

Edition du budget

Année : 2017

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE F.F.
Laura Dotremont

LA BOURGMESTRE
Bénédicte Poll

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2015						
Droits constatés nets (+)	1	29.893.783,73				
Engagements à déduire (-)	2	25.125.887,02				
Résultat budgétaire au compte 2015 (1) + (2)	3	4.767.896,71				
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	4		29.280.895,22	206.558,93	29.487.454,15	
Prévisions de dépenses (-)	5		23.434.311,01	2.065,59	23.436.376,60	
Résultat présumé au 31/12/2016 (4) + (5)	6		5.846.584,21	204.493,34	6.051.077,55	
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	7					30.383.197,60
Prévisions de dépenses (-)	8					25.207.088,70
Résultat présumé au 31/12/2017 (7) + (8)	9					5.176.108,90

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
040/37201.2016	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 2016e13281 courrier du SPF	206.558,93
1. Total des recettes en plus		206.558,93
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		206.558,93

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
121/12348.2016	FRAIS PERCEPTION IPP	2.065,59
1. Total des dépenses en plus		2.065,59
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		2.065,59

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2016 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.
722/46548	2014	73405	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00
722/46548	2015	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00
76101/46501	2015	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	0,00
780/27201	2015	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales BRUTELE	0,00
871/16301	2015	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	0,00
000/26402	2016	75788	INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA	0,00
000/26403	2016	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	0,00
000/26404	2016	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di	0,00
040/36104	2016	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	0,00
040/37101	2016	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	0,00
104/16101	2016	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	0,00
10410/46502	2016	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	0,00
124/16301	2016	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTEOTIQUES	0,00
551/27201	2016	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	0,00
552/27201	2016	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	0,00
76707/46501	2016	73405	Subv frais fonctionnement biblio	0,00
762/16148	2016	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00
780/27201	2016	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	0,00
84421/46502	2016	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	0,00
84422/46502	2016	73405	Subside ONE pour AES	0,00
871/16301	2016	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	0,00
87907/46548	2016	73405	SUBSIDE PROJET "HALL RELAIS AGRICOLE"	0,00
930/46502	2016	73405	Subside Conseiller A.T.U.	0,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	6.051.077,55
			Total R.O.	6.051.077,55

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/12315	2013	61319	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE FRAIS POURSUITES ET PROCED.	0,00
040/30101	2014	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00
351/43501	2014	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	0,00
844/12506	2014	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	0,00
000/21401	2015	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants Belfius	0,00
000/21501	2015	65721	INTERETS DE RETARD	0,00
104/12315	2015	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	0,00
124/12502	2015	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	0,00
124/12548	2015	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	0,00
12404/12502	2015	60713	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00
12404/12506	2015	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00
12405/12502	2015	60713	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	0,00
131/11101	2015	62001	Traitements du personnel communal	0,00
131/11301	2015	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
131/11801	2015	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
13110/11321	2015	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00
135/12406	2015	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	0,00
351/43501	2015	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	0,00
320/12302	2015	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	0,00
421/12302	2015	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	0,00
421/12702	2015	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	0,00
421/14002	2015	60717	ACHAT MATERIAUX	0,00
42101/12248	2015	61209	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	0,00
42102/12506	2015	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE TRAVAUX	0,00
42102/14002	2015	60717	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	0,00
42103/12448	2015	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	0,00
42105/12402	2015	60712	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	0,00
423/14002	2015	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	0,00
722/12319	2015	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	0,00
722/12406	2015	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	0,00
722/12502	2015	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/12506	2015	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	0,00
722/32101	2015	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	0,00
722/33201	2015	63212	COTISATION FSEOS	0,00
72201/12302	2015	60711	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00
72201/12424	2015	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	0,00
72207/33202	2015	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	0,00
767/12317	2015	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00
767/12401	2015	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	0,00
767/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	0,00
76701/12306	2015	61311	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	0,00
76702/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	0,00
761/12406	2015	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00
761/33202	2015	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	0,00
76101/12502	2015	60713	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	0,00
76102/12317	2015	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	0,00
76204/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	0,00
76205/33202	2015	63212	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	0,00
763/12316	2015	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	0,00
76402/12448	2015	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	2.324,41
76406/33202	2015	63212	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	0,00
766/12402	2015	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	0,00
766/12506	2015	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	400,00
84010/12316	2015	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	0,00
84010/12448	2015	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00
844/12402	2015	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	0,00
844/12405	2015	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	0,00
844/12506	2015	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	0,00
844/33101	2015	63211	PRIMES DE NAISSANCES (F)	0,00
84401/12319	2015	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS)	0,00
876/12406	2015	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00
876/12448	2015	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	0,00
879/11101	2015	62001	Traitements du personnel communal	0,00
879/11301		62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
879/12316	2015	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	0,00
87905/12302	2015	60711	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	0,00
930/12101	2015	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	0,00
040/30101	2015	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00
04001/30102	2016	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	0,00
104/11101	2016	62001	Traitements du personnel communal	0,00
104/11122	2016	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	0,00
104/11201	2016	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00
104/11301	2016	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
104/11321	2016	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00
104/12101	2016	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00
104/12206	2016	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	20.000,00
104/12302	2016	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	0,00
104/12313	2016	61313	FRAIS DE GESTION DU PARC INFORMATIQUE	0,00
104/12315	2016	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	0,00
104/12317	2016	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	0,00
104/12319	2016	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	0,00
104/12502	2016	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	0,00
104/12512	2016	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	0,00
104/12513	2016	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	0,00
104/32102	2016	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	0,00
105/12316	2016	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	0,00
124/11201	2016	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00
124/12405	2016	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	0,00
124/12502	2016	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	0,00
124/12506	2016	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	0,00
124/1250106	2016	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00
124/12512	2016	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	0,00
124/12513	2016	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	0,00
124/12548	2016	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	0,00
131/11101	2016	62001	Traitements du personnel communal	0,00
131/11301	2016	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
131/11801	2016	62801	Cotisations au service social collectif	0,00
131/12317	2016	61319	Frais de formation du personnel	0,00
131/12319	2016	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00
13110/11321	2016	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	52.159,00
135/11101	2016	62001	Traitements du personnel communal	0,00
135/11102	2016	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
135/11201	2016	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00
135/11202	2016	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00
135/11301	2016	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
135/12311	2016	61312	Frais de téléphone	0,00
135/12312	2016	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	0,00
135/12313	2016	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	0,00
135/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
135/12406	2016	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	0,00
320/12317	2016	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	0,00
421/11101	2016	62001	Traitements du personnel communal	0,00
421/11102	2016	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
421/11201	2016	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00
421/11202	2016	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00
421/11301	2016	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
421/11321	2016	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00
421/12101	2016	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00
421/12248	2016	61209	FRAIS D ETUDES	0,00
421/12302	2016	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	0,00
421/12316	2016	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	0,00
421/12317	2016	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	0,00
421/12319	2016	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	0,00
421/12402	2016	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	0,00
421/12405	2016	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	0,00
421/12502	2016	60713	Fournitures bâtiments	0,00
421/12506	2016	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	0,00
421/12512	2016	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	0,00
421/12513	2016	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/12702	2016	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGIN DIVERS	0,00
421/12703	2016	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00
421/12706	2016	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	0,00
421/14002	2016	60717	ACHAT MATERIAUX	0,00
421/14006	2016	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	0,00
421/14012	2016	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	0,00
42133/11302	2016	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
422/14048	2016	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	0,00
423/14002	2016	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	0,00
423/1400102	2016	60717	entretien et nouveau marquage routier	0,00
426/14002	2016	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00
526/12302	2016	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	0,00
721/12402	2016	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	0,00
722/11101	2016	62001	Traitements du personnel communal	0,00
722/11112	2016	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00
722/11119	2016	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	0,00
722/11201	2016	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00
722/11202	2016	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00
722/11212	2016	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	0,00
722/11319	2016	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	0,00
722/12101	2016	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00
722/12302	2016	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	0,00
722/12317	2016	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	0,00
722/12402	2016	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	0,00
722/12406	2016	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	0,00
722/12422	2016	61327	VOYAGES SCOLAIRES	0,00
722/12424	2016	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	0,00
722/1240248	2016	61329	BOITES DE SECOURS	0,00
722/1240448	2016	61329	PROJET THEATRE	0,00
722/1240148	2016	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	0,00
722/12502	2016	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	0,00
722/12506	2016	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/1250206	2016	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12512	2016	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12513	2016	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
767/11102	2016	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
767/12306	2016	61311	Animations /ateliers	0,00
767/12401	2016	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	0,00
767/1240102	2016	60712	frais de fct bibli suite subs province	0,00
767/12402	2016	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	0,00
767/12448	2016	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	0,00
767/12512	2016	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	0,00
767/12513	2016	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	0,00
76733/11302	2016	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
761/12101	2016	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00
761/12402	2016	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	0,00
761/12406	2016	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00
761/30101	2016	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00
76133/11302	2016	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
762/12316	2016	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	0,00
762/1240202	2016	60712	frais de fct activités culturelles	0,00
762/12410	2016	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	0,00
762/12422	2016	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	0,00
763/12316	2016	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	0,00
763/12406	2016	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	0,00
763/1240148	2016	61329	Autres frais techniques	0,00
764/11102	2016	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
764/12402	2016	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	0,00
764/12448	2016	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	0,00
764/1240148	2016	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	0,00
764/12502	2016	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	0,00
764/12506	2016	61331	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	0,00
764/12512	2016	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	0,00
764/12513	2016	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	0,00
765/12448		61329	ENTRETIEN AGORA	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
766/11101	2016	62001	Traitements du personnel communal	0,00
766/11301	2016	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
766/12402	2016	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	0,00
832/12402	2016	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	500,00
84421/11202	2016	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00
84421/12203	2016	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00
84421/12248	2016	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00
84421/12317	2016	61319	Frais de formation du personnel	0,00
84421/12421	2016	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	0,00
84421/12423	2016	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	0,00
84421/12448	2016	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ DIDACTIQUE	0,00
84421/12502	2016	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00
84421/12506	2016	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00
84421/12512	2016	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00
84421/12513	2016	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00
84422/11102	2016	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
84422/12319	2016	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00
84422/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
8442233/11302	2016	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
84010/11102	2016	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
84010/12448	2016	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00
870/12448	2016	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	0,00
871/12512	2016	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	0,00
871/12513	2016	61333	GAZ ONE	0,00
876/12406	2016	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00
876/12448	2016	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	0,00
877/12506	2016	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	0,00
877/12512	2016	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	0,00
878/11202	2016	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00
878/11321	2016	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00
878/12402	2016	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	0,00
879/11101	2016	62001	Traitements du personnel communal	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
879/11301	2016	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
879/12101	2016	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00
879/12316	2016	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	0,00
879/12402	2016	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
879/12406	2016	61321	STERILISATION CHATS ERRANTS	0,00
930/11102	2016	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
93001/12101	2016	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00
93033/11302	2016	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
			Total D.O.	75.383,41

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	0,00	0,00	
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	1,00	5.000,00	5.000,00	
009/00060		Sous total	1,00	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière CRAC	289.957,58	457.114,73	598.957,05	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	0,00	0,00	0,00	
02920/46648	73406	AIDE EXCEPTIONNELLE 2009 - CRISE FINANCIERE	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	289.957,58	457.114,73	598.957,05	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	-21,54	0,00	0,00	
000/26402	75788	INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA	0,00	4.000,00	500,00	
00001/26402	75788	Intérêts placements autres que Dexia	0,00	0,00	0,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	0,00	0,00	0,00	
00001/26403	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes autres que Dexia	0,00	0,00	0,00	
0002/26403	75788	INTER.CCB COMPTE BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	0,00	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di	0,00	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	-21,54	4.000,00	500,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
0008/99601	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	3.076.912,32	2.307.684,24	1.538.456,16	
009/00068		Sous total	3.076.912,32	2.307.684,24	1.538.456,16	
009/00063		Total R.O.	3.366.849,36	2.773.798,97	2.142.913,21	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.591.363,18	2.742.054,78	2.798.801,00	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	68.000,60	68.000,60	58.357,00	
029/00061		Sous total	2.659.363,78	2.810.055,38	2.857.158,00	
029/00063		Total R.O.	2.659.363,78	2.810.055,38	2.857.158,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	1.113,15	1.665,00	1.000,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	0,00	600,00	2.300,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	65.279,30	59.000,00	55.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	12.850,00	15.000,00	15.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	114,40	166,00	100,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	268,09	44,98	0,00	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	514.285,00	518.215,00	512.325,00	
040/36304	70130	Taxe sur le vidange des fosses d'aisance	0,00	0,00	0,00	
040/36305	70130	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'OBJETS ENCOMBRANTS	0,00	0,00	0,00	
040/36306	70130	TAXE SUR ENLEV VEHIC OBJET SUR VOIE PUBLIQUE	0,00	0,00	0,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	7.152,50	5.000,00	5.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	750,00	750,00	
040/36313	70130	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	616,63	250,00	250,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	215.979,00	210.000,00	216.000,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	760.413,18	715.958,19	665.052,93	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	4.770,50	4.770,50	4.665,00	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	0,00	0,00	0,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	0,00	1,00	45.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	57.555,45	39.000,00	15.000,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	89.116,01	85.500,00	85.500,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	0,00	990,00	990,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	11.200,00	14.800,00	14.800,00	
040/36448	70140	TAXE SUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES DE LOGISTIQUE ET DE GRANDE DISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.820.218,72	2.426.855,28	2.432.971,88	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	1.376,50	1.600,00	882,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	3.444,60	5.500,00	3.810,00	

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	0,00	500,00	500,00	
040/36648	70160	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	3.089,00	3.751,00	1.288,00	
040/36702	70170	TAXE SUR LA CREATION DE LOGEMENTS MULTIPLES	0,00	0,00	0,00	
04002/36710	70170	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	136.000,00	136.000,00	28.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	0,00	2.500,00	2.500,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	8.200,00	8.200,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	17.625,00	0,00	0,00	
040/36748	70170	Taxe sur les éoliennes	0,00	112.500,00	100.000,00	
040/36802	70190	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS	8.868,75	0,00	0,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	926,40	2.500,00	2.500,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	5.311.922,71	4.926.573,96	5.289.196,99	
04001/37101	70710	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS	0,00	0,00	0,00	
04002/37101	70710	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	5.530,54	1.536,21	0,00	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	2.400.207,04	4.273.002,90	3.845.318,73	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	151.971,12	157.496,10	159.326,19	
040/37501	70790	Taxe additionnelle à la taxe sur les chiens	0,00	0,00	0,00	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	1.436.222,87	1.364.411,73	1.430.796,61	
04021/46548	73405	COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA TAXE FORCE MOTRICE PLAN MARSHALL	0,00	0,00	0,00	
04022/46548	73405	COMPENSATION PLAN MARSHALL - EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER	0,00	0,00	0,00	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	5.530,54	0,00	1.647,58	
04043/46548	73405	COMPENSATION TAXE MATS, PYLONES OU ANTENNES GSM	0,00	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	14.064.447,00	15.115.437,85	14.966.470,91	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99802	77111	REPRISE DE PROVISION	0,00	0,00	900.000,00	
049/00068		Sous total	0,00	0,00	900.000,00	

