

Edition du budget

Année : 2019

COMMUNE de Aiseau-Presles

LA DIRECTRICE GENERALE F.F.
S. DUVIVIER

LE BOURGMESTRE-PRESIDENT
J.FERSINI

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	16.852.400,07				
Engagements à déduire (-)	2	14.472.347,19				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	2.380.052,88				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		17.513.768,99	0,00	17.513.768,99	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.848.187,63	0,00	14.848.187,63	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		2.665.581,36	0,00	2.665.581,36	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					17.601.970,01
Prévisions de dépenses (-)	8					14.984.422,86
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					2.617.547,15

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Aiseau-Presles, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 52074	Commune de Aiseau-Presles	Année : 2019
------------	---------------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2018		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	2.665.581,36
			Total R.O.	2.665.581,36

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
876/30101	2008	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE NON-VALEUR COMPENSATION PAR ICDI	45.394,51
421/11201	2011	62101	PECULE DE VACANCES	2.544,00
421/11301	2011	62201	COTISATION PATRONALE SUR INDEMNITES	395,00
104/11201	2018	62101	PECULES DE VACANCES	1.127,00
13110/11321	2018	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION	68.160,11
721/12311	2018	61312	FRAIS DE TELEPHONE	962,90
722/12311	2018	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.076,21
790/12248	2018	61209	INDEMNITES DE LOGEMENT	71,52
79001/43501	2018	63617	CONTRIBUTION FE ST MARTIN	474,42
84010/11201	2018	62101	PECULES DE VACANCES	1.006,00
			Total D.O.	121.211,67

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	REMBST PAR AUTORITES SUBVENTIONANTES CHARGES FINANCIERES	11.934,29	48.448,72	57.137,22	
000/66401	74143	RECUPERATION SUR AUTORITE SUPERIEURE REMBST PERIODIQUES	23.109,03	124.759,02	124.677,53	
009/00061		Sous total	35.043,32	173.207,74	181.814,75	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE COURANT	1.067,61	500,00	500,00	
009/00062		Sous total	1.067,61	500,00	500,00	
009/00063		Total R.O.	36.110,93	173.707,74	182.314,75	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR PLACEMENTS	6,85	500,00	500,00	
009/00071		Sous total	6,85	500,00	500,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21105	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	4.624,11	17.892,49	17.613,04	
000/21201	65144	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE AUTORITES SUBVENTIONNANTES	8.438,24	48.448,72	57.137,22	
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS SUR COMPTES BANCAIRES	1.486,48	1.500,00	1.500,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	616,81	750,00	750,00	
000/21901	65722	RENTES PERPETUELLES	0,00	8,68	8,68	
000/91105	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	7.816,49	8.072,12	8.336,09	
000/91201	64143	REMBST PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE AUTORITES SUBVENTIONNANTES	17.270,31	124.759,02	124.677,53	
009/0007X		Sous total	40.252,44	201.431,03	210.022,56	
009/00073		Total D.O.	40.259,29	201.931,03	210.522,56	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	3.797.171,63	3.983.211,10	4.134.022,71	
025/46609	73406	FONDS DE COMPENSAT.NON PERCEPTION C.A. AU PR.IMM.	343,63	676,00	676,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTION P.I.	65.512,93	65.285,09	65.285,09	
02911/46605	73406	AIDE EXCEPTIONNELLE RECONSTRUCTON DES HALLS	60.567,91	60.567,91	60.567,91	
029/00061		Sous total	3.923.596,10	4.109.740,10	4.260.551,71	
029/00063		Total R.O.	3.923.596,10	4.109.740,10	4.260.551,71	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16101	71301	REDEVANCE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	2.075,04	2.500,00	2.500,00	
049/00060		Sous total	2.075,04	2.500,00	2.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE DEMANDE AUTORISATION ACTIVITES RELATIF PERMIS ENVIRONNEMENT	650,00	750,00	750,00	
040/36103	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DU PERMIS D'URBANISATION	0,00	400,00	400,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	32.538,95	31.000,00	31.000,00	
04003/36104	70110	REDEVANCE SUR DEMANDE DE DOCUMENTS RELATIFS AU CoDT	10.866,37	9.980,00	9.980,00	
04004/36104	70110	REDEVANCE SUR LES DEMANDES DES PERMIS DE LOCATION	125,00	250,00	250,00	
040/36303	70130	TAXE SUR LA COLLECTE ET TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES	596.067,00	594.215,00	594.215,00	
040/36307	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT DEPOTS SAUVAGES	0,00	5.000,00	4.600,00	
040/36309	70130	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	233.500,00	233.525,00	233.525,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSION DES CENDRES, MISES EN COMUMBARIUM	2.100,00	2.700,00	2.700,00	
040/36311	70130	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	1.659,97	850,00	850,00	
040/36313	70130	REDEVANCE POUR UTILISATION CAVEAUX D'ATTENTE	31,12	1.828,04	150,00	
04001/36313	70130	REDEVANCE OUVERTURE CAVEAUX	0,00	50,00	50,00	
040/36403	70140	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	684.912,88	629.237,69	629.237,69	
040/36412	70140	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	630,00	450,00	450,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	15.104,77	18.315,15	18.315,15	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	7.521,00	8.241,00	8.241,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE (TOUTES-BOITES)	59.303,36	70.936,69	70.936,69	
040/36429	70140	TAXE SUR VEHICULES ISOLEES ABANDONNES	0,00	750,00	750,00	
040/36430	70140	TAXE ANNUELLE ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMUNES+ CEUX VISES PAR PERMIS ENVIRONNEMENT	3.660,00	4.080,00	4.080,00	
040/36434	70140	TAXE SUR LES LOGEMENTS LOUES MEUBLES	0,00	360,00	360,00	
040/36601	70160	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC DANS BUT COMMERCIAL	60,00	200,00	200,00	
040/36614	70160	REDEVANCE OCCUPATION	1.187,77	1.400,00	1.400,00	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36713	70170	DOMAINE PUBLIC PAR CLOISONS, ECHAFAUDAGES, MATERIAUX, CONTAINERS...	6.035,00	5.325,00	6.035,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	0,00	5.000,00	5.000,00	
040/37101	70710	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	2.382.958,88	2.429.019,84	2.437.808,67	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER-	2.685.962,94	2.809.913,91	2.719.896,34	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A L'I.P.P.	131.289,59	136.937,96	132.647,48	
04020/46548	73405	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR AUTOMOBILES	1.053.694,65	1.053.694,65	1.053.694,65	
04030/46548	73405	COMPLEMENT REGIONAL COMPENSATION	0,00	343,63	343,63	
04040/46548	73405	NON-PERCEPTION PI ZONES NATURA 2000	602,00	602,00	602,00	
		COMPENSATION PRELEVEMENT KILOMETRIQUE				
049/00061		Sous total	7.910.461,25	8.055.355,56	7.968.468,30	
049/00063		Total R.O.	7.912.536,29	8.057.855,56	7.970.968,30	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE D.C. NON PERCUS SERV.ORDIN.	49.681,12	50.000,00	50.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.186,29	176,00	176,00	
04001/30102	67111	RBT NON-VALEURS SUR DC.CONSTATES PERCUS SERV.ORD.	1.682,33	3.500,00	3.500,00	
049/00072		Sous total	52.549,74	53.676,00	53.676,00	
049/00073		Total D.O.	52.549,74	53.676,00	53.676,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NOTES DE CREDIT & RISTOURNES S/PRIMES ASSUR.DIV.	7.880,53	2.000,00	2.000,00	
059/00060		Sous total	7.880,53	2.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	8.233,66	33.730,42	10.000,00	
059/00061		Sous total	8.233,66	33.730,42	10.000,00	
059/00063		Total R.O.	16.114,19	35.730,42	12.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	32.561,55	40.000,00	40.000,00	
059/00070		Sous total	32.561,55	40.000,00	40.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,INCENDIE,MOBILIER,..	16.663,12	19.000,00	19.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	11.252,69	20.000,00	20.000,00	
05001/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	18.840,41	19.000,00	19.000,00	
059/00071		Sous total	46.756,22	58.000,00	58.000,00	
059/00073		Total D.O.	79.317,77	98.000,00	98.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENTS POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	18.234,43	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	18.234,43	0,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	18.234,43	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNE DU SERVICE ORDINAIRE	12.832,71	9.000,00	9.000,00	
104/16101	71301	REDEVANCE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	240,00	240,00	0,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	3.239,47	2.500,00	2.500,00	
104/16148	71309	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERSES	18.422,01	7.500,00	7.500,00	
10401/16148	71309	RECUP COUT PRODUCTION PERMIS DE CONDUIRE	12.232,00	17.000,00	17.000,00	
10405/16148	71309	RECUP COUT PRODUCTION CIE	36.780,90	45.000,00	45.000,00	
10406/16148	71309	RECUP COUT PRODUCTION PASSEPORTS	23.425,00	24.000,00	24.000,00	
123/00060		Sous total	107.172,09	105.240,00	105.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	1.165,00	500,00	500,00	
10001/38003	70910	AMENDES AMINISTRATIVES	2.800,00	2.225,00	3.000,00	
101/38002	72401	MATIERE ENVIRONNEMENTALE COTISATIONS PENSION BOURGEMESTRE-ECHEVINS	18.225,24	19.228,73	19.807,55	
104/30701	77100	EXCEDENT DE TRESORERIE	22,61	0,00	0,00	
10410/46502	73405	CONTRIBUTION RW PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	7.058,93	9.058,93	9.058,93	
10433/46502	73405	CONTRIBUTION REDUCTIONS GROUPE CIBLE	52.662,17	53.786,36	51.386,34	
10401/48502	73619	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS A.P.E.	366.099,73	386.712,50	386.712,50	
10402/48502	73619	CONTRIBUTION CPAS TRAITEMENT INFORMATICIEN	4.064,04	4.208,08	4.749,53	
10403/48502	73619	CONTRIBUTION AVICQ-ACTIVA	1.125,31	3.000,00	0,00	
10404/48502	73619	CONTRIBUTION AUTRES POUVOIRS DANS FRAIS DE PERSONNEL	0,00	5.000,00	1.750,00	
123/00061		Sous total	453.223,03	483.719,60	476.964,85	
123/00063		Total R.O.	560.395,12	588.959,60	581.964,85	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	248.910,85	256.383,11	264.100,55	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	10.880,00	12.016,80	12.378,84	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	17.574,30	19.003,00	19.575,34	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRES	4.708,84	4.799,88	4.946,40	
101/11601	62600	PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	108.143,64	110.306,16	111.021,60	
101/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	1.096,20	1.107,76	1.700,00	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ADM.GENERALE	963.010,51	1.179.541,06	1.247.774,39	
10401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL-TECHNICIENNES DE SURFACE	96.160,69	100.831,75	104.737,80	
104/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE SECRETARIAT	227.187,90	231.967,47	221.684,48	
104/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL SECRETARIAT	76.811,55	76.097,33	87.349,55	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE	7.405,18	7.994,42	7.994,37	
104/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL APE SECRETARIAT	16.782,20	19.498,42	16.875,49	
104/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMMUNAL SECRETARIAT	187.784,31	252.876,83	270.494,07	
10401/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL TECHNICIENNES DE SURFACE	27.513,80	29.089,73	30.222,21	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL APE	65.558,54	68.615,20	63.966,86	
104/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERSONNEL COMMUNAL SECRETARIAT	201.350,12	201.868,87	202.197,60	
123/00070		Sous total	2.260.878,63	2.571.997,79	2.667.019,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12348	61319	FRAIS ADMINSTRATIFS CONVENTION PROVINCE	300,00	300,00	300,00	
10001/12348	61319	SANCTIONS ADMINISTRATIVES FRAIS ADMINSTRATIFS CONVENTION PROVINCE	312,50	1.027,50	312,50	
101/12408	61509	ENVIRONNEMENT ASSURANCE DES ELUS	616,25	616,25	725,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERS.SECRETARIAT	1.800,08	2.500,00	2.500,00	
104/12202	61202	UTILISATION ALE ADMINISTRATION	2.500,00	4.670,00	7.500,00	
10402/12202	61202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MISSIONS ACCOMPLIES PAR L'IPFH	2.159,49	2.174,22	2.200,00	
10403/12202	61202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES SECOND PILIER	0,00	6.000,00	0,00	
10401/12203	61203	HONORAIRES POUR MEDECINS	1.086,00	1.000,00	1.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12204	61204	DROIT DE	0,00	800,00	1.000,00	
104/12205	61209	REPROGRAPHIE-REPROBEL				
104/12248	61209	JETONS DE PRESENCE -	297,48	198,32	1.500,00	
10402/12248	61209	EXAMENS	6.500,00	4.840,00	4.840,00	
10403/12248	61209	FRAIS CONTROLE IGRETEC	9.789,00	7.500,00	8.500,00	
104/12301	60111	INDEMNITES PRESTATIONS				
10401/12302	60711	COMMUNICATION	1.145,04	1.000,00	1.000,00	
10402/12302	60711	INDEMNITES POUR	6.063,10	6.500,00	6.500,00	
10403/12302	60711	PRESTATIONS TITRES REPAS				
10405/12302	60711	FOURNITURES	143,76	150,00	150,00	
10406/12302	60711	ADMINISTRATIVES EN	219,80	750,00	1.200,00	
10407/12302	60711	INVENTAIRE	614,94	1.100,00	1.100,00	
104/12306	61311	FOURNITURES	38.912,50	45.000,00	45.000,00	
10401/12306	61311	ADMINISTRATIVES CARTES	23.655,00	24.000,00	24.000,00	
10402/12306	61311	D'IDENTITE ELECTRONIQUES	11.956,00	17.000,00	17.000,00	
104/12311	61312	FOURNITURE ADMINISTRATIVE	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/12312	61313	PASSEPORTS	31,80	0,00	0,00	
10401/12312	61313	FOURNITURES	0,00	9.494,00	10.000,00	
104/12313	61314	ADMINISTRATIVES PERMIS DE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
10401/12313	61314	CONDUIRE	30.631,04	35.000,00	35.000,00	
104/12314	61314	PRESTATIONS	31.688,59	37.769,77	40.000,00	
10401/12314	61314	ADMINISTRATIVES DE	2.898,39	3.161,88	5.100,00	
10402/12314	61314	TIERS-ARCHIVAGE	68.912,28	78.867,97	70.000,00	
10403/12314	61314	PREST.TIERS	13.053,05	24.681,74	22.500,00	
10404/12314	61314	ADMNIST.-BULLETIN	19.202,60	31.000,00	31.000,00	
10405/12314	61314	COMMUNAL	1.121,37	1.182,64	1.182,64	
10406/12314	61314	PRESTATIONS	16.013,20	19.000,00	19.000,00	
10407/12314	61314	ADMINISTRATIVES DE TIERS	0,00	26.700,00	26.700,00	
10408/12314	61314	POUR RESTAURATION				
10409/12314	61314	REGISTRES				
10410/12314	61314	FRAIS DE CORRESPONDANCES				
10411/12314	61314	FRAIS DE TELEPHONES A.G.				
10412/12314	61314	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION				
10413/12314	61314	MATERIEL-MOBILIER				
10414/12314	61314	FRAIS DE LOCATION SERVEURS				
10415/12314	61314	FRAIS DE GESTION ET DU				
10416/12314	61314	FONCTIONNEMENT				
10417/12314	61314	INFORMATIQUE				
10418/12314	61314	PAIEMENT PREST.SERVICE				
10419/12314	61314	MEDICAL TRAVAIL				
10420/12314	61314	FRAIS DE POURSUITES ET DE				
10421/12314	61314	PROCEDURES				
10422/12314	61314	FRAIS DE RECEPTION ET				
10423/12314	61314	REPRESENTATION				
10424/12314	61314	FRAIS DE FORMATION DU				
10425/12314	61314	PERSONNEL COMMUNAL				
10426/12314	61314	FRAIS DE FORMATION				
10427/12314	61314	POLITIQUE DE PREVENTION				
10428/12314	61314	ACCIDENTS DE TRAVAIL ET				
10429/12314	61314	BIEN-ETRE				
10430/12314	61314	FRAIS D'ORGANISATION				
10431/12314	61314	EXAMENS				
10432/12314	61314	FRAIS ACHAT LIVRES,				

