42	
499/0007X		Sous total	919.951,87	1.127.221,25	893.583,03	
499/00073		Total D.O.	3.631.478,46	4.142.939,80	3.910.605,06	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS	3.189,44	7.615,29	4.000,00	
561/11301	62201	OFFICE TOURISME COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	173,17	413,52	216,00	
599/00070		Sous total	3.362,61	8.028,81	4.216,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
526/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	0,00	5.000,00	3.000,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	40.100,00	44.000,00	42.500,00	
526/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	0,00	0,00	7.500,00	
552/12406	61321	CONTROLE INSTALLATIONS Panneaux photovoltaïques	0,00	400,00	400,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	311,05	300,00	300,00	
561/12448	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	0,00	0,00	15.000,00	
599/00071		Sous total	40.411,05	49.700,00	68.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	2.500,00	1.000,00	3.000,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	4.207,30	26.944,00	26.944,00	
599/00072		Sous total	6.707,30	27.944,00	29.944,00	
599/00073		Total D.O.	50.480,96	85.672,81	102.860,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
623/12402	60712	ACHAT DE POULES	0,00	1.000,00	1.000,00	
699/00071		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
699/00073		Total D.O.	0,00	1.000,00	1.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	85.057,55	79.761,92	101.397,18	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	1.057,04	100,20	0,00	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	5.489,34	5.067,29	5.789,44	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	24,74	7,68	0,00	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	24.544,52	23.019,27	29.253,08	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	305,06	28,91	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	319.349,37	296.266,17	260.951,16	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	532.656,14	643.303,18	685.152,26	
722/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	131,66	23,76	0,00	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	212.734,61	197.006,14	213.892,67	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	0,00	5,94	0,00	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	24.191,52	21.925,08	20.572,42	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE _ SUBV	33.710,57	40.104,92	40.085,35	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	14.951,11	13.248,64	15.809,20	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	79.136,88	71.455,59	60.941,93	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	153.940,63	186.587,00	197.981,32	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	60.380,25	56.856,20	61.707,66	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	31.640,36	32.918,92	33.229,84	
729/00070		Sous total	1.579.301,35	1.667.686,81	1.726.763,51	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.243,88	3.400,00	3.800,00	
721/1240102	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	8.067,74	14.601,60	0,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	9.790,80	8.940,00	22.740,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	5.687,43	4.200,00	4.200,00	
722/1210101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEDIATEUR	0,00	200,00	200,00	
722/1220148	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/1220248	61209	ACHAT CHEQUES ALE POUR REMISE DES DIPLÔMES	0,00	200,00	200,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12206	61206	REMBOURSEMENT FWB	51.146,17	5.785,27	5.000,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	10.353,00	19.471,20	19.470,00	
722/1230102	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	2.350,94	2.300,00	3.000,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	769,14	1.250,00	2.000,00	
722/1230117	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	0,00	6.000,00	4.000,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	2.932,75	5.000,00	7.500,00	
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	7.989,99	7.000,00	10.650,00	
722/1230216	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	3.536,00	5.800,00	5.800,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.797,68	3.250,00	3.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	1.505,00	2.000,00	2.000,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	549,13	500,00	600,00	
722/12401	60112	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	0,00	2.500,00	500,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	868,55	1.000,00	1.000,00	
722/1240124	61327	MATERIEL DE GYM	4.096,43	5.000,00	5.000,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfCIRCULAIRE 1852	1.677,59	4.395,18	4.450,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	47.426,16	47.500,00	48.020,00	
722/1240202	60712	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	4.661,18	5.000,00	3.000,00	
722/1240206	61321	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	663,08	1.000,00	1.000,00	
722/1240224	61327	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	3.300,00	0,00	0,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	1.479,92	1.500,00	2.500,00	
722/1240306	61321	PRESTATION TIERS CONTEUSE HISTOIRES	0,00	5.000,00	0,00	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	29.795,00	28.000,00	25.000,00	
722/1240406	61321	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	0,00	5.000,00	2.000,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	324,22	500,00	500,00	
722/1240506	61321	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	0,00	2.500,00	1.500,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	443,05	2.000,00	1.000,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	91.070,69	105.000,00	105.000,00	
722/1240606	61321	PRESTATIONS DE TIERS MEDIATEURS	0,00	3.000,00	3.000,00	
722/1240702	60712	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	651,87	1.000,00	1.000,00	
722/1240748	61329	PROJET SCIENCES	563,34	1.000,00	1.000,00	
722/1240848	61329	ACHAT DE JOURNAUX DE	0,00	4.500,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12410	61609	CLASSE AVEC LOGO POUR LES ECOLES FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	1.898,61	2.100,00	1.950,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	11.293,00	11.000,00	10.720,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	80.982,26	95.000,00	95.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	13.029,13	14.040,00	14.000,00	
722/1250106	61331	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU DES ECOLES - FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	0,00	3.210,00	3.210,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	66.365,07	85.000,00	85.000,00	
722/1250206	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	11.509,69	10.000,00	10.000,00	
722/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	13.087,06	10.000,00	22.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60.949,48	60.000,00	60.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	66.000,00	55.000,00	55.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES ECOLES ET CHAPITEAUX POUR LES ECOLES	2.486,75	0,00	0,00	
722/1260101	61000	LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ // PROVISION	0,00	48.000,00	48.000,00	
722/14002	60717	ACHAT MATERIAUX FONTAINES A EAU	0,00	2.650,00	2.650,00	
729/00071		Sous total	671.141,78	758.093,25	753.960,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	905,50	1.500,00	1.000,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	113,00	35,00	0,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	21.711,94	27.000,00	27.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	6.473,84	7.000,00	6.700,00	
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	0,00	12,50	12,50	
722/33202	63212	SUBSIDE ECOLES LIBRES	0,00	22.000,00	60.000,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	29.654,28	57.997,50	95.162,50	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	10.087,97	8.976,79	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	23.560,22	24.658,50	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	4.109,47	3.768,39	3.410,63	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	9.550,51	9.891,60	10.249,34	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A	82.806,42	78.113,03	67.697,66	
722/21201	65144	CHARGE DE LA COMMUNE	232,48	220,00	208,20	
722/91101	64103	CHARGES FINANCIERES DES	334.796,85	246.607,97	206.086,62	
722/91201	64143	EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	1.579,36	1.579,36	1.579,36	
		REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE				
		REMB.PER.EMP.A				
		CH.POUV.SUBV				
729/0007X		Sous total	433.075,09	373.828,54	322.867,10	
729/00073		Total D.O.	2.713.172,50	2.857.606,10	2.898.753,11	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	20.275,84	14.815,20	21.828,26	
767/1110101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	0,00	1.000,00	397,44	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	121.704,00	134.612,57	125.843,98	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	1.209,71	1.131,05	1.685,74	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	9.953,54	11.416,11	10.946,93	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	5.850,49	4.275,66	6.297,53	
767/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	0,00	350,00	21,60	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	35.120,09	38.849,29	36.306,01	
767/00070		Sous total	194.113,67	206.449,88	203.327,49	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	133,53	200,00	200,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	1.556,64	1.500,00	1.500,00	
767/12306	61311	ANIMATIONS/ATELIERS	4.347,00	10.120,00	10.120,00	
767/12313	61313	ACHAT DE SOFTWARE	330,33	1.400,00	0,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	999,33	1.200,00	1.500,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	811,50	1.000,00	1.000,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	17.338,70	17.800,00	17.000,00	
767/1240102	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	2.281,40	2.232,00	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	4.183,75	9.000,00	9.000,00	
767/12410	61609	FRAIS SABAM ET REPROBEL	4.179,29	3.900,00	4.500,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	198,22	1.200,00	600,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	1.228,07	2.500,00	2.500,00	
767/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	1.563,07	4.865,59	6.000,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	17.500,00	16.000,00	14.000,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
767/00071		Sous total	64.850,83	79.117,59	76.352,00	
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				

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	637,90	3.313,45	247,97	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	28.818,75	14.466,07	2.866,19	
767/0007X		Sous total	29.456,65	17.779,52	3.114,16	
767/00073		Total D.O.	303.421,15	318.346,99	297.793,65	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	37.111,59	39.325,32	52.292,60	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	6.013,14	7.172,82	7.172,82	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	52.280,26	48.912,57	145.047,02	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	47.156,59	50.749,08	55.750,00	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	2.936,84	3.058,89	4.492,86	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	4.045,40	3.848,33	11.834,31	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	6.299,25	6.717,85	9.268,27	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	326,51	385,58	387,00	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	15.250,60	14.116,19	41.846,12	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	2.560,49	2.361,30	3.010,50	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	10.216,15	10.730,52	13.479,96	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	96.769,36	98.561,04	99.051,66	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	78.467,78	101.096,25	101.384,48	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	6.800,92	7.556,36	7.556,20	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	7.663,20	8.488,14	8.135,42	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	19.062,17	19.439,04	19.525,98	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	22.642,38	29.176,47	29.249,48	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	20.455,91	20.865,00	20.968,86	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	87.774,56	104.999,72	106.232,67	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	495,84	1.338,76	1.338,76	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	5.144,03	6.655,55	7.845,96	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	25.236,76	30.302,92	30.648,05	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	145.593,37	176.455,95	148.631,24	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	121.630,09	145.833,73	241.277,62	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	9.909,26	8.722,55	11.035,14	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	8.400,31	19.581,67	19.472,21	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	22.916,50	26.816,19	22.639,29	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS	34.905,64	42.087,74	69.608,63	
766/11321	62401	SUBV SERV PARCS ET JARDINS COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	45.900,81	53.701,53	45.366,30	
789/00070		Sous total	943.965,71	1.089.057,06	1.334.549,41	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV	1.757,43	2.000,00	2.000,00	
761/1230117	61319	JEUNESSE + ANIMATEURS FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	0,00	3.500,00	3.500,00	
761/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU	976,86	1.000,00	1.000,00	
761/12316	61315	SERVICE JEUNESSE FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	241,23	2.000,00	2.000,00	
761/12317	61319	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	300,00	1.000,00	1.500,00	
761/1240102	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	450,20	500,00	500,00	
761/1240106	61321	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	14.095,63	17.000,00	17.000,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	16.061,40	22.000,00	22.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	27.580,09	40.000,00	38.000,00	
761/12448	61329	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	0,00	350,00	0,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	952,45	650,00	1.000,00	
762/12248	61209	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	995,00	1.000,00	1.000,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	982,91	1.000,00	500,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	897,22	1.500,00	1.500,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	0,00	150,00	1.500,00	
762/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	1.913,63	2.500,00	2.500,00	
762/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	14.913,49	20.700,00	24.290,00	
762/1240448	61329	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	1.965,60	2.000,00	2.000,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	1.385,45	2.000,00	2.000,00	
762/1240802	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	0,00	500,00	500,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	3.020,39	4.000,00	5.000,00	
762/12422	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	148,40	2.500,00	2.500,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	234,71	350,00	350,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	19.221,95	22.000,00	22.000,00	
763/1240148	61329	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	74,43	1.500,00	1.500,00	
763/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV FETES	297,50	300,00	300,00	