049 Impôts et taxes

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
049/00063		Total R.O.	14.064.447,0 0	15.115.437,8 5	15.866.470,9 1	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	0,00	0,00	0,00	
050/16148	71309	RISTOURNE PRIMES ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	7.267,70	0,00	
05002/16148	71309	ASSURANCES HOSPITALISATION AXA	0,00	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	0,00	7.267,70	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	10.639,83	5.000,00	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	30.514,44	35.000,00	30.000,00	
059/00061		Sous total	41.154,27	40.000,00	35.000,00	
059/00063		Total R.O.	41.154,27	47.267,70	35.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	4.510,54	1.750,00	1.500,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	14,16	170,00	170,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	3.386,51	15.090,18	10.000,00	
104/16114	71309	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	31.197,98	0,00	0,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	11.908,22	21.725,25	10.000,00	
10401/16148	71309	RETROCESSION SUBSIDE ADL	0,00	0,00	0,00	
123/00060		Sous total	51.017,41	38.735,43	21.670,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	5.268,40	10.000,00	7.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	0,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	17.691,12	18.044,94	18.044,94	
10403/46502	73405	SUBSIDE AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL	0,00	0,00	0,00	
10404/46502	73405	SUBSIDE CONVENTION SECTORIELLE 2005-2006	0,00	0,00	0,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	9.374,13	10.000,00	10.000,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	57.043,08	80.364,52	
104/46503	73405	SUBSIDES POUR DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE	0,00	0,00	0,00	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	93.814,23	59.193,30	56.340,42	
10401/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL APE	32.467,22	0,00	0,00	
10402/46505	73405	REMBOURSEMENT COT.PATRONALE ONSSAPL APE	0,00	0,00	0,00	
104/46548	73405	RETRIBUTION DU SPFI INFORMATIONS RN	0,00	0,00	0,00	
10401/46548	73405	SUBSIDES SYNERGIES SERVICES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	158.615,10	154.281,32	171.749,88	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	8.472,84	3.000,00	3.000,00	
123/00062		Sous total	8.472,84	3.000,00	3.000,00	
123/00063		Total R.O.	218.105,35	196.016,75	196.419,88	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	11.340,01	162,59	0,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	14,00	250,00	250,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	41,25	4.500,00	200,00	
12401/16148	71309	Solde de provision 2013 - Comité acquisition	545,04	0,00	0,00	
12405/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	4.744,79	3.437,04	3.437,04	
12403/16301	71320	LOYER DE LA POSTE	0,00	0,00	0,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	3.067,17	6.127,24	6.127,24	
12405/16301	71320	LOCATION SALLES	7.075,00	5.177,50	4.500,00	
12406/16301	71320	CAUTIONS PERCUES POUR LES LOCATIONS DE SALLE	0,00	0,00	0,00	
129/00060		Sous total	26.827,26	19.654,37	14.514,28	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	CONTRIBUTIONS DUQUESNE	0,00	0,00	0,00	
12433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	9.463,64	7.341,77	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	28.579,77	22.625,18	11.255,82	
12401/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL Personnel nettoyage	0,00	0,00	0,00	
12402/46505	73405	Sub.autorité tutelle pour les APE	0,00	0,00	0,00	
12403/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	13.936,36	0,00	0,00	
124/46548	73405	Remboursement rente Coulisse Maryline	5.150,06	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	47.666,19	32.088,82	18.597,59	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS	0,00	400,00	400,00	
12402/27401	75711	DIVIDENDES DEXIA-PARTS A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	DIVIDENDES DEXIA - PARTS B	0,00	0,00	0,00	
124/89101	74545	Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	400,00	400,00	
129/00063		Total R.O.	74.493,45	52.143,19	33.511,87	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	Remboursement quote-part chèques repas	0,00	32.938,71	32.938,71	
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	446,93	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	446,93	36.938,71	36.938,71	
61		R.O. TRANSFERTS				
135/38001	77100	RENTE VANDENBULCKE	284,40	284,40	284,40	
135/38048	71309	CONTRIBUTIONS SNICKERS	0,00	0,00	0,00	
13533/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	28.002,47	29.415,92	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	58.488,44	34.643,48	22.542,30	
13501/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	33.293,49	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	92.066,33	62.930,35	52.242,62	
139/00063		Total R.O.	92.513,26	99.869,06	89.181,33	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	0,00	150.651,96	150.000,00	
369/00061		Sous total	0,00	150.651,96	150.000,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	150.651,96	150.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16101	71301	récupération trop versé budget 2013 ZIP	0,00	0,00	0,00	
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	4.440,00	4.440,00	4.440,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	11.400,00	11.549,97	11.737,44	
399/00060		Sous total	15.840,00	15.989,97	16.177,44	
61		R.O. TRANSFERTS				
320/46502	73405	SUBVENTION ENGAGEMENT AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	0,00	
32033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	8.489,97	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP'PR LES APE	5.962,47	0,00	0,00	
32001/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	6.462,68	0,00	0,00	
399/00061		Sous total	12.425,15	0,00	8.489,97	
399/00063		Total R.O.	28.265,15	15.989,97	24.667,41	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	NC & REMBOURSEMENT CAUTION	2.497,60	0,00	0,00	
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	665,00	500,00	500,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	3.162,60	500,00	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	2.984,88	11.143,36	4.000,00	
421/3800101	77100	INTERVENTION ASSURANCE POUR REPARATIONS	0,00	0,00	0,00	
421/46501	73405	VEHICULES SUITE SINISTRE SUBSIDE COMMUNES	4.250,00	0,00	0,00	
421/46502	73405	ENERG-ETHIQUES	0,00	18.600,00	18.600,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	127.607,76	152.331,08	
421/46505	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00			
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	123.080,12	143.193,03	118.293,42	
42101/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	66.785,85	0,00	0,00	
42102/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	885,17	0,00	0,00	
42103/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE de nettoyage	10.000,00	0,00	0,00	
42105/46505	73405	Subs.autorité de tutelle APE	59.723,82	0,00	0,00	
42106/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE Eco	21.009,74	0,00	0,00	
42107/46505	73405	cantonniers	0,00	0,00	0,00	
421/46548	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	0,00	
441/48501	73619	REMB.RENTE JANSSENS	400,00	400,00	400,00	
		SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE				
499/00061		Sous total	289.119,58	300.944,15	293.624,50	
499/00063		Total R.O.	292.282,18	301.444,15	294.124,50	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
524/16148	71309	RECUPERATION AVANCE - GAL PROJET EUROP.	7.500,00	0,00	0,00	
526/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
529/16148	71309	RECETTES DIVERSES SERVICE SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	98.156,20	101.184,56	98.156,20	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	300.248,62	300.197,00	300.197,00	
599/00060		Sous total	405.904,82	401.381,56	398.353,20	
61		R.O. TRANSFERTS				
524/46548	73405	SUBSIDE SPW PROJET "OUVERTURE DES COMMUNES WALLONNES AUX LANGUES"	0,00	0,00	0,00	
526/46505	73405	SUBV PAR AUTORITE DE TUTELLE PR APE	0,00	0,00	0,00	
529/38048	71309	CONTRIBUTIONS DIVERSES DS PROJET DOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
529/46505	73405	SUBSIDE AUTORITE DE TUTELLE APE	0,00	0,00	0,00	
569/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	0,00	10.000,00	10.000,00	
599/00061		Sous total	0,00	10.000,00	10.000,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	158.050,75	97.500,00	97.355,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	145.820,04	130.500,00	118.660,14	
553/27201	75711	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL I.H.F	0,00	121,62	2.733,00	
599/00062		Sous total	303.870,79	228.121,62	218.748,14	
599/00063		Total R.O.	709.775,61	639.503,18	627.101,34	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/1610148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES DE BATIMENT PAR PIROULINE	0,00	0,00	0,00	
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	81.649,00	80.000,00	85.000,00	
722/16110	71309	INTERVENTION DS PARENTS ET COMITES SCOLAIRES POUR SEJOURS PEDAGOGIQUES, CLASSES DE PLEIN AIR ...	0,00	0,00	0,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE	40.802,96	17.710,00	16.800,00	
729/00060		Sous total	122.451,96	97.710,00	101.800,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	123.198,16	143.615,00	119.173,87	
72133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	18.520,58	14.704,69	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	0,00	16.759,15	22.542,30	
72101/46505	73405	Sub.autorité de tutelle pour APE	40.007,92	0,00	0,00	
72102/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	5.658,72	0,00	0,00	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	15.033,20	15.033,20	15.372,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	352.153,98	371.289,52	361.131,12	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	0,00	0,00	15.997,50	
722/46401	75144	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	0,00	1.086,36	0,00	
72233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	71.906,76	89.108,27	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	99.547,89	159.758,98	
72201/46505	73405	SUBSIDES AUTORITE DE TUTELLE POUR APE	33.314,05	0,00	0,00	
72202/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	39.395,98	0,00	0,00	
72203/46505	73405	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	42.707,76	0,00	0,00	
72204/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	14.963,86	0,00	0,00	
72205/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE - Enseignant	40.097,13	0,00	0,00	
72206/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	1.838,13	0,00	0,00	
72207/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	5.135,06	0,00	0,00	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	1.753,52	6.000,00	6.000,00	
729/00061		Sous total	715.257,47	743.758,46	803.788,73	
729/00063		Total R.O.	837.709,43	841.468,46	905.588,73	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	976,00	1.000,00	1.600,00	
767/16148	71309	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE	0,00	0,00	0,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	1.200,00	3.876,00	3.876,00	
767/00060		Sous total	2.176,00	4.876,00	5.476,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	21.982,27	26.198,18	26.198,18	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	11.231,04	2.234,04	2.234,04	
767/46502	73405	CONTRIBUTION BIBLIOTHECAIRE	0,00	0,00	0,00	
76733/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	19.900,71	31.976,71	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	38.357,78	23.095,65	33.798,12	
76701/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	0,00	0,00	
767/00061		Sous total	71.571,09	71.428,58	94.207,05	
767/00063		Total R.O.	73.747,09	76.304,58	99.683,05	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	52.991,50	53.000,00	53.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	0,00	0,00	0,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	11.524,91	8.500,00	8.500,00	
76201/16148	71309	REMBOURSEMENT PAR MET FRAIS FONCTIONNEMENT CENTRE DE L'EAU	0,00	0,00	0,00	
76202/16148	71309	RECETTES SUR VENTE BILLETS NUITS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	
762/16301	71320	LOYER CENTRE DE L'EAU	0,00	0,00	0,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	0,00	0,00	0,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	34.315,00	30.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES	1.300,00	2.275,00	325,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	0,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	7.940,00	11.000,00	11.000,00	
789/00060		Sous total	108.071,41	104.777,00	102.827,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
760/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
761/46501	73405	SUBSIDES ONE CENTRE DE VACANCES	0,00	0,00	0,00	
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	0,00	5.778,00	6.077,00	
76133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	6.969,78	4.947,76	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	26.208,51	20.315,62	22.542,30	
76102/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	13.524,85	0,00	0,00	
76103/46505	73405	Subs.aorité de tutelle pour APE	0,00	0,00	0,00	
76104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
76105/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel subsidié	1.454,35	0,00	0,00	
762/46501	73405	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE OTS	0,00	0,00	0,00	
76233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	15.401,53	15.881,74	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	21.819,10	15.397,10	11.255,82	
76201/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	0,00	0,00	
76202/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	3.340,00	0,00	0,00	
76203/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	10.009,33	0,00	0,00	
76433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	0,00	14.758,00	
764/46505	73405	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	38.154,23	19.246,38	22.542,30	
76401/46505	73405	REMB. COTISATION ONSSAPL APE	20.702,35	0,00	0,00	
76533/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	14.014,37	14.014,37	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,83	278,83	
76633/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	8.041,80	28.175,21	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	20.921,40	7.698,55	5.643,24	
76601/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	33.261,77	0,00	0,00	
76602/46505	73405	REMBOURSEMENT COT PATRON.ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
766/46548	73405	SUBSIDES SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	189.674,77	113.141,96	146.116,57	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	16.401,00	31.429,45	47.583,00	
789/00062		Sous total	16.401,00	31.429,45	47.583,00	
789/00063		Total R.O.	314.147,18	249.348,41	296.526,57	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16301	71320	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	0,00	0,00	0,00	
839/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46501	73405	SUBV.PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
83202/46501	73405	Subside plan Marshall 2.vert "distriterroir"	0,00	0,00	0,00	
832/46505	73405	SUBSIDES PAR AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
83201/46548	73405	SUBSIDES MISE EN OEUVRE PLAN COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	0,00	32.978,98	90.000,00	
84421/00060		Sous total	0,00	32.978,98	90.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	0,00	198.570,00	198.570,00	
8442133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	0,00	46.238,40	49.407,84	
84421/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	0,00	62.133,94	57.812,57	
84421/00061		Sous total	0,00	306.942,34	305.790,41	
84421/00063		Total R.O.	0,00	339.921,32	395.790,41	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
84422/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	Subside ONE pour AES	0,00	23.634,00	23.634,00	
	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	0,00	4.662,64	5.846,16	
8442233/46502						
84422/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	0,00	3.849,28	5.643,24	
84422/00061		Sous total	0,00	32.145,92	35.123,40	
84422/00063		Total R.O.	0,00	32.145,92	35.123,40	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	0,00	0,00	0,00	
844/16148	71309	PRODUITS DE"LA PETITE ENFANCE"	93.315,53	57.021,02	0,00	
84401/16148	71309	PARTICIPATION DES PARENTS A LA GARDERIE	0,00	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	93.315,53	57.021,02	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	8.131,33	11.460,95	
8401033/46502						
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	25.999,07	17.932,62	18.401,88	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	62.974,61	62.974,61	62.605,24	
84401/38048	71309	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE	118.711,19	0,00	0,00	
844/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
84405/46501	73405	SUBSIDES PROJET ATL	0,00	0,00	0,00	
844/46502	73405	SUBS.ACCUEIL DE L'ENFANCE EN DEHORS TEMPS SCOLAIRE	19.673,33	0,00	0,00	
844/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	118.727,23	0,00	0,00	
84401/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	0,00	0,00	0,00	
84402/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	48.740,55	0,00	0,00	
84403/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	0,00	0,00	0,00	
84404/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	0,00	0,00	0,00	
84401/46548	73405	REMBOURSEMENT FONDS DES MALADIES PROFESIONNELLES	0,00	0,00	0,00	
844/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	394.825,98	89.038,56	92.468,07	
849/00063		Total R.O.	488.141,51	146.059,58	92.468,07	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.594,64	1.520,00	1.520,00	
872/00060		Sous total	1.594,64	1.520,00	1.520,00	
872/00063		Total R.O.	1.594,64	1.520,00	1.520,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16148	71309	Remboursement IDEA - Transfert Hygea	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
876/38048	71309	NOTE DE CREDIT GESTION DECHETS	0,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	1.650,00	8.000,00	8.000,00	
879/16148	71309	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS VERTS	0,00	0,00	0,00	
87901/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	1.650,00	8.000,00	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	SUBSIDES POUR MATERIEL ET MATIERES PREMIERES ENTRETIEN CIMETIERE	0,00	0,00	0,00	
878/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	6.778,80	6.778,80	
878/46505	73405	Subs.autorité tutelle pour APE	5.977,54	7.698,55	7.698,55	
87801/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	6.758,56	0,00	0,00	
879/46501	73405	SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	0,00	0,00	0,00	
87901/46502	73405	SUBSIDE ENGAGEMENT CONSEILLERS EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT	24.000,00	0,00	0,00	
87902/46502	73405	SUBV.FOREM PERSONNEL PTP	0,00	0,00	0,00	
87933/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	15.507,24	16.169,99	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	23.910,16	31.608,71	30.179,08	
87901/46505	73405	Remb.cotisation patronnale ONSSAPL personel APE	8.681,16	0,00	0,00	
87903/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	5.000,00	0,00	0,00	
879/46548	73405	SUBSIDE JOURNEE DYNAMIQUE PLAN COMMUNAL DEVELOP.NATURE	0,00	0,00	0,00	
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
87902/46548	73405	SEMAINE DE L'ARBRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87907/46548	73405	SUBSIDE PROJET " HALLRELAIS AGRICOLE"	0,00	10.000,00	0,00	
87908/46548	73405	SUBSIDE COMMUNE MAYA	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	88.577,42	85.843,30	75.076,42	
879/00063		Total R.O.	90.227,42	93.843,30	83.076,42	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE	61.613,48	65.000,00	65.000,00	
939/00060		Sous total	61.613,48	65.000,00	65.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	11.572,97	6.591,10	5.000,00	
930/38048	71309	CHARGES D'URBANISME POUR CREATION DE LOGEMENTS	0,00	0,00	0,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	5.000,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	Subside conseiller A.T.U.	0,00	24.000,00	24.000,00	
93033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	0,00	3.135,40	1.501,71	
930/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	0,00	3.849,28	5.643,24	
939/00061		Sous total	16.572,97	42.225,78	40.794,95	
939/00063		Total R.O.	78.186,45	107.225,78	105.794,95	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	0,00	2.000,00	2.000,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	545,29	800,00	800,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	2.215,61	500,00	500,00	
009/00071		Sous total	2.760,90	3.300,00	3.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	78.560,23	111.795,22	174.770,34	
009/00072		Sous total	78.560,23	111.795,22	174.770,34	
7X		D.O. DETTE				
000/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	0,00	0,00	
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	96.188,56	191.212,17	200.280,02	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	207,01	500,00	500,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	1.501.000,00	300.000,00	50.000,00	
000/21901	65722	RENTE PERPETUELLE	0,00	5,00	5,00	
000/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	0,00	0,00	0,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	108.835,49	265.902,56	398.677,03	
009/0007X		Sous total	1.706.231,06	757.619,73	649.462,05	
009/00073		Total D.O.	1.787.552,19	872.714,95	827.532,39	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	11.910,82	10.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.413,40	10.000,00	10.000,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
040/3010101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE PRI	0,00	0,00	1.422.465,80	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	0,00	9.150,00	2.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	12.309,18	1.106.279,00	1.300.000,00	
049/00072		Sous total	25.633,40	1.135.429,00	2.744.465,80	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	0,00	900.000,00	0,00	
049/00078		Sous total	0,00	900.000,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	25.633,40	2.035.429,00	2.744.465,80	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	75.385,88	61.528,50	61.528,50	
05001/11701	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	15.835,27	0,00	0,00	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	0,00	18.500,00	17.500,00	
059/00070		Sous total	91.221,15	80.028,50	79.028,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES	0,00	500,00	500,00	
050/1240308	61509	MANIFEST.ET EOUVRES D'ART ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	0,00	2.300,00	2.300,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	0,00	3.900,21	3.900,21	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	0,00	200,00	200,00	
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	22.570,78	20.150,00	18.150,00	
05001/12408	61509	RISQUES CHANTIERS	4.957,87	0,00	0,00	
05002/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	797,56	0,00	0,00	
05004/12408	61509	MANIFEST.ET EOUVRES D'ART ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	2.824,43	0,00	0,00	
05005/12408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	4.504,40	0,00	0,00	
05006/12408	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	229,00	0,00	0,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	34.701,18	19.965,00	19.965,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	34.239,01	20.000,00	20.000,00	
059/00071		Sous total	104.824,23	67.015,21	65.015,21	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	196.045,38	147.043,71	144.043,71	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	PRELEV.FONDS RES.ORDIN.	400.000,00	0,00	0,00	
060/9540101	68504	Fonds de réserve - compension perte de recette IPP 2015	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	615.000,00	1.593.666,92	
060/95701	.	PRELEVEMENT SERVICE ORD VERS EXTR	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	400.000,00	615.000,00	1.593.666,92	
069/00073		Total D.O.	400.000,00	615.000,00	1.593.666,92	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	236.999,28	271.990,87	247.532,20	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	15.172,16	18.000,00	17.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	7.233,61	29.049,97	12.912,25	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	11.809,26	13.348,43	12.434,28	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	84.723,05	100.000,00	100.000,00	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	0,00	534.701,30	536.483,75	
10401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	443.330,37	422,46	0,00	
10402/11101	62001	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY.ADMINISTRATION GENERALE	36.628,04	0,00	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	138.808,55	279.793,16	346.697,83	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	433,86	185,94	190,00	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	0,00	37.704,55	41.859,88	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	40.329,91	2.911,42	0,00	
10402/11201	62101	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	2.984,33	0,00	0,00	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	9.252,24	12.818,14	21.805,18	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	0,00	114.549,42	108.451,46	
10401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	91.302,30	0,00	0,00	
10402/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	10.570,89	0,00	0,00	
104/11302	62202	COT. PATR. ORPSS ADM.GENERALE SUBV	40.060,12	11.258,04	0,00	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	69.469,57	100.056,97	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	0,00	88.564,29	103.807,49	
10401/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	80.945,01	0,00	0,00	
104/11702	62702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	18.420,90	0,00	0,00	
104/11801	62801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	208,17	80,91	0,00	
10401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	660,67	0,00	0,00	
10402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	54,91	0,00	0,00	
123/00070		Sous total	1.269.927,63	1.584.848,47	1.649.231,29	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	1.500,00	
101/12408	61509	ASS RC SECURITE DES ELUS	725,00	725,00	725,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	1.435,77	3.482,40	3.500,00	
10402/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	4.441,12	0,00	0,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	28.318,24	6.063,75	30.340,00	
104/1230102	60711	FRAIS CARTES IDENTITES	0,00	29.000,00	29.000,00	
104/1230106	61311	PRESTATIONS DIVERSES ET CALCUL SALAIRES	0,00	17.000,00	17.000,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	22.472,31	22.000,00	20.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS DE CARTES IDENTITE	40.484,92	0,00	0,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	0,00	12.000,00	12.100,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	0,00	2.500,00	2.500,00	
10401/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	665,50	0,00	0,00	
10402/12306	61311	CONTROLE IGRETEC	6.929,54	0,00	0,00	
10403/12306	61311	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	16.208,28	0,00	0,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	60.814,10	52.000,00	55.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	33.045,98	0,00	0,00	
10401/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	48.084,72	0,00	0,00	
10402/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	7.531,91	0,00	0,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	0,00	64.160,00	84.468,00	
104/12314	61314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	7.986,73	0,00	0,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	80.636,52	75.000,00	65.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	2.030,93	35.198,95	17.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	10.124,91	15.092,00	5.200,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	7.421,91	5.500,00	5.000,00	
104/1240148	61329	FRAIS HONORAIRES MEDECINS	0,00	100,00	200,00	
104/12402	60712	ACHAT CHEQUES REPAS	209.448,68	0,00	0,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS JURE ASSISES	0,00	0,00	600,00	
104/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	3.000,00	0,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	1.919,75	2.500,00	3.000,00	
104/12506	61331	PREST. DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	376,31	4.000,00	3.000,00	
10403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT MC	833,40	0,00	0,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	8.550,47	9.500,00	9.500,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	2.192,00	5.500,00	5.000,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	811,42	1.200,00	1.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	593,21	1.000,00	1.000,00	
105/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOUR DES MC POUR CEREMONIES	0,00	0,00	0,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	2.895,58	4.000,00	4.000,00	
121/12348	61319	ADMINISTRATION COMMUNALE FRAIS PERCEPTION IPP	0,00	42.730,03	38.453,19	
123/00071		Sous total	606.979,21	413.252,13	414.586,19	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.854,16	310,00	0,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	3.286,61	131,54	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	44,70	0,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	27.382,50	28.000,00	28.000,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	0,00	0,00	2.000,00	
104/33201	63212	TRANSACTIONNELLE COTISATION UNION DES VILLES (F)	0,00	9.060,56	9.405,46	
10401/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	8.913,39	0,00	0,00	
121/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	200,24	0,00	
123/00072		Sous total	41.436,66	37.747,04	39.405,46	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
100/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES	0,00	0,00	204.711,82	
104/95801	66621	PROV RISQUES & CAHRGES POUR MESURE DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	0,00	0,00	204.711,82	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.785,94	1.987,01	1.399,51	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	27.110,39	23.065,48	18.767,94	
123/0007X		Sous total	28.896,33	25.052,49	20.167,45	
123/00073		Total D.O.	1.947.239,83	2.060.900,13	2.328.102,21	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	0,00	54.849,22	56.584,47	
12401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	59.098,44	0,00	0,00	
12402/11101	62001	REMPLACEMENT PERSONNEL EN CONGE DE MALADIE	0,00	0,00	0,00	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	0,00	32.162,61	33.875,66	
12402/11102	62002	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	55.539,53	0,00	0,00	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	0,00	4.491,09	4.294,55	
12401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	5.601,34	0,00	0,00	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	0,00	2.153,97	2.573,18	
12402/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	1.769,66	522,80	0,00	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	0,00	15.593,14	16.330,33	
12401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	16.722,13	0,00	0,00	
12402/11302	62202	COTISATIONS PATRON ONSSAPL PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM.	16.028,71	0,00	0,00	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	9.282,13	9.778,56	
12401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	86,83	0,00	0,00	
12402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	83,32	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	154.929,96	119.054,96	123.436,75	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	0,00	4.000,00	2.000,00	
12401/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	0,00	0,00	0,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	650,00	
124/12302	60711	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	350,00	
124/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+	10.504,98	0,00	0,00	
12401/12311	61312	TELESURVEILLANCE FRAIS DE TELEPHONE ET	711,15	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/12312	61313	LIAISONS INFORMATIQUES POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	12.067,58	0,00	0,00	
124/12316	61315	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	5.500,00	5.500,00	
124/1240102	60712	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	0,00	0,00	1.500,00	
124/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE SERV PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	1.500,00	
124/12405	61322	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	4.905,29	2.500,00	2.500,00	
124/12406	61321	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	0,00	3.000,00	3.000,00	
12401/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE PRESTATION DE TIERS	2.000,00	0,00	0,00	
124/12448	61329	REALISATION CLIP VIDEO POUR PROMO COMMUNE	0,00	0,00	6.000,00	
124/1250106	61331	FRAIS ENTRETIEN DES PODIUMS PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTREPRETIENS	0,00	14.500,00	14.500,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	9.608,84	20.000,00	25.000,00	
12401/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENTPOUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	748,68	0,00	0,00	
12404/12502	60713	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	10.877,10	0,00	0,00	
12405/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	2.048,64	0,00	0,00	
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	3.381,95	21.500,00	15.000,00	
12402/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	1.288,65	0,00	0,00	
12403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	1.453,38	0,00	0,00	
12404/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	5.219,30	0,00	0,00	
12408/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	4.655,42	0,00	0,00	
12409/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	2.336,94	0,00	0,00	
12410/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS COMM.	1.587,47	0,00	0,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	17.236,83	17.000,00	17.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	6.267,79	31.000,00	39.000,00	
12401/12512	61332	ELECTRICITE POUR BAT. RUE	6.582,36	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
12404/12512	61332	DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	11.502,99	0,00	0,00	
12405/12512	61332	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	2.734,37	0,00	0,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	14.538,57	49.000,00	45.000,00	
12401/12513	61333	GAZ POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	3.545,00	0,00	0,00	
12404/12513	61333	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	9.667,00	0,00	0,00	
12405/12513	61333	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	4.309,76	0,00	0,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	4.884,61	9.000,00	9.000,00	
12401/12515	61335	EAU POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	792,86	0,00	0,00	
12404/12515	61335	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	2.344,76	0,00	0,00	
12405/12515	61335	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	838,01	0,00	0,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	24.471,00	25.000,00	30.000,00	
124/12710	61604	FRAIS DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES COMM.	0,00	0,00	0,00	
129/00071		Sous total	183.111,28	202.000,00	217.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
12405/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
129/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	73.141,13	75.658,16	71.970,85	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	296.961,68	306.149,22	327.591,08	
129/0007X		Sous total	370.102,81	381.807,38	399.561,93	
129/00073		Total D.O.	708.144,05	702.862,34	740.498,68	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	0,00	34.412,46	35.326,19	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	0,00	1.378,34	2.465,81	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	2.500,00	2.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	0,00	9.931,38	10.195,05	
13110/11321	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	0,00	0,00	0,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	0,00	4.000,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	44.000,00	30.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	6.433,73	7.647,71	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	81.414,79	85.803,43	81.143,98	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	150.825,48	118.651,26	128.728,11	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	6.213,65	5.902,73	6.014,72	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	15.253,36	7.513,00	8.975,08	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	19.593,27	14.431,79	12.553,02	
135/11302	62202	COT. ONSSAPL PERS SUBV SERV INFORMATIQUE	43.485,34	9.041,28	0,00	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	0,00	27.752,53	37.401,00	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	11.102,27	23.060,06	24.231,83	
135/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	353,49	131,68	0,00	
139/00070		Sous total	328.241,65	394.943,67	391.182,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	0,00	5.000,00	5.000,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE ET DIVERS VACCINS	0,00	3.000,00	11.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	500,00	2.500,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	0,00	16.000,00	8.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	0,00	4.500,00	4.500,00	
131/12402	60712	FRAIS CHEQUES REPAS	0,00	220.000,00	220.000,00	
131/12448	61329	BOITES DE SECOURS S&H	0,00	1.000,00	1.000,00	
133/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV ARCHIVES	0,00	0,00	0,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	2.077,25	2.500,00	2.500,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	622,88	0,00	1.600,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	0,00	75.440,00	81.525,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	0,00	59.480,00	62.600,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES	19.114,75	15.850,00	11.375,00	