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
10402/12319	61316	DOCUMENTS ET ABONNEMENTS FRAIS DOCUMENTATION ETAT CIVIL	1.435,98	2.300,00	2.300,00	
104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTR.DIVERS (ELECTIONS)	0,00	10.000,00	10.000,00	
10410/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS POLITIQUE DE PREVENTION ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLE	15.403,67	0,00	0,00	
10402/12402	60712	FOURN.PETIT MATERIEL	0,00	0,00	750,00	
10404/12402	60712	FOURNITURES-PETIT MATERIEL AGENT	0,00	100,00	250,00	
104/12405	61322	RECEPSEUR-CONSTATEUR FOURN.,ENTRET.,VETEMENTS AGENTS DE PROXIMITE (AGENTS RECEPSEUR/CONSTATEUR-LOG EMENT)	0,00	500,00	750,00	
10410/12448	61329	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POLITIQUE DE PREVENTION ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES	2.873,27	8.000,00	8.000,00	
104/12502	60713	FOURN.BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	756,33	6.600,00	15.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	18.110,33	29.500,00	27.000,00	
104/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS SECRETARIAT	19.313,14	0,00	0,00	
104/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	8.643,04	8.350,00	8.350,00	
104/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR VEHICULES	0,00	110,00	110,00	
104/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT-LEASING OPERATIONNEL	0,00	8.031,72	8.031,72	
104/12748	61349	AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES - ADM.GENERALE	582,48	1.000,00	1.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTR.GESTION FINANCIERE	215,77	300,00	300,00	
10501/12316	61315	FRAIS RECEPTION / REPRESENTATION - ETAT CIVIL	1.396,46	2.370,00	2.370,00	
10502/12316	61315	FRAIS DE CEREMONIE NOCES D'OR	3.772,79	3.000,00	4.650,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	10.778,56	10.000,00	10.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS PERCEPTION TAXES ADDITION.	17.664,28	28.099,14	26.889,84	
123/00071		Sous total	432.615,05	551.745,15	558.561,70	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	COTIS.UNION DES VILLES-COMMUNES	9.230,36	9.519,48	9.751,18	
10405/33201	63212	COTISATION S.P.A.	1.410,37	1.410,37	1.410,37	
104/41502	62802	INTERV.DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.722,35	1.815,45	2.048,20	
123/00072		Sous total	12.363,08	12.745,30	13.209,75	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	1.544,95	2.092,83	2.199,48	
10401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	473,17	0,00	0,00	
10402/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71,94	0,00	0,00	
10404/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20,98	0,00	0,00	
104/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	12.195,64	20.555,95	27.899,61	
10401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.921,96	0,00	0,00	
10402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.325,52	0,00	0,00	
10404/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	735,78	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	19.289,94	22.648,78	30.099,09	
123/00073		Total D.O.	2.725.146,70	3.159.137,02	3.268.890,09	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16148	71309	RECUPERATION FOURNITURE PRODUITS BRIGADIERE	0,00	500,00	500,00	
12401/16148	71309	RECUPERATION FRAIS PM	975,00	2.289,34	2.900,00	
12430/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RCA	28.500,34	15.000,00	15.000,00	
124/16401	71320	PRODUIT LOCATION COMMISSARIAT ZONE DE POLICE	0,00	6.000,00	6.000,00	
12401/16401	71320	PRODUIT LOCATION IMMOBILIERE AUX POUVOIRS PUBLICS (RCA)	26.298,28	26.298,28	26.298,28	
129/00060		Sous total	55.773,62	50.087,62	50.698,28	
129/00063		Total R.O.	55.773,62	50.087,62	50.698,28	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	211,75	1.000,00	1.000,00	
124/12320	61319	FRAIS DE VENTE ET LOCATION DU PATRIMOINE	700,00	1.500,00	1.500,00	
12401/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BRIGADIERE	588,13	600,00	1.200,00	
12401/12405	61322	FOURNITURES MASSE HABILLEMENT TECHNICIENNES DE SURFACE	867,90	1.000,00	1.000,00	
12401/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BRIGADIERE	284,00	400,00	400,00	
12401/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - BRIGADIERE	7.367,38	9.000,00	9.500,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.774,73	5.000,00	800,00	
12401/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BRIGADIERE	1.550,29	2.850,00	2.500,00	
124/12510	61601	IMPOTS, TAXES, REDEV. SUR BIENS IMMOBILIERS	6.893,89	8.500,00	8.500,00	
124/12512	61332	FOURN. ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	184,61	150,00	56,01	
124/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	92,10	500,00	500,00	
124/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	9.541,47	10.934,65	10.500,00	
124/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER (LOCATION DE CHASSES)	2.187,99	2.962,28	2.900,00	
129/00071		Sous total	32.244,24	44.396,93	40.356,01	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/33202	63212	SUBSIDE LIE AUX PRIX RCA	161.620,13	0,00	0,00	
129/00072		Sous total	161.620,13	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS EMPR. COMMUNE-PATRIMOINE PRIVE	38.057,78	54.824,81	45.693,91	
12401/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.385,69	0,00	0,00	
12407/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.883,52	0,00	0,00	
12411/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.023,61	0,00	0,00	
12414/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	824,16	0,00	0,00	
12415/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	163,18	0,00	0,00	
124/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE-PATRIMOINE PRIVE	96.586,87	270.911,92	261.513,49	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.752,11	0,00	0,00	
12407/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13.907,83	0,00	0,00	
12411/91101	64103	Remboursement périodique des	28.891,89	0,00	0,00	