763/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU	7.595,84	8.500,00	8.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/1240348	61329	MARCHE DE NOEL ORGANISATION ACITVITES FESTIVES ESTIVALES	0,00	2.000,00	2.000,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	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.	7.982,55	0,00	0,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
763/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	100,00	100,00	100,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	377,00	800,00	600,00	
764/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	16.746,25	0,00	0,00	
764/12248	61209	ETUDE BILLES TERRAIN SYNTHETIQUE	2.008,37	0,00	0,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	0,00	150,00	300,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	250,00	350,00	350,00	
764/1240102	60712	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	0,00	200,00	200,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	0,00	1.600,00	7.000,00	
764/1240110	61609	TVA BUVETTE	497,68	0,00	0,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	13.879,61	18.000,00	18.000,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	219,61	5.000,00	5.000,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	226,35	1.500,00	1.500,00	
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	30,00	0,00	0,00	
764/1240348	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	0,00	300,00	300,00	
764/1240448	61329	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	0,00	300,00	300,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.077,63	1.500,00	1.500,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	0,00	500,00	0,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	4.680,00	10.000,00	10.000,00	
764/1240748	61329	ORGANISATION ACTIVITE TOUR DE FRANCE 2019	6.035,90	0,00	0,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	7.900,84	12.000,00	15.000,00	
764/1250106	61331	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTREPRETIENS	1.803,83	5.000,00	5.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	24.859,68	25.000,00	25.000,00	
764/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	9.194,36	5.000,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	15.000,00	15.000,00	40.000,00	
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	8.000,00	8.000,00	11.000,00	
764/12601	61000	LOCATION CONTAINERS //PROVISION	53.303,00	50.000,00	19.030,08	
764/1260101	61000	LOCATION MODULES SANITAIRES POUR SNEF TYBER	4.670,60	0,00	0,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	2.713,60	4.000,00	4.000,00	
764/14002	60717	ACHAT MATERIAUX TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIER SNEF TYBER //PROVISION	4.915,60	0,00	0,00	
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	193,45	2.500,00	2.500,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	38.818,03	50.000,00	50.000,00	
766/12406	61321	PRESTATIONS TIERS CADASTRE ARBRES DES VOIRIES // PROVISION	0,00	50.000,00	0,00	
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	1.194,65	1.400,00	1.400,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	3.339,00	2.500,00	2.500,00	
789/00071		Sous total	365.829,40	458.200,00	417.020,08	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	342,00	0,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	13.000,00	13.600,00	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 CENTRE	3.428,10	3.500,00	3.500,00	
762/33201	63212	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	100,00	100,00	100,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	21.260,24	6.600,00	6.350,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	17.350,00	17.400,00	17.400,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	80,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	17.050,00	23.800,00	24.050,00	
766/33202	63212	SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	0,00	25.000,00	0,00	
778/33201	63212	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	0,00	0,00	300,00	
780/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	13.468,10	911,00	100,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	23.271,50	36.000,00	36.000,00	
789/00072		Sous total	111.349,94	128.911,00	103.400,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
764/9580101	66621	PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	50.000,00	0,00	0,00	
789/00078		Sous total	50.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	57,16	43,30	29,16	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	667,93	681,78	695,92	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	479,97	431,36	378,09	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	1.370,50	1.428,39	1.488,72	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	32.821,31	47.367,25	34.731,17	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	109.402,62	165.236,31	107.025,57	
789/0007X		Sous total	144.799,49	215.188,39	144.348,63	
789/00073		Total D.O.	1.615.944,54	1.891.356,45	1.999.318,12	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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	97,10	1.500,00	1.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	10.142,71	7.500,00	7.500,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	14.989,77	13.900,00	13.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	13.480,68	11.034,21	9.436,16	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	8.442,24	10.017,34	8.779,20	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	19.232,84	19.483,20	21.541,68	
790/4350401	63617	FE E FELUY	16.293,87	17.990,39	18.850,18	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	7.454,71	8.700,66	9.321,57	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	30.671,34	40.968,97	40.224,56	
799/00072		Sous total	95.575,68	108.194,77	108.153,35	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	10.696,21	9.673,55	8.458,46	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	43.173,46	41.322,94	38.706,60	
799/0007X		Sous total	53.869,67	50.996,49	47.165,06	
799/00073		Total D.O.	164.435,12	173.091,26	169.218,41	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	305,84	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	2.801,87	4.500,00	5.000,00	
839/00071		Sous total	3.107,71	7.500,00	8.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	200,00	500,00	500,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.841.100,00	1.877.922,00	1.915.480,44	
831/44501	63617	CONTRIBUTION CPAS _PLAN INFORMATIQUE	0,00	0,00	12.250,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	200,00	910,00	910,00	
839/00072		Sous total	1.841.500,00	1.879.332,00	1.929.140,44	
839/00073		Total D.O.	1.844.607,71	1.886.832,00	1.937.140,44	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	116.633,45	142.517,03	154.362,23	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	257.578,90	220.160,01	229.854,82	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	10.973,73	11.894,41	11.399,59	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	19.444,95	17.183,61	17.847,54	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	29.005,89	36.664,04	40.044,80	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	73.521,29	63.538,14	66.313,04	
84421/11321	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	10.145,18	10.348,08	10.399,62	
84421/00070		Sous total	517.303,39	502.305,32	530.221,64	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	379,24	600,00	600,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	1.776,31	2.500,00	2.500,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	0,00	700,00	700,00	
84421/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	716,85	1.000,00	1.000,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	25,00	500,00	500,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	0,00	1.000,00	1.000,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	0,00	150,00	150,00	
84421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	960,05	1.300,00	1.300,00	
84421/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	4.017,20	4.500,00	4.500,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	492,63	700,00	700,00	
84421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	28.666,09	33.800,00	33.800,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	3.464,83	6.000,00	6.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	2.496,57	4.000,00	4.000,00	
84421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	8.510,11	8.000,00	11.000,00	
84421/12506	61331	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	3.442,68	5.000,00	5.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	3.189,24	3.000,00	3.000,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	3.700,00	3.500,00	1.500,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	7.120,00	7.120,00	7.120,00	
84421/1260101	61000	LOCATION CONTENEUR	0,00	0,00	6.000,00	
84421/00071		Sous total	73.956,80	89.370,00	96.370,00	

84421 crèches

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	125,00	200,00	125,00	
84421/30102	67111	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	0,00	250,00	0,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	4.800,00	6.000,00	6.000,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
84421/00072		Sous total	79.925,00	81.450,00	81.125,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	2.632,00	2.057,00	3.238,66	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25.190,09	20.835,02	18.591,11	
84421/0007X		Sous total	27.822,09	22.892,02	21.829,77	
84421/00073		Total D.O.	699.007,28	696.017,34	729.546,41	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	27.094,66	56.007,06	28.650,45	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	1.670,99	2.152,23	2.185,60	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	7.818,25	16.163,70	8.265,66	
84422/00070		Sous total	36.583,90	74.322,99	39.101,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	1.340,69	1.500,00	1.500,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	306,20	300,00	300,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	0,00	500,00	500,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	470,16	500,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	1.670,18	2.000,00	2.000,00	
84422/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT AES	6.789,90	9.600,00	4.500,00	
84422/12502	60713	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	2.498,04	2.000,00	2.000,00	
84422/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	0,00	1.000,00	1.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	4.428,83	4.200,00	4.200,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84422/12515	61335	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84422/00071		Sous total	23.004,00	27.100,00	22.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	10.691,00	10.691,00	12.100,00	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	286.701,75	299.368,42	299.368,42	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	22.250,00	33.250,00	33.250,00	
84422/00072		Sous total	319.642,75	343.309,42	344.718,42	
84422/00073		Total D.O.	379.230,65	444.732,41	405.820,13	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	38.880,82	39.908,28	31.410,27	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	89.929,66	65.154,97	27.537,22	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	2.999,65	3.059,64	2.396,14	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	6.245,32	10.294,77	1.849,52	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	10.117,32	10.359,60	9.061,89	
8401033/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	26.113,97	29.203,60	7.944,51	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	2.554,17	2.682,60	0,00	
849/00070		Sous total	176.840,91	160.663,46	80.199,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD MR WANEKEM	0,00	83.500,00	83.500,00	
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	88,69	500,00	500,00	
84010/1240248	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	0,00	0,00	200,00	
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	11.417,50	11.000,00	11.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	277,56	1.000,00	1.000,00	
849/00071		Sous total	11.783,75	96.600,00	96.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33202	63212	SUBSIDE CCCAPH	0,00	200,00	200,00	
849/00072		Sous total	0,00	200,00	200,00	
849/00073		Total D.O.	188.624,66	257.463,46	177.199,55	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV SANTE	0,00	100,00	100,00	
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	143,30	150,00	150,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	294,50	200,00	200,00	
871119/12402	60712	ACHAT FOURNITURES COVID19	0,00	75.000,00	50.000,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
872/00071		Sous total	5.937,80	80.950,00	55.950,00	
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.	11.037,80	86.050,00	61.050,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	377,55	305,69	228,66	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.540,02	1.611,05	1.687,18	
874/0007X		Sous total	1.917,57	1.916,74	1.915,84	
874/00073		Total D.O.	1.917,57	1.916,74	1.915,84	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	11.000,00	11.000,00	15.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	900,00	900,00	
876/12406	61321	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	364.172,41	10.000,00	10.000,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	102.147,86	141.100,00	140.000,00	
876/12548	61339	ACHAT SACS AFFILIATION HYGEA // PROV	0,00	13.355,06	0,00	
876/00071		Sous total	477.320,27	176.355,06	165.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA	349.518,60	616.588,00	601.802,00	
876/00072		Sous total	349.518,60	616.588,00	601.802,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	7.632,95	4.038,37	1.149,77	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	77.155,64	76.842,62	22.359,17	
876/0007X		Sous total	84.788,59	80.880,99	23.508,94	
876/00073		Total D.O.	911.627,46	873.824,05	791.210,94	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	0,00	2.000,00	2.000,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	3.530,32	9.070,06	11.000,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION +	10.445,52	8.000,00	10.500,00	
877/12515	61335	CONTROLE POLLUTION EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	555,97	3.000,00	1.000,00	
877/00071		Sous total	14.531,81	22.070,06	24.500,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	57.193,97	51.035,54	45.033,85	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	177.850,74	175.189,57	162.352,98	
877/0007X		Sous total	235.044,71	226.225,11	207.386,83	
877/00073		Total D.O.	249.576,52	248.295,17	231.886,83	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	67.749,73	71.998,00	72.575,62	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	24.828,24	27.124,56	27.368,97	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	5.397,96	5.522,63	5.539,22	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	1.991,26	2.079,55	2.058,86	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	10.459,37	11.145,56	11.227,43	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	6.911,70	7.828,20	7.895,94	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	20.949,97	22.319,42	22.498,49	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	138.510,79	105.755,55	107.408,24	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	74.069,22	144.527,05	150.740,18	
879/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	1.264,38	2.008,14	2.008,14	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	9.444,87	7.900,41	8.013,86	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	4.773,29	4.261,77	8.439,94	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	26.114,90	22.268,57	22.693,62	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	21.373,33	41.710,50	43.488,56	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	31.151,09	18.472,56	18.564,54	