139 Services généraux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
13504/12313	61313	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE GSM MOBILE - SERV F.L	494,98	0,00	0,00	
135/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	180,64	0,00	0,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	395,00	3.500,00	6.000,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	100,00	400,00	
135/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	4.950,00	4.950,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	0,00	250,00	200,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	8.229,59	13.400,00	10.000,00	
139/00071		Sous total	31.215,09	425.470,00	433.150,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	400,09	371,98	104,99	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	4.601,40	9.329,86	4.862,60	
139/0007X		Sous total	5.001,49	9.701,84	4.967,59	
139/00073		Total D.O.	364.458,23	830.115,51	829.300,09	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
151/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
151/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	0,00	
159/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	0,00	4.000,00	4.000,00	
15103/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	4.000,00	0,00	0,00	
159/00072		Sous total	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
159/00073		Total D.O.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	SUBVENTIONS DIVERSES ASSOCIATIONS A DEFINIR AVEC LE COLLEGE	0,00	3.000,00	3.000,00	
169/00072		Sous total	0,00	3.000,00	3.000,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	3.000,00	3.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	2.026.530,89	901.651,25	774.774,61	
369/00072		Sous total	2.026.530,89	901.651,25	774.774,61	
369/00073		Total D.O.	2.026.530,89	901.651,25	774.774,61	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	500,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	0,00	3.600,00	3.600,00	
389/00071		Sous total	0,00	4.100,00	4.100,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	4.100,00	4.100,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	62.482,03	51.166,84	20.386,20	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	27.880,38	21.223,51	36.626,22	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	4.636,31	8.326,32	3.867,09	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	2.141,87	0,00	1.631,97	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON. ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	9.665,98	7.697,18	3.153,72	
320/11302	62202	COTISAT.PATRON. ORPSS PERS.COMM. JURIDIQUE SUBV	8.046,31	2.054,23	0,00	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	4.070,90	8.489,97	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	18.944,59	15.205,02	6.217,80	
320/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	135,61	40,73	0,00	
399/00070		Sous total	133.933,08	109.784,73	80.372,97	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	0,00	300,00	200,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	157,47	0,00	300,00	
320/12306	61311	Rembours. sanctions administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	3.500,00	0,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	230,00	2.000,00	3.000,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	295,59	500,00	800,00	
399/00071		Sous total	683,06	6.300,00	4.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	0,00	1.546.839,53	1.647.319,97	
33001/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.546.839,53	0,00	0,00	
399/00072		Sous total	1.546.839,53	1.546.839,53	1.647.319,97	
7X		D.O. DETTE				
320/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
320/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
330/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	2.779,82	1.763,71	663,66	
330/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE)	23.108,63	24.074,32	14.677,98	
399/0007X		Sous total	25.888,45	25.838,03	15.341,64	
399/00073		Total D.O.	1.707.344,12	1.688.762,29	1.747.334,58	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	0,00	764.219,27	742.113,83	
42101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX	944.609,48	982,20	0,00	
42102/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAUX	24.603,22	0,00	0,00	
42105/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALéco-cantonniers	38.289,79	0,00	0,00	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	292.098,66	510.769,71	656.958,96	
42102/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	6.336,17	0,00	0,00	
42105/11102	62002	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	74.337,82	0,00	0,00	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	0,00	56.893,94	51.967,96	
42101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	75.618,73	3.123,57	0,00	
42102/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE TRAVAUX	1.901,07	0,00	0,00	
42105/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco-cantonniers	3.019,60	0,00	0,00	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	24.291,11	38.146,75	39.033,44	
42102/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	879,15	0,00	0,00	
42105/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	5.660,53	0,00	0,00	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	0,00	132.375,88	131.698,54	
42101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	175.452,77	112,30	0,00	
42102/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	7.039,04	0,00	0,00	
42105/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco-cantonniers	7.521,85	0,00	0,00	
421/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	83.788,85	22.940,47	0,00	
42102/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	1.828,64	0,00	0,00	
42105/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	21.371,45	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	127.600,13	192.603,16	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	0,00	193.729,90	183.188,51	
42101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	222.029,07	0,00	0,00	
42105/11321	62401	COT. PATR.CRPC ECO CANTONNIERS	6.777,04	0,00	0,00	
421/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	435,58	160,35	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
42101/11801	62801	SOCIAL COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1.423,06	0,58	0,00	
42102/11801	62801	SOCIAL COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	46,16	0,00	0,00	
42105/11801	62801	SOCIAL COLLECTIF COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	165,70	0,00	0,00	
499/00070		Sous total	2.019.524,54	1.851.055,05	1.997.564,40	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	212,25	500,00	500,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	0,00	27.500,00	27.500,00	
42101/12248	61209	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	15.499,66	0,00	0,00	
421/1230111	61312	FRAIS DE COMMUNICATION TRACEUR GPS	0,00	0,00	9.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	1.455,81	5.250,00	5.250,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	4.947,49	0,00	0,00	
421/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	7.022,77	0,00	0,00	
42101/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	7.204,54	0,00	0,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	7.250,00	0,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	3.233,90	4.000,00	4.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	1.591,70	17.200,00	25.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	155,85	250,00	250,00	
421/1240105	61322	nettoyage vetements de travail service travaux	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/1240148	61329	traitement balayures routes et avaloirs	0,00	12.000,00	12.000,00	
421/12402	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	0,00	17.000,00	25.000,00	
42105/12402	60712	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	11.835,85	0,00	0,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	19.998,90	24.430,00	25.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
421/12448	61329	centrale énergie	0,00	4.000,00	4.000,00	
42101/12448	61329	CENTRALE ENERGIE	3.365,76	0,00	0,00	
42103/12448	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	15.938,43	0,00	0,00	
421/1250106	61331	contrats entreiten service travaux	0,00	9.400,00	10.000,00	
421/12502	60713	Fournitures bâtiments	15.759,87	25.000,00	25.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	3.740,80	10.500,00	10.000,00	
42101/12506	61331	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	1.026,92	0,00	0,00	
42102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN	13.510,10	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12512	61332	BATIMENTS SERVICE TRAVAUX ELECTRICITE POUR BATIMENTS	13.079,37	14.000,00	14.500,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	12.344,00	14.500,00	14.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	1.951,57	2.850,00	2.600,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	2.758,80	4.000,00	4.000,00	
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGIN DIVERS	108.876,10	105.000,00	110.000,00	
42101/12702	60715	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	4.393,96	0,00	0,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	90.376,36	104.000,00	100.000,00	
42101/12703	60715	ACHAT D'HUILES	3.376,67	0,00	0,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	2.436,30	4.000,00	5.000,00	
421/12712	61343	LOCATION BUS SUITE PANNE	0,00	0,00	2.000,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	31.431,71	49.000,00	50.000,00	
42102/14002	60717	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	11.717,05	0,00	0,00	
42104/14002	60717	ACHAT MATERIAUX POUR ENTRETIEN ET REPARATION D'ACCESSOIRES DE VOIRIE	39,29	0,00	0,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	1.959,73	15.476,18	3.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	0,00	8.500,00	5.000,00	
42101/14012	61351	LOCATION MATERIEL	8.717,48	0,00	0,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	13.193,84	20.000,00	20.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	3.184,33	2.500,00	2.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	0,00	25.000,00	30.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	13.543,41	10.000,00	12.000,00	
42301/14002	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	21.637,98	0,00	0,00	
426/14002	60717	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	199.106,59	218.500,00	220.000,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	0,00	0,00	20.000,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	3.885,93	4.000,00	4.000,00	
443/12448	61329	INTERVENTION POUR REPARATION DES BORNES DU PORT DE PLAISANCE	0,00	0,00	1.000,00	
499/00071		Sous total	674.511,07	768.106,18	804.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	0,00	500,00	500,00	
42101/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	461,04	0,00	0,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	1.000,00	5.500,00	1.000,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	0,00	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	0,00	5.000,00	5.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
499/00072		Sous total	1.461,04	11.065,00	6.565,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	145.000,13	181.092,37	252.506,18	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	692.234,90	708.957,12	821.957,91	
422/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	596,64	714,23	312,09	
422/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.944,27	10.410,76	10.899,13	
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	418,99	389,25	356,60	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	747,62	792,45	840,03	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	10.664,55	11.192,87	9.945,95	
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	34.769,40	35.408,18	35.059,15	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	6.896,60	10.510,72	9.552,61	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	27.072,59	28.387,10	29.448,17	
481/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
481/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.025,43	1.601,71	1.258,43	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	8.762,38	9.836,25	8.775,26	
499/0007X		Sous total	938.133,50	999.293,01	1.180.911,51	
499/00073		Total D.O.	3.633.630,15	3.629.519,24	3.989.640,91	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	6.325,11	2.788,90	2.998,78	
561/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	343,46	151,42	162,84	
599/00070		Sous total	6.668,57	2.940,32	3.161,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
524/12448	61329	AVANCE DE TRESORERIE - GAL PROJET EUROP.	0,00	0,00	0,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	0,00	50.000,00	50.000,00	
52601/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	25.151,27	0,00	0,00	
552/12406	61321	FRAIS RELEVÉ ANNUEL Panneaux photovoltaïques	0,00	0,00	0,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	0,00	500,00	500,00	
561/12448	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	0,00	500,00	500,00	
569/12448	61329	CONFECTION ET DISTRIBUTION PLAN COMMUNE	0,00	10.000,00	10.000,00	
599/00071		Sous total	25.151,27	61.000,00	61.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
524/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
52402/32101	63121	PROJET EUROPEEN GAL	0,00	0,00	0,00	
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	500,00	500,00	500,00	
552/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	0,00	0,00	4.200,00	
599/00072		Sous total	500,00	500,00	4.700,00	
599/00073		Total D.O.	32.319,84	64.440,32	68.861,62	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
72101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	1.041,10	3,61	0,00	
721/11102	62002	ASSIT.MATERNELLE TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	0,00	73.544,03	63.436,96	
72101/11102	62002	TRAIT PERS COM. ASSISTANTE MATERNELLE APE	49.926,88	0,00	0,00	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	21.977,22	0,00	0,00	
72101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMMUNAL ASSIT. INST.MATERNELLE	95,15	121,79	0,00	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	0,00	4.619,13	4.107,92	
72101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	3.586,91	0,00	0,00	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	957,65	315,93	0,00	
72101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	358,18	14,33	0,00	
72101/11302	62202	ASSIT.INST.MATERNELLE Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	14.408,93	0,00	0,00	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	0,00	21.369,84	18.307,93	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	6.342,62	0,00	0,00	
721/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	32,93	0,00	0,00	
72101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	76,72	0,07	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	0,00	293.941,96	277.934,00	
72201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF SERV.ENSEIGNEMENT	69.451,48	0,00	0,00	
72202/11101	62001	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES	257.118,12	0,00	0,00	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	0,00	329.452,01	346.280,01	
72201/11102	62002	TRAITEMENT SERVICE ENSEIGNEMENT APE	25.616,85	0,00	0,00	
72202/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES APE	72.101,40	0,00	0,00	
72203/11102	62002	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	84.597,18	0,00	0,00	
722/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	0,00	9.802,62	9.805,00	
72205/11112	62012	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	33.425,97	1.199,84	0,00	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	0,00	151.172,39	158.885,50	
72201/11119	62019	TRAITEMENT PERS ENS. COURS COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS	85.307,95	306,60	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
		PEDAGOGIQUE				
72202/11119	62019	TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	82.179,17	0,00	0,00	
72203/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	35.331,60	5,38	0,00	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	4.250,79	0,00	0,00	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	0,00	25.023,12	21.970,31	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SERVICE ENSEIGNEMENT	5.771,03	0,00	0,00	
72202/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	21.662,76	0,00	0,00	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	0,00	18.504,35	19.097,16	
72201/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE SERVICE ENSEIGNEMENT	563,96	0,00	0,00	
72202/11202	62102	Pécules de vacances sports éduc APE	5.873,75	0,00	0,00	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	3.412,41	0,00	0,00	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	0,00	10.474,31	4.253,85	
72201/11212	62112	PECULE VAC PERS. ENS. COURS COMPLEM. TIERS TPS PEDAGOGIQUE	3.914,12	0,00	0,00	
72202/11212	62112	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	7.241,93	221,85	0,00	
72203/11212	62112	PECULE VACANCES SURVEILLANCES	3.206,54	0,00	0,00	
72205/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	1.636,78	0,00	0,00	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	0,00	74.050,90	70.390,64	
72201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	10.737,57	0,00	0,00	
72202/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	75.819,17	0,00	0,00	
72201/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES A l'ONSSAPL APE SERV ENS	7.393,03	0,00	0,00	
72202/11302	62202	Cotisations patronales sports éduc APE	20.436,32	0,00	0,00	
72203/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E ENSEIGNANT	24.414,74	0,00	0,00	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	0,00	95.534,17	101.052,44	
722/11312	62212	Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00	
72205/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT	9.646,75	346,28	0,00	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	0,00	28.328,40	45.854,50	
72201/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	24.619,83	88,49	0,00	
72202/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES MIDI	23.716,72	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72203/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	10.196,70	1,55	0,00	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	0,00	25.508,89	24.048,71	
72201/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	21.043,87	0,00	0,00	
72201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	270,60	0,46	0,00	
72202/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	623,42	0,00	0,00	
72203/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	179,91	0,01	0,00	
72205/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	50,15	1,80	0,00	
729/00070		Sous total	1.130.616,86	1.163.954,11	1.165.424,93	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.281,80	3.400,00	3.400,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	13.008,80	13.960,00	15.113,00	
721/12448	61329	BOITES DE SECOURS	496,84	0,00	0,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	962,61	1.446,22	1.500,00	
722/12206	61206	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	0,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	0,00	7.000,00	7.000,00	
722/1230102	60711	Achat fourniture- Frais de bureau service enseignement	0,00	1.300,00	1.300,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	300,00	300,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	7.547,31	2.840,00	2.300,00	
72201/12302	60711	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	889,53	0,00	0,00	
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	0,00	9.530,00	8.030,00	
722/1230216	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	0,00	0,00	6.300,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ECOLES ET BATIMENT RUE BUISSERET	17.690,19	0,00	0,00	
722/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	20.967,06	0,00	0,00	
72201/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	500,00	0,00	0,00	
722/12313	61313	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIELS	0,00	620,00	0,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	2.813,39	2.250,00	5.000,00	
72201/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	260,85	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	100,00	800,00	500,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	832,31	2.700,00	500,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	0,00	800,00	800,00	
722/1240124	61327	MATERIEL DE GYM	0,00	3.000,00	3.000,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	0,00	6.000,00	6.000,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	41.806,40	48.525,00	46.926,00	
72209/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E	6.188,00	0,00	0,00	
722/1240206	61321	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	0,00	650,00	1.950,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/1240348	61329	COÛT PISCINE	0,00	16.000,00	16.000,00	
722/1240448	61329	POSTE DE SECOURS _ PROJET THEATRE	0,00	31.400,00	0,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	0,00	0,00	0,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	0,00	800,00	3.000,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	18.036,60	25.000,00	25.000,00	
72201/12406	61321	CONTROLE AFSCA	815,47	0,00	0,00	
72203/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ REGISSEUR	563,86	0,00	0,00	
722/1240648	61329	PROJET ECHANGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL	0,00	3.000,00	5.000,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	2.063,33	2.500,00	2.350,00	
722/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	639,45	500,00	500,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	0,00	10.780,00	10.780,00	
72201/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES (F)	9.638,31	0,00	0,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	73.928,63	80.000,00	85.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	0,00	14.780,00	14.780,00	
72201/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	8.000,35	0,00	0,00	
72202/12424	61327	MATERIEL DE GYM ET DE PSYCHOMOTRICITE	2.979,86	0,00	0,00	
72202/12448	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	5.077,05	0,00	0,00	
72203/12448	61329	BOITES DE SECOURS	993,58	0,00	0,00	
72204/12448	61329	COÛT PISCINE	15.239,00	0,00	0,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	47.992,20	43.550,00	62.000,00	
722/1250206	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	20.000,00	20.000,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	4.590,26	12.000,00	8.000,00	
722/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	6.218,11	21.074,00	12.000,00	
72203/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	19.681,62	0,00	0,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	44.895,74	55.000,00	50.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	63.268,47	65.000,00	60.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	15.748,24	16.500,00	17.000,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES ECOLES ET CHAPITEAUX POUR LES ECOLES	9.711,20	3.733,01	1.500,00	
729/00071		Sous total	467.426,42	528.238,23	504.329,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	242,00	70,00	0,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	24.500,00	24.000,00	25.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	2.879,04	6.500,00	7.110,00	
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	12,50	12,50	12,50	
72206/33202	63212	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES SCOLAIRE	0,00	526,00	0,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	28.083,54	31.558,50	32.572,50	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.581,36	14.059,29	13.133,25	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	18.760,06	19.634,65	20.550,02	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	5.592,75	5.259,83	4.786,03	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	16.091,12	16.989,63	9.871,64	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	107.591,26	112.782,73	125.454,52	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	245.974,99	355.674,81	377.485,10	
729/0007X		Sous total	401.591,54	524.400,94	551.280,56	
729/00073		Total D.O.	2.027.718,36	2.248.151,78	2.253.606,99	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	0,00	800,00	800,00	
739/00071		Sous total	0,00	800,00	800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
735/33202	63212	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/00072		Sous total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/00073		Total D.O.	1.000,00	1.800,00	1.800,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	0,00	13.710,84	13.001,31	
76701/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL BIBLIOTHEQUES	5.073,62	0,00	0,00	
76702/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	7.109,97	0,00	0,00	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	108.800,60	111.728,67	137.949,69	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	989,98	
76701/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	425,63	0,00	0,00	
76702/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	539,65	0,00	0,00	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	8.384,60	8.488,05	8.598,91	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	0,00	3.687,12	3.725,16	
76701/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	1.464,27	0,00	0,00	