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
12414/91101	64103	emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.915,15	0,00	0,00	
12415/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.722,68	0,00	0,00	
129/0007X		Sous total	213.114,47	325.736,73	307.207,40	
129/00073		Total D.O.	406.978,84	370.133,66	347.563,41	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	PRODUIT RECUPERATION AVANTAGE CHEQUES REPAS	19.069,67	20.500,00	20.500,00	
139/00060		Sous total	19.069,67	20.500,00	20.500,00	
139/00063		Total R.O.	19.069,67	20.500,00	20.500,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13110/11321	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION	0,00	0,00	14.768,04	
131/11541	62541	AUTRE AVANTAGE POUR PERSONNEL COMMUNAL	106.766,25	108.066,55	108.066,55	
131/11601	62600	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	1.713,12	2.037,12	486,48	
139/00070		Sous total	108.479,37	110.103,67	123.321,07	
139/00073		Total D.O.	108.479,37	110.103,67	123.321,07	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	INTERVENTION DE LA PROVINCE PARTENARIAT ZONE DE SECOURS	41.073,00	39.658,04	39.658,04	
369/00061		Sous total	41.073,00	39.658,04	39.658,04	
369/00063		Total R.O.	41.073,00	39.658,04	39.658,04	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12248	61209	INDEMNITE PRESTATIONS POMPIERS	0,00	375,00	375,00	
369/00071		Sous total	0,00	375,00	375,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	INTERVENTION FRAIS DU SERVICE INCENDIE CHARLEROI	594.731,40	594.731,40	590.533,50	
369/00072		Sous total	594.731,40	594.731,40	590.533,50	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE S.R.I.	577,12	324,78	64,62	
351/91101	64103	RBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNE S.R.I.	5.419,41	5.587,41	5.760,55	
369/0007X		Sous total	5.996,53	5.912,19	5.825,17	
369/00073		Total D.O.	600.727,93	601.018,59	596.733,67	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
334/12248	61209	INDEMNITES POUR VETERINAIRE CAMPAGNE STERILISATION DES CHATS DOMESTIQUES	0,00	3.490,00	0,00	
399/00071		Sous total	0,00	3.490,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
33001/43501	63617	DOTATION COMMUNALE ZONE DE POLICE	1.520.915,28	1.520.915,32	1.520.915,32	
399/00072		Sous total	1.520.915,28	1.520.915,32	1.520.915,32	
399/00073		Total D.O.	1.520.915,28	1.524.405,32	1.520.915,32	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16102	71302	PRODUIT VENTES DE CAHIERS DE CHARGES	0,00	2.500,00	2.500,00	
421/16148	71309	PRODUIT ET RECUPERATION RELATIFS A LA FONCTION	4.272,34	5.000,00	5.000,00	
499/00060		Sous total	4.272,34	7.500,00	7.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	RBT CHGES INT.EMPR.PAR AUT.SUPERIEURE VOIRIE	2.855,13	3.174,11	3.174,11	
4210133/46502	73405	CONTRIBUTION REDUCTION GROUPE CIBLE	53.485,75	56.771,15	59.715,44	
42133/46502	73405	CONTRIBUTION REDUCTIONS GROUPE CIBLE	20.845,07	21.762,11	22.845,76	
42101/48501	73619	CONTRIBUTION PTP	8.329,90	13.167,12	1.108,00	
42102/48502	73619	INTERVENTION AVICQ	8.401,82	11.268,45	12.033,00	
42103/48502	73619	CONTRIBUTION AUTRE POUVOIR PUBLIC DANS FRAIS DE PERSONNEL (RENTE)	1.263,24	1.315,00	1.342,00	
421/66401	74143	RECUP.SUR AUTORITE SUP.REMB.EMPRUNTS VOIRIE	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
499/00061		Sous total	103.430,91	115.707,94	108.468,31	
499/00063		Total R.O.	107.703,25	123.207,94	115.968,31	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERV.TRAVAUX	159.620,76	137.489,98	147.123,08	
42101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL OUVRIERS	396.218,33	452.859,90	460.798,74	
421/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE SERVICE TRAVAUX	90.353,52	93.882,57	98.558,00	
42101/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNEL OUVRIERS APE	232.401,95	244.904,70	257.615,31	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERV.TRAV.	11.963,12	14.050,32	8.397,71	
42101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL OUVRIERS	29.398,97	31.071,75	35.225,14	
421/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL APE TRAVAUX	6.765,57	7.106,73	7.460,37	
42101/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	19.914,03	24.681,42	19.214,28	
421/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.SERV.TRAVAUX	24.894,10	22.344,93	27.601,78	
42101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL OUVRIERS	94.692,68	110.723,71	115.365,14	
4210133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	66.583,76	70.665,78	74.334,89	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL APE	25.949,73	27.085,21	28.438,90	
421/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERS.COMMUNAL SERV.TRAVAUX	48.068,16	39.992,19	33.956,04	
42101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSIONS PERSONNEL OUVRIERS	41.505,39	43.084,47	37.964,80	
42101/11602	62600	RENTE INVALIDITE A CHARGE COMMUNE	1.263,24	1.315,00	1.342,00	
499/00070		Sous total	1.249.593,31	1.321.258,66	1.353.396,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	605,00	1.500,00	1.500,00	
421/12302	60711	FOURN.ADMINISTRATIVE CONS.DIRECTE SERV.TRAVAUX	27,61	500,00	500,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES SERVICE TRAVAUX-FONTAINE	44,26	455,00	455,00	
421/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - SERVICE TRAVAUX	0,00	100,00	100,00	
421/12319	61316	ACHATS LIVRES,DOCUMENTATION,ABONNEMENTS	399,00	600,00	600,00	
421/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.437,16	10.938,88	10.000,00	
421/12405	61322	FOURN.ENTR.LOC.VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL	11.095,79	27.000,00	24.000,00	
421/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN DES FOURNIT.TECHNIQUES	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS POUR CONS.DIRECTE	4.736,05	5.000,00	4.000,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR	5.544,88	22.450,00	15.000,00	