879/00070		Sous total	444.990,10	494.922,47	510.521,61	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	594,11	3.000,00	3.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	24.901,80	30.000,00	30.000,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	2.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	722,32	800,00	800,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	859,84	1.000,00	1.000,00	
879/1220148	61209	FRAIS D ETUDE (PLAN INONDATION) // PROV	0,00	15.000,00	15.000,00	
879/1220248	61209	EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES // PROV	0,00	10.000,00	10.000,00	
879/12248	61209	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	640,28	1.250,00	1.250,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	954,30	1.500,00	6.000,00	
879/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	1.903,17	3.000,00	3.000,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	2.902,43	30.000,00	30.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	713,37	2.500,00	2.500,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	626,46	3.000,00	3.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	292,14	800,00	800,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE	3.318,83	8.000,00	15.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/12402	60712	L ARBRE	4.776,65	25.000,00	25.000,00	
879/12405	61322	FOURNITURES TECHNIQUES	476,05	700,00	700,00	
879/12406	61321	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR	2.500,00	3.900,00	3.900,00	
879/12412	61321	AGENT CONSTATATEUR	0,00	2.000,00	3.000,00	
879/12422	61327	STERILISATION CHATS	549,30	750,00	750,00	
		ERRANTS				
		LOCATION MATERIEL POUR				
		JOURNEES ORGANISEES PAR LE				
		SERV ENV & PCDN				
		FRAIS DE VOYAGE GUIDES				
		COMPOSTEURS				
879/00071		Sous total	46.731,05	144.200,00	156.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA /	5.045,72	5.200,00	5.400,00	
879/33202	63212	CLPS / CONTRAT RIVIERE	1.440,00	1.770,00	1.770,00	
879/00072		SUBS ENVIRONNEMENT	6.485,72	6.970,00	7.170,00	
		Sous total				
78		D.O. PRELEVEMENTS				
879/95801	66621	PROV TRACABILITE TERRES	15.000,00	0,00	0,00	
879/00078		Sous total	15.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	689,44	2.821,79	553,47	
878/91101	64103	EMPRUNTS A CH. COMMUNE	6.707,09	6.774,56	6.842,71	
879/21101	65104	CIMETIERE	1.599,66	1.448,28	1.289,61	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.103,88	3.253,45	3.410,24	
879/0007X		CIMETIERES	12.100,07	14.298,08	12.096,03	
		INTERETS D'EMPRUNTS				
		REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE				
		Sous total				
879/00073		Total D.O.	525.306,94	660.390,55	686.487,64	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	132.554,79	145.399,52	129.862,09	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	102.462,30	132.408,19	110.383,14	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	10.021,35	10.984,15	7.541,60	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	6.198,04	6.509,65	6.894,34	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	24.728,99	28.153,08	31.125,43	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	29.621,55	38.254,49	31.886,98	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	30.150,71	30.791,28	31.886,98	
939/00070		Sous total	335.737,73	392.500,36	349.580,56	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	1.940,29	4.650,00	4.650,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	1.547,91	1.000,00	1.000,00	
930/12306	61311	PRESTA TIERS	0,00	0,00	30.000,00	
939/00071		Sous total	3.488,20	5.650,00	35.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33202	63212	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	0,00	5.148,45	5.148,45	
930/33202	63212	SUBSIDE ASBL ADÉL	0,00	0,00	5.000,00	
939/00072		Sous total	0,00	5.148,45	10.148,45	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	17.897,03	14.891,59	9.184,18	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	136.880,61	140.635,28	100.317,58	
939/0007X		Sous total	154.777,64	155.526,87	109.501,76	
939/00073		Total D.O.	494.003,57	558.825,68	504.880,77	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	696.480,45	3.150,00	0,00	701.630,45
029	Dotation générale aux communes		3.209.639,65			3.209.639,65
049	Impôts et taxes		15.549.734,06		0,00	15.549.734,06
059	Assurances	0,00	65.000,00			65.000,00
123	10 - 121 Administration générale	29.740,00	163.812,07	2.000,00	115.000,00	310.552,07
129	Patrimoine privé	20.950,00	28.797,19		10.000,00	59.747,19
139	Services généraux	38.795,00	38.708,71		0,00	77.503,71
369	35 - 36 Pompiers		138.238,00			138.238,00
399	Justice - Police	16.700,00	15.647,24			32.347,24
499	Communications - Voies navigables	1.000,00	297.520,34		40.000,00	338.520,34
599	Commerce - Industrie	427.362,00		223.675,52		651.037,52
729	Enseignement primaire	127.000,00	881.376,34		0,00	1.008.376,34
767	767 Bibliothèques publiques	3.200,00	73.265,43			76.465,43
789	76-77-78 Education populaire et arts	119.302,00	270.905,72	41.105,11	25.084,40	456.397,23
839	Assistance sociale	8.095,00	0,00			8.095,00
84421	crèches	90.100,00	254.429,44			344.529,44
84422	Accueil extra scolaire	7.300,00	37.183,35			44.483,35
849	Aide sociale et familiale	300,00	104.176,56			104.476,56
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00	0,00		50.000,00	51.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00		0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	8.000,00	127.088,72		25.000,00	160.088,72
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	70.000,00	89.683,20			159.683,20
999	Totaux exercice propre	971.364,00	22.041.686,47	269.930,63	265.084,40	23.548.065,50
	Résultat positif exercice propre					843.537,77
999	Exercices antérieurs					7.409.594,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					30.957.660,43
	Résultat positif avant prélèvement					8.195.934,70
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					30.957.660,43
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					7.195.934,70

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		2.800,00	222.291,86	697.720,21		922.812,07
049	Impôts et taxes			17.000,00		0,00	17.000,00
059	Assurances	67.825,00	64.550,00	0,00			132.375,00
123	10 - 121 Administration générale	1.910.623,14	645.054,00	46.365,38	1.111,98	0,00	2.603.154,50
129	Patrimoine privé	152.394,06	308.850,00	33.300,00	284.362,74		778.906,80
139	Services généraux	500.942,62	521.310,00		687,15	0,00	1.022.939,77
159	15 Relations avec l'étranger			4.000,00			4.000,00
369	35 - 36 Pompiers			582.587,42			582.587,42
389	38 Autres mesures de protection		10.000,00				10.000,00
399	Justice - Police	96.090,10	1.550,00	1.625.425,17	0,00		1.723.065,27
499	Communications - Voies navigables	2.096.191,03	914.691,00	6.140,00	893.583,03	0,00	3.910.605,06
599	Commerce - Industrie	4.216,00	68.700,00	29.944,00			102.860,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00				1.000,00
729	Enseignement primaire	1.726.763,51	753.960,00	95.162,50	322.867,10		2.898.753,11
739	Enseignement secondaire		0,00	1.000,00			1.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	203.327,49	76.352,00	15.000,00	3.114,16		297.793,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.334.549,41	417.020,08	103.400,00	144.348,63	0,00	1.999.318,12
799	Cultes		13.900,00	108.153,35	47.165,06		169.218,41
839	Assistance sociale		8.000,00	1.929.140,44			1.937.140,44
84421	crèches	530.221,64	96.370,00	81.125,00	21.829,77		729.546,41
84422	Accueil extra scolaire	39.101,71	22.000,00	344.718,42			405.820,13
849	Aide sociale et familiale	80.199,55	96.800,00	200,00	0,00		177.199,55
872	870 - 872 Santé et Hygiène		55.950,00	5.100,00		0,00	61.050,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.915,84		1.915,84
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		165.900,00	601.802,00	23.508,94		791.210,94
877	Immondices 877 Eaux usées		24.500,00		207.386,83		231.886,83
879	Santé publique et hygiène publique	510.521,61	156.700,00	7.170,00	12.096,03	0,00	686.487,64
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	349.580,56	35.650,00	10.148,45	109.501,76		504.880,77
999	Totaux exercice propre	9.602.547,43	4.461.607,08	5.869.173,99	2.771.199,23	0,00	22.704.527,73
	Résultat négatif exercice propre						

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE					Année : 2021
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs						57.198,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.761.725,73
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						23.761.725,73
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	7.360.145,25				
Engagements à déduire (-)	2	12.413.152,48				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	-5.053.007,23				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		15.603.357,02	-1.980.459,09	13.622.897,93	
Prévisions de dépenses (-)	5		15.603.357,02	-1.980.459,09	13.622.897,93	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					8.359.043,44
Prévisions de dépenses (-)	8					8.359.043,44
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					0,00

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
000/66351.2020	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	660.153,03
06089/99551:20200035.2020	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	660.153,03
421/96151:20200035.2020	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	660.153,03
2. Total des recettes en moins		1.980.459,09
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-1.980.459,09

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
06089/95551.2020	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	660.153,03
421/73160:20200035.2020	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	1.320.306,06
2. Total des dépenses en moins		1.980.459,09
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-1.980.459,09

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
426/73260	2009	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE EP PLACE DE LA GARE	80.000,00
20090019			<i>EP PLACE DE LA GARE</i>	
			Total D.E.	80.000,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	660.153,03	660.153,03	
009/00080		Sous total	0,00	660.153,03	660.153,03	
009/00083		Total R.E.	0,00	660.153,03	660.153,03	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20140017	78605	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAG HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAG	0,00	1.355,20	0,00	
060/99551 20180046	78605	ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE ABRIS POUR VELOS SUIVANT CONVENTION SERVICE CULTURE	137,40	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	0,00	1.400,00	0,00	
060/99551 20180117	78605	ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF	2.782,74	0,00	0,00	
060/99551 20190001	78605	SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	7.300,12	0,00	0,00	
060/99551 20190002	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	19.135,55	0,00	0,00	
060/99551 20190004	78605	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	11.107,80	0,00	0,00	
060/99551 20190007	78605	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	40.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20190008	78605	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC	45.750,16	0,00	0,00	
060/99551 20190011	78605	ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT	12.680,80	0,00	0,00	
060/99551 20190013	78605	ACHAT PORTE CONTAINER ACHAT PORTE CONTAINER	11.768,67	0,00	0,00	
060/99551 20190021	78605	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	57.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20190024	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	50.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20190029	78605	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX	18.209,21	0,03	0,00	
060/99551	78605	SEN TRAV ADAPTATION	14.250,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190030		RESEAUX PORT DE PLAISANCE				
060/99551	78605	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX	48.281,94	13.075,10	0,00	
20190031		PORT DE PLAISANCE				
		SEN ESCALIER DE SECOURS				
060/99551	78605	ECOLE LES MARONNIERS	18.146,37	0,00	0,00	
20190032		SEN ESCALIER DE SECOURS				
		ECOLE LES MARONNIERS				
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT	11.721,71	0,00	0,00	
20190036		TENTES SOLAIRES CRECHE DE				
		SENEFFE				
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT	2.577,45	0,00	0,00	
20190038		TENTES SOLAIRES CRECHE DE				
		SENEFFE				
060/99551	78605	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE	16.490,97	0,00	0,00	
20190043		SALLE PENNE AGENAIS				
		SEN TRAV DE REJOINTOYAGE				
060/99551	78605	SALLE PENNE AGENAIS	4.736,84	0,00	0,00	
20190044		ACHAT MOBILIER SERVICE				
		ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE	15.000,00	0,00	0,00	
20190045		ENVIRONNEMENT				
		ACHAT DIVERS MOBILIERS				
060/99551	78605	POUR LES LOCAUX PROPRIETES	4.410,33	0,00	0,00	
20190046		COMMUNALES				
		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR				
060/99551	78605	LES LOCAUX PROPRIETES	9.411,18	0,00	0,00	
20190048		COMMUNALES				
		ACHAT MOBILIER PCS				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER PCS	13.376,38	0,00	0,00	
20190052		ACHAT DIVERS MOBILIERS				
		SCOLAIRES				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS	4.755,30	0,00	0,00	
20190053		SCOLAIRE				
		ACHAT GROS MATERIEL DE				
060/99551	78605	GYM	5.698,72	0,00	0,00	
20190054		ACHAT GROS MATERIEL DE GYM				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE	51.768,16	0,00	0,00	
20190055		JEUNESSE				
		ACHAT MOBILIER SERVICE				
060/99551	78605	JEUNESSE	7.724,64	0,00	0,00	
20190056		ACHAT DE COLOMBARIUMS				
060/99551	78605	ACHAT DE COLOMBARIUMS	59.180,96	0,00	0,00	
20190057		ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE				
060/99551	78605	TRAVAUX	9.239,56	0,00	0,00	
20190058		ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE				
		TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN ACHAT STORES CRECHE DE				
20190059		SENEFFE				
		SEN ACHAT STORES CRECHE DE				
060/99551	78605	SENEFFE				
20190060		SEN TRAV REVETEMENT SOL				
		SALLE POLYVALENTE				
060/99551	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL				
20190062		SALLE POLYVALENTE				
		ACHAT BALAYEUSE PELOUSE				
060/99551	78605	SYNTHETIQUE				
20190063		ACHAT BALAYEUSE PELOUSE				
		SYNTHETIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DEUX CAMIONNETTES				
20190064		ACHAT DEUX CAMIONNETTES				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190063		CENTRE SPORTIF				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	8.397,40	0,00	0,00	
20190067		ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES				
060/99551	78605	ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES	27.472,42	0,00	0,00	
20190068		ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE				
060/99551	78605	ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE	4.616,37	0,00	0,00	
20190069		GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	AMENAGEMENT GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX	12.100,00	0,00	0,00	
20190070		SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE				
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE	25.000,00	0,00	0,00	
20190074		TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL				
060/99551	78605	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	1.087.033,91	0,00	0,00	
20190076		DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE				
060/99551	78605	DEUXIEME PILIER PENSION CPAS	341.650,41	0,00	0,00	
20190077		DEUXIEME PILIER PENSION CPAS				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE	46.400,00	0,00	0,00	
20190078		ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL				
060/99551	78605	INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	2.250,00	0,00	0,00	
20190079		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYENS)				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)	1.500,00	0,00	0,00	