76702/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUE	2.051,94	0,00	0,00	
767/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E .BIBLIOTHEQUES	31.399,90	8.413,98	0,00	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	0,00	23.830,87	39.812,34	
767/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	163,10	58,62	0,00	
76701/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	7,57	0,00	0,00	
76702/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	10,67	0,00	0,00	
767/00070		Sous total	165.431,52	169.918,15	204.077,39	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	610,96	600,00	300,00	
767/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	350,00	350,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	1.475,00	1.500,00	1.500,00	
767/12306	61311	Animations /ateliers	0,00	6.620,00	6.620,00	
76701/12306	61311	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	6.048,00	0,00	0,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	2.962,75	0,00	0,00	
767/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES	3.584,44	0,00	0,00	
76701/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	1.450,26	0,00	0,00	
767/12313	61313	ACHAT DE SOFTWARE	0,00	1.645,00	1.550,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET	1.066,62	900,00	900,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/12317	61319	RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	803,34	1.000,00	1.000,00	
767/12401	60112	FRAIS DE FORMATIONS	14.905,60	15.000,00	16.000,00	
767/1240102	60712	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	0,00	2.233,80	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	5.109,53	4.500,00	6.000,00	
76701/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	345,10	0,00	0,00	
76702/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E	2.236,05	0,00	0,00	
76703/12402	60712	BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	1.269,64	0,00	0,00	
767/1240202	60712	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	0,00	1.500,00	0,00	
767/12410	61609	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2.760,57	2.000,00	
767/12448	61329	FRAIS SABAM ET REPROBEL	390,10	600,00	600,00	
76701/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	2.562,93	0,00	0,00	
767/1250106	61331	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	0,00	2.000,00	2.000,00	
767/12502	60713	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.932,49	3.500,00	4.000,00	
767/12506	61331	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT	0,00	1.000,00	1.000,00	
76702/12506	61331	BIBLIOTH.	1.218,83	0,00	0,00	
767/12512	61332	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	6.103,30	7.000,00	6.000,00	
76701/12512	61332	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	
767/12513	61333	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	15.703,20	20.000,00	19.000,00	
767/12515	61335	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	843,66	1.000,00	1.500,00	
767/00071		GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	Sous total	72.621,80	73.709,37	72.552,00
72		D.O. TRANSFERTS				
76702/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
767/33202	63212	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE	0,00	15.000,00	15.000,00	
76701/33202	63212	LIBRE DE SENEFFE	15.000,00	0,00	0,00	
767/00072		SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	Sous total	15.000,00	15.000,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.268,99	2.665,22	1.438,66	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	32.486,87	26.433,31	29.119,92	
767/0007X			Sous total	34.755,86	29.098,53	30.558,58
767/00073		Total D.O.	287.809,18	287.726,05	322.187,97	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	0,00	61.405,45	69.152,57	
76101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ATELIERS ESPACES JEUNES	12.014,00	0,00	0,00	
76103/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE ESPACE JEUNES	27.496,78	0,00	0,00	
76107/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	6.032,60	0,00	0,00	
76109/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	28.646,60	765,51	0,00	
76110/11101	62001	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	36.605,45	1.255,29	0,00	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	0,00	6.013,14	6.120,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	58.347,17	44.659,01	21.344,95	
76104/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE ACTIVITES ADO	6.566,30	0,00	0,00	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	0,00	33.371,66	40.800,00	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	0,00	4.856,84	2.580,01	
76101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	1.049,90	0,00	0,00	
76103/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	2.292,37	0,00	0,00	
76109/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	3.056,01	0,00	0,00	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	4.927,45	3.841,59	2.203,41	
76104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.512,60	0,00	0,00	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	0,00	11.636,00	15.589,91	
76101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES JEUNES	3.467,23	0,00	0,00	
76103/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	7.662,98	0,00	0,00	
76107/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ETE SOLIDAIRE	327,62	0,00	0,00	
76109/11301	62201	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	4.431,56	176,74	0,00	
76110/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	1.987,64	66,53	0,00	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	0,00	326,51	331,04	
761/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	16.838,96	4.789,85	0,00	
76104/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.895,06	0,00	0,00	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES	0,00	8.217,41	6.160,07	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/1130201	62201	ORPSS SERV JEUNESSE COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	0,00	1.812,08	2.211,36	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION? SERV JEUNESSE	0,00	10.652,74	9.948,48	
76109/11321	62401	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAKL ESPACES JEUNES	8.670,54	0,00	0,00	
761/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	87,54	30,54	0,00	
76101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	18,00	0,00	0,00	
76103/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	39,85	0,00	0,00	
76104/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	9,83	0,00	0,00	
76109/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	43,00	0,92	0,00	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	90.869,41	72.529,72	69.813,12	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	41.200,41	66.681,66	68.514,81	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	7.666,85	6.918,97	5.352,34	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	2.575,92	3.002,18	4.840,81	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	21.670,67	15.022,69	14.688,60	
762/11302	62202	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.CULTURE	11.890,45	4.752,30	0,00	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	0,00	14.492,03	19.773,36	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	13.920,60	13.349,85	12.435,60	
762/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	206,36	76,89	0,00	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	90.163,42	62.049,76	63.667,38	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	0,00	421,46	450,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	4.152,70	4.466,92	4.608,88	
764/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	25.807,07	5.891,81	0,00	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	0,00	12.015,79	0,00	
764/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	134,12	40,85	0,00	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	128.702,68	148.175,79	141.419,95	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	34.692,84	74.991,05	119.881,33	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	10.454,44	10.524,56	10.785,65	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	2.659,78	2.659,78	10.790,88	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	24.512,45	27.571,46	26.572,86	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
766/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET JARDINS	10.012,32	2.503,07	0,00	
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	0,00	20.991,28	39.503,96	
766/11321	62401	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	28.421,69	34.421,35	32.254,88	
766/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	244,69	98,97	0,00	
789/00070		Sous total	784.985,91	797.528,00	821.796,21	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	3.370,37	3.000,00	2.500,00	
761/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	45.347,40	0,00	0,00	
761/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	0,00	1.000,00	1.000,00	
76101/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	713,13	0,00	0,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	434,84	500,00	500,00	
761/12317	61319	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	0,00	1.000,00	1.000,00	
76102/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	441,20	0,00	0,00	
761/1240102	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	0,00	1.000,00	1.000,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	10.062,21	12.000,00	13.000,00	
76105/12402	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATIONS ET JEUX	0,00	0,00	0,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	34.117,89	38.000,00	40.000,00	
761/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES JEUNESSE	0,00	1.500,00	1.500,00	
761/12448	61329	FONDS DE CAISSE POUR ANIMATIONS DU SERVICE JEUNESSE	0,00	350,00	350,00	
76101/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	1.975,17	0,00	0,00	
76102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT SERV JEUNESSE	251,95	0,00	0,00	
761/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761/12601	61000	LOCATION BATIMENTS RUE DES MUGUETS 7	0,00	0,00	0,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	1.151,41	1.000,00	1.000,00	
762/12248	61209	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	0,00	750,00	1.700,00	
762/1230116	61315	FRAIS DE COLLATION MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	350,00	350,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	282,90	1.500,00	1.500,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	1.116,77	1.500,00	1.500,00	
76201/12316	61315	FRAIS DE COLLATION MAISON DES ASSOCIATIONS	138,90	0,00	0,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	5,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
762/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	0,00	1.500,00	0,00	
762/1240148	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	350,00	350,00	
762/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS	902,38	1.500,00	0,00	
76201/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR SERVICE CULTURE	297,50	0,00	0,00	
76202/12402	60712	PROJET PLAN COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
76203/12402	60712	ACHAT PETIT MAT. POUR SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	973,93	0,00	0,00	
76204/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	16.564,60	0,00	0,00	
762/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	0,00	17.000,00	17.000,00	
762/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	0,00	13.400,00	8.000,00	
762/1240448	61329	FRAIS D IMPRESSION (AFFICHES_ FOLDERS _ INVITATIONS ...)	0,00	0,00	2.000,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	8.195,96	10.500,00	10.500,00	
76201/12406	61321	ENTRETIEN POMPES A BIERE	1.446,54	0,00	0,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	1.543,88	4.000,00	4.000,00	
762/12422	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	0,00	500,00	1.000,00	
762/12448	61329	FONDS CAISSE SERV CULTURE	0,00	0,00	0,00	
76203/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	934,47	0,00	0,00	
762/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
762/12506	61331	LAVAGE _ SERV TC	0,00	0,00	0,00	
76201/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT CENTRE DE L EAU _ SERVICE TC	0,00	0,00	0,00	
762/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
762/12513	61333	GAZ BATIMENT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
762/12515	61335	EAU BATIMENT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
762/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT CENTRE DE L EAU _ SERVICE TC	0,00	0,00	0,00	
763/12248	61209	CHEQUES ALE SERV FETES	0,00	500,00	350,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	380,57	500,00	350,00	
763/12306	61311	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	0,00	0,00	0,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	9.859,90	17.000,00	22.000,00	
76301/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	4.097,25	0,00	0,00	
763/1240148	61329	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	0,00	1.500,00	1.500,00	
763/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV FETES	416,50	0,00	350,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	150,00	250,00	250,00	
763/12421	61327	ACHATS NOCES D' OR (F)	5.115,70	0,00	0,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	3.000,00	3.000,00	3.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
76302/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR FESTIVITES COMMUNALES	521,74	0,00	0,00	
763/12502	60713	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER.	0,00	8.000,00	8.000,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	0,00	1.500,00	1.500,00	
76301/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	1.048,36	0,00	0,00	
763/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	0,00	250,00	200,00	
76301/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	0,00	0,00	0,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	2.245,21	2.000,00	1.000,00	
764/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	0,00	43.878,93	44.394,58	
764/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONIE DES BATIMENTS SPORTIFS	898,01	0,00	0,00	
764/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION SERVICE SPORT	192,12	0,00	0,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	240,00	300,00	300,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	150,00	200,00	300,00	
764/1240102	60712	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	0,00	200,00	300,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	0,00	4.000,00	2.000,00	
764/1240110	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	5.000,00	5.000,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	0,00	23.000,00	22.000,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	0,00	5.000,00	5.000,00	
76403/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR CLUBS SPORTIFS	865,15	0,00	0,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	0,00	0,00	1.000,00	
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	0,00	5.000,00	30.000,00	
764/1240348	61329	frais de fonctionnement commission sport	0,00	300,00	300,00	
764/1240448	61329	achat et entretien petit matériel	0,00	1.000,00	500,00	
764/1240548	61329	Autres frais techniques	0,00	1.000,00	3.000,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	121,24	1.000,00	1.000,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	0,00	0,00	30.000,00	
764/12410	61609	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	0,00	1.250,00	1.300,00	
76401/12410	61609	FRAIS TVA SUR RECETTE BUVETTE	5.478,63	6.000,00	0,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	3.458,29	8.043,68	9.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76404/12448	61329	ACHAT ET ENTRETIEN PETIT MATERIEL SPORTIF	658,24	0,00	0,00	
76405/12448	61329	ACHAT ET ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE ARQUENNES	36,16	0,00	0,00	
76406/12448	61329	ACHAT BOISSON POURBUVETTE ARQUENNES	19.340,51	0,00	0,00	
764/1250106	61331	entretiens bâtiments	0,00	6.000,00	6.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	29.010,07	25.000,00	25.000,00	
764/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	5.158,96	6.909,38	6.000,00	
76402/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN INFRASTRUCTURES SPORTIVES	1.279,02	0,00	0,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	19.766,25	26.000,00	25.000,00	
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	20.443,00	21.000,00	16.000,00	
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	3.081,95	4.500,00	4.000,00	
764/1260101	61000	LOCATION MODULES SANITAIRES POUR SNEF TYBER	0,00	0,00	5.000,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	700,00	0,00	2.500,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AGORA	309,76	9.000,00	0,00	
765/1250106	61331	CONTROLES DES AIRES DE JEUX	0,00	0,00	30.000,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	0,00	3.500,00	3.500,00	
76501/12506	61331	CONTROLES AIRES DE JEUX	166,98	0,00	0,00	
765/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES	0,00	0,00	0,00	
766/1240102	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1.000,00	1.000,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	25.155,01	28.000,00	28.000,00	
76601/12402	60712	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	3.987,46	0,00	0,00	
76602/12402	60712	ACHAT MOBILIER URBAIN	913,55	0,00	0,00	
76603/12402	60712	SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	0,00	0,00	
76604/12402	60712	ACHAT ARBRE OPERATION COUP DE POUCE	0,00	0,00	0,00	
76605/12402	60712	ACHAT ARBRES ET ARBUSTES PROJET DISTRIBUTION DE L'ARBRE	0,00	0,00	0,00	
766/12448	61329	autres frais de fonctionnement	0,00	4.500,00	4.500,00	
76601/12448	61329	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARCS	0,00	0,00	0,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	1.049,50	1.000,00	1.000,00	
76601/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN POUR FONTAINES	0,00	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	299.563,49	388.281,99	461.644,58	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	48,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
76103/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	246,00	168,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	9.600,00	2.600,00	13.000,00	
762/32101	63121	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	2.187,20	2.250,00	2.767,50	
762/3320102	63212	Subsides comités des fêtes	0,00	13.077,45	0,00	
762/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	3.200,00	4.150,00	0,00	
76201/33202	63212	SUBSIDES COMITE DES FETES(F)	13.077,45	0,00	0,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	19.958,53	0,00	0,00	
76211/33202	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	0,00	0,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	0,00	15.000,00	19.650,00	
762/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	0,00	2.000,00	2.000,00	
762/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
763/33101	63211	INDEMNITES FUNERAIRES ANCIENS COMBATTANTS (F)	0,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	0,00	0,00	17.250,00	
764/3320102	63212	PRIX MERITE SPORTIF	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	0,00	17.050,00	16.800,00	
76406/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	16.800,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	67.117,18	57.295,45	72.467,50	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	668,10	637,88	322,57	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	16.821,54	12.193,70	6.726,79	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	859,36	1.050,26	828,87	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	6.590,83	7.009,73	7.242,08	
763/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	25,95	16,64	7,19	
763/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	617,45	626,72	636,13	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	34.142,60	44.262,48	54.854,67	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	75.112,44	136.834,48	140.295,50	
765/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	196,79	235,22	102,66	
765/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.356,12	3.503,92	3.658,23	
766/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH . DE LA COMMUNE	7,89	0,00	0,00	
766/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	983,19	0,00	0,00	
775/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
775/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
789/0007X		Sous total	139.382,26	206.371,03	214.674,69	
789/00073		Total D.O.	1.291.048,84	1.449.476,47	1.570.582,98	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	0,00	2.400,00	2.400,00	
790/1250106	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	5.000,00	5.000,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	1.890,66	2.500,00	2.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	1.854,27	25.000,00	25.000,00	
79001/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	774,22	0,00	0,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.380,00	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	6.899,15	37.400,00	37.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	15.695,63	0,00	0,00	
79002/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	13.271,69	0,00	0,00	
79003/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	7.634,73	0,00	0,00	
79004/43501	63617	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	17.352,57	0,00	0,00	
79005/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	8.940,58	0,00	0,00	
79006/43501	63617	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	24.512,59	0,00	0,00	
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	0,00	13.072,38	12.830,27	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	0,00	9.863,67	3.852,16	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	0,00	9.584,71	6.025,32	
790/4350401	63617	FE E FELUY	0,00	11.638,91	16.775,14	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	0,00	499,84	853,55	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	0,00	37.371,07	22.939,14	
799/00072		Sous total	87.407,79	82.030,58	63.275,58	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	20.592,92	24.720,73	19.717,30	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	119.173,84	168.183,95	154.433,68	
799/0007X		Sous total	139.766,76	192.904,68	174.150,98	
799/00073		Total D.O.	234.073,70	312.335,26	274.826,56	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	0,00	0,00	500,00	
832/12402	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	0,00	1.000,00	2.000,00	
83201/12402	60712	CERCUEIL INDIGENTS	1.484,00	0,00	0,00	
832/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	100,00	0,00	
83201/12448	61329	RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN	176,90	0,00	0,00	
839/00071		Sous total	1.660,90	1.100,00	2.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL	200,00	200,00	200,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.700.000,00	1.666.523,45	1.673.056,45	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	800,00	800,00	800,00	
839/00072		Sous total	1.701.000,00	1.667.523,45	1.674.056,45	
839/00073		Total D.O.	1.702.660,90	1.668.623,45	1.676.556,45	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	0,00	135.747,65	136.638,44	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	0,00	201.463,61	213.148,57	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	0,00	8.106,66	10.345,73	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_ SUBV_ CRECHE	0,00	16.801,88	15.619,64	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	0,00	34.689,68	35.221,97	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	0,00	58.067,77	61.514,73	
84421/11321	62401	COT PATRONALES PENSION_ PERS CRECHE	0,00	10.220,86	9.593,88	
84421/00070		Sous total	0,00	465.098,11	482.082,96	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	0,00	300,00	300,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	0,00	2.000,00	2.000,00	
84421/12248	61209	ACHAT CHEQUE ALE CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	0,00	0,00	455,00	
84421/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	0,00	700,00	1.000,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	0,00	300,00	400,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	0,00	1.000,00	2.000,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	0,00	300,00	300,00	
84421/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	0,00	8.000,00	12.000,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	0,00	500,00	750,00	
84421/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	0,00	700,00	0,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	0,00	34.000,00	32.000,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	0,00	7.000,00	7.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	0,00	4.300,00	4.000,00	
84421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	0,00	8.000,00	8.000,00	
84421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	5.000,00	5.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	0,00	2.500,00	3.000,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	0,00	4.500,00	4.000,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	0,00	2.000,00	2.000,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	0,00	4.620,00	4.620,00	
84421/00071		Sous total	0,00	87.220,00	88.825,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	0,00	500,00	500,00	