INS: 52074		Commune de Aiseau-Preles			Année : 2019	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/12512	61332	BATIMENTS	227,85	225,83	217,40	
421/12515	61335	FOURN.ELECTRICITE POUR FONTAINE	126,81	500,00	1.050,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'EAU COL DE CYGNE/FONTAINE	52.500,00	52.500,00	45.000,00	
42101/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	866,38	1.500,00	2.500,00	
421/12706	61341	FOURNITURES HUILES POUR VEHICULES - MATERIEL ROULANT	1.363,80	1.500,00	1.500,00	
421/12710	61604	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES/CTRL TECH.	705,10	1.000,00	1.000,00	
421/12712	61343	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	39.136,42	32.387,23	46.982,43	
421/12748	61349	CONTRAT LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	46.131,13	60.000,00	40.000,00	
421/14002	60717	AUTRES FRAIS DIVERS SUR VEHICULES SERV.TRAV.	0,00	0,00	45.000,00	
42101/14002	60717	FOURNITURES DIVERSES POUR VOIRIES	2.768,23	30.000,00	0,00	
42102/14002	60717	ACHAT DE FOURNIT.DE VOIRIE DE GRANDE COMMUNICATION	2.345,76	3.000,00	0,00	
421/14012	61351	ACHAT DE FOURNIT.DE VOIRIE DE PETITE VICINALITE	8.457,87	10.000,00	11.000,00	
421/14013	61353	REPARATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	18.053,20	20.000,00	20.000,00	
425/12448	61329	FOURN.TRAVAUX LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	1.994,69	2.000,00	5.000,00	
426/14002	60717	FRAIS TECHNIQUES DIV.NOMS DE RUES-NUMEROS MAISONS	112.503,10	126.948,85	0,00	
426/14006	61351	ENTR.ET CONSOMMATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	10.000,00	20.800,00	
42601/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIE ET COURS D'EAU	0,00	0,00	113.077,51	
441/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN /CONSOMMATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	1.702,00	1.725,30	1.800,00	
499/00071		Sous total	319.772,09	426.831,09	416.082,34	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.349,95	1.443,05	1.396,50	
422/43401	63613	CONTRIBUTION DS LES CHARGES D'INTERETS DE LA TEC	20,49	55,00	55,00	
499/00072		Sous total	1.370,44	1.498,05	1.451,50	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	27.606,84	155.663,45	139.768,56	
42101/21101	65104	COMMUNE SERVICE TRAVAUX				
42102/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.429,86	0,00	0,00	
42103/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.140,46	0,00	0,00	
42104/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	15.112,40	0,00	0,00	
42104/21101	65104	COMMUNE SERVICE TRAVAUX				
42104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.790,87	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
42106/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.000,28	0,00	0,00	
42107/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	825,42	0,00	0,00	
42108/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.003,15	0,00	0,00	
42111/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	247,41	0,00	0,00	
42114/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	818,22	0,00	0,00	
42115/21101	65104	COMMUNE SERVICE TRAVAUX				
42115/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	551,26	0,00	0,00	
42116/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	92,42	0,00	0,00	
42117/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18.678,43	0,00	0,00	
42118/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.009,49	0,00	0,00	
42119/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	52,25	0,00	0,00	
42120/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.506,56	0,00	0,00	
42123/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.397,42	0,00	0,00	
42125/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6,30	0,00	0,00	
42126/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.888,80	0,00	0,00	
42128/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	79,71	0,00	0,00	
42129/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8,01	0,00	0,00	
42130/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	236,97	0,00	0,00	
42132/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.075,90	0,00	0,00	
42135/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.634,05	0,00	0,00	
42136/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	347,46	0,00	0,00	
421/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	2.855,13	3.174,11	3.174,11	
421/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE SERV. TRAVAUX	104.838,80	661.186,13	715.704,36	
42101/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	63.364,78	0,00	0,00	
42102/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.482,10	0,00	0,00	
42103/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE SERV. TRAVAUX	70.528,33	0,00	0,00	
42104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.648,33	0,00	0,00	
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.196,83	0,00	0,00	
42107/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.100,17	0,00	0,00	
42108/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.375,82	0,00	0,00	
42111/91101	64103	Remboursement périodique des	5.215,56	0,00	0,00	

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
42114/91101	64103	emprunts à charge de la commune	5.452,58	0,00	0,00	
42115/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.319,35	0,00	0,00	
42116/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.781,38	0,00	0,00	
42117/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	51.521,87	0,00	0,00	
42118/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.779,60	0,00	0,00	
42119/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	830,58	0,00	0,00	
42120/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.188,22	0,00	0,00	
42123/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.141,75	0,00	0,00	
42125/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16,73	0,00	0,00	
42126/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	58.994,16	0,00	0,00	
42128/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.212,90	0,00	0,00	
42129/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	923,62	0,00	0,00	
42130/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.177,74	0,00	0,00	
42135/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	62.097,97	0,00	0,00	
42136/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	898,25	0,00	0,00	
421/91201	64143	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEU	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
423/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	505,03	602,97	525,34	
423/91101	64103	REMBST PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	9.238,18	21.169,45	19.188,53	
425/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	1.191,45	1.016,12	835,33	
425/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS	5.801,29	5.975,50	6.155,13	
426/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	1.358,03	1.500,26	
42601/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	7,83	0,00	
42602/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	91,38	0,00	0,00	
426/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	14.335,80	12.937,77	
42601/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	268,31	0,00	
42602/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.687,13	0,00	0,00	
499/0007X		Sous total	660.246,95	873.007,70	908.039,39	
499/00073		Total D.O.	2.230.982,79	2.622.595,50	2.678.969,41	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
52901/16148	71309	PRODUIT DES INSCRIPTIONS ET PARTICIPATIONS E.P.PN.	300,00	800,00	400,00	
551/16105	71304	PRODUIT REDEVANCE GAZ	54.425,33	62.476,39	62.476,39	
552/16105	71304	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC PRODUIT REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	98.654,10	103.521,28	103.521,28	
599/00060		Sous total	153.379,43	166.797,67	166.397,67	
61		R.O. TRANSFERTS				
520/46401	75144	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES PAR AUTORITE SUPERIEURE	13.209,04	18.529,62	17.493,88	
520/66401	74143	RECUPERATION REMBST EMPRUNT COMMUNE	24.051,71	24.940,51	25.862,90	
530/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	596,95	5.481,00	7.131,38	
530/66401	74143	RECUPERATION SUR L'A.S. DES REMBSTS PERIODIQUES	0,00	10.191,99	9.713,15	
599/00061		Sous total	37.857,70	59.143,12	60.201,31	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERC. I.H.G	57.936,38	60.760,62	60.900,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION I.E.E.C.H.	142.481,07	164.373,97	164.750,00	
599/00062		Sous total	200.417,45	225.134,59	225.650,00	
599/00063		Total R.O.	391.654,58	451.075,38	452.248,98	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
52901/12204	61204	INDEMNITES ANIMATEURS ET FORMATEURS E.P.N.	762,60	1.360,80	1.360,80	
52901/12412	61321	REPARATION MATERIEL	0,00	500,00	500,00	
551/14006	61351	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE PRESTATION DE TIERS SUR VOIRIE-GAZ	0,00	1.500,00	0,00	
599/00071		Sous total	762,60	3.360,80	1.860,80	
72		D.O. TRANSFERTS				
529/33201	63212	COTISATION FORMATION INFORMATICIEN	100,00	100,00	100,00	
552/33201	63212	COTISATION IGRETEC	20.584,07	21.133,22	21.133,22	
561/33201	63212	COTISATION MAISON DU TOURISME	540,25	539,30	600,00	
599/00072		Sous total	21.224,32	21.772,52	21.833,22	
7X		D.O. DETTE				
520/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	13.209,04	18.529,62	17.493,88	
520/91201	64143	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	24.051,71	24.940,51	25.862,90	
522/21101	65104	CCHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	32,98	34,37	
522/91101	64103	REMBST PERIODIQUE DES CHARGES D'EMPRUNTS	0,00	1.291,03	1.289,00	
530/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	5.481,00	7.131,38	
530/91201	64143	REMBST PERIODIQUE A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	0,00	10.191,99	9.713,15	
561/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	221,88	169,22	114,72	
561/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.521,05	1.573,72	1.628,22	
599/0007X		Sous total	39.003,68	62.210,07	63.267,62	
599/00073		Total D.O.	60.990,60	87.343,39	86.961,64	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
640/16112	71360	PRODUIT VENTE COUPES DE BOIS SUR PIED	0,00	1.500,00	1.500,00	
651/16301	71320	LOCATIONS DE CHASSES	6.837,85	7.631,16	7.746,24	
652/16301	71320	PRODUITS LOCATIONS DE PECHE	1.081,40	1.105,00	1.105,00	
699/00060		Sous total	7.919,25	10.236,16	10.351,24	
699/00063		Total R.O.	7.919,25	10.236,16	10.351,24	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16104	71309	INTERVENTION DES PARENTS DROITS D'ENTREE PISCINES	2.594,80	4.522,00	11.185,20	
722/16107	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	6.877,00	50.628,50	7.568,50	
722/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS FRAIS GARDERIE	465,92	958,00	958,00	
722/16110	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE DEPAYSEMENT	0,00	81.270,00	159.348,50	
722/16148	71309	PRODUIT ACTIVITES SPORTIVES DANS LES ECOLES	0,00	784,00	784,00	
72202/16148	71309	INTERVENTION PARENTS ACTIVITES DIVERSES ECOLES	0,00	0,00	9.840,00	
729/00060		Sous total	9.937,72	138.162,50	189.684,20	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	CONTR.AUT.SUP.FRAIS FONCTIONNEMENT ENS.MATERNEL	117.853,38	86.171,87	95.703,29	
72101/46301	73403	CONTRIBUTION AUTORITE POUR PSYCHOMOTRICITE	0,00	11.250,00	11.250,00	
721/46502	73405	CONTRIB.AUT.SUP.FRAIS PERSONNEL SURVEILLANCE MIDI	3.038,11	3.038,12	3.177,64	
721/48502	73619	CONTRIBUTION PLAN ACTIVA	616,50	0,00	0,00	
72201/46101	73401	CONTRIB.AUT.SUP.ANIMATIONS PEDAGOGIQUES	1.880,00	1.974,00	1.974,00	
722/46301	73403	CONTR.AUT.SUP.FRAIS FONCTIONNEMENT ENS.PRIMAIRE	186.810,95	192.201,50	186.949,00	
72201/46301	73403	CONTRIB.FRAIS MANUELS SCOLAIRES	2.858,63	3.364,00	3.135,07	
72204/46301	73403	CONTRIB. POUV. PUB. FRAIS FONCTION. DISCRIM. POS.	0,00	10.712,00	9.109,00	
722/46502	73405	CONTR.AUT.SUP.FRAIS PERSONNEL SURVEILLANCE MIDI(F)	4.557,17	4.557,16	4.766,45	
722/46548	73405	SUBVENTION RW SPORT EN MILIEU SCOLAIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/48502	73619	CONTRIBUTION AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTEURS D'ECOLES	21.060,90	20.797,50	32.652,78	
729/00061		Sous total	338.675,64	335.066,15	349.717,23	
729/00063		Total R.O.	348.613,36	473.228,65	539.401,43	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	TRAITEMENTS TECHNICIENNES DE SURFACE	61.118,77	66.082,54	68.345,37	
72101/11101	62001	TRAITEMENTS SURVEILLANCE REPAS DE MIDI	715,76	1.188,82	15.835,59	
72102/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL EN D+	677,32	1.113,66	0,00	
72103/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL AIDE AUX DIRECTEURS	12.488,53	21.231,68	22.262,00	
721/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANCE REPAS DE MIDI ENSEIGNANTS	203,54	205,76	167,00	
721/11201	62101	PECULES VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE	4.435,85	5.242,45	5.179,92	
72101/11201	62101	PECULES DE VACANCES SURVEILLANCE REPAS DE MIDI	93,16	84,79	146,17	
72102/11201	62101	PECULES DE VACANCES D+	65,05	107,41	0,00	
72103/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL AIDE AUX DIRECTEURS	942,99	1.521,80	556,50	
721/11301	62201	COTIS.ONSSAPL TECHNICIENNES DE SURFACE	17.411,46	19.065,10	19.721,09	
72101/11301	62201	COTISATION PATR.ONSSAPL SURVEILLANCE REPAS DE MIDI	206,55	343,00	4.569,26	
72102/11301	62201	COTIS PATR ONSSAPL D+	195,51	321,24	0,00	
72103/11301	62201	COTISATION ONSSAPL PERSONNEL AIDE AUX DIRECTEURS	3.603,67	6.126,00	6.423,74	
721/11312	62212	COTIS. PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	0,00	48,16	
722/11101	62001	TRAITEMENTS TECHNICIENNES DE SURFACE	91.678,29	99.136,20	102.530,37	
72201/11101	62001	TRAITEMENTS SURVEILLANCE REPAS DE MIDI	1.073,64	1.744,06	2.952,61	
72202/11101	62001	TRAITEMENTS D+	1.016,03	1.670,55	0,00	
722/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANCE REPAS DE MIDI ENSEIGNANTS	228,76	231,22	210,77	
72201/11112	62012	TRAITEMENT COURS DE MUSIQUE	3.665,96	3.752,53	4.098,90	
72203/11112	62012	TRAITEMENT PERSONNEL CLASSE IMMERSION	18.452,27	23.629,00	30.282,63	
72204/11112	62012	TRAITEMENT PERSONNEL EDUCATION PHYSIQUE	1.242,77	3.703,22	5.100,34	
722/11201	62101	PECULES VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE	6.654,88	7.986,17	7.893,23	
72201/11201	62101	PECULE DE VACANCES REPAS DE MIDI ET COURS DE MUSIQUE	416,74	510,78	867,79	
72202/11201	62101	PECULES DE VACANCES D+	97,58	161,13	0,00	
72203/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL IMMERSION	1.454,79	2.411,70	2.411,70	
72204/11201	62101	PECULE DE VACANCES PROF.EDUCATION PHYSIQUE	0,00	408,95	791,54	
722/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMMUNAL-ENSEIGNEMENT	26.116,90	28.600,84	29.585,41	
72201/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL REPAS DE MIDI	309,82	503,15	852,01	
72202/11301	62201	COTISATIONS PATR ONSSAPL D+	293,24	481,81	0,00	
722/11312	62212	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL	0,00	0,00	60,82	