20190080		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE	1.406,02	0,00	0,00	
20190081		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23.465,47	0,00	0,00	
20190082		ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	750,00	0,00	0,00	
		INFORMATIQUE POUR LE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190083		SERVICE POPULATION				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL	54.792,07	0,00	0,00	
20190084		INFORMATIQUE POUR LE				
		SERVICE POPULATION				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL SON ET				
		LUMIERE POUR LA SALLE				
20190084		CULTURELLE				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL SON ET				
		LUMIERE POUR LA SALLE				
20190085		CULTURELLE				
060/99551	78605	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS	12.841,17	0,00	0,00	
		POUR LA SALLE CULTURELLE				
20190085		ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS				
		POUR LA SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL	2.699,99	0,00	0,00	
		INFORMATIQUE POUR LE				
20190086		SERVICE FINANCES				
		ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	INFORMATIQUE POUR LE	46.890,00	0,00	0,00	
		SERVICE DES FINANCES				
20190087		ACHAT CAMION BENNE				
		BASCULANTE				
060/99551	78605	ACHAT CAMION BENNE	26.900,00	0,00	0,00	
		BASCULANTE				
20190088		ACHAT DE MATERIEL				
		INFORMATIQUE POUR LE				
060/99551	78605	SERVICE INFORMATIQUE	40.140,54	0,00	0,00	
		ACHAT MATERIEL				
20190089		INFORMATIQUE POUR LE				
		SERVICE INFORMATIQUE				
060/99551	78605	HON PLANIFICATION ECOLES	2.957,82	0,00	0,00	
		HON PLANIFICATION ECOLES				
20190095		ACHAT DE FEUX TRICOLORES				
		ACHAT DE FEUX TRICOLORES				
060/99551	78605	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU	6.301,68	0,00	0,00	
		DIVERS SERVICES				
20190096		ACHAT DE CHAISES DE BUREAU				
060/99551	78605	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	4.970,00	0,00	0,00	
		ACHAT TERRAIN DE VOIRIE				
20190097		TRAVAUX DEBOUCHAGE				
		EGOUT CHEMIN TERRE PELEE				
20190098		TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT				
		CHEMIN TERRE PELEE				
060/99551	78605	ACHAT BROYEUR A MARTEAUX	10.938,24	0,00	0,00	
		ACHAT PETIT MATERIEL POUR				
20190099		OUVRIERS				
060/99551	78605	ACHAT BUREAU DIRECTEUR	1.241,46	0,00	0,00	
		TECHNIQUE				
20190100		ACHAT BUREAU DIRECTEUR				
		TECHNIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE MICROS	5.976,19	0,00	0,00	
		CONFERENCE POUR CONSEIL				
20190101		COMMUNAL				
		ACHAT DE MICROS CONFERENCE				
060/99551	78605	POUR CONSEIL COMMUNAL	884,27	0,00	0,00	
		ACHAT MOBILIER SERVICE AES				
20190104		ACHAT MOBILIER SERVICE AES				
		ACHAT MOBILIER				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT	2.309,02	0,00	0,00	
		ACHAT MOBILIER				
20190105		ENSEIGNEMENT				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 <i>20190106</i>	78605	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	1.684,32	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190107</i>	78605	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL	5.369,98	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190108</i>	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	3.924,03	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190109</i>	78605	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL	20.000,00	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190110</i>	78605	ACQUISTION DE VEHICULES VERTS ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	9.977,24	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190112</i>	78605	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	60.000,00	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190114</i>	78605	ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE	4.940,02	89,97	0,00	
060/99551 <i>20190119</i>	78605	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	7.139,00	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190120</i>	78605	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC	27.000,00	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190124</i>	78605	SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV	4.633,05	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190126</i>	78605	HON ETUDE MOBILITE DOUCE HON ETUDE MOBILITE DOUCE	30.801,12	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190127</i>	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	17.301,33	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190128</i>	78605	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL) INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)	55.000,00	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190129</i>	78605	ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE	14.786,20	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190131</i>	78605	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU	29.398,97	0,00	0,00	
060/99551 <i>20200001</i>	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTE	0,00	7.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 <i>20200002</i>	78605	VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM	0,00	11.865,15	0,00	
060/99551 <i>20200003</i>	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL	0,00	995,00	0,00	
060/99551 <i>20200004</i>	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN	0,00	6.500,00	0,00	
060/99551 <i>20200005</i>	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	0,00	3.334,76	0,00	
060/99551 <i>20200007</i>	78605	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC SEN HON ARCHITECTE ILOT MC	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200010</i>	78605	ACHAT DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200011</i>	78605	GPS VEHICULES COMMUNAUX GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	12.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200012</i>	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	26.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200014</i>	78605	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE TRAV RY GRATIS	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200015</i>	78605	ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200016</i>	78605	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	29.250,00	0,00	
060/99551 <i>20200018</i>	78605	PRLN TRAV EGLISE DE PRLN PRLN TRAV EGLISE DE PRLN	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200020</i>	78605	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200021</i>	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200022</i>	78605	REFECTION MURS EN MOELLONS REFECTION MURS EN MOELLONS	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200023</i>	78605	REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551	78605	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	0,00	20.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200026		FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY				
060/99551	78605	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	42.500,00	0,00	
20200027		ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE				
060/99551	78605	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	20.000,00	0,00	
20200028		ARQ HON ISOLATION PATRONAGE				
060/99551	78605	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	15.000,00	0,00	
20200029		SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	50.000,00	0,00	
20200030		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	ACHAT DE COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
20200033		ACHAT DE COLOMBARIUMS				
060/99551	78605	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	0,00	20.000,00	0,00	
20200041		EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	20.000,00	0,00	
20200042		EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES				
060/99551	78605	ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	0,00	120.000,00	0,00	
20200043		ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER				
060/99551	78605	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	0,00	10.000,00	0,00	
20200045		ACHAT GRILLES D'EXPOSITION				
060/99551	78605	ACHAT AIRCO PORTABLE	0,00	10.000,00	0,00	
20200046		ACHAT AIRCO PORTABLE				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE	0,00	25.000,00	0,00	
20200047		SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION VOLETS INTERIEURS SALLE POLYVALENTE	0,00	25.000,00	0,00	
20200048		SEN INSTALLATION VOLETS INTERIEURS SALLE POLYVALENTE				
060/99551	78605	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE	0,00	50.000,00	0,00	
20200049		PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT STORES ECOLE	0,00	35.000,00	0,00	
20200050		ACHAT STORES ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE	0,00	50.000,00	0,00	
20200052		ACHAT TRACTEUR HORTICOLE				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX	0,00	20.000,00	0,00	
20200053		SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
20200054		SEN TRAVAUX AMENAGEMENT				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 <i>20200055</i>	78605	REFECTOIRE SERV TRAVAUX SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200056</i>	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200057</i>	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200058</i>	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BAT POLICE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BAT POLICE	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200059</i>	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE	0,00	3.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200060</i>	78605	SEN ACHAT CONTENEUR SERV TRAVAUX SEN ACHAT CONTENEUR SERV TRAV	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 <i>20200061</i>	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT SERRE SERV TRAVAUX SEN TRAV AMENAGEMENT SERRE SERV TRAVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200062</i>	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR SERV TRAVAUX SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR SERV TRAVAUX	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200063</i>	78605	ACHAT BARRIERE DE FOULE ACHAT BARRIERES DE FOULE	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200064</i>	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE RN27 TRAVAUX EGOUTTAGE RN27	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200065</i>	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	40.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200066</i>	78605	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200067</i>	78605	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200068</i>	78605	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 <i>20200069</i>	78605	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551	78605	FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE	0,00	30.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200070		EGLISE FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE				
060/99551	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE	0,00	10.000,00	0,00	
20200071		SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE				
060/99551	78605	SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT	0,00	12.000,00	0,00	
20200072		SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF	0,00	35.000,00	0,00	
20200073		ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION BAT POLICE	0,00	1.300,00	0,00	
20200074		SEN INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION BAT POLICE				
060/99551	78605	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
20200075		ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT ROULEAU VIBREUR	0,00	40.000,00	0,00	
20200076		ACHAT ROULEAU VIBREUR				
060/99551	78605	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN	0,00	15.000,00	0,00	
20200077		TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN				
060/99551	78605	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES	0,00	40.000,00	0,00	
20200078		ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES				
060/99551	78605	TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHERS	0,00	60.000,00	0,00	
20200079		TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHERS				
060/99551	78605	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES	0,00	20.000,00	0,00	
20200080		TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES				
060/99551	78605	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE	0,00	5.000,00	0,00	
20200081		FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE				
060/99551	78605	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	3.500,00	0,00	
20200082		FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT	0,00	9.000,00	0,00	
20200083		ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	2.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200084		ACHAT CHAISES DE BUREAU				
060/99551	78605	DIVERS SERVICES	0,00	11.000,00	0,00	
20200085		ACHAT MATERIEL SON				
060/99551	78605	LUMIERE ET SPECTACLE SERV	0,00	19.030,00	0,00	
20200086		CULTURE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE	0,00	78.640,00	0,00	
20200087		ET SPECTACLE SERV CULTURE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL	0,00	25.656,00	0,00	
20200088		INFORMATIQUE /				
060/99551	78605	TELECOMMUNICATION	0,00	59.000,00	0,00	
20200089		ACHAT MATERIEL				
060/99551	78605	INFORMATIQUE /	0,00	51.400,00	0,00	
20200090		TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT PC / ECRAN / SOLUTION	0,00	7.500,00	0,00	
20200091		SERVEUR				
060/99551	78605	ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION	0,00	3.000,00	0,00	
20200092		SERVEUR				
060/99551	78605	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET	0,00	5.000,00	0,00	
20200093		IMPRIMANTES				
060/99551	78605	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET	0,00	15.000,00	0,00	
20200094		IMPRIMANTES				
060/99551	78605	ACHAT LOGICIELS	0,00	7.500,00	0,00	
20200095		INFORMATIQUES				
060/99551	78605	ACHAT LOGICIELS	0,00	1.000,00	0,00	
20200096		INFORMATIQUES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL	0,00	2.500,00	0,00	
20200097		INFORMATIQUE SERV				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT	0,00			
20200098		ACHAT MATERIEL				
060/99551	78605	INFORMATIQUE SERV	0,00			
20200099		ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	ACHAT LOGICIEL SERV	0,00			
20200100		TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX	0,00			
20200101		ACHAT DIVERS MOBILIERS				
060/99551	78605	POUR LES LOCAUX PROPRIETES	0,00			
20200102		COMMUNALES				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR	0,00			
20200103		LES LOCAUX PROPRIETES				
060/99551	78605	COMMUNALES	0,00			
20200104		ACHAT DE GROS				
060/99551	78605	ELECTROMENAGERS POUR LES	0,00			
20200105		ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS	0,00			
20200106		ELECTROMENAGERS POUR LES				
060/99551	78605	ECOLES	0,00			
20200107		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00			
20200108		ACHAT DE GROS MATERIEL DE				
060/99551	78605	GYMNASTIQUE	0,00			
20200109		ACHAT DE GROS MATERIEL DE				
060/99551	78605	GYMNASTIQUE	0,00			
20200110		ACHAT ARMOIRES RANGEMENT				
060/99551	78605	MATERIEL CUISINE SERV	0,00			
20200111		JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT ARMOIRES RANGEMENT	0,00			
20200112		MATERIEL CUISINE SERV				
060/99551	78605	JEUNESSE	0,00			
20200113		ACHAT DE PETITS				
060/99551	78605	ELECTROMENAGERS SERV	0,00			
20200114		JEUNESSE				

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200097		ACHAT PETIT ELECTRO (2 FOURS ET 2 TAQUES ELECTRIQUES) SERV JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	7.000,00	0,00	
20200098		ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	0,00	45.000,00	0,00	
20200099		ACHAT POUBELLES PUBLIQUES				
060/99551	78605	HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE	0,00	20.000,00	0,00	
20200100		HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE				