84421 crèches

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84421/30102	67111	perçus du service ordina REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	0,00	0,00	0,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	0,00	5.000,00	5.000,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	0,00	50.000,00	50.000,00	
84421/00072		Sous total	0,00	55.500,00	55.500,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	5.864,37	6.511,38	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	42.936,53	39.599,23	
84421/0007X		Sous total	0,00	48.800,90	46.110,61	
84421/00073		Total D.O.	0,00	656.619,01	672.518,57	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11101	62001	TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	0,00	0,00	0,00	
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	0,00	22.731,30	25.220,76	
84422/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV. AES	0,00	0,00	0,00	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	0,00	0,00	1.933,60	
84422/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	0,00	0,00	0,00	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	0,00	6.560,23	7.278,72	
84422/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	0,00	0,00	0,00	
84422/00070		Sous total	0,00	29.291,53	34.433,08	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/12248	61209	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	200,00	0,00	
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	0,00	1.500,00	1.500,00	
84422/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	500,00	0,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	0,00	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	0,00	300,00	300,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	0,00	2.000,00	2.000,00	
84422/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	600,00	0,00	
84422/00071		Sous total	0,00	5.900,00	4.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	0,00	9.785,00	10.078,00	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	0,00	263.611,00	277.871,00	
84422/00072		Sous total	0,00	273.396,00	287.949,00	
84422/00073		Total D.O.	0,00	308.587,53	326.982,08	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	34.331,05	37.284,24	37.195,32	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	34.554,02	32.322,74	49.443,24	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	2.019,14	4.915,73	2.849,90	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	0,00	2.604,98	3.342,09	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	8.837,54	9.590,99	9.642,60	
84010/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PCS	9.972,32	2.511,83	0,00	
8401033/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	0,00	6.816,50	14.269,36	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	2.438,28	2.663,20	2.487,12	
84010/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF PCS	103,31	36,56	0,00	
84401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. PETITE ENFANCE	76.838,20	0,00	0,00	
84402/11101	62001	Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	27.685,20	0,00	0,00	
844/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E . PETITE ENFANCE ET CRECHE	211.390,15	0,00	0,00	
84401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	5.751,46	0,00	0,00	
84402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	2.116,64	0,00	0,00	
84403/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	671,22	0,00	0,00	
844/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	15.830,97	0,00	0,00	
84403/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE accueil extra scolaire	473,40	0,00	0,00	
84401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	22.175,49	0,00	0,00	
84402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.989,96	0,00	0,00	
844/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	60.843,55	0,00	0,00	
844/11702	62702	REMBOURSEMENT FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES	0,00	0,00	0,00	
844/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	316,28	0,00	0,00	
84401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	115,26	0,00	0,00	
84402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	41,52	0,00	0,00	
849/00070		Sous total	524.494,96	98.746,77	119.229,63	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	25,00	0,00	500,00	
84010/1240148	61329	FONDS DE CAISSE PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/12402	60712	PROJET PLAN DE COHESION	0,00	300,00	300,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
		SOCIALE				
84010/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	0,00	0,00	600,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	7.975,84	11.000,00	11.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	0,00	0,00	0,00	
844/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	195,44	0,00	0,00	
84401/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ANIMATEURS AES	0,00	0,00	0,00	
844/12302	60711	FRAIS DE BUREAU _ PETIT MATERIEL POUR MCAE	1.231,87	0,00	0,00	
844/12306	61311	PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	2.697,55	0,00	0,00	
84401/12306	61311	PRESTATION DE TIERS POUR AES	0,00	0,00	0,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT CRECHES	3.232,52	0,00	0,00	
844/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR CRECHE DE FELUY	800,24	0,00	0,00	
844/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION CRECHE	290,97	0,00	0,00	
84401/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	34,60	0,00	0,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	2.075,00	0,00	0,00	
84401/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	18,00	0,00	0,00	
844/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	196,64	0,00	0,00	
84401/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS)	284,01	0,00	0,00	
844/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	27.366,58	0,00	0,00	
84401/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	1.547,17	0,00	0,00	
844/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	426,71	0,00	0,00	
844/12406	61321	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE _ EVEIL	0,00	0,00	0,00	
84401/12406	61321	PRESTATION 1/4 TEMPS MADAME BOULANGER (MAD PAR CPAS)	0,00	0,00	0,00	
84402/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS	0,00	0,00	0,00	
844/12421	61327	ACHAT JOUETS MCPE (F) _ EVEIL	396,70	0,00	0,00	
844/12448	61329	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	520,64	0,00	0,00	
84401/12448	61329	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	6.001,02	0,00	0,00	
84402/12448	61329	FONDS DE CAISSE CRECHE	350,00	0,00	0,00	
844/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	6.394,94	0,00	0,00	
84401/12502	60713	ENTRETIEN + BATIMENT AES	0,00	0,00	0,00	
844/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT	1.985,81	0,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
84401/12506	61331	MCPE + CRECHE PREST DE TIERS BAT. AES	0,00	0,00	0,00	
84403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS MCPE ET CRECHE	2.899,74	0,00	0,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	2.702,04	0,00	0,00	
844/12513	61333	GAZ MCPE	4.137,65	0,00	0,00	
844/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	1.796,12	0,00	0,00	
844/12548	61339	PRODUIT ENTRETIEN BATIMENT SERVICE AES ET M.C.P.E	0,00	0,00	0,00	
849/00071		Sous total	75.582,80	11.300,00	12.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	8.308,30	0,00	0,00	
844/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	582,41	0,00	0,00	
844/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	211,08	0,00	
844/32101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	249.000,18	0,00	0,00	
84401/32101	63121	SUBS ASBL ASS DES PARENTS DE SENEFFE - CONVENTION	9.500,00	0,00	0,00	
844/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES (F)	3.250,00	0,00	0,00	
84410/33202	63212	SUBS CRECHE	50.000,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	320.640,89	211,08	0,00	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	4.903,86	0,00	0,00	
844/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (CRECHES)	0,00	0,00	0,00	
844/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	19.975,48	0,00	0,00	
844/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	0,00	0,00	
849/0007X		Sous total	24.879,34	0,00	0,00	
849/00073		Total D.O.	945.597,99	110.257,85	131.629,63	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
861/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	4.452,80	0,00	0,00	
861/12319	61316	SECURITE HYGIE DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	3.355,61	0,00	0,00	
869/00071		Sous total	7.808,41	0,00	0,00	
869/00073		Total D.O.	7.808,41	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	500,00	500,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	0,00	500,00	500,00	
871/12448	61329	BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	1.322,86	0,00	0,00	
871/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT ONE	1.475,73	0,00	0,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	570,16	2.000,00	1.500,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	4.139,66	4.315,00	4.000,00	
872/00071		Sous total	7.508,41	7.315,00	6.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	2.290,00	2.290,00	2.500,00	
872/00072		Sous total	4.890,00	4.890,00	5.100,00	
872/00073		Total D.O.	12.398,41	12.205,00	11.600,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	637,50	578,51	513,49	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.283,10	1.341,40	1.405,67	
874/0007X		Sous total	1.920,60	1.919,91	1.919,16	
874/00073		Total D.O.	1.920,60	1.919,91	1.919,16	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	3.593,94	10.000,00	10.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	900,00	900,00	
876/12406	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	324.919,53	337.514,00	351.834,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61.883,86	70.000,00	70.000,00	
876/14012	61351	LOCATION CONTAINERS	0,00	0,00	0,00	
876/00071		Sous total	390.397,33	418.414,00	432.734,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT	356.145,97	349.519,00	349.519,00	
876/00072		Sous total	356.145,97	349.519,00	349.519,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	20.501,36	17.556,50	14.415,46	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	63.358,49	66.524,71	69.903,43	
876/0007X		Sous total	83.859,85	84.081,21	84.318,89	
876/00073		Total D.O.	830.403,15	852.014,21	866.571,89	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	2.144,01	2.500,00	2.000,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	5.271,55	7.221,03	6.500,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	6.607,24	13.500,00	12.000,00	
877/12515	61335	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	125,42	250,00	250,00	
877/14002	60717	TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D EPURATION	0,00	5.000,00	5.000,00	
877/00071		Sous total	14.148,22	28.471,03	25.750,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	68.929,49	75.046,03	71.015,32	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	124.135,73	156.301,13	171.860,48	
877/0007X		Sous total	193.065,22	231.347,16	242.875,80	
877/00073		Total D.O.	207.213,44	259.818,19	268.625,80	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	30.642,69	62.678,22	65.110,40	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	29.156,90	7.664,00	0,00	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	2.533,20	2.565,61	4.957,78	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	2.228,62	2.244,74	0,00	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	4.718,26	9.497,37	9.981,24	
878/11302	62202	COT. PATR.ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	8.414,71	2.211,82	0,00	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	9.247,34	18.724,66	19.678,58	
878/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	89,43	40,66	0,00	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	0,00	94.487,58	109.198,46	
87901/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	85.204,73	0,00	0,00	
87903/11101	62001	TRAIT PERS. COM. PTPT WALLONET	32.243,80	0,00	0,00	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	37.451,04	67.573,51	69.758,41	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	0,00	6.597,71	6.814,82	
87901/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	5.096,44	0,00	0,00	
87903/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	2.529,72	0,00	0,00	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	2.840,37	5.102,44	5.321,12	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	0,00	26.220,39	21.308,58	
87901/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	24.590,07	0,00	0,00	
87903/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLO'NET	11.096,11	0,00	0,00	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10.808,34	2.731,14	0,00	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	0,00	16.770,59	20.132,23	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	0,00	0,00	23.247,45	
879/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	56,16	18,92	0,00	
87901/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	127,80	0,00	0,00	
87903/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	57,68	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	299.133,41	325.129,36	355.509,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET	1.008,21	5.000,00	2.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
878/12406	61321	MORGUES PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION ET AMENAGEMENT DES CIMETIERES	0,00	20.000,00	25.000,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	742,00	5.000,00	5.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	686,50	1.000,00	1.000,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	0,00	366,02	200,00	
879/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	0,00	750,00	750,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	3.000,00	3.000,00	
879/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	0,00	0,00	1.000,00	
87901/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	819,85	0,00	0,00	
87905/12302	60711	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	1.250,00	0,00	0,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	0,00	17.500,00	30.000,00	
87901/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	1.500,40	0,00	0,00	
879/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	620,08	0,00	0,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	278,10	750,00	750,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	1.000,00	
87901/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVI.	24,20	0,00	0,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	219,33	300,00	300,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	0,00	4.000,00	6.000,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	4.500,00	15.000,00	
87903/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	3.668,70	0,00	0,00	
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR+GARDIENS DE LA PAIX	500,00	200,00	500,00	
879/12406	61321	STERILISATION CHATS ERRANTS	2.200,00	3.800,00	2.500,00	
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	0,00	750,00	750,00	
879/00071		Sous total	13.517,37	67.916,02	94.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/32102	63121	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA	0,00	1.500,00	1.500,00	
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	10,00	5,00	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	4.740,08	5.400,00	5.400,00	
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	0,00	1.380,00	1.380,00	
87904/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	1.380,00	0,00	0,00	
879/00072		Sous total	6.130,08	8.285,00	8.280,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	671,18	506,65	217,03	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	20.113,68	7.116,18	7.110,71	