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72201/11312	62212	COURS DE MUSIQUE	1.057,84	1.082,56	1.182,69	
72203/11312	62212	COTISATIONS ONSSAPL COURS DE MUSIQUE	5.324,64	6.816,84	8.738,10	
72204/11312	62212	PERSONNEL CLASSE	358,52	1.068,49	1.471,75	
722/11512	62512	IMMERSION	106,30	140,00	140,00	
		COTISATIONS PATRONALES				
		PROF.EDUCATION PHYSIQUE				
		FRAIS DEPLACEMENT				
		DOMICILE-TRAVAIL				
		PERSONNEL ENSEIGNANT				
729/00070		Sous total	261.707,13	306.673,45	342.425,46	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
70501/12422	61327	FRAIS DE TRANSPORT	0,00	5.508,50	0,00	
		SCOLAIRE				
72104/12204	61204	INDEMNITES ANIMATION	1.410,00	1.974,00	1.974,00	
		PEDAGOGIQUE				
721/12302	60711	FOURN.ADMIN.CON.S.DIRECTE	582,90	630,00	640,00	
		ENS.MATERNEL				
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES	2.299,83	2.300,00	3.300,00	
		ENSEIGNEMENT MATERNEL				
721/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	12.500,00	12.500,00	
		PSYCHOMOTRICITE				
72101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	3.828,07	4.473,00	5.891,50	
		POUR CONSOMMATION				
		DIRECTE				
721/12408	61509	ASSURANCES R.C.	436,76	550,00	550,00	
		ENSEIGNANTS-ELEVES				
		ENS.MATERNEL				
721/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISE DE	1.810,70	1.991,98	2.100,00	
		PRIX, DE JOUETS ETC				
721/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS	2.383,42	5.500,00	6.000,00	
		CONS.DIRECTE ENS.MATERNEL				
721/12503	60714	FOURN.COMBUSTIBLE	1.254,40	5.200,00	5.200,00	
		CHAUFFAGE ENS.MATERNEL				
721/12506	61331	PRESTATIONS PR BATIMENTS	4.766,96	33.500,00	17.500,00	
		DE TIERS				
		(INCENDIE)+TELESURVEILLANC				
		E				
721/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE	9.289,85	14.723,66	10.261,66	
		BATIMENTS ENS.MATERNEL				
721/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR	11.862,65	13.198,38	12.153,44	
		LES BATIMENTS				
721/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES	6.040,30	6.205,00	6.205,00	
		BATIMENTS				
72201/12202	61202	UTILISATION ALE GARDERIE ET	1.853,00	9.141,00	9.000,00	
		REPAS DE MIDI				
72202/12204	61204	DROIT DE REPROGRAPHIE	935,41	1.656,98	1.300,00	
722/12302	60711	FOURN.ADMIN.CON.S.DIRECTE	842,58	945,00	845,00	
		ENSEIGN.PRIMAIRE				
72201/12302	60711	FOURNITURES MANUELS ET	3.163,74	3.364,00	3.135,07	
		LOGICIELS SCOLAIRES				
72202/12302	60711	FOURNITURES ACTIVITES	0,00	0,00	9.840,00	
		DIVERSES ECOLES (entrée musées,				
		expos...)				
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES	3.802,62	3.400,00	4.600,00	
		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
722/12319	61316	FRAIS ACHATS	121,67	337,89	337,89	
		LIVRES,DOCUMENTATION,ABO				

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12348	61319	NNEMENT... PARTICIPATION JOURNEE SPORTIVE	0,00	1.500,00	1.500,00	
72201/12348	61319	DROIT D'ENTREE PISCINE	2.929,00	4.959,00	17.208,00	
722/12402	60712	FOURNITURE PETIT MATERIEL	0,00	500,00	500,00	
72201/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	14.775,33	14.360,50	12.702,50	
72202/12402	60712	ACQUISITION PETIT MATERIEL EDUCATION PHYSIQUE	597,98	790,00	794,00	
722/12406	61321	SACS POUBELLES POUR PMC ET SERVICE PUBLIC	0,00	600,00	0,00	
722/12408	61509	ASSURANCES R.C.	655,14	700,00	700,00	
722/12421	61327	ENSEIGN.ELEVES ENS.PRIMAIRE FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	2.597,20	2.599,43	2.600,00	
722/12422	61327	FRAIS DE TRANSPORTSCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	0,00	125.000,00	182.024,50	
722/12502	60713	FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	4.621,70	9.000,00	10.000,00	
722/12503	60714	FOURN.COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.ENS.PRIMAIRE	1.881,61	6.000,00	6.000,00	
722/12506	61331	PRESTATIONS PR BATIMENTS DE TIERS(INCENDIE)+TELESURVEIL LANCE	12.155,08	20.000,00	20.000,00	
722/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.PRIMAIRE	13.371,37	20.685,50	15.392,48	
722/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	16.241,13	18.297,59	18.230,18	
722/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	9.060,43	10.058,00	10.058,00	
729/00071		Sous total	135.570,83	362.149,41	411.043,22	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	474,81	316,54	344,47	
722/30101	67111	NON-VALEUR SUR CAPITAL-PERIODE ACCORDE/PTP/	24.392,59	9.282,00	7.561,72	
72201/33201	63212	COTISATIONS ASSOCIATIONS FSEOS	0,00	30,00	30,00	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	642,39	567,91	679,63	
722/44501	63617	COTIS.AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT	5.346,18	5.328,26	5.337,86	
729/00072		Sous total	30.855,97	15.524,71	13.953,68	
7X		D.O. DETTE				
720/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.364,56	5.020,11	2.531,81	
720/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	50.444,49	51.897,29	53.391,95	
721/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ENS.MATERNEL	626,86	294,72	178,89	
721/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE ENS.MATERNEL	24.116,78	16.204,82	17.645,25	
722/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	11.622,65	15.399,24	14.647,19	