060/99551	78605	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE	0,00	30.000,00	0,00	
20200101		SALLE FIERE A BRAS ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE				
060/99551	78605	SALLE FIERE A BRAS ACHAT MOBILIER SERVICE	0,00	25.000,00	0,00	
20200102		SPORT (GRADINS MOBILES) ACHAT MOBILIERS SERVICE				
060/99551	78605	SPORT ENSEIGNES BATIMENTS	0,00	25.000,00	0,00	
20200103		COMMUNAUX ENSEIGNES BATIMENTS				
060/99551	78605	COMMUNAUX INTEGRATION NOUVEAU LOGO	0,00	10.000,00	0,00	
20200104		INTEGRATION NOUVEAU LOGO				
060/99551	78605	TRAV AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION	0,00	15.000,00	0,00	
20200105		TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION				
060/99551	78605	FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY	0,00	60.000,00	0,00	
20200107		FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY				
060/99551	78605	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING ARQUENNES	0,00	60.000,00	0,00	
20200108		ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING ARQUENNES				
060/99551	78605	LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA	0,00	5.275,00	0,00	
20200110		LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA				
060/99551	78605	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES	0,00	11.000,00	0,00	
20200111		ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES				
060/99551	78605	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	2.000,00	0,00	
20200112		ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	0,00	6.000,00	0,00	
20200113		ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION				
060/99551	78605	ACHAT D'UN ABRI VELOS	0,00	5.000,00	0,00	
20200114		ACHAT D'UN ABRI VELOS				
060/99551	78605	ACHAT SYSTEME D'ENREGISTREMENT CONSEILS	0,00	14.000,00	0,00	
20200115		COMMUNAUX ACHAT SYSTEME D'ENREGISTREMENT CONSEILS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	COMMUNAUX SEN REMPLACEMENT SYSTEME ALARME INTRUSION SALLE SENEFFE	0,00	3.500,00	0,00	
20200116		SEN REMPLACEMENT SYSTEME ALARME INTRUSION SALLE SENEFFE				
060/99551	78605	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	25.000,00	0,00	
20200117		ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL				
060/99551	78605	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	0,00	15.000,00	0,00	
20200118		FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE				
060/99551	78605	ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES	0,00	64.000,00	0,00	
20200120		ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES				
060/99551	78605	ACHAT DE VEHICULE	0,00	25.000,00	0,00	
20200121		ACHAT DE VEHICULE				
060/99551	78605	FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER	0,00	15.000,00	0,00	
20200122		FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER				
060/99551	78605	ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS	0,00	10.000,00	0,00	
20200123		ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS				
060/99551	78605	SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE	0,00	40.000,00	0,00	
20200126		SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE				
060/99551	78605	ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	10.000,00	0,00	
20200127		ACHAT CHALET DE NOEL				
060/99551	78605	ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL	0,00	500,00	0,00	
20200128		ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL				
060/99551	78605	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS	0,00	30.000,00	0,00	
20200130		TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS				
060/99551	78605	ACHAT REMORQUE POUR ECOCANTONNIERS	0,00	3.500,00	0,00	
20200132		ACHAT REMORQUE POUR ECOCANTONNIERS				
060/99551	78605	ACHAT DE GUIRLANDES	0,00	10.000,00	0,00	
20200134		ACHAT DE GUIRLANDES				
060/99551	78605	SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE	0,00	25.000,00	0,00	
20200135		SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	2.000,00	0,00	
20200136		ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS	0,00	7.500,00	0,00	
20200137		FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS				
060/99551	78605	FE CRECHE REMPLACEMENT	0,00	3.500,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200138		MATERIEL ELECTROMENAGER FE CRECHE REMPLACEMENT				
060/99551	78605	MATERIEL ELECTROMENAGER SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE	0,00	15.000,00	0,00	
20200139		SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE				
060/99551	78605	HON ARCHITECTE TRAV ECOLE	0,00	64.000,00	0,00	
20200140		HON ARCHITECTE TRAV ECOLES				
060/99551	78605	HON CONSTRUCTION SALLE DE SPORT	0,00	64.000,00	0,00	
20200141		HON CONSTRUCTION SALLE DE SPORT				
060/99551	78605	ACHAT DE CAMERAS	0,00	25.000,00	0,00	
20200142		ACHAT DE CAMERAS				
060/99551	78605	HON SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	0,00	12.500,00	0,00	
20200143		HON SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	30.000,00	0,00	
20200144		INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				
060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	25.000,00	0,00	
20200145		VIDEOSURVEILLANCE				
060/99551	78605	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	6.000,00	
20210001		SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	0,00	0,00	3.000,00	
20210002		SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	0,00	0,00	15.829,00	
20210003		SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN				
060/99551	78605	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC	0,00	0,00	64.000,00	
20210004		SEN HON ARCHITECTE ILOT MC				
060/99551	78605	GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
20210006		GPS VEHICULES COMMUNAUX				
060/99551	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	60.000,00	
20210007		SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
060/99551	78605	TRAV CURAGE RY GRATIS	0,00	0,00	50.000,00	
20210009		TRAV CURAGE RY GRATIS				
060/99551	78605	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	60.000,00	
20210010		PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN				
060/99551	78605	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	60.000,00	
20210011		ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE				
060/99551	78605	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	20.000,00	
20210012		ARQ HON ISOLATION PATRONAGE				
060/99551	78605	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210013		SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	50.000,00	
20210014		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT SERRE ET REFECTOIRE SERV TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
20210016		SEN TRAV AMENAGEMENT SERRE ET REFECTOIRE SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE	0,00	0,00	40.000,00	
20210017		FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE				
060/99551	78605	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE	0,00	0,00	20.000,00	
20210018		FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE				
060/99551	78605	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE	0,00	0,00	15.000,00	
20210019		FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE				
060/99551	78605	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE	0,00	0,00	20.000,00	
20210020		SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE				
060/99551	78605	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES	0,00	0,00	40.000,00	
20210021		ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	5.000,00	
20210022		ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	0,00	0,00	45.000,00	
20210023		ACHAT POUBELLES PUBLIQUES				
060/99551	78605	HON ARCHITECTE TRAV ECOLES	0,00	0,00	64.000,00	
20210024		HON ARCHITECTE TRAV ECOLES				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	30.000,00	
20210025		INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACHAT GUIRLANDES	0,00	0,00	10.000,00	
20210026		ACHAT GUIRLANDES				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C	0,00	0,00	5.800,35	
20210027		TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C				
060/99551	78605	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	0,00	2.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210028		ACHAT DE CHAISES DE BUREAU				
060/99551	78605	DIVERS SERVICES				
		ACHAT MATERIEL	0,00	0,00	17.430,00	
20210030		INFORMATIQUE /				
		TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL				
		INFORMATIQUE /				
		TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET	0,00	0,00	2.100,00	
		D'IMPRIMANTES				
20210032		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET				
		D'IMPRIMANTES				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS	0,00	0,00	27.125,00	
		INFORMATIQUES				
20210033		ACHAT DE LOGICIELS				
		INFORMATIQUES				
060/99551	78605	ACHAT LOGICIEL SERVICE	0,00	0,00	5.000,00	
		TRAVAUX				
20210034		ACHAT LOGICIEL SERVICE				
		TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL	0,00	0,00	21.100,00	
		INFORMATIQUE ET LOGICIEL				
		POUR SERV				
20210035		ENSEIGNEMENT/ECOLES				
		ACHAT MATERIEL				
		INFORMATIQUE ET LOGICIEL				
		POUR SERV				
		ENSEIGNEMENT/ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS	0,00	0,00	2.000,00	
		ELECTROMENAGERS POUR LES				
		ECOLES				
20210036		ACHAT DE GROS				
		ELECTROMENAGERS POUR LES				
		ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	20.000,00	
20210037		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER POUR LA	0,00	0,00	7.000,00	
		SALLE DE REUNION ET LE				
		REFECTOIRE SERV				
20210038		ENSEIGNEMENT				
		ACHAT DE MOBILIER POUR LA				
		SALLE DE REUNION ET LE				
		REFECTOIRE SERV				
		ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE	0,00	0,00	7.500,00	
		GYMNASTIQUE				
20210039		ACHAT DE GROS MATERIEL DE				
		GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SERV	0,00	0,00	4.650,00	
		JEUNESSE				
20210040		ACHAT DE MOBILIER SERV				
		JEUNESSE				
060/99551	78605	AMENAGEMENT DES ABORDS	0,00	0,00	12.000,00	
		DES ECOLES				
20210042		AMENAGEMENT DES ABORDS DES				
		ECOLES				
060/99551	78605	PRLN REMISE EN ETAT DES	0,00	0,00	50.000,00	
		PEINTURES DE L'EGLISE				
20210044		PRLN REMISE EN ETAT DES				
		PEINTURES DE L'EGLISE				
060/99551	78605	FMLX REFECTION DU MUR EN	0,00	0,00	60.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210045		MOELLONS				
060/99551	78605	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS	0,00	0,00	25.000,00	
20210046		FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE				
060/99551	78605	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	64.000,00	
20210047		ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	0,00	30.000,00	
20210048		AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES				
060/99551	78605	POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	0,00	0,00	40.000,00	
20210049		POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX DE POSE D'UN SYSTÈME D'AIRCO A LA BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	50.000,00	
20210050		SEN TRAVAUX DE POSE D'UN SYSTÈME D'AIRCO A LA BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN ECRAN LED	0,00	0,00	15.000,00	
20210051		TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN ECRAN LED				
060/99551	78605	ACQUISTION DE CHALET DE NOEL PLIABLES	0,00	0,00	10.000,00	
20210052		ACQUISTION DE CHALET DE NOEL PLIABLES				
060/99551	78605	ACQUISITION D'UN CAMION	0,00	0,00	64.000,00	
20210054		ACQUISITION D'UN CAMION				
060/99551	78605	ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M	0,00	0,00	64.000,00	
20210055		ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	30.000,00	
20210056		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	10.000,00	
20210057		ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT				
060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE LA SALLE DES MARIAGES	0,00	0,00	10.000,00	
20210058		ACHAT DECORATIONS DE LA SALLE DES MARIAGES				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	20.000,00	
20210062		EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES				
060/99551	78605	SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET	0,00	0,00	20.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210064		EXT ET PORTES VITREES SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET				
060/99551	78605	EXT ET PORTES VITREES ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	0,00	0,00	20.000,00	
20210066		ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE				
060/99551	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	45.000,00	
20210067		ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	10.000,00	
20210068		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
060/99551	78605	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	0,00	0,00	64.000,00	
20210069		FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER	0,00	0,00	64.000,00	
20210070		SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER				
060/99551	78605	SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	0,00	0,00	64.000,00	
20210071		SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL				
060/99551	78605	SEN REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'ECOLE (PARTIE MATERNELLE)	0,00	0,00	64.000,00	
20210072		SEN REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'ECOLE (PARTIE MATERNELLE)				
060/99551	78605	SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	0,00	0,00	64.000,00	
20210073		SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE				
060/99551	78605	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	0,00	0,00	60.000,00	
20210077		TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27				
060/99551	78605	HONORAIRES MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE	0,00	0,00	60.000,00	
20210078		HONORAIRES MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE				
060/99551	78605	ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY	0,00	0,00	25.000,00	
20210079		ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL	0,00	0,00	2.000,00	
20210080		ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL				
060/99551	78605	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	
20210084		SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE				
060/99551	78605	SEN HON TRAV AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	0,00	0,00	64.000,00	
20210085		SEN HON TRAV AMENAGEMENT				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
06089/99551 20200035	78605	BATIMENT CRECHE TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	660.153,03	0,00	
06089/99551 20210060	78605	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	660.153,03	
069/00088		Sous total	2.686.468,12	3.646.319,24	2.750.687,38	
069/00083		Total R.E.	2.686.468,12	3.646.319,24	2.750.687,38	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68351 20200027	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	17.500,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	17.500,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	VENTES TERRAINS	1,00	1.276,00	0,00	
124/77352	23221	VENTE VEHICULES DECLASSES	2.087,00	0,00	0,00	
124/77398	23291	VENTE BUS COMMUNAUX DECLASSES	10.658,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	12.746,00	1.276,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20200006	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	0,00	100.000,00	0,00	
124/96151 20200008	17101	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	150.000,00	0,00	
124/96151 20200133	17101	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX	0,00	150.000,00	0,00	
124/96151 20210029	17101	ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION ENVERS CITOYENS ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION ENVERS CITOYENS	0,00	0,00	79.000,00	
124/96151 20210059	17101	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	150.000,00	
124/96151 20210063	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	0,00	200.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	400.000,00	429.000,00	