879 Santé publique et hygiène publique

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.084,84	2.013,31	1.881,86	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.571,25	2.695,16	2.825,04	
879/0007X		Sous total	24.440,95	12.331,30	12.034,64	
879/00073		Total D.O.	343.221,81	413.661,68	470.573,71	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	0,00	153.224,85	195.716,72	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	0,00	27.291,20	6.478,47	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	0,00	12.328,27	10.378,16	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	921,32	0,00	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	0,00	26.085,48	44.050,24	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	0,00	7.302,89	1.869,69	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	0,00	40.115,21	27.206,86	
939/00070		Sous total	0,00	267.269,22	285.700,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	1.571,40	5.000,00	5.000,00	
93001/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV URBANISME	67,50	0,00	0,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	0,00	500,00	500,00	
93001/1210101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	0,00	0,00	
93001/12302	60711	FRAIS BUREAU URBANISME	1.693,54	0,00	0,00	
930/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	7.643,23	11.000,00	0,00	
93001/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV URB.	0,00	0,00	0,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00	750,00	750,00	
939/00071		Sous total	10.975,67	17.250,00	6.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	12.599,22	0,00	0,00	
939/00072		Sous total	12.599,22	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	CHARGES FIN. DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
921/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	40.743,87	35.711,17	29.729,04	
93002/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	213.763,94	184.680,14	160.722,80	
939/0007X		Sous total	254.507,81	220.391,31	190.451,84	
939/00073		Total D.O.	278.082,70	504.910,53	482.401,98	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	5.000,00	598.957,05	500,00	1.538.456,16	2.142.913,21
029	Dotation générale aux communes		2.857.158,00			2.857.158,00
049	Impôts et taxes		14.966.470,91		900.000,00	15.866.470,91
059	Assurances	0,00	35.000,00			35.000,00
123	10 - 121 Administration générale	21.670,00	171.749,88	3.000,00		196.419,88
129	Patrimoine privé	14.514,28	18.597,59	400,00		33.511,87
139	Services généraux	36.938,71	52.242,62			89.181,33
369	35 - 36 Pompiers		150.000,00			150.000,00
399	Justice - Police	16.177,44	8.489,97			24.667,41
499	Communications - Voies navigables	500,00	293.624,50			294.124,50
599	Commerce - Industrie	398.353,20	10.000,00	218.748,14		627.101,34
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	101.800,00	803.788,73			905.588,73
767	767 Bibliothèques publiques	5.476,00	94.207,05			99.683,05
789	76-77-78 Education populaire et arts	102.827,00	146.116,57	47.583,00		296.526,57
839	Assistance sociale	0,00	0,00			0,00
84421	crèches	90.000,00	305.790,41			395.790,41
84422	Accueil extra scolaire	0,00	35.123,40			35.123,40
849	Aide sociale et familiale	0,00	92.468,07			92.468,07
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00				1.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique	8.000,00	75.076,42			83.076,42
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	65.000,00	40.794,95			105.794,95
999	Totaux exercice propre	867.776,63	20.755.656,12	270.231,14	2.438.456,16	24.332.120,05
	Résultat positif exercice propre					794.081,68
999	Exercices antérieurs					6.051.077,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					30.383.197,60
	Résultat positif avant prélèvement					6.769.775,82
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					30.383.197,60
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.176.108,90

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		3.300,00	174.770,34	649.462,05		827.532,39
049	Impôts et taxes			2.744.465,80		0,00	2.744.465,80
059	Assurances	79.028,50	65.015,21	0,00			144.043,71
123	10 - 121 Administration générale	1.649.231,29	414.586,19	39.405,46	20.167,45	204.711,82	2.328.102,21
129	Patrimoine privé	123.436,75	217.500,00	0,00	399.561,93		740.498,68
139	Services généraux	391.182,50	433.150,00		4.967,59		829.300,09
159	15 Relations avec l'étranger	0,00		4.000,00			4.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			774.774,61			774.774,61
389	38 Autres mesures de protection		4.100,00				4.100,00
399	Justice - Police	80.372,97	4.300,00	1.647.319,97	15.341,64		1.747.334,58
499	Communications - Voies navigables	1.997.564,40	804.600,00	6.565,00	1.180.911,51		3.989.640,91
599	Commerce - Industrie	3.161,62	61.000,00	4.700,00			68.861,62
729	Enseignement primaire	1.165.424,93	504.329,00	32.572,50	551.280,56		2.253.606,99
739	Enseignement secondaire		800,00	1.000,00			1.800,00
767	767 Bibliothèques publiques	204.077,39	72.552,00	15.000,00	30.558,58		322.187,97
789	76-77-78 Education populaire et arts	821.796,21	461.644,58	72.467,50	214.674,69		1.570.582,98
799	Cultes		37.400,00	63.275,58	174.150,98		274.826,56
839	Assistance sociale		2.500,00	1.674.056,45			1.676.556,45
84421	crèches	482.082,96	88.825,00	55.500,00	46.110,61		672.518,57
84422	Accueil extra scolaire	34.433,08	4.600,00	287.949,00			326.982,08
849	Aide sociale et familiale	119.229,63	12.400,00	0,00	0,00		131.629,63
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.500,00	5.100,00			11.600,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.919,16		1.919,16
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		432.734,00	349.519,00	84.318,89		866.571,89
877	Immondices 877 Eaux usées		25.750,00		242.875,80		268.625,80
879	Santé publique et hygiène publique	355.509,07	94.750,00	8.280,00	12.034,64		470.573,71
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	285.700,14	6.250,00	0,00	190.451,84		482.401,98
999	Totaux exercice propre	7.792.231,44	3.758.585,98	7.963.721,21	3.818.787,92	204.711,82	23.538.038,37

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						75.383,41
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.613.421,78
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.593.666,92
999	Total général						25.207.088,70
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2015						
Droits constatés nets (+)	1	9.464.422,30				
Engagements à déduire (-)	2	6.589.371,98				
Résultat budgétaire au compte 2015 (1) + (2)	3	2.875.050,32				
BUDGET 2016						
Prévisions de recettes	4		12.382.210,18	0,00	12.382.210,18	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.650.771,75	0,00	8.650.771,75	
Résultat présumé au 31/12/2016 (4) + (5)	6		3.731.438,43	0,00	3.731.438,43	
BUDGET 2017						
Prévisions de recettes	7					13.390.061,51
Prévisions de dépenses (-)	8					9.658.623,08
Résultat présumé au 31/12/2017 (7) + (8)	9					3.731.438,43

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE*Justification des adaptations*

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2016 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
93002/96151	2007	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune	0,00
104/96151 20090060	2009	17101	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION GENERALE <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION GENERALE</i>	0,00
124/96151 20090105	2009	17101	TRAITEMENT HUMIDITE EX SALLE NUMERISEE CHEE FAMILLEUREUX FELUY <i>TRAITEMENT HUMIDITE EX SALLE NUMERISEE CHEE FAMILLEUREUX FELUY</i>	0,00
421/96151 20090022	2009	17101	HON PROJET SAED - FAMILLEUREUX <i>HON PROJET SAED - FAMILLEUREUX</i>	0,00
421/96151 20090032	2009	17101	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS <i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i>	0,00
721/96151 20090114	2009	17101	HON EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN <i>HON EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN</i>	0,00
722/96151 20090055	2009	17101	IMPETRANTS ECOLE DE FELUY <i>IMPETRANTS ECOLE DE FELUY</i>	0,00
722/96151 20090215	2009	17101	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	0,00
421/96151 20110029	2011	17101	REFECTION TROTTOIRS _ CITE DE SENEFFE <i>REFECTION TROTTOIRS _ CITE DE SENEFFE</i>	0,00
764/96151 20110075	2011	17101	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	0,00
764/96151 20120076	2012	17101	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	0,00
877/96151 20120097	2012	17101	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i>	0,00
421/96151 20150015	2015	17101	SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE <i>SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE</i>	0,00
722/96151 20150050	2015	17101	ACHAT PREFAB POUR ECOLES <i>ACHAT PREFAB POUR ECOLES</i>	0,00
844/96151 20150037	2015	17101	SEN CRECHE TRAV TOITURE <i>SEN CRECHE TRAV TOITURE</i>	0,00
877/96151 20150040	2015	17101	SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE <i>SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE</i>	0,00
124/96151 20160028	2016	17101	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	0,00
421/96151 20160008	2016	17101	ACHAT CAMION GRUE <i>ACHAT CAMION GRUE</i>	0,00
421/96151 20160032	2016	17101	TRAV VOIRIE 2015-2016 <i>TRAV VOIRIE 2015-2016</i>	0,00
421/96151 20160033	2016	17101	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i>	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/96151	2016	17101	ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE	0,00
20160048 421/96151	2016	17101	<i>ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE</i> TRAVAUX PONT SNCB	50.000,00
20160070 421/96151	2016	17101	<i>TRAVAUX PONT SNCB</i> TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME	0,00
20160076 421/96151	2016	17101	<i>TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME</i> INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV	0,00
20160094 764/96151	2016	17101	<i>INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV</i> TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00
20160024 764/96151	2016	17101	<i>TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i> TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00
20160025 766/68551	2016	15611	<i>TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i> ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00
20160050 000/95251			<i>ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT</i> Boni du service extraordinaire	3.731.438,43
			Total R.E.	3.781.438,43

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
79004/7331360	2004	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	0,00
79004/7332260	2004	24041	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	0,00
72205/7330260	2005	24041	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	0,00
72205/7330960	2005	24041	HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION ECOLE BOHY	0,00
421/73360	2009	24041	HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS PROJET FEDER	0,00
20090032 421/73360	2009	24041	<i>HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE _ TYBERCHAMPS</i> HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	0,00
20090119 426/73260	2009	24031	<i>HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS</i> EP PLACE DE LA GARE	0,00
20090019 722/73360	2009	24041	<i>EP PLACE DE LA GARE</i> HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX	0,00
20090215 790/72460	2009	24021	<i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i> RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN	0,00
20090113 877/81251	2009	28212	<i>RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN</i> LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN	0,00
20090154 930/73360	2010	24041	<i>TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA</i> HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU	0,00
20100018 124/73360	2011	24041	<i>HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU</i> HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA	0,00
20110118 764/73360	2011	24041	<i>HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA</i> HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	0,00
20110075 421/73260	2012	24031	<i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i> PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT	0,00
20120121 441/74451	2012	23301	<i>PLAN AIR CLIMAT _ CITE PONT</i> RACCORDEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE	0,00
20120041 764/73360	2012	24041	<i>PLACEMENT BARRIERE DE FERMETURE SUR CHEMIN DE HALAGE SENEFFE</i> HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	0,00
20120076 877/73360	2012	24041	<i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i> HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	0,00
20120097 877/81251	2012	28212	<i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i> SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	0,00
20120096 421/73360	2013	24041	<i>SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE</i> HON PONT RUE DE L EQUIPEE	0,00
20130025 421/73360	2013	24041	<i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i> HON RUE DES 4 JALOUSES	0,00
20130027 426/73260	2013	24031	<i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i> ECLAIRAGE PUBLIC	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20130034 877/73360	2013	24041	<i>ECLAIRAGE PUBLIC</i> HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE	0,00
20130072 000/61552	2014	15411	<i>HON IDEA EGOUTTAGE _ CHEMIN DE LA TERRE PELEE</i> Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00
104/74298	2014	23191	ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS	0,00
20140003 124/73360	2014	24041	<i>ACHAT SYSTÈME DE GESTION DE TEMPS</i> HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)	23.413,28
20140009 421/73360	2014	24041	<i>HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY</i> (DIVERS SERV) HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	0,00
20140017 421/73360	2014	24041	<i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE</i> EGOUTTAGE HON ETUDES AMENAGEMENT RN27	0,00
20140069 722/72360	2014	24021	<i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i> IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION	0,00
20140034 722/73360	2014	24041	<i>IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION</i> HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106	0,00
20140037 722/73360	2014	24041	<i>HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106</i> HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106	0,00
20140038 722/73360	2014	24041	<i>HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106</i> HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE	0,00
20140081 767/73360	2014	24041	<i>HON ECOLE DE FMLRX POUR AMEN REFECTOIRE</i> HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	0,00
20140050 877/81251	2014	28212	<i>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU</i> PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"	0,00
20140062 930/73360	2014	24041	<i>PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"</i> HON RENOVATION URBAINE	0,00
20140063 124/73360	2015	24041	<i>HON RENOVATION URBAINE</i> SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	6.503,64
20150006 421/72360	2015	24021	<i>SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV</i> ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES	0,00
20150011 421/72360	2015	24021	<i>ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES</i> IMPETRANTS LOGEMENT TRANSIT	0,00
20150066 421/73160	2015	24031	<i>IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES</i> SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE	0,00
20150015 481/73560	2015	24031	<i>SEN TRAV ENTRETIEN DE LA VOIRIE</i> SEN CURAGE DES COURS D EAU	0,00
20150023 722/73360	2015	24041	<i>SEN CURAGE DES COURS D EAU</i> HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION	0,00
20150056 767/73360	2015	24041	<i>HON ECOLE BOHY TRAV DE RENOVATION</i> SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE	0,00
20150033 790/73360	2015	24041	<i>SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE</i> PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	0,00
20150036			<i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>	

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
877/73260	2015	24031	SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE	0,00
20150040 877/73360	2015	24041	SEN CHEMIN DE LA TERRE PELEE _ TRAV EGOUTTAGE ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE	0,00
20150038 877/73360	2015	24041	ARQ RUE SCOUMONT HONORAIRE EGOUTTAGE FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE	0,00
20150039 877/81251	2015	28212	FEL RUE DE LA WARTE HONORAIRE TRAV EGOUTTAGE IDEA PART SPGE 52063/03/ G008	0,00
20150041 877/81251	2015	28212	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 IDEA PART SPGE 52063/01/ G005	0,00
20150042 124/72360	2016	24021	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS	0,00
20160003 124/72460	2016	24021	AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE RUE DES CANADIENS TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	0,00
20160028 124/72460	2016	24021	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS	0,00
20160087 135/74253	2016	23131	TRAV CLIMATISATION DIVERS BATIMENTS ACHAT DE PC	0,00
20160004 135/74998	2016	23491	ACHAT DE PC Investissements mobiliers divers (pointeuse, ...)	0,00
20160006 421/72360	2016	24021	ACHAT VIDEO SURVEILLANCE INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV	0,00
20160094 421/72460	2016	24021	INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SERV TRAV REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX	0,00
20160065 421/73160	2016	24031	REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX TRAV VOIRIE 2015-2016	0,00
20160032 421/73160	2016	24031	TRAV VOIRIE 2015-2016 TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	0,00
20160033 421/73260	2016	24031	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAVAUX PONT SNCB	50.000,00
20160070 421/73560	2016	24031	TRAVAUX PONT SNCB SEN TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME	0,00
20160076 421/74198	2016	23091	TRAV REMLACEMENTPASSERELLE RUE DE LA SAMME ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX	0,00
20160067 421/74398	2016	23291	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX ACHAT CAMION GRUE	0,00
20160008 421/74398	2016	23291	ACHAT CAMION GRUE ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE	0,00
20160048 421/74398	2016	23291	ACHAT CHARGEUSE PELLETEUSE ACHAT CAMION 3.5 T	0,00
20160068 421/74398	2016	23291	ACHAT CAMION 3.5 T ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR	0,00
20160083 426/73560	2016	24031	ACHAT SALEUSE POUR TRACTEUR TRAV EP	0,00