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72201/21101	65104	COMMUNE ENS.PRIMAIRE Charges financières des emprunts à charge de la commune	57,52	0,00	0,00	
72202/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ENS. PRIMAIRE	5.378,62	0,00	0,00	
72204/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	271,04	0,00	0,00	
72205/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.021,38	0,00	0,00	
722/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE ENS.PRIMAIRE	60.462,88	115.809,30	111.062,29	
72202/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.245,31	0,00	0,00	
72204/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.171,91	0,00	0,00	
72205/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28.001,13	0,00	0,00	
729/0007X		Sous total	206.785,13	204.625,48	199.457,38	
729/00073		Total D.O.	634.919,06	888.973,05	966.879,74	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	PRODUIT TRANSPORT MATERIEL	0,00	182,70	0,00	
76205/16148	71309	PRODUIT ET RECUPERATION DU CENTRE CULTUREL	9.662,46	10.960,36	0,00	
763/16301	71320	PRODUIT LOCATIONS SALON COMMUNAL AISEAU	19.730,00	22.500,00	22.500,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAINS DE SPORT RCA	923,67	0,00	0,00	
789/00060		Sous total	30.316,13	33.643,06	22.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76033/46502	73405	CONTRIBUTION REDUCTIONS GROUPE CIBLE	9.085,54	9.673,62	10.049,20	
76001/48502	73619	CONTRIBUTION AVICQ	5.014,37	8.651,60	8.200,00	
76102/46502	73405	CONTRIBUTION AUT.SUP. ETE SOLIDAIRE	3.360,00	4.200,00	4.200,55	
76107/48548	73619	CONTRIBUTION POUVOIR PUBLIC ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	24.303,00	24.791,00	24.303,00	
76403/46548	73405	SUBVENTION STAGE MULTISPORTS	0,00	1.000,00	0,00	
764/48548	73619	CONTIBUTION ADEPS	0,00	825,00	0,00	
789/00061		Sous total	41.762,91	49.141,22	46.752,75	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION INTERCOMMUN. BRUTELE	0,00	66.661,44	66.661,44	
789/00062		Sous total	0,00	66.661,44	66.661,44	
789/00063		Total R.O.	72.079,04	149.445,72	135.914,19	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
760/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL AME	188.874,50	185.999,04	159.098,96	
760/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE AME	39.195,55	41.732,35	43.352,76	
760/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL AME	14.096,10	17.217,42	12.110,65	
760/11202	62102	PECULES DE VACANCES	2.917,55	3.164,12	3.287,18	
760/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL COM. AME	34.375,15	33.095,69	29.133,68	
76033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL APE	11.310,41	12.039,77	12.509,41	
760/11321	62401	COTIS.PATRON.A LA CRP DU PERSONNEL COMMUNAL AME	45.219,01	46.995,47	38.337,78	
761/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PLAINES ET ETE SOLIDAIRE	5.359,70	6.540,00	5.100,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL PLAINES	291,06	354,44	276,72	
76201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL CENTRE CULTUREL	25.003,63	27.639,65	28.581,44	
76201/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CENTRE CULTUREL	2.030,44	2.185,65	2.171,46	
76201/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS CENTRE CULTUREL	6.989,42	7.974,02	8.247,16	
789/00070		Sous total	375.662,52	384.937,62	342.207,20	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
760/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION CHASSE A L'OEUF+PLACE AUX ENFANTS	0,00	590,00	750,00	
760/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES CHASSE A L'OEUF	0,00	329,25	550,00	
76101/12302	60711	FRAIS ENTREE MUSEE CCEJ (CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS ET DE JEUNES)	0,00	450,00	550,00	
761/12306	61311	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SALON DE LA JEUNESSE	0,00	705,89	70,00	
76107/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ATL	578,93	650,00	650,00	
761/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION SALON DE LA JEUNESSE	0,00	381,73	860,00	
76101/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION CCEJ (CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS ET DE JEUNES)	0,00	250,00	250,00	
76107/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION ATL	0,00	200,00	100,00	
761/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINSTRATIFS SALON DE LA JEUNESSE	0,00	0,00	190,00	
76107/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES ATL	2.135,00	1.600,00	2.000,00	
761/12405	61322	EQUIPEMENT ETE SOLIDAIRE	0,00	0,00	500,00	
76101/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES CCEJ (CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS ET DE JEUNES)	0,00	1.500,00	1.600,00	
76107/12502	60713	FOURNITURE BATIMENT AMENAGEMENT ATL	0,00	1.000,00	1.000,00	
76107/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLE	1.262,59	3.000,00	1.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		DE CHAUFFAGE BATIMENT DES BINCHES				
761/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES BINCHES	202,09	3.000,00	1.000,00	
76107/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS DES BINCHES	59,00	0,00	1.000,00	
76107/12512	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LE BATIMENT DES BINCHES	687,06	750,00	490,70	
76107/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT DES BINCHES	136,25	500,00	500,00	
762/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION BUDGET CULTURE	0,00	750,00	0,00	
762/12502	60713	FOURNITURES POUR CENTRE CULTUREL	0,00	0,00	2.500,00	
76203/12502	60713	FOURNIT.CONSUMM.DIRECTE POUR LE CENTRE CULTUREL	286,79	2.500,00	0,00	
762/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	4.857,04	12.000,00	7.000,00	
76203/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE CENTRE CULTUREL	0,00	0,00	1.669,35	
76203/12513	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LE CENTRE CULTUREL	6.059,60	10.960,36	7.228,42	
762/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS CENTRE CULTUREL-DOSSIER ENERGIE	0,00	0,00	2.289,00	
76301/12204	61204	DROITS D'AUTEURS - REMUNERATION EQUITABLE ET TROMPETTISTES PATRIOTIQUES	0,00	524,07	524,07	
763/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE SALON COMMUNAL	683,88	625,17	700,00	
763/12316	61315	FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES	3.986,87	7.000,00	4.000,00	
763/12402	60712	FOURNITURE TECHNIQUE -PETIT MATERIEL	98,40	1.100,00	1.100,00	
76301/12402	60712	FOURNITURES ET ENTRETIEN MATERIEL SALON COMMUNAL	0,00	1.000,00	0,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE SALON COMMUNAL	0,00	145,00	900,00	
76301/12406	61321	PREST.TECHNIQ.DE TIERS SALON COMMUNAL	665,17	700,00	0,00	
763/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES SALON COMMUNAL	0,00	0,00	1.000,00	
763/12502	60713	FOURNITURES SALON COMMUNAL EN CONSOMMATION DIRECTE	4.118,83	10.000,00	8.000,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	7.865,99	12.500,00	17.000,00	
763/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE SALON COMMUNAL	8.853,81	7.248,72	6.832,28	
763/12513	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LE SALON COMMUNAL	9.000,00	7.776,61	8.273,44	
763/12515	61335	FOURNITURES EAU SALON COMMUNAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
763/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS SALON COMMUNAL-DOSSIER ENERGIE	0,00	1.689,00	1.201,00	
764/12402	60712	MATERIEL SPORTIF POUR ANIMATIONS DE QUARTIER	0,00	1.105,00	0,00	
764/12448	61329	MERITE SPORTIF &	0,00	5.000,00	0,00	

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/12506	61331	MEDAILLES-PRIX DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/12601	61000	PRESTATIONS DE TIERS POUR	1.232,22	1.232,22	1.300,00	
766/12402	60712	LES BATIMENTS	4.546,88	6.312,00	5.000,00	
		FOURN.TECHN.POUR				
		CONS.DIRECTE				
76601/12402	60712	PARCS-PLANTATIONS	831,00	2.000,00	2.000,00	
		FOURNITURE PETIT MATERIEL				
		PLAN VERT				
766/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE	6.484,00	8.000,00	5.000,00	
		TIERS ABATTAGE ET ELAGAGE				
766/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN	417,37	7.000,00	6.000,00	
		MATERIEL PLAN VERT				
789/00071		Sous total	67.548,77	125.575,02	106.578,26	
72		D.O. TRANSFERTS				
760/41502	62802	INTERVENTION DANS LES	325,85	325,85	325,85	
		PRIMES SYNDICALES				
760/44501	63617	CONTRIBUTION A LA RCA	0,00	155.245,68	123.308,57	
		(subvention liée au prix-CA)				
76001/44501	63617	AUTRES CONTRIBUTIONS A LA	0,00	8.922,55	0,00	
		RCA				
76101/33202	63212	CONTRIBUTION AU CRECCIDE	0,00	400,00	400,00	
		CCEJ (CONSEIL COMMUNAL DES				
		ENFANTS ET DE JEUNES)				
76107/43501	63617	CONTRIBUTION ATL	0,00	4.500,00	4.500,00	
		CONVENTION ISPPC				
76246/33202	63212	SUBVENTION CENTRE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
		CULTUREL				
76201/41502	62802	INTERVENTION DS LES PRIMES	46,55	46,55	46,55	
		SYNDICALES				
763/33201	63212	COTISATION ASBL TERRITOIRES	0,00	300,00	300,00	
		DE LA MEMOIRE				
763/33202	63212	SUBVENTION "COMMUNES	0,00	4.000,00	0,00	
		D'EUROPE"				
789/00072		Sous total	45.372,40	218.740,63	173.880,97	
7X		D.O. DETTE				
760/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	0,00	0,00	122,05	
		EMPRUNTS				
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	462,94	11.284,63	7.755,59	
		COMMUNE				
762/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS	0,00	59.320,30	57.179,47	
		COMMUNE				
763/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A	1.020,21	1.927,83	796,30	
		CHARGE DE LA COMMUNE				
76302/21101	65104	Charges financières des emprunts à	47,44	0,00	0,00	
		charge de la commune				
763/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	15.783,81	28.066,33	17.413,92	
		DES EMPRUNTS A CHARGE COM				
76302/91101	64103	Remboursement périodique des	1.752,77	0,00	0,00	
		emprunts à charge de la commune				
764/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	0,00	1.402,79	1.112,21	
		COMMUNE				
76401/21101	65104	Charges financières des emprunts à	1.661,28	0,00	0,00	
		charge de la commune				
76402/21101	65104	Charges financières des emprunts à	16,34	0,00	0,00	
		charge de la commune				
76403/21101	65104	Charges financières des emprunts à	18,56	0,00	0,00	
		charge de la commune				