129/00083		Total R.E.	12.746,00	418.776,00	429.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
135/96151 20210031	17101	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	0,00	229.050,00	
139/00082		Sous total	0,00	0,00	229.050,00	
139/00083		Total R.E.	0,00	0,00	229.050,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/68451 20200117	15611	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	75.000,00	0,00	
421/68551 20200012	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	14.000,00	0,00	
426/68551 20090019	15611	EP PLACE DE LA GARE EP PLACE DE LA GARE	0,00	0,00	80.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	89.000,00	80.000,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20200009	17101	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	100.000,00	0,00	
421/96151 20200025	17101	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW	0,00	150.000,00	0,00	
421/96151 20200034	17101	ENTRETIEN VOIRIES ENTRETIEN VOIRIES	0,00	750.000,00	0,00	
421/96151 20200035	17101	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	660.153,03	0,00	
421/96151 20200036	17101	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	150.000,00	0,00	
421/96151 20200037	17101	AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	0,00	100.000,00	0,00	
421/96151 20200106	17101	TRAVAUX AMENAGEMENT RAVEL TRAVAUX AMENAGEMENT RAVEL	0,00	100.000,00	0,00	
421/96151 20200117	17101	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	620.000,00	0,00	
421/96151 20200124	17101	FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN	0,00	130.000,00	0,00	
421/96151	17101	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	250.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210005		TRAV DE CREATION PISTE				
421/96151	17101	CYCLABLE				
		AMENAGEMENT TRONCONS	0,00	0,00	100.000,00	
20210015		RAVEL				
		AMENAGEMENT TRONCONS				
421/96151	17101	RAVEL	0,00	0,00	200.000,00	
20210041		TRAV REMISE EN ETAT DU				
		PRE-RAVEL				
421/96151	17101	TRAV REMISE EN ETAT DU	0,00	0,00	660.153,03	
20210060		PRE-RAVEL				
		TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES				
421/96151	17101	CARRIERES	0,00	0,00	150.000,00	
20210061		TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES				
		CARRIERES				
421/96151	17101	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES	0,00	0,00	150.000,00	
20210074		CARRIERES				
		IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES				
421/96151	17101	CARRIERES	0,00	0,00	150.000,00	
20210075		TRAVAUX DE REFECTION				
		TROTTOIRS/PLACES				
421/96151	17101	TRAVAUX DE REFECTION	0,00	0,00	750.000,00	
20210076		TROTTOIRS/PLACES				
		ENTRETIEN DES VOIRIES 2021				
423/96151	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021	0,00	0,00	400.000,00	
20210043		ACQUISITION D'UNE CUREUSE				
		ACQUISITION D'UNE CUREUSE				
426/96151	17101	AMENAGEMENT DU BOIS DE	0,00	0,00	100.000,00	
20200044		MAFFLE				
		AMENAGEMENT DU BOIS DE				
426/96151	17101	MAFFLE	0,00	160.000,00	0,00	
20200125		TRAVAUX EP - REMPLACEMENT				
		DES LUMINAIRES				
426/96151	17101	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT	0,00	80.000,00	0,00	
20200125		DES LUMINAIRES				
		FMLX TRAVAUX EP ORES PLACE				
426/96151	17101	DE LA GARE	0,00	0,00	250.000,00	
20210053		FMLX TRAVAUX EP ORES PLACE				
		DE LA GARE				
441/96151	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE	0,00	150.000,00	0,00	
20200013		PUBLIC PAR ORES				
441/96151	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE	0,00	0,00	150.000,00	
20210008		PUBLIC PAR ORES				
		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
499/00082		Sous total	0,00	3.150.153,03	3.160.153,03	
499/00083		Total R.E.	0,00	3.239.153,03	3.240.153,03	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68551 20200016	15611	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	15.750,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	15.750,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	15.750,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
764/68351 20200017	15611	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS <i>FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS</i>	0,00	420.000,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	420.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20200017	17101	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS <i>FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS</i>	0,00	280.000,00	0,00	
764/96151 20210065	17101	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS <i>FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS</i>	0,00	0,00	800.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	280.000,00	800.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	700.000,00	800.000,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
84421/96151	17101	SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE	0,00	100.000,00	0,00	
20200119						
84421/00082		Sous total	0,00	100.000,00	0,00	
84421/00083		Total R.E.	0,00	100.000,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
84010/87051	27525	RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE	0,00	50.000,00	50.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	50.000,00	50.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	50.000,00	50.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552 20190110	15411	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	13.812,76	0,00	0,00	
879/00080		Sous total	13.812,76	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20200031	17101	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	200.000,00	0,00	
878/96151 20200032	17101	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	75.000,00	0,00	
878/96151 20210083	17101	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	200.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	275.000,00	200.000,00	
879/00083		Total R.E.	13.812,76	275.000,00	200.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/68551 20200040	15611	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	1.250.000,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	1.250.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151 20200040	17101	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	150.000,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	150.000,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	1.400.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FONDS	1.448.502,26	6.276,00	0,00	
060/95551	68605	RESERVE EXTRAORDINAIRE				
20090113		RESTAURATION TOITURES ET	21.591,94	0,00	0,00	
		ZINGUERIES EGLISE DE PRLN				
060/95551	68605	RESTAURATION TOITURES ET				
20100018		ZINGUERIES EGLISE DE PRLN	3.896,50	0,00	0,00	
		HON COORDINATION ET SECU				
		RENOVATION GARAGE GRD				
		PLACE				
		HON COORDINATION ET SECU				
		RENOVATION GARAGE GRD				
		PLACE RU				
060/95551	68605	HON RESTAURATION DE LA	5.167,86	0,00	0,00	
20110118		TOUR CHÂTEAU ALCANTARA				
		HON RESTAURATION DE LA TOUR				
		CHÂTEAU ALCANTARA				
060/95551	68605	ARQ PONT TOURNANT TRAV DE	4.896,71	0,00	0,00	
20150011		MISE EN LUMIERES				
		ARQ PONT TOURNANT TRAV DE				
		MISE EN LUMIERES				
060/95551	68605	SEN CURAGE DES COURS D EAU	19.555,43	0,00	0,00	
20150023		SEN CURAGE DES COURS D EAU				
060/95551	68605	SEN BIBLI HONORAIRE	1.042,00	0,00	0,00	
20150033		REMPLACEMENT PASSERELLE				
		SEN BIBLI HONORAIRE				
		REMPLACEMENT PASSERELLE				
060/95551	68605	IMPETRANTS GRD PLACE	2.684,30	0,00	0,00	
20150066		ARQUENNES				
		IMPETRANTS GRD PLACE				
		ARQUENNES				
060/95551	68605	ACHAT DE COLONNE DE	5.382,00	0,00	0,00	
20160050		FLEURISSEMENT				
		ACHAT DE COLONNE DE				
		FLEURISSEMENT				
060/95551	68605	ARQ REPARATION TERRASSE	1.303,10	0,00	0,00	
20170020		ALCANTARA				
		ARQ REPARATION TERRASSE				
		ALCANTARA				
060/95551	68605	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	0,20	0,00	0,00	
20170028		POUR LES ECOLES				
		ACHAT MOBILIER SCOLAIRE				
		POUR LES ECOLES				
060/95551	68605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE	915,97	0,00	0,00	
20170029		GYM				
		ACHAT DE GROS MATERIEL DE				
		GYM				
060/95551	68605	FEL TRAVAUX DE	4.822,44	0,00	0,00	
20170062		RENOVATION PRESBYTERE DE				
		FELUY				
		FEL TRAVAUX DE RENOVATION				
		PRESBYTERE DE FELUY				
060/95551	68605	FMLX _ ALARME INTRUSION	894,92	0,00	0,00	
20170077		ECOLE DE FAMILLEUREUX				
		FMLX _ ALARME INTRUSION				
		ECOLE DE FAMILLEUREUX				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de	15.000,00	0,00	0,00	
		réserves extraordinaires				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190135		ACQU. MAT. OU INFRAST. VISANT				
06089/95551	68605	A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	660.153,03	660.153,03	
069/00098		Sous total	1.535.655,63	666.429,03	660.153,03	
069/00093		Total D.E..	1.535.655,63	666.429,03	660.153,03	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 20200105	22121	TRAV AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION	0,00	15.000,00	0,00	
104/72360 20190002	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	19.135,55	0,00	0,00	
104/72451 20200057	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	30.000,00	0,00	
104/72460 20190070	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE	12.100,00	0,00	0,00	
104/72460 20190120	24021	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC	27.000,00	0,00	0,00	
104/74151 20190106	23011	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	1.684,32	0,00	0,00	
104/74151 20190107	23011	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL	5.369,98	0,00	0,00	
104/74151 20200084	23011	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	2.000,00	0,00	
104/74151 20200113	23011	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	0,00	6.000,00	0,00	
104/74151 20200128	23011	ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL	0,00	500,00	0,00	
104/74151 20210080	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL	0,00	0,00	2.000,00	
104/74198 20190108	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	3.924,03	0,00	0,00	
104/74198 20200083	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT	0,00	9.000,00	0,00	
104/74198 20210058	23091	ACHAT DECORATIONS DE LA SALLE DES MARIAGES ACHAT DECORATIONS DE LA SALLE DES MARIAGES	0,00	0,00	10.000,00	
104/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL	750,00	0,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190083 104/74253 20190086	23131	INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE FINANCES ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE DES FINANCES	2.699,99	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	72.663,87	62.500,00	12.000,00	
123/00093		Total D.E..	72.663,87	62.500,00	12.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71158 20190097	22311	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	4.970,00	0,00	0,00	
124/72155 20200008	22061	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	150.000,00	0,00	
124/72155 20200133	22061	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX	0,00	150.000,00	0,00	
124/72156 20210059	22091	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	150.000,00	
124/72360 20190007	24021	ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES ARQ AMENAGEMENT RUE DES ECOLES	9.199,26	0,00	0,00	
124/72360 20200144	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	30.000,00	0,00	
124/72360 20210025	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	30.000,00	
124/72451 20200058	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BAT POLICE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BAT POLICE	0,00	10.000,00	0,00	
124/72460 20190036	24021	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS	11.721,71	0,00	0,00	
124/72460 20190055	24021	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	51.768,16	0,00	0,00	
124/72460 20190119	24021	ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	7.139,00	0,00	0,00	
124/72460 20200006	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	0,00	100.000,00	0,00	
124/72460 20200027	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	60.000,00	0,00	
124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN	0,00	50.000,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200030 124/72460	24021	CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	25.000,00	0,00	
20200047 124/72460	24021	SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE	0,00	25.000,00	0,00	
20200048 124/72460	24021	SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE SEN INSTALLATION VOLETS INTERIEURS SALLE POLYVALENTE	0,00	1.300,00	0,00	
20200074 124/72460	24021	SEN INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION BAT POLICE SEN INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION BAT POLICE	0,00	30.000,00	0,00	
20200101 124/72460	24021	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS	0,00	3.500,00	0,00	
20200116 124/72460	24021	SEN REMPLACEMENT SYSTEME ALARME INTRUSION SALLE SENEFFE SEN REMPLACEMENT SYSTEME ALARME INTRUSION SALLE SENEFFE	0,00	25.000,00	0,00	
20200135 124/72460	24021	SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE	0,00	0,00	60.000,00	
20210011 124/72460	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	50.000,00	
20210014 124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	200.000,00	
20210063 124/73360	24041	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	45.750,16	0,00	0,00	
20190008 124/73360	24041	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC	0,00	64.000,00	0,00	
20200007 124/73360	24041	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC SEN HON ARCHITECTE ILOT MC	0,00	20.000,00	0,00	
20200028 124/73360	24041	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	15.000,00	0,00	
20200029		SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE				

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/73360 <i>20200143</i>	24041	HON SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE <i>HON SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE</i>	0,00	12.500,00	0,00	
124/73360 <i>20210004</i>	24041	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC <i>SEN HON ARCHITECTE ILOT MC</i>	0,00	0,00	64.000,00	
124/73360 <i>20210012</i>	24041	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ HON ISOLATION PATRONAGE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124/73360 <i>20210013</i>	24041	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/73360 <i>20210064</i>	24041	SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES <i>SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124/73360 <i>20210068</i>	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	0,00	0,00	10.000,00	
124/74151 <i>20210028</i>	23011	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	0,00	0,00	2.000,00	
124/74198 <i>20190043</i>	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	16.490,97	0,00	0,00	
124/74198 <i>20190096</i>	23091	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	6.301,68	0,00	0,00	
124/74198 <i>20200068</i>	23091	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE <i>SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE</i>	0,00	40.000,00	0,00	
124/74198 <i>20200092</i>	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	0,00	3.000,00	0,00	
124/74198 <i>20200103</i>	23091	ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	25.000,00	0,00	
124/74198 <i>20200112</i>	23091	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	0,00	2.000,00	0,00	
124/74198 <i>20210067</i>	23091	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	45.000,00	
124/74451 <i>20190112</i>	23301	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	60.000,00	0,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE				Année : 2021	
129 Patrimoine privé							
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021		
					Répartition comptable	Collège provincial	