INS: 52063		Commune de AC SENEFFE		Année : 2017
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20160078 722/72460	2016	24021	<i>TRAV EP</i> RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL	0,00
20160017 722/74198	2016	23091	<i>RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL</i> MOBILIER SCOLAIRE	0,00
20160014 722/74451	2016	23301	<i>MOBILIER SCOLAIRE</i> TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE ARQUENNES	0,00
20160013 722/74998	2016	23491	<i>TAPIS DE PROTECTION SALLE ECOLE ARQUENNES</i> GROS ELECTROMENAGER	0,00
20160015 767/72460	2016	24021	<i>GROS ELECTROMENAGER</i> REPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES	0,00
20160061 767/74198	2016	23091	<i>REPLACEMENT CHAUFFAGE BIBLIOTH ARQUENNES</i> ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO	0,00
20160020 762/82051	2016	27521	<i>ACHAT MOBILIER DIVERS BIBLIO</i> AVANCE DE TRESORERIE OTS	0,00
764/72360	2016	24021	INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES	0,00
20160019 764/72360	2016	24021	<i>INSTALLATION CHAUFFAGE FC ARQUENNES</i> TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00
20160024 764/72360	2016	24021	<i>TRAV PHASE 1 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i> TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES	0,00
20160025 764/72360	2016	24021	<i>TRAV PHASE 2 CENTRE SPORTIF ARQUENNES</i> TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2	0,00
20160072 764/72460	2016	24021	<i>TRAV SNEF TENNIS CLUB _ PHASES 1 ET 2</i> TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX	0,00
20160088 790/51251	2016	25111	<i>TRAV ECLAIRAGE STADES PLENNEVAUX</i> SUBS EXTR FE DE FELUY	0,00
20160036 790/72460	2016	24021	<i>SUBS EXTR FE DE FELUY</i> TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY	0,00
20160084 000/99251		.	<i>TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY</i> Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	79.916,92

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	SUBSIDE FONDS FRIC	0,00	297.442,00	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	297.442,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
0008/96155	17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation	3.076.912,32	2.307.684,24	1.538.456,16	
009/00082		Sous total	3.076.912,32	2.307.684,24	1.538.456,16	
009/00083		Total R.E.	3.076.912,32	2.605.126,24	1.538.456,16	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV) <i>HON PROJET RENOV. BAT CH DE FAMILLEUREUX 6 _ FELUY (DIVERS SERV)</i>	0,00	0,00	23.413,28	
<i>20140009</i>						
060/99551	78605	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU <i>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU</i>	15.000,00	0,00	0,00	
<i>20140050</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
<i>20140090</i>		<i>VENTE PARCELLE RUE DU MARAIS</i>				
060/99551	78605	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV <i>SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV</i>	15.000,00	0,00	6.503,64	
<i>20150006</i>						
060/99551	78605	REMPACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX <i>REMPACEMENT TOILE SOLAIRE ECOLE DE FMLRX</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150054</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	44.100,00	0,00	
<i>20160017</i>		<i>RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL</i>				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX ABORDS DE LA SALLE DE SENEFFE <i>SEN TRAVAUX ABORDS DE LA SALLE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00	64.000,00	
<i>20170003</i>						
060/99551	78605	ACHAT SWITCHS <i>ACHAT SWITCHS</i>	0,00	0,00	36.000,00	
<i>20170004</i>						
060/99551	78605	ACHAT SERVEUR <i>ACHAT SERVEUR</i>	0,00	0,00	35.000,00	
<i>20170005</i>						
060/99551	78605	ACHAT DE PC <i>ACHAT DE PC</i>	0,00	0,00	15.400,00	
<i>20170006</i>						
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES</i>	0,00	0,00	22.550,00	
<i>20170007</i>						
060/99551	78605	ACHAT VIDEO PROJECTEUR <i>ACHAT VIDEO PROJECTEUR</i>	0,00	0,00	3.000,00	
<i>20170008</i>						
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL VIDEOSURVEILLANCE <i>ACHAT DE MATERIEL VIDEOSURVEILLANCE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
<i>20170009</i>						
060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL AUDIO VISUEL <i>ACHAT DE MATERIEL AUDIO VISUEL</i>	0,00	0,00	17.500,00	
<i>20170010</i>						
060/99551	78605	SEN ISOLATION TOITURE MC <i>SEN ISOLATION TOITURE MC</i>	0,00	0,00	18.900,00	
<i>20170011</i>						
060/99551	78605	FMX RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX <i>FMX RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20170012</i>						

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 <i>20170013</i>	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT</i>	0,00	0,00	23.800,00	
060/99551 <i>20170014</i>	78605	FMX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX <i>FMX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX</i>	0,00	0,00	41.300,00	
060/99551 <i>20170015</i>	78605	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	0,00	0,00	16.100,00	
060/99551 <i>20170017</i>	78605	ARQ RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX <i>ARQ RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX</i>	0,00	0,00	23.100,00	
060/99551 <i>20170018</i>	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI) <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)</i>	0,00	0,00	28.700,00	
060/99551 <i>20170019</i>	78605	SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00	47.600,00	
060/99551 <i>20170020</i>	78605	ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA <i>ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 <i>20170021</i>	78605	ACHAT CONTAINER <i>ACHAT CONTAINER</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060/99551 <i>20170022</i>	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 <i>20170023</i>	78605	ACHAT DE POMPES VIDE CAVE DIVERS BAT ET VOIRIE <i>ACHAT DE POMPES VIDE CAVE DIVERS BAT ET VOIRIE</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 <i>20170024</i>	78605	ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE <i>ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 <i>20170025</i>	78605	ACHAT CAMERAS POUR TRAVAUX <i>ACHAT CAMERAS POUR TRAVAUX</i>	0,00	0,00	11.000,00	
060/99551 <i>20170026</i>	78605	ACHAT MATERIEL DIVERS SERV VOIRIE (DESHERBEUSE_TONDEUSE_SO UFLEUSE) <i>ACHAT MATERIEL DIVERS SERV VOIRIE (DESHERBEUSE_TONDEUSE_SO FLEUSE)</i>	0,00	0,00	63.100,00	
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170027		<i>ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES</i>				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES	0,00	0,00	10.000,00	
20170028		<i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM	0,00	0,00	5.000,00	
20170029		<i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER CRECHE	0,00	0,00	12.000,00	
20170030		<i>ACHAT DE MOBILIER CRECHE</i>				
060/99551	78605	ACHAT ELECTRO POUR CRECHE	0,00	0,00	2.500,00	
20170031		<i>ACHAT ELECTRO POUR CRECHE</i>				
060/99551	78605	ACHAT TABLEAU INTERACTIF ECOLES	0,00	0,00	17.500,00	
20170032		<i>ACHAT TABLEAU INTERACTIF ECOLES</i>				
060/99551	78605	KIT TEST GAZ	0,00	0,00	2.200,00	
20170033		<i>KIT TEST GAZ</i>				
060/99551	78605	GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
20170034		<i>GPS VEHICULES COMMUNAUX</i>				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	15.000,00	
20170035		<i>ACHAT MOBILIER URBAIN</i>				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES	0,00	0,00	20.000,00	
20170036		<i>ACHAT POUBELLES</i>				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE	0,00	0,00	60.000,00	
20170037		<i>SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE</i>				
060/99551	78605	SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
20170038		<i>SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE</i>				
060/99551	78605	SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
20170041		<i>SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE</i>				
060/99551	78605	ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	25.000,00	
20170042		<i>ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL</i>				
060/99551	78605	PRLN TRAV DE EGLISE DE PRLN	0,00	0,00	50.000,00	
20170045		<i>PRLN TRAV DE ????? EGLISE DE PRLN</i>				
060/99551	78605	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES	0,00	0,00	50.000,00	
20170047		<i>TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES</i>				
060/99551	78605	ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS	0,00	0,00	30.000,00	
20170048		<i>ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS</i>				
060/99551	78605	SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC	0,00	0,00	25.000,00	
20170049		<i>SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC</i>				
060/99551	78605	SEN ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15	0,00	0,00	2.000,00	
20170050		<i>SEN ACHAT STORES RUE DES CANADIENS</i>				
060/99551	78605	SEN CLIMATISATION DE L	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170051		ETAGE RUE DES CANADIENS 17 SEN CLIMATISATION DE L ETAGE				
060/99551	78605	RUE DES CANADIENS 17 SEN REMPLACEMENT BARRIERE	0,00	0,00	7.000,00	
20170052		SERVICE TRAVAUX SEN REMPLACEMENT BARRIERE				
060/99551	78605	SERVICE TRAVAUX ACHAT PIECES ET GROSSES	0,00	0,00	15.000,00	
20170053		REPARATIONS MATERIEL ROULANT ACHAT PIECES ET GROSSES				
060/99551	78605	REPARATIONS MATERIEL ROULANT ACHAT PETIT MATERIEL POUR	0,00	0,00	7.000,00	
20170054		OUVRIERS ACHAT PETIT MATERIEL POUR				
060/99551	78605	OUVRIERS TRAV EP	0,00	0,00	50.000,00	
20170055		TRAV EP				
060/99551	78605	SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE	0,00	0,00	15.000,00	
20170056		DE SENEFFE SEN TRAV REMPLACEMENT				
060/99551	78605	REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE ACHAT ACCESSOIRES POUR LE	0,00	0,00	10.000,00	
20170058		CIMETIERE ACHAT ACCESSOIRES POUR LE				
060/99551	78605	CIMETIERE REFECTION 3 MURS EN	0,00	0,00	60.000,00	
20170059		MOELLONS REFECTION 3 MURS EN				
060/99551	78605	MOELLONS FMLRX ACHAT ET	0,00	0,00	64.000,00	
20170061		INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX FMLRX ACHAT ET INSTALLATION				
060/99551	78605	PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX FEL TRAVAUX DE	0,00	0,00	10.000,00	
20170062		RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY FEL TRAVAUX DE RENOVATION				
060/99551	78605	PRESBYTERE DE FELUY SEN HON ETUDE ARCHI ILOT	0,00	0,00	50.000,00	
20170065		DE LA MC SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE				
060/99551	78605	LA MC ETUDE PROMO TOURISTIQUE	0,00	0,00	50.000,00	
20170066		ETUDE PANNEAUX PROMO				
060/99551	78605	TOURISTIQUE ACHAT MATERIEL PROMO	0,00	0,00	50.000,00	
20170067		TOURISTIQUE ACHAT MATERIEL PROMO				
060/99551	78605	TOURISTIQUE TRAVAUX CURAGE	0,00	0,00	50.000,00	
20170072		TRAVAUX CURAGE				
060/99551	78605	TERRAIN MULTISPORTS	0,00	0,00	64.000,00	
20170073		TERRAIN MULTISPORTS				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER POUR	0,00	0,00	0,00	
		BIBLIOTHEQUES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170076		<i>ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES</i>				
060/99551	78605	FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	0,00	
20170077		<i>FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>				
060/99551	78605	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	0,00	0,00	0,00	
20170078		<i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>				
060/99551	78605	FMLRX TRAV PONT INFRABEL	0,00	0,00	0,00	
20170079		<i>FMLRX TRAV PONT INFRABEL</i>				
060/99551	78605	SEN HONORAIRE ESPACE MOBILITE	0,00	0,00	0,00	
20170081		<i>SEN HONORAIRE ESPACE MOBILITE</i>				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	587.902,00	0,00	
06089/99551	78605	SEN TRAV PROJET PIC	0,00	0,00	297.442,00	
20170064		<i>SEN TRAV PROJET PIC</i>				
060/99751	.	PRELEVEMENT ORDINAIRE VERS EXTRAORDINAIRE ANNEE ANT.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	30.000,00	632.002,00	1.891.108,92	
069/00083		Total R.E.	30.000,00	632.002,00	1.891.108,92	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
104/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
124/68551 20170011	15611	SEN ISOLATION TOITURE MC <i>SEN ISOLATION TOITURE MC</i>	0,00	0,00	8.100,00	
124/68551 20170012	15611	FMX RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX <i>FMX RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX</i>	0,00	0,00	21.300,00	
124/68551 20170013	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT</i>	0,00	0,00	10.200,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	39.600,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20170001	17101	ACHAT BATIMENTS <i>ACHAT BATIMENTS</i>	0,00	0,00	320.000,00	
124/96151 20170012	17101	FMX RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX <i>FMX RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX</i>	0,00	0,00	49.700,00	
124/96151 20170068	17101	FEL TRAV BATIMENTS CH DE FAMILLEUREUX POUR DIVERS SERVICES <i>FEL TRAV BATIMENTS CH DE FAMILLEUREUX POUR DIVERS SERVICES</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	369.700,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
124/99551	78605	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
129/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	409.300,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
13610/66552	15411	SUBSIDE COP21 _ VEHICULES NON POLLUANTS	0,00	0,00	0,00	
139/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
135/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
139/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
139/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
320/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
426/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme	0,00	0,00	0,00	
443/68451	15611	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	0,00	0,00	0,00	
20170078		TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING				
499/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
421/77451	23301	VENTES MACHINES ET MATERIELS	0,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
421/96151	17101	FEL TRAV RUE DE LA WARTE FELUY	0,00	0,00	0,00	
20170039		FEL TRAV RUE DE LA WARTE FELUY				
421/96151	17101	TRAV VOIRIE 2016 & 2017	0,00	0,00	1.000.000,00	
20170040		TRAV VOIRIE 2016 & 2017				
421/96151	17101	SEN RECONSTRUCTION PASSELERELLE DU RAVEL	0,00	0,00	300.000,00	
20170060		SEN RECONSTRUCTION PASSELERELLE DU RAVEL				
421/96151	17101	SEN TRAV PROJET PIC / FRIC	0,00	0,00	602.558,00	
20170064		SEN TRAV PROJET PIC				
421/96151	17101	ARQ TRAV AMENAGEMENT PASSELERELLE DE LA ZAC	0,00	0,00	0,00	
20170070		ARQ TRAV AMENAGEMENT PASSELERELLE DE LA ZAC				
423/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
426/96151	17101	TRAV EP	0,00	0,00	0,00	
20170055		TRAV EP				
481/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.902.558,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
421/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
481/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
499/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.902.558,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
722/68151	15611	FMX TRAVAUX CONSTRUCTION CLASSES ET REFECTOIRE ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	0,00	
20170002		<i>FMX TRAVAUX CONSTRUCTION CLASSES ET REFECTOIRE ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>				
722/68151	15611	ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	300.000,00	
20170069		<i>ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE</i>				
722/68551	15611	FMX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX	0,00	0,00	17.700,00	
20170014		<i>FMX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX</i>				
722/68551	15611	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	6.900,00	
20170015		<i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>				
722/68551	15611	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	1.125.000,00	
20170071		<i>FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>				
729/00080		Sous total	0,00	0,00	1.449.600,00	
82		R.E. DETTE				
721/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/87051	27525	REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESORERIE ECOLE COMMUNALE DE SENEFFE _ PROJETS SCIENCES	0,00	0,00	0,00	
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/96151	17101	FMX TRAVAUX CONSTRUCTION CLASSES ET REFECTOIRE ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	0,00	
20170002		<i>FMX TRAVAUX CONSTRUCTION CLASSES ET REFECTOIRE ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20170042		<i>ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL</i>				
722/96151	17101	ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	0,00	0,00	200.000,00	
20170069		<i>ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE</i>				
722/96151	17101	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX	0,00	0,00	375.000,00	
20170071		<i>FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>				
729/00082		Sous total	0,00	0,00	575.000,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
722/99551	78605	Travaux en cours d'exécution de	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN		constructions de bâtiments				
729/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.024.600,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
767/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	0,00	0,00	0,00	
767/68551	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)	0,00	0,00	12.300,00	
20170018		<i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)</i>				
767/68551	15611	SEN TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER	0,00	0,00	0,00	
20170043		<i>SEN TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER</i>				
767/00080		Sous total	0,00	0,00	12.300,00	
82		R.E. DETTE				
767/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
767/96151	17101	SEN TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	0,00	
20170057		<i>SEN TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT BIBLIOTHEQUE</i>				
767/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
767/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
767/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
767/00083		Total R.E.	0,00	0,00	12.300,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
764/66351	15411	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
764/68551	15611	ARQ RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX	0,00	0,00	9.900,00	
20170017		ARQ RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX				
764/68551	15611	SEN TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER	0,00	0,00	975.000,00	
20170043		SEN TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER				
789/00080		Sous total	0,00	0,00	984.900,00	
82		R.E. DETTE				
761/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
762/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
763/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
764/96151	17101	ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	100.000,00	
20170016		ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF				
764/96151	17101	SEN TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER	0,00	0,00	325.000,00	
20170043		SEN TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER				
764/96151	17101	SEN TRAV PARKING SENF TYBER	0,00	0,00	175.000,00	
20170063		SEN TRAV PARKING SENF TYBER				
764/96151	17101	TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	0,00	0,00	0,00	
20170075		TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY				
766/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	600.000,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
764/99551	78605	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
789/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.584.900,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
790/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
790/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
799/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