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	0,00	5.333,09	5.611,96	
76401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.068,08	0,00	0,00	
76402/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.036,15	0,00	0,00	
76403/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.121,78	0,00	0,00	
766/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	26,13	137,41	111,25	
766/91101	64103	PARCS-PLANTATIONS REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	667,56	8.653,96	
789/0007X		Sous total	29.015,49	108.139,94	98.756,71	
789/00073		Total D.O.	517.599,18	837.393,21	721.423,14	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12248	61209	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX DESSERVANTS	4.538,16	4.016,64	4.088,16	
79001/12248	61209	INDEMNITES DE BINAGE	7,44	7,44	7,44	
790/12319	61316	FRAIS ACHAT LIVRES/ABONNEMENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
790/12502	60713	FOURN.BATIMENTS POUR CONS.DIRECTE - CULTE	0,00	0,00	1.500,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	609,27	4.000,00	1.000,00	
799/00071		Sous total	5.154,87	9.524,08	8.095,60	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBSIDE AU CENTRE LAIQUE D'AISEAU-PRESLES	500,00	500,00	500,00	
79001/43501	63617	CONTRIB. CHARGES DE FONCT.F.E. ST MARTIN AISEAU	25.358,14	35.418,44	32.145,99	
79002/43501	63617	CONTR.CHGES FONCT.FABRIQUE EGLISE STE MARIE OIGNIES	29.938,22	27.997,51	30.355,54	
79003/43501	63617	CONTR.CHGES FONCT.FABRIQUE EGLISE ST CLET P.D.L.	36.813,10	33.761,40	31.356,22	
79004/43501	63617	CONTR.CHGES FONCT.FABRIQUE EGLISE ST REMI PRESLES	19.833,12	17.651,82	19.714,42	
79005/43501	63617	CONTR.CHGES FONCT.FABRIQUE EGLISE ST JOSEPH ROSELIES	26.251,06	24.110,92	26.691,60	
799/00072		Sous total	138.693,64	139.440,09	140.763,77	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE - CULTE	32,92	289,00	288,03	
79003/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112,72	0,00	0,00	
79004/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12,90	0,00	0,00	
790/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE - CULTE	0,00	8.299,71	4.476,06	
799/0007X		Sous total	158,54	8.588,71	4.764,09	
799/00073		Total D.O.	144.007,05	157.552,88	153.623,46	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16401	71320	PRODUIT LOCATION IMMOBILIERE CPAS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
839/00060		Sous total	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
839/00063		Total R.O.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
801/12302	60711	PETIT MATERIEL DE BUREAU CIPA	0,00	60,00	0,00	
801/12402	60712	FRAIS TECHNIQUES CIPA	0,00	192,00	192,00	
801/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BÂTIMENTS CIPA	12,71	1.000,00	1.000,00	
831/12506	61331	PRESTATIONS TIERS BATIMENT	0,00	2.500,00	1.000,00	
831/12601	61000	CHARGES LOCATIVES CPAS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
832/12406	61321	PRESTATIONS DECES DES INDIGENTS ETC...	0,00	500,00	500,00	
839/00071		Sous total	2.712,71	6.952,00	5.392,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33201	63212	COTISATION INSERSAMBRE	0,00	50,00	50,00	
812/32101	63121	COTISATION ALLO SANTE	5.438,50	5.438,50	5.438,50	
82301/33202	63212	SUBSIDE A.C.I.H.	300,00	300,00	300,00	
82302/33202	63212	SUBSIDE A.S.P.H.	300,00	300,00	300,00	
82303/33202	63212	SUBSIDE AIDE VIE JOURNALIERE	0,00	300,00	300,00	
831/43501	63617	CONTRIBUTION COMMUNALE AU C.P.A.S.	1.548.000,00	1.548.000,00	1.750.000,00	
839/00072		Sous total	1.554.038,50	1.554.388,50	1.756.388,50	
7X		D.O. DETTE				
801/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT COMMUNE	0,00	3,68	3,68	
80103/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8,42	0,00	0,00	
801/91101	64103	REMB. PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	425,88	425,88	
839/0007X		Sous total	8,42	429,56	429,56	
839/00073		Total D.O.	1.556.759,63	1.561.770,06	1.762.210,06	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	PRODUITS & RECUPERATIONS PROJETS PLAN DE COHESION SOCIALE	492,70	600,00	600,00	
844/16301	71320	PRODUIT LOCATION SINAP	1.847,40	1.932,28	1.932,28	
849/00060		Sous total	2.340,10	2.532,28	2.532,28	
61		R.O. TRANSFERTS				
8401033/46502	73405	CONTRIBUTION REDUCTION GROUPE CIBLE	38.153,89	39.522,44	41.069,34	
84010/46548	73405	SUBSIDE PLAN DE COHESION SOCIALE	118.310,40	118.310,40	118.310,40	
84011/46548	73405	SUBVENTION RECUE ART 18 PCS	9.612,48	9.829,31	9.829,31	
84012/46548	73405	SUBVENTION PREVENTION RADICALISME	184.500,00	85.850,00	85.850,00	
84010/48501	73619	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS PTP POUR PCS	18.004,82	13.399,30	0,00	
84010/48502	73619	POINTS APE PLAN COHESION SOCIALE	93.568,68	105.185,80	105.185,80	
849/00061		Sous total	462.150,27	372.097,25	360.244,85	
849/00063		Total R.O.	464.490,37	374.629,53	362.777,13	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL	67.389,58	52.486,51	22.711,43	
84012/11101	62001	PLAN DE COHESION SOCIAL				
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL	22.916,82	54.338,16	51.167,92	
		PREVENTION RADICALISME				
84010/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL	164.598,53	170.502,68	177.175,02	
		CONTRACTUEL PLAN DE				
		COHESION SOCIAL				
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU	2.552,27	2.769,01	1.704,40	
		PERSONNEL PLAN DE COHESION				
		SOCIAL				
84012/11201	62101	PECULES DE VACANCES	0,00	1.756,06	3.859,92	
		PERSONNEL PREVENTION				
		RADICALISME				
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES	12.305,26	12.922,22	13.428,74	
84010/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A	19.445,99	15.143,96	6.553,37	
		L'ONSSAPL PERSONNEL PLAN				
		COHESION SOCIAL				
84012/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	6.612,32	14.219,53	14.764,44	
		PERSONNEL PREVENTION				
		RADICALISME				
	62202	COTISATION ONSS POUR	47.497,41	49.190,08	51.123,80	
8401033/11302		PERSONNEL APE				
84012/11512	62512	FRAIS-INDEMNITES DE VOYAGE	0,00	318,80	0,00	
		PREVENTION RADICALISME				
849/00070		Sous total	343.318,18	373.647,01	342.489,04	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12204	61204	HONORAIRES & ANIMATEURS	0,00	975,00	800,00	
		PLAN DE COHESION SOCIALE				
84010/12248	61209	INDEMNITES POUR AUTRES	0,00	850,00	0,00	
		PRESTATIONS				
84012/12248	61209	INDEMNITES DIVERSES	0,00	1.800,00	1.800,00	
		PREVENTION RADICALISME				
84010/12302	60711	FOURNITURES	110,00	1.120,00	770,00	
		ADMINISTRATIVES PLAN DE				
		COHESION SOCIALE				
84012/12302	60711	FOURNITURES	838,39	500,00	1.120,00	
		ADMINISTRATIVES				
		PREVENTION RADICALISME				
84010/12306	61311	PRESTATIONS	976,91	1.600,00	1.600,00	
		ADMINISTRATIVES TIERS PLAN				
		COHESION SOCIALE				
84012/12306	61311	PRESTATIONS	1.523,72	1.400,00	1.400,00	
		ADMINISTRATIVES DE TIERS				
		PREVENTION RADICALISME				
84010/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE PLAN DE	826,00	900,00	900,00	
		COHESION SOCIALE				
84012/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	240,00	480,00	
		PREVENTION RADICALISME				
84012/12313	61313	FRAIS GESTION INFORMATIQUE	2.014,65	0,00	3.000,00	
		PREVENTION RADICALISME				
84010/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE	1.345,93	2.000,00	1.150,00	
		REPRESENTATION PLAN DE				
		COHESION SOCIALE				
84012/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION	1.148,10	1.230,00	1.230,00	
		PREVENTION RADICALISME				
84010/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	198,26	200,00	200,00	