124/74451 20200104	23301	INTEGRATION NOUVEAU LOGO INTEGRATION NOUVEAU LOGO	0,00	10.000,00	0,00		
124/74451 20200115	23301	ACHAT SYSTEME D'ENREGISTREMENT CONSEILS COMMUNAUX ACHAT SYSTEME D'ENREGISTREMENT CONSEILS COMMUNAUX	0,00	14.000,00	0,00		
124/74451 20200145	23301	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	0,00	25.000,00	0,00		
124/74451 20210029	23301	ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION ENVERS CITOYENS ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION ENVERS CITOYENS	0,00	0,00	79.000,00		
124/74998 20190084	23491	ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE	54.792,07	0,00	0,00		
124/74998 20190085	23491	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE	12.841,17	0,00	0,00		
124/74998 20190101	23491	ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL	5.976,19	0,00	0,00		
124/74998 20200085	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	0,00	11.000,00	0,00		
129/00091		Sous total	286.950,37	901.300,00	745.000,00		
129/00093		Total D.E.	286.950,37	901.300,00	745.000,00		

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
13120/51256 20190076	67261	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE	1.087.033,91	0,00	0,00	
13120/51256 20190077	67261	DEUXIEME PILIER PENSION CPAS DEUXIEME PILIER PENSION CPAS	341.650,41	0,00	0,00	
139/00090		Sous total	1.428.684,32	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
135/74198 20190114	23091	ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE	4.940,02	0,00	0,00	
135/74253 20190088	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	26.900,00	0,00	0,00	
135/74253 20190127	23131	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	17.301,33	0,00	0,00	
135/74253 20200086	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	19.030,00	0,00	
135/74253 20200087	23131	ACHAT PC / ECRAN / SOLUTION SERVEUR ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR	0,00	78.640,00	0,00	
135/74253 20200088	23131	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES	0,00	25.656,00	0,00	
135/74253 20200089	23131	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	59.000,00	0,00	
135/74253 20210030	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	17.430,00	
135/74253 20210031	23131	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	0,00	229.050,00	
135/74253 20210033	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	27.125,00	
135/74451 20210032	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET	0,00	0,00	2.100,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
		<i>D'IMPRIMANTES</i>				
139/00091		Sous total	49.141,35	182.326,00	275.705,00	
139/00093		Total D.E..	1.477.825,67	182.326,00	275.705,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20200042	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	20.000,00	0,00	
421/71158 20210062	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	100.000,00	0,00	
421/72160 20200078	24011	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES	0,00	40.000,00	0,00	
421/72160 20200106	24011	TRAVAUX AMENAGEMENT RAVEL TRAVAUX AMENAGEMENT RAVEL	0,00	100.000,00	0,00	
421/72160 20200107	24011	FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY	0,00	60.000,00	0,00	
421/72160 20200108	24011	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING ARQUENNES ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING ARQUENNES	0,00	60.000,00	0,00	
421/72160 20200124	24011	FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN	0,00	130.000,00	0,00	
421/72160 20210015	24011	AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	0,00	0,00	100.000,00	
421/72160 20210021	24011	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES	0,00	0,00	40.000,00	
421/72160 20210041	24011	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	200.000,00	
421/72351 20200055	22121	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV	0,00	30.000,00	0,00	
421/72351 20200062	22121	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR SERV TRAVAUX SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR SERV TRAVAUX	0,00	10.000,00	0,00	
421/72353	22141	SEN TRAV AMENAGEMENT SERRE SERV TRAVAUX	0,00	64.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20200061		SEN TRAV AMENAGEMENT SERRE				
421/72353	22141	SERV TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
20210016		SEN TRAV AMENAGEMENT				
421/72360	24021	SERRE ET REFECTOIRE SERV TRAVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
20200054		SEN TRAV AMENAGEMENT				
421/72451	22122	REFECTOIRE SERV TRAVAUX	0,00	20.000,00	0,00	
20200056		SEN INSTALLATION CONFORT				
421/72453	22142	THERMIQUE SERV TRAVAUX	0,00	20.000,00	0,00	
20200053		SEN INSTALLATION CONFORT				
421/72460	24021	THERMIQUE SERV TRAVAUX	4.633,05	0,00	0,00	
20190124		SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV				
421/72460	24021	SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV	55.000,00	0,00	0,00	
20190128		INSTALL SYSTEME DETECTION				
421/72460	24021	INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)	0,00	40.000,00	0,00	
20200012		INSTALL SYSTEME DETECTION				
421/72460	24021	INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)	0,00	0,00	60.000,00	
20210007		SEN RENOVATION CHAUFFERIE				
421/72560	24011	BAT TRAV	0,00	20.000,00	0,00	
20200066		SEN RENOVATION CHAUFFERIE				
421/72560	24011	BAT TRAV	0,00	0,00	20.000,00	
20210018		SEN RENOVATION CHAUFFERIE				
421/73160	24031	BAT TRAV	12.680,80	0,00	0,00	
20190011		ACHAT MATERIEL DE				
421/73160	24031	FLEURISSEMENT	750.000,00	0,00	0,00	
20190057		ACHAT MATERIEL DE				
421/73160	24031	FLEURISSEMENT	0,00	100.000,00	0,00	
20200009		ENTRETIEN VOIRIES 2019				
421/73160	24031	ENTRETIEN VOIRIES 2019	0,00	10.000,00	0,00	
20200010		TRAV DE CREATION PISTE				
421/73160	24031	CYCLABLE	0,00	750.000,00	0,00	
421/73160	24031	TRAV DE CREATION PISTE				
421/73160	24031	CYCLABLE				
421/73160	24031	ACHAT MATERIEL DE				
421/73160	24031	FLEURISSEMENT				
421/73160	24031	ACHAT MATERIEL DE				
421/73160	24031	FLEURISSEMENT				
421/73160	24031	ENTRETIEN VOIRIES				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20200034 421/73160	24031	ENTRETIEN VOIRIES TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	1.320.306,06	0,00	
20200035 421/73160	24031	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	250.000,00	
20210005 421/73160	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	10.000,00	
20210057 421/73160	24031	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	1.320.306,06	
20210060 421/73160	24031	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	0,00	150.000,00	
20210074 421/73160	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES ENTRETIEN DES VOIRIES 2021	0,00	0,00	750.000,00	
20210075 421/73260	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	11.107,80	0,00	0,00	
20190004 421/73260	24031	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW	165.000,00	0,00	0,00	
20190033 421/73260	24031	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS TRAVAUX PONT DE MARCHE	150.000,00	0,00	0,00	
20190116 421/73260	24031	TRAVAUX PONT DE MARCHE TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW	0,00	150.000,00	0,00	
20200025 421/73260	24031	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	150.000,00	0,00	
20200036 421/73260	24031	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAVAUX EGOUTTAGE RN27	0,00	60.000,00	0,00	
20200064 421/73260	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE RN27 ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	0,00	720.000,00	0,00	
20200117 421/73260	24031	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	150.000,00	
20210061 421/73260	24031	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	0,00	0,00	60.000,00	
20210077		TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73360 20190126	24041	HON ETUDE MOBILITE DOUCE HON ETUDE MOBILITE DOUCE	30.801,12	0,00	0,00	
421/73551 20190098	22352	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE	19.985,45	0,00	0,00	
421/73560 20200014	24031	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE TRAV RY GRATIS	0,00	50.000,00	0,00	
421/73560 20200022	24031	REFECTION MURS EN MOELLONS REFECTION MURS EN MOELLONS	0,00	60.000,00	0,00	
421/73560 20210009	24031	TRAV CURAGE RY GRATIS TRAV CURAGE RY GRATIS	0,00	0,00	50.000,00	
421/73560 20210045	24031	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS	0,00	0,00	60.000,00	
421/74151 20190100	23011	ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE	1.241,46	0,00	0,00	
421/74152 20190067	23021	ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES	8.397,40	0,00	0,00	
421/74152 20190068	23021	ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE ACHAT BARRIERES NADAR ET BARRIERES DE TETE	27.472,42	0,00	0,00	
421/74253 20190081	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX	1.406,02	0,00	0,00	
421/74253 20190082	23131	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	23.465,47	0,00	0,00	
421/74253 20200091	23131	ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX	0,00	7.500,00	0,00	
421/74253 20210034	23131	ACHAT LOGICIEL SERVICE TRAVAUX ACHAT LOGICIEL SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	5.000,00	
421/74298 20200132	23191	ACHAT REMORQUE POUR ECOCANTONNIERS ACHAT REMORQUE POUR ECOCANTONNIERS	0,00	3.500,00	0,00	
421/74351 20200111	23211	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES	0,00	11.000,00	0,00	
421/74352 20200075	23221	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
421/74353 20210054	23231	ACQUISITION D'UN CAMION ACQUISITION D'UN CAMION	0,00	0,00	64.000,00	
421/74398	23291	ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE	7.724,64	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190060		ACHAT BALAYEUSE PELOUSE SYNTHETIQUE				
421/74398	23291	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE	61.980,00	0,00	0,00	
20190061		ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE				
421/74398	23291	ACHAT DEUX CAMIONNETTES	59.180,96	0,00	0,00	
20190062		ACHAT DEUX CAMIONNETTES				
421/74398	23291	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	46.890,00	0,00	0,00	
20190087		ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE				
421/74398	23291	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE	0,00	50.000,00	0,00	
20200052		ACHAT TRACTEUR HORTICOLE				
421/74398	23291	ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES	0,00	64.000,00	0,00	
20200120		ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES				
421/74398	23291	ACHAT DE VEHICULE	0,00	25.000,00	0,00	
20200121		ACHAT DE VEHICULE				
421/74451	23301	ACHAT PORTE CONTAINER	11.768,67	0,00	0,00	
20190013		ACHAT PORTE CONTAINER				
421/74451	23301	ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX	4.755,30	0,00	0,00	
20190053		ACHAT ADOUCISSEUR SERVICE TRAVAUX				
421/74451	23301	ACHAT BROYEUR A MARTEAUX	10.938,24	0,00	0,00	
20190099		ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS				
421/74451	23301	GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	12.000,00	0,00	
20200011		GPS VEHICULES COMMUNAUX				
421/74451	23301	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	0,00	10.000,00	0,00	
20200045		ACHAT GRILLES D'EXPOSITION				
421/74451	23301	ACHAT AIRCO PORTABLE	0,00	10.000,00	0,00	
20200046		ACHAT AIRCO PORTABLE				
421/74451	23301	SEN ACHAT CONTENEUR SERV TRAVAUX	0,00	2.500,00	0,00	
20200060		SEN ACHAT CONTENEUR SERV TRAV				
421/74451	23301	ACHAT BARRIERE DE FOULE	0,00	5.000,00	0,00	
20200063		ACHAT BARRIERES DE FOULE				
421/74451	23301	ACHAT ROULEAU VIBREUR	0,00	40.000,00	0,00	
20200076		ACHAT ROULEAU VIBREUR				
421/74451	23301	ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS	0,00	10.000,00	0,00	
20200123		ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS				
421/74451	23301	ACHAT DE CAMERAS	0,00	25.000,00	0,00	
20200142		ACHAT DE CAMERAS				
421/74451	23301	GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
20210006		GPS VEHICULES COMMUNAUX				
421/74451	23301	ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M	0,00	0,00	64.000,00	
20210055		ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M				
421/74451	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	30.000,00	
20210056		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
421/74451	23301	ACQUISITION D'UNE CUREUSE	0,00	0,00	400.000,00	
20210076		ACQUISITION D'UNE CUREUSE				
421/74598	23292	TRANSFORMATION D'UNE	0,00	15.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200077		REMORQUE EN REMORQUE ECRAN				
421/74598	23292	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN	0,00	0,00	15.000,00	
20210051		TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN ECRAN LED				
421/74998	23491	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN ECRAN LED GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX	4.616,37	0,00	0,00	
20190069		AMENAGEMENT GARAGE VELO AU SERVICE TRAVAUX				
423/72155	22061	AMENAGEMENT DU BOIS DE MAFFLE	0,00	0,00	100.000,00	
20210043		AMENAGEMENT DU BOIS DE MAFFLE				
423/74152	23021	ACHAT DE FEUX TRICOLORES	2.957,82	0,00	0,00	
20190095		ACHAT DE FEUX TRICOLORES				
426/73254	22381	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU	29.398,97	0,00	0,00	
20190131		PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU				
426/73260	24031	FMLX TRAVAUX EP ORES PLACE DE LA GARE	0,00	80.000,00	0,00	
20200125		FMLX TRAVAUX EP ORES PLACE DE LA GARE				
426/73554	22382	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	91.708,96	0,00	0,00	
20190132		PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73560	24031	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	81.311,56	0,00	0,00	
20190111		TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES				
426/73560	24031	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	0,00	160.000,00	0,00	
20200044		TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES				
426/73560	24031	REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	0,00	250.000,00	
20210053		REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU	40.535,00	0,00	0,00	
20190015		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	150.000,00	0,00	
20200013		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
441/73560	24031	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS	0,00	30.000,00	0,00	
20200130		TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	0,00	150.000,00	
20210008		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
442/72360	24021	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	14.250,00	0,00	0,00	
20190030		SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE				
44301/71161	22611	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	20.000,00	0,00	0,00	
20190109		EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
44301/71161 20200041	22611	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL <i>EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL</i>	0,00	20.000,00	0,00	
499/00091		Sous total	1.749.207,48	4.942.806,06	4.394.306,06	
92		D.E. DETTE				
421/81251 20210027	28212	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C <i>TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C</i>	0,00	0,00	5.800,35	
499/00092		Sous total	0,00	0,00	5.800,35	
499/00093		Total D.E..	1.749.207,48	4.942.806,06	4.400.106,41	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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	60.000,00	0,00	
561/72554 20200114	22052	ACHAT D'UN ABRI VELOS ACHAT D'UN ABRI VELOS	0,00	5.000,00	0,00	
569/74451 20200021	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	80.000,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	80.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/72460 20210072	24021	SEN REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'ECOLE (PARTIE MATERNELLE) SEN REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'ECOLE (PARTIE MATERNELLE)	0,00	0,00	64.000,00	
722/72160 20200080	24011	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES	0,00	20.000,00	0,00	