84421 crèches						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
84421/68551 20170019	15611	SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE <i>SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00	20.400,00	
84421/68551 20170046	15611	SEN TRAV CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR <i>SEN TRAV CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR</i>	0,00	0,00	180.000,00	
84421/00080		Sous total	0,00	0,00	200.400,00	
84421/00083		Total R.E.	0,00	0,00	200.400,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
844/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
877/68954	77261	INDEMNITE LOCATION TERRAIN SPGE POUR TRAVAUX POSE COLLECTEUR EAUX USEES	0,00	0,00	0,00	
877/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
877/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
877/99551	78605	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
877/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
878/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
878/96151 20170047	17101	Emprunts à charge de la commune <i>TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES</i>	0,00	0,00	0,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
879/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
879/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 droits constatés	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
930/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
930/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
930/68551 20170035	15611	ACHAT MOBILIER URBAIN ACHAT MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	15.000,00	
930/68551 20170036	15611	ACHAT POUBELLES ACHAT POUBELLES	0,00	0,00	30.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	45.000,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
930/96151 20170065	17101	SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE LA MC SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE LA MC	0,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
930/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
939/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	45.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
000/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	3.076.912,32	2.307.684,24	1.538.456,16	
009/00098		Sous total	3.076.912,32	2.307.684,24	1.538.456,16	
009/00093		Total D.E..	3.076.912,32	2.307.684,24	1.538.456,16	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/9550151	68605	HON GRD PLACE 16 _ DOSSIER 2007	0,00	0,00	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	450.000,00	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120030		TRAV ENTRETIEN VOIRIE _ DROIT DE TIRAGE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20120032		FRAIS D'ETUDES ET EPERTISES SUIVANT NECESSITE				
060/95551	68605	ACHAT APPAREIL PHOTO	0,00	0,00	0,00	
20130021		ACHAT APPAREIL PHOTO				
060/95551	68605	CONCERNE REMB 2016 PART DE LA COMMUNE DE PONT A CELLES 20130033	0,00	0,00	0,00	
20130033		ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE				
060/95551	68605	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
20130034		ECLAIRAGE PUBLIC				
060/95551	68605	ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	0,00	
20140004		ACHAT SYSTÈME ENREGISTREMENT _ VIDEO SURVEILLANCE				
060/95551	68605	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	
20140030		ACHAT MOBILIER SCOLAIRE				
060/95551	68605	IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION	0,00	0,00	0,00	
20140034		IMPETRANTS ECOLE DE TRANSITION				
060/95551	68605	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	0,00	0,00	0,00	
20140050		HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20140090		VENTE PARCELLE RUE DU MARAIS				
060/95551	68605	FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL	0,00	0,00	0,00	
20150013		FEL TRAV AMEN. PARKING COUR MAITRE PAUL				
060/95551	68605	ACHAT DE MATERIEL DE GYM	0,00	0,00	0,00	
20150026		ACHAT DE MATERIEL DE GYM				
060/95551	68605	ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	0,00	
20160050		ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160067		ACHAT MOBILIER DIVERS SERV TRAVAUX				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160068 060/95551	68605	<i>ACHAT CAMION 3.5 T</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160084 06089/95551	68605	<i>TRAV CHAUFFERIE EGLISE DE FELUY</i> TRSFRT FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	297.442,00	0,00	
069/00098		Sous total	0,00	747.442,00	0,00	
069/00093		Total D.E..	0,00	747.442,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
104/52255	67251	Autres dédommagements accordés aux ménages	0,00	0,00	0,00	
123/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/72460	24021	SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE	0,00	0,00	15.000,00	
20170038		SEN TRAV TOITURE MC SENEFFE				
104/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
104/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
104/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
104/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
104/74253	23131	ACHAT SWITCHS	0,00	0,00	36.000,00	
20170004		ACHAT SWITCHS				
104/74253	23131	ACHAT SERVEUR	0,00	0,00	35.000,00	
20170005		ACHAT SERVEUR				
104/74253	23131	ACHAT DE PC	0,00	0,00	15.400,00	
20170006		ACHAT DE PC				
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
104/74298	23191	ACHAT VIDEO PROJECTEUR	0,00	0,00	3.000,00	
20170008		ACHAT VIDEO PROJECTEUR				
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
104/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	104.400,00	
92		D.E. DETTE				
104/81954	28510	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	0,00	0,00	0,00	
123/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	104.400,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
124/61552 20090248	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>SUBSIDES AUDIT ENERGETIQUE SALLE FAMILLEUREUX</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/70151 20140090	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra. <i>VENTE PARCELLE RUE DU MARAIS</i>	0,00	0,00	0,00	
12403/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
124/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
124/71260 20170001	24021	ACHAT BATIMENTS <i>ACHAT BATIMENTS</i>	0,00	0,00	320.000,00	
124/72154 20170061	22051	FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX <i>FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX</i>	0,00	0,00	64.000,00	
124/72154 20170073	22051	TERRAIN MULTISPORTS <i>TERRAIN MULTISPORTS</i>	0,00	0,00	64.000,00	
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20170003	24021	SEN TRAVAUX ABORDS DE LA SALLE DE SENEFFE <i>SEN TRAVAUX ABORDS DE LA SALLE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00	64.000,00	
124/72360 20170011	24021	SEN ISOLATION TOITURE MC <i>SEN ISOLATION TOITURE MC</i>	0,00	0,00	27.000,00	
124/72360 20170022	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/72360 20170037	24021	SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE <i>SEN AMENAGEMENT BAT. CABLERIE</i>	0,00	0,00	60.000,00	
124/72360 20170049	24021	SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC <i>SEN MISE EN CONFORMITE DE LA MC</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/72360 20170062	24021	FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY <i>FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY</i>	0,00	0,00	10.000,00	
124/72360	24021	FEL TRAV BATIMENTS CH DE	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170068		FAMILLEUREUX POUR DIVERS SERVICES <i>FEL TRAV BATIMENTS CH DE FAMILLEUREUX POUR DIVERS SERVICES</i>				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
124/72460	24021	FMX RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX	0,00	0,00	71.000,00	
20170012		<i>FMX RENOVATION CHAUFFERIE SALLE DE FMLRX</i>				
124/72460	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN	0,00	0,00	34.000,00	
20170013		<i>COMMISSARIAT SEN RENOVATION CHAUFFERIE BATIMENT ANCIEN COMMISSARIAT</i>				
124/73160	24031	ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA	0,00	0,00	30.000,00	
20170020		<i>ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA</i>				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
124/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES	0,00	0,00	22.550,00	
20170007		<i>ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS SERVICES</i>				
124/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
124/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	50.000,00	
20170009		<i>ACHAT DE MATERIEL VIDEOSURVEILLANCE</i>				
124/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL AUDIO VISUEL	0,00	0,00	17.500,00	
20170010		<i>ACHAT DE MATERIEL AUDIO VISUEL</i>				
124/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
124/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
124/74998	23491	SEN ACHAT STORES RUE DES CANADIENS 15	0,00	0,00	2.000,00	
20170050		<i>SEN ACHAT STORES RUE DES CANADIENS</i>				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	891.050,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	891.050,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
135/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
135/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
135/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
320/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
320/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552 20090036	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>TRAVAUX RUES DE MANGE _ TYBERCHAMPS</i>	0,00	0,00	0,00	
421/61552 20090246	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>SUBSIDES TRAVAUX D'AMENAGEMENT GRAND PLACE FELUY</i>	0,00	0,00	0,00	
421/61552 20100013	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE - DEGATS D'HIVER</i>	0,00	0,00	0,00	
421/61552 20120037	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>TRAV REFECTION RUES : LONG TRI _ MANAGE _ TYBERCHAMPS FMLRX</i>	0,00	0,00	0,00	
42103/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
44104/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
421/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
421/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
421/72360 20170051	24021	SEN CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS 17 <i>SEN CLIMATISATION DE L ETAGE RUE DES CANADIENS 17</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
421/72460 20170052	24021	SEN REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX <i>SEN REMPLACEMENT BARRIERE SERVICE TRAVAUX</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20170040	24031	TRAV VOIRIE 2016 & 2017 <i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i>	0,00	0,00	1.000.000,00	
421/73160 20170064	24031	SEN TRAV PROJET PIC / FRIC <i>SEN TRAV PROJET PIC</i>	0,00	0,00	900.000,00	
421/73160 20170070	24031	ARQ TRAV AMENAGEMENT PASSERELLE DE LA ZAC <i>ARQ TRAV AMENAGEMENT PASSERELLE DE LA ZAC</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73251	22351	Travaux de construction d'égouts	0,00	0,00	0,00	
421/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
421/73260 20170039	24031	FEL TRAV RUE DE LA WARTE FELUY <i>FEL TRAV RUE DE LA WARTE FELUY</i>	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/73260 <i>20170060</i>	24031	SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
421/73360 <i>20170060</i>	24041	SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73360 <i>20170066</i>	24041	ETUDE PROMO TOURISTIQUE <i>ETUDE PANNEAUX PROMO TOURISTIQUE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
421/73560 <i>20170059</i>	24031	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS <i>REFECTION 3 MURS EN MOELLONS</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/73560 <i>20170079</i>	24031	FMLRX TRAV PONT INFRABEL <i>FMLRX TRAV PONT INFRABEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
421/74398 <i>20170024</i>	23291	ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE <i>ACHAT ELEVATEUR A FOURCHE TELESCOPIQUE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20170021</i>	23301	ACHAT CONTAINER <i>ACHAT CONTAINER</i>	0,00	0,00	7.500,00	
421/74451 <i>20170023</i>	23301	ACHAT DE POMPES VIDE CAVE DIVERS BAT ET VOIRIE <i>ACHAT DE POMPES VIDE CAVE DIVERS BAT ET VOIRIE</i>	0,00	0,00	4.000,00	
421/74451 <i>20170025</i>	23301	ACHAT CAMERAS POUR TRAVAUX <i>ACHAT CAMERAS POUR TRAVAUX</i>	0,00	0,00	11.000,00	
421/74451 <i>20170026</i>	23301	ACHAT MATERIEL DIVERS SERV VOIRIE (DESHERBEUSE_TONDEUSE_SO UFLEUSE) <i>ACHAT MATERIEL DIVERS SERV VOIRIE (DESHERBEUSE_TONDEUSE_SOU FLEUSE)</i>	0,00	0,00	63.100,00	
421/74451 <i>20170033</i>	23301	KIT TEST GAZ <i>KIT TEST GAZ</i>	0,00	0,00	2.200,00	
421/74451 <i>20170034</i>	23301	GPS VEHICULES COMMUNAUX <i>GPS VEHICULES COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	12.000,00	
421/74451 <i>20170067</i>	23301	ACHAT MATERIEL PROMO TOURISTIQUE <i>ACHAT MATERIEL PROMO TOURISTIQUE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/74598	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
421/74598	23292	ACHAT PIECES ET GROSSES	0,00	0,00	15.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170053		REPARATIONS MATERIEL ROULANT				
421/74998	23491	ACHAT PIECES ET GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT	0,00	0,00	7.000,00	
20170054		ACHAT PETIT MATERIEL POUR OUVRIERS				
423/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
426/73560	24031	TRAV EP	0,00	0,00	50.000,00	
20170055		TRAV EP				
441/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
443/72360	24021	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	0,00	0,00	0,00	
20170078		TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING				
481/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
481/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
482/73560	24031	TRAVAUX CURAGE	0,00	0,00	50.000,00	
20170072		TRAVAUX CURAGE				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	2.643.800,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.643.800,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
526/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
722/61552 20160017	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>RENOV CHAUFFERIE ECOLE BON CONSEIL</i>	0,00	0,00	0,00	
729/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
721/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
722/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20170002	24021	FMX TRAVAUX CONSTRUCTION CLASSES ET REFECTOIRE ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>FMX TRAVAUX CONSTRUCTION CLASSES ET REFECTOIRE ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20170069	24021	ARQ TRAV CONSTRUCTION ECOLE BOHY CENTRALE <i>ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE</i>	0,00	0,00	500.000,00	
722/72260 20170071	24021	FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>FMX TRAVAUX SALLE DE SPORT ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	0,00	0,00	1.500.000,00	
722/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20170077	24021	FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>FMLX _ ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20170014	24021	FMX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX <i>FMX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE FMLRX</i>	0,00	0,00	59.000,00	
722/72460 20170015	24021	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	0,00	0,00	23.000,00	
722/72460 20170042	24021	ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL <i>ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL</i>	0,00	0,00	25.000,00	
722/72460 20170056	24021	SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE <i>SEN TRAV REMPLACEMENT REJET SALLE DE GYM ECOLE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/73360	24041	SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
20170041		SEN HON POUR TRAV ECOLE DE SENEFFE				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
722/74198	23091	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES	0,00	0,00	10.000,00	
20170028		ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
722/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM	0,00	0,00	5.000,00	
20170029		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM				
722/74451	23301	ACHAT TABLEAU INTERACTIF ECOLES	0,00	0,00	17.500,00	
20170032		ACHAT TABLEAU INTERACTIF ECOLES				
722/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
722/74998	23491	ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES	0,00	0,00	15.000,00	
20170027		ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	2.219.500,00	
92		D.E. DETTE				
722/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE ECOLE COMMUNALE DE SENEFFE _ PROJETS SCIENCES	0,00	0,00	0,00	
729/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.219.500,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
767/72360	24021	SEN TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	0,00	
20170057		SEN TRAV CENTRE DE L EAU _ BAT BIBLIOTHEQUE				
767/72460	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)	0,00	0,00	41.000,00	
20170018		SEN RENOVATION CHAUFFERIE CENTRE DE L EAU (BIBLI)				
767/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
767/74198	23091	ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	
20170076		ACHAT MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUES				
767/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
767/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
767/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
767/00091		Sous total	0,00	0,00	41.000,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	41.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
761/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
761/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
761/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
761/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
761/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
761/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
762/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
762/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
762/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
762/74951	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
762/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
763/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
764/72154	22051	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu	0,00	0,00	0,00	
764/72154	22051	TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	0,00	0,00	0,00	
20170075		TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY				
764/72160	24011	SEN TRAV PARKING SENF TYBER	0,00	0,00	175.000,00	
20170063		SEN TRAV PARKING SENF TYBER				
764/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
764/72260	24021	SEN TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER	0,00	0,00	1.300.000,00	
20170043		SEN TRAV DE CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET BUVETTES SNEF TYBER				
764/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
764/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
764/72460	24021	ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	100.000,00	
20170016		ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF				
764/72460	24021	ARQ RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX	0,00	0,00	33.000,00	
20170017		ARQ RENOVATION CHAUFFERIE STADE PLENNEVAUX				
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	ARQ HONORAIRE ET ETUDE PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
20170016		ARQ PHOTOVOLTAIQUES CENTRE SPORTIF				
764/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
766/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
789/00091		Sous total	0,00	0,00	1.608.000,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.608.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	0,00	
79001/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
79004/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
790/72360 20170045	24021	PRLN TRAV DE EGLISE DE PRLN <i>PRLN TRAV DE ????? EGLISE DE PRLN</i>	0,00	0,00	50.000,00	
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	50.000,00	

84421 crèches						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72360 20170046	24021	SEN TRAV CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR SEN TRAV CRECHE DE SENEFFE RUE DU MIROIR	0,00	0,00	180.000,00	
84421/72460 20170019	24021	SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE SEN REMPLACEMENT MENUISERIES CRECHE DE SENEFFE	0,00	0,00	68.000,00	
84421/74198 20170030	23091	ACHAT DE MOBILIER CRECHE ACHAT DE MOBILIER CRECHE	0,00	0,00	12.000,00	
84421/74451 20170031	23301	ACHAT ELECTRO POUR CRECHE ACHAT ELECTRO POUR CRECHE	0,00	0,00	2.500,00	
84421/00091		Sous total	0,00	0,00	262.500,00	
84421/00093		Total D.E..	0,00	0,00	262.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74352	23221	ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS	0,00	0,00	30.000,00	
20170048 844/72360	24021	ACHAT CAMIONNETTE POUR PCS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
844/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
844/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
844/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
844/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	30.000,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
861/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
869/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
869/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20170047	24021	TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE _ OSSUAIRES	0,00	0,00	50.000,00	
878/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
878/74998 20170058	23491	ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE ACHAT ACCESSOIRES POUR LE CIMETIERE	0,00	0,00	10.000,00	
879/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
92		D.E. DETTE				
879/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
879/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	60.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2015 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2016	Crédit budgétaire 2017	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
93001/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
93006/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
939/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
930/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
930/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
930/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
930/73360	24041	SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE LA MC	0,00	0,00	50.000,00	
20170065		SEN HON ETUDE ARCHI ILOT DE LA MC				
930/73360	24041	SEN HONORAIRE ESPACE MOBILITE	0,00	0,00	0,00	
20170081		SEN HONORAIRE ESPACE MOBILITE				
930/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
930/74451	23301	ACHAT POUBELLES	0,00	0,00	50.000,00	
20170036		ACHAT POUBELLES				
930/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	0,00	
930/74998	23491	ACHAT MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	30.000,00	
20170035		ACHAT MOBILIER URBAIN				
939/00091		Sous total	0,00	0,00	130.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	130.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		1.538.456,16		1.538.456,16
123	10 - 121 Administration générale			0,00		0,00
129	Patrimoine privé	39.600,00		369.700,00	0,00	409.300,00
139	Services généraux	0,00		0,00		0,00
399	Justice - Police			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	0,00	1.902.558,00	0,00	1.902.558,00
729	Enseignement primaire	1.449.600,00		575.000,00	0,00	2.024.600,00
767	767 Bibliothèques publiques	12.300,00		0,00	0,00	12.300,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	984.900,00		600.000,00	0,00	1.584.900,00
799	Cultes	0,00		0,00	0,00	0,00
	crèches	200.400,00				200.400,00
84421						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
877	877 Eaux usées	0,00		0,00	0,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique			0,00	0,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00
999	Totaux exercice propre	2.731.800,00	0,00	4.985.714,16	0,00	7.717.514,16
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.781.438,43
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.498.952,59
	Résultat positif avant prélèvement					1.840.329,51
999	Prélèvements					1.891.108,92
999	Total général					13.390.061,51
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					3.731.438,43

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00			1.538.456,16	1.538.456,16
123	10 - 121 Administration générale	0,00	104.400,00	0,00		104.400,00
129	Patrimoine privé	0,00	891.050,00			891.050,00
139	Services généraux		0,00			0,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.643.800,00			2.643.800,00
599	Commerce - Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	0,00	2.219.500,00	0,00		2.219.500,00
767	767 Bibliothèques publiques		41.000,00			41.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.608.000,00			1.608.000,00
799	Cultes	0,00	50.000,00			50.000,00
	crèches		262.500,00			262.500,00
84421						
849	Aide sociale et familiale		30.000,00			30.000,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		0,00	0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique		60.000,00	0,00		60.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	130.000,00			130.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	8.040.250,00	0,00	1.538.456,16	9.578.706,16
	Résultat négatif exercice propre					1.861.192,00
999	Exercices antérieurs					79.916,92
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.658.623,08
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					9.658.623,08
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					