722/72160 20210042	24011	AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES	0,00	0,00	12.000,00	
722/72160 20210073	24011	SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	0,00	0,00	64.000,00	
722/72360 20190031	24021	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS	48.281,94	0,00	0,00	
722/72460 20200016	24021	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	45.000,00	0,00	
722/72460 20200026	24021	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	0,00	20.000,00	0,00	
722/72460 20200126	24021	SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE	0,00	40.000,00	0,00	
722/72460 20210010	24021	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	60.000,00	
722/72460 20210047	24021	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	64.000,00	
722/72560 20200049	24011	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE	0,00	50.000,00	0,00	
722/73360 20190089	24041	HON PLANIFICATION ECOLES HON PLANIFICATION ECOLES	40.140,54	0,00	0,00	
722/73360 20200015	24041	ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	25.000,00	0,00	
722/73360 20200140	24041	HON ARCHITECTE TRAV ECOLES HON ARCHITECTE TRAV ECOLES	0,00	64.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/73360	24041	HON ARCHITECTE TRAV ECOLES	0,00	0,00	64.000,00	
20210024		HON ARCHITECTE TRAV ECOLES				
722/73360	24041	ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY	0,00	0,00	25.000,00	
20210079		ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY				
722/74151	23011	ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT	2.309,02	0,00	0,00	
20190105		ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT				
722/74151	23011	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE	0,00	5.000,00	0,00	
20200081		FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE				
722/74151	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	2.000,00	0,00	
20200136		ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT				
722/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES	15.000,00	0,00	0,00	
20190045		ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	15.000,00	0,00	
20200094		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	20.000,00	
20210037		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	7.000,00	
20210038		ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT				
722/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES	46.400,00	0,00	0,00	
20190078		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	51.400,00	0,00	
20200090		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	21.100,00	
20210035		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES				
722/74451	23301	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM	4.410,33	0,00	0,00	
20190046		ACHAT GROS MATERIEL DE GYM				
722/74451	23301	ACHAT STORES ECOLE	0,00	35.000,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200050 722/74451	23301	ACHAT STORES ECOLE ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
20200093 722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
20200095 722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	2.000,00	
20210036 722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	7.500,00	
20210039 722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	0,00	0,00	40.000,00	
20210049		POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE				
729/00091		Sous total	156.541,83	384.900,00	450.600,00	
729/00093		Total D.E..	156.541,83	384.900,00	450.600,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72451 20200059	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE	0,00	3.000,00	0,00	
767/72460 20210050	24021	SEN TRAVAUX DE POSE D'UN SYSTÈME D'AIRCO A LA BIBLIOTHEQUE SEN TRAVAUX DE POSE D'UN SYSTÈME D'AIRCO A LA BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	50.000,00	
767/74198 20200098	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUE	0,00	7.000,00	0,00	
767/74198 20210022	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	5.000,00	
767/74253 20190079	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYENS) ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)	2.250,00	0,00	0,00	
767/00091		Sous total	2.250,00	10.000,00	55.000,00	
767/00093		Total D.E..	2.250,00	10.000,00	55.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198 20190048	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE	9.411,18	0,00	0,00	
761/74198 20200096	23091	ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERVICE JEUNESSE ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERV JEUNESSE	0,00	1.000,00	0,00	
761/74198 20210040	23091	ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE	0,00	0,00	4.650,00	
761/74253 20190129	23131	ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE	14.786,20	0,00	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	2.500,00	0,00	
762/74998 20210066	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	0,00	0,00	20.000,00	
763/74198 20210052	23091	ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES	0,00	0,00	10.000,00	
763/74451 20200127	23301	ACHAT CHALETS DE NOEL ACHAT CHALETS DE NOEL	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20200134	23301	ACHAT DE GUIRLANDES ACHAT DE GUIRLANDES	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20210026	23301	ACHAT GUIRLANDES ACHAT GUIRLANDES	0,00	0,00	10.000,00	
764/72160 20200072	24011	SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT	0,00	12.000,00	0,00	
764/72260 20200017	24021	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	700.000,00	0,00	
764/72260 20210065	24021	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	800.000,00	
764/72360 20190021	24021	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	57.000,00	0,00	0,00	
764/72360 20200043	24021	ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	0,00	120.000,00	0,00	
764/72460 20190063	24021	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	9.239,56	0,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2021	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/72460 20200073	24021	ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF	0,00	35.000,00	0,00	
764/72460 20200122	24021	FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER	0,00	15.000,00	0,00	
764/72560 20210070	24011	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER	0,00	0,00	64.000,00	
764/72560 20210071	24011	SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	0,00	0,00	64.000,00	
764/73360 20200141	24041	HON CONSTRUCTION SALLE DE SPORT HON CONSTRUCTION SALLE DE SPORT	0,00	64.000,00	0,00	
764/74198 20200102	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE SPORT (GRADINS MOBILES) ACHAT MOBILIERS SERVICE SPORT	0,00	25.000,00	0,00	
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	40.000,00	0,00	
766/72560 20210017	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	15.000,00	0,00	
766/74998 20210019	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	90.436,94	1.049.500,00	1.027.650,00	
789/00093		Total D.E..	90.436.94	1.049.500.00	1.027.650.00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251 20190001	25111	SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	7.300,12	0,00	0,00	
790/51251 20200001	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	0,00	7.000,00	0,00	
790/51251 20200002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM	0,00	11.865,15	0,00	
790/51251 20200003	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL	0,00	995,00	0,00	
790/51251 20200004	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN	0,00	6.500,00	0,00	
790/51251 20200005	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	0,00	3.334,76	0,00	
790/51251 20210001	25111	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	6.000,00	
790/51251 20210002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	0,00	0,00	3.000,00	
790/51251 20210003	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	0,00	0,00	15.829,00	
799/00090		Sous total	7.300,12	29.694,91	24.829,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72354 20200071	22151	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE	0,00	10.000,00	0,00	
790/72354 20210020	22151	SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE SEN TRAV AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE	0,00	0,00	20.000,00	
790/72454 20200023	22152	REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX	0,00	60.000,00	0,00	
790/72460 20190024	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	50.000,00	0,00	0,00	
790/72460	24021	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX	18.209,21	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190029		<i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE</i>				
790/72460	24021	<i>EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	0,00	50.000,00	0,00	
20200018		<i>PRLN TRAV EGLISE DE PRLN</i>				
790/72460	24021	<i>PRLN TRAV EGLISE DE PRLN</i>	0,00	30.000,00	0,00	
		<i>FEL TRAV RENOVATION</i>				
		<i>INSTALLATION ELECTRIQUE</i>				
		<i>EGLISE</i>				
20200070		<i>FEL TRAV RENOVATION</i>				
		<i>INSTALLATION ELECTRIQUE</i>				
		<i>EGLISE</i>				
790/72460	24021	<i>PRLN REMISE EN ETAT DES</i>	0,00	0,00	50.000,00	
		<i>PEINTURES DE L'EGLISE</i>				
20210044		<i>PRLN REMISE EN ETAT DES</i>				
		<i>PEINTURES DE L'EGLISE</i>				
799/00091		Sous total	68.209,21	150.000,00	70.000,00	
799/00093		Total D.E..	75.509,33	179.694,91	94.829,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
84421/51251 20200139	25111	SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE	0,00	15.000,00	0,00	
84421/00090		Sous total	0,00	15.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72360 20210069	24021	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	0,00	0,00	64.000,00	
84421/72360 20210084	24021	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	
84421/72460 20190032	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT TENTES SOLAIRES CRECHE DE SENEFFE	18.146,37	0,00	0,00	
84421/72460 20200119	24021	SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE	0,00	100.000,00	0,00	
84421/73360 20210085	24041	SEN HON TRAV AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE SEN HON TRAV AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	0,00	0,00	64.000,00	
84421/74151 20200082	23011	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	3.500,00	0,00	
84421/74198 20200137	23091	FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS	0,00	7.500,00	0,00	
84421/74253 20190080	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE	1.500,00	0,00	0,00	
84421/74451 20190054	23301	SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE SEN ACHAT STORES CRECHE DE SENEFFE	5.698,72	0,00	0,00	
84421/74451 20200069	23301	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES	0,00	15.000,00	0,00	
84421/74451 20200138	23301	FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER	0,00	3.500,00	0,00	
84421/00091		Sous total	25.345,09	129.500,00	148.000,00	
84421/00093		Total D.E..	25.345,09	144.500,00	148.000,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84422/74198 20190104	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE AES ACHAT MOBILIER SERVICE AES	884,27	0,00	0,00	
84422/00091		Sous total	884,27	0,00	0,00	
84422/00093		Total D.E..	884,27	0,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74198 20190044	23091	ACHAT MOBILIER PCS ACHAT MOBILIER PCS	4.736,84	0,00	0,00	
849/00091		Sous total	4.736,84	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
84010/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE ABSL LE CABLE	0,00	50.000,00	50.000,00	
849/00092		Sous total	0,00	50.000,00	50.000,00	
849/00093		Total D.E..	4.736,84	50.000,00	50.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20200031	24021	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	200.000,00	0,00	
878/72360 20200032	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	75.000,00	0,00	
878/72360 20210083	24021	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	0,00	200.000,00	
878/72460 20200118	24021	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	0,00	15.000,00	0,00	
878/72560 20210046	24011	FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE	0,00	0,00	25.000,00	
878/72560 20210048	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	0,00	30.000,00	
878/74451 20190052	23301	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	13.376,38	0,00	0,00	
878/74451 20200033	23301	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
879/72554 20190074	22052	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	25.000,00	0,00	0,00	
879/74198 20190038	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT	2.577,45	0,00	0,00	
879/74352 20190110	23221	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	23.790,00	0,00	0,00	
879/74998 20200099	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	0,00	45.000,00	0,00	
879/74998 20210023	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	0,00	0,00	45.000,00	
879/00091		Sous total	64.743,83	355.000,00	300.000,00	
92		D.E. DETTE				
879/81251 20200110	28212	LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA	0,00	5.275,00	0,00	
879/00092		Sous total	0,00	5.275,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	64.743,83	360.275,00	300.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73260 20200040	24031	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	1.400.000,00	0,00	
930/73360 20190093	24041	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	119.336,25	0,00	0,00	
930/73360 20200020	24041	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	60.000,00	0,00	
930/73360 20200100	24041	HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE	0,00	20.000,00	0,00	
930/73360 20210078	24041	HONORAIRES MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE HONORAIRES MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE	0,00	0,00	60.000,00	
939/00091		Sous total	119.336,25	1.480.000,00	60.000,00	
939/00093		Total D.E..	119.336,25	1.480.000,00	60.000,00	

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	0,00	0,00	429.000,00		429.000,00
139	Services généraux			229.050,00		229.050,00
499	Communications - Voies navigables	80.000,00		3.160.153,03		3.240.153,03
729	Enseignement primaire	0,00				0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		800.000,00		800.000,00
84421	crèches			0,00		0,00
849	Aide sociale et familiale			50.000,00		50.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		200.000,00		200.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	740.153,03	0,00	4.868.203,03	0,00	5.608.356,06
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.608.356,06
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.750.687,38
999	Total général					8.359.043,44
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

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		12.000,00			12.000,00
129	Patrimoine privé		745.000,00			745.000,00
139	Services généraux	0,00	275.705,00			275.705,00
499	Communications - Voies navigables		4.394.306,06	5.800,35		4.400.106,41
599	Commerce - Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		450.600,00			450.600,00
767	767 Bibliothèques publiques		55.000,00			55.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.027.650,00			1.027.650,00
799	Cultes	24.829,00	70.000,00			94.829,00
84421	crèches	0,00	148.000,00			148.000,00
84421	Accueil extra scolaire		0,00			0,00
84422	849 Aide sociale et familiale		0,00	50.000,00		50.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		300.000,00	0,00		300.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		60.000,00			60.000,00
999	Totaux exercice propre	24.829,00	7.538.261,06	55.800,35	0,00	7.618.890,41
	Résultat négatif exercice propre					2.010.534,35
999	Exercices antérieurs					80.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.698.890,41
	Résultat négatif avant prélèvement					2.090.534,35
999	Prélèvements					660.153,03
999	Total général					8.359.043,44
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					