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84012/12348	61319	PLAN DE COHESION SOCIALE	308,38	2.000,00	2.000,00	
84010/12402	60712	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	50,00	200,00	100,00	
84012/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	7.891,71	4.851,08	4.851,08	
84012/12405	61322	PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	1.000,00	1.000,00	
84010/12406	61321	FOURNITURES TECHNIQUES	14.266,46	14.266,46	14.266,46	
84010/12448	61329	PREVENTION RADICALISME	1.159,51	1.550,00	500,00	
84010/12601	61000	MASSÉ HABILLEMENT	2.567,94	4.060,00	3.500,00	
84010/12712	61343	PREVENTION RADICALISME	6.977,35	10.592,52	8.754,24	
84010/12748	61349	FRAIS TAXI SOCIAL	0,00	500,00	2.500,00	
		AUTRES FRAIS TECHNIQUES				
		PLAN DE COHESION SOCIALE				
849/00071		Sous total	42.203,31	51.835,06	51.921,78	
72		D.O. TRANSFERTS				
84011/32101	63121	SUBSIDE OCTROYE ART 18 PCS	9.612,48	9.829,31	9.829,31	
84010/41502	62802	INTERVENTION PRIME	372,40	372,40	232,75	
84012/41502	62802	SYNDICALE	0,00	0,00	93,10	
84012/43501	63617	INTERVENTION DANS LES	98.750,00	0,00	0,00	
		PRIMES SYNDICALES				
842/33201	63212	CONTRIBUTION PREVENTION	1.338,74	1.336,39	1.400,00	
		RADICALISME FARCIENNES				
		(RETROCESSION SUBVENTION)				
84201/33201	63212	COTISATIONS ASSOCIATION	0,00	30,00	30,00	
84401/33101	63211	CRIC	0,00	100,00	100,00	
		COTISATION CEDDH				
		SUBSIDE EPARGNE				
		PRENUPTIALE				
849/00072		Sous total	110.073,62	11.668,10	11.685,16	
849/00073		Total D.O.	495.595,11	437.150,17	406.095,98	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
851/16301	71320	PRODUIT LOCATION ALE	1.529,88	1.555,20	1.555,20	
869/00060		Sous total	1.529,88	1.555,20	1.555,20	
869/00063		Total R.O.	1.529,88	1.555,20	1.555,20	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33201	63212	AFFILIATION AU CIAMU	13.124,25	0,00	0,00	
87101/33201	63212	COTISATION CENTRE LOCAL PROMOTION SANTE	50,00	50,00	50,00	
87101/33202	63212	SUBSIDE CONSULTATION DES NOURRISONS AISEAU	480,00	480,00	480,00	
87102/33202	63212	SUBSIDE CONSULTATION DES NOURRISONS PDL	480,00	480,00	480,00	
87104/33202	63212	SUBSIDE CONSULTATION DES NOURRISONS ROSELIES	480,00	480,00	480,00	
87106/33202	63212	SUBSIDE CONSULTATION DES NOURRISONS A PRESLES (F)	480,00	480,00	480,00	
872/00072		Sous total	15.094,25	1.970,00	1.970,00	
872/00073		Total D.O.	15.094,25	1.970,00	1.970,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/14006	61351	PRESTATIONS DIVERSES SWDE	36.199,37	39.911,56	39.911,56	
874/00071		Sous total	36.199,37	39.911,56	39.911,56	
72		D.O. TRANSFERTS				
873/43501	63617	CONTRIBUTION AFSCA	0,00	400,00	500,00	
874/00072		Sous total	0,00	400,00	500,00	
874/00073		Total D.O.	36.199,37	40.311,56	40.411,56	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
87601/16102	71302	PRODUIT DES VENTES RELATIVES A LA FONCTION (compostières...)	3.177,05	3.150,00	3.200,00	
876/18048	71309	RETROCESSION REDEVANCE NUISANCE	24.258,32	24.540,40	23.944,28	
876/00060		Sous total	27.435,37	27.690,40	27.144,28	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	REMBST CHARGES INTERET EMPRUNT SOWAFINAL	1.280,60	1.832,27	1.723,40	
875/66401	74143	RECUP.REMBST EMPRUNT COMMUNE SOWAFINAL	2.754,82	2.848,38	2.945,10	
876/48548	73619	BONIFICATION SUBSIDE PREVENTION	0,00	14.380,06	13.174,25	
876/00061		Sous total	4.035,42	19.060,71	17.842,75	
876/00063		Total R.O.	31.470,79	46.751,11	44.987,03	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12401	60112	FOURNITUR. TECHN. LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.	2.837,45	4.500,00	0,00	
875/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	0,00	0,00	4.500,00	
876/12406	61321	FRAIS D'ENLEVEMENT DECHETS PAR CONTAINERS	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
87601/12406	61321	PRESTATION TECHNIQUE DE TIERS SACS SERVICE PUBLIC	4.422,38	4.000,00	5.000,00	
876/12448	61329	FRAIS TECHNIQUES LOCATION POUBELLES A PUCE	71.588,40	73.195,00	75.712,00	
876/00071		Sous total	124.848,23	127.695,00	131.212,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	CONTRIB. DANS LES CHARGES D'ENLEVEMENT DES IMMOND.	506.210,86	506.825,52	518.571,37	
87601/43501	63617	CONTRIB.DANS LES CHARGES GESTION PARC CONTAINERS	250.304,95	257.064,48	261.351,08	
876/00072		Sous total	756.515,81	763.890,00	779.922,45	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	INTERET EMPRUNT SOWAFINAL	1.280,60	1.832,27	1.723,40	
875/91201	64143	REMBST PERIODIQUE EMPRUNT SOWAFINAL	2.754,82	2.848,38	2.945,10	
876/0007X		Sous total	4.035,42	4.680,65	4.668,50	
876/00073		Total D.O.	885.399,46	896.265,65	915.802,95	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/14006	61351	PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS	0,00	0,00	250,00	
877/00071		Sous total	0,00	0,00	250,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE SERV.EGOUTTAGE	2.090,96	1.413,48	717,39	
877/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPR.COMMUNE SER.EGOUTTAGE	26.896,92	27.628,90	28.381,03	
877/0007X		Sous total	28.987,88	29.042,38	29.098,42	
877/00073		Total D.O.	28.987,88	29.042,38	29.348,42	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUIT OCTROI DE CONCESSIONS	20.861,45	18.000,00	21.000,00	
87906/16148	71309	PRODUIT CERTIFICATS VERTS	0,00	95.398,51	60.000,00	
87906/16301	71320	PRODUIT INJECTION ELECTRICITE RESEAU	0,00	10.991,73	14.779,33	
879/00060		Sous total	20.861,45	124.390,24	95.779,33	
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	CONTRIBUTION REDUCTION GROUPE CIBLE	5.626,84	5.954,11	6.172,35	
878/46548	73405	INTERV.AUT.SUP.TOMBES VICTIME DE GUERRE	64,24	65,00	65,00	
878/48502	73619	REMBOURSEMENT RENTES CAISSE COMMUNALE	546,72	559,00	602,00	
87933/46502	73405	CONTRIBUTION REDUCTIONS GROUPE CIBLE	9.485,55	0,00	0,00	
87902/46548	73405	SUBVENTION AUT.SUP. DANS LE CADRE DE L'ENERGIE	1.062,50	2.125,00	2.125,00	
879/00061		Sous total	16.785,85	8.703,11	8.964,35	
879/00063		Total R.O.	37.647,30	133.093,35	104.743,68	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	24.763,69	25.686,78	26.628,13	
878/11202	62102	PECULE DE VACANCES	1.382,01	1.953,62	2.024,89	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRAC.	7.004,76	7.410,51	7.683,50	
878/11602	62600	RENTE INVALIDITE PERMANENTE	546,72	559,00	602,00	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL ENVIRONNEMENT	51.737,71	97.532,40	99.974,75	
87906/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL UNITE DE BIOMETHANISATION	28.733,28	30.026,80	31.675,72	
879/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE ENVIRONNEMENT	37.671,98	0,00	0,00	
879/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENVIRONNEMENT	3.559,63	4.179,86	7.593,39	
87906/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL UNITE DE BIOMETHANISATION	2.137,31	2.256,99	2.381,77	
879/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBS. ENVIRONNEMENT	3.369,41	3.148,07	0,00	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENVIRONNEMENT	9.900,10	17.219,45	17.864,99	
87906/11301	62201	COTISATION ONSSAPL PERSONNEL UNITE DE BIOMETHANISATION	8.291,37	8.662,74	9.140,00	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR PERSONNEL APE	11.808,69	0,00	0,00	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION	10.991,90	24.609,95	25.100,46	
879/00070		Sous total	201.898,56	223.246,17	230.669,60	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.969,78	21.150,00	25.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR EXHUMATION TECHNIQUE	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12448	61329	RETROCESSION ET REMPLI DE CAVEAU	1.626,93	3.000,00	3.000,00	
878/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	170,44	16.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	120,00	156,75	100,00	
878/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	689,71	850,00	850,00	
879/12302	60711	FOURNIT.ADMNISTR. ENVIRONNEMENT	58,96	125,00	125,00	
87906/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES UNITE DE BIOMETHANISATION	69,77	500,00	500,00	
87902/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS SENSIBILISATION ENERGIE	0,00	0,00	1.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
87906/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	209,05	1.000,00	1.000,00	
		BIOMETHANISATION				
879/12317	61319	FRAIS DE FORMATION -	0,00	2.943,98	1.000,00	
		PERSONNEL TECHNIQUE				
879/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,	3.989,61	1.700,00	1.700,00	
		DOCUMENTATION				
87906/12348	61319	CERTIFICATIONS ISO 14001	0,00	300,00	0,00	
879/12402	60712	FOURNITURE TECHN. POUR	1.787,52	6.800,00	3.000,00	
		CONSOMMATION DIRECTE				
879/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE	0,00	19.360,00	0,00	
		TIERS INSTALLATION CAMERAS				
		(boitiers)				
87906/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	47.510,78	50.975,20	59.290,00	
		ANALYSES ET ENTRETIENS				
		DIVERS				
87906/1241010	61609	REGULARISATION DU DROIT A	0,00	4.501,45	0,00	
		REDUCTION EN TVA				
879/12412	61321	LOCATION- ENTRETIEN	0,00	11.641,15	20.061,27	
		CAMERAS				
87906/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	6.853,54	15.218,67	8.457,00	
87906/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS UNITE	42.905,41	72.741,14	56.368,00	
		BIOMETHANISATION				
879/12512	61332	ALIMENTATION ELECTRICITE	0,00	10.000,00	10.000,00	
		CAMERAS				
87906/12512	61332	ELECTRICITE POUR UNITE	7.031,83	15.000,00	15.000,00	
		BIOMETHANISATION				
87906/12513	61333	FOURNITURE GAZ POUR UNITE	17.274,92	4.305,78	5.500,00	
		BIOMETHANISATION				
87906/12515	61335	FOURNITURE EAU UNITE	0,00	50,00	50,00	
		BIOMETHANISATION				
87906/12548	61339	ACHAT MATIERE POUR UNITE	112.570,48	114.091,99	115.668,00	
		BIOMETHANISATION				
87906/12703	60715	FOURNITURE CARBURANT	0,00	1.550,00	1.550,00	
		CHARGEUR				
87906/12706	61341	BIOMETHANISATION	2.219,78	5.020,16	3.000,00	
		PRESTATIONS TIERS MATERIEL				
		ROULANT				
879/14012	61351	LOCATION & ENTRETIEN	2.445,01	8.000,00	6.000,00	
		MATERIEL				
87906/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN DE	1.242,26	1.664,00	2.000,00	
		MATERIEL BIOMETHANISATION				
87906/14013	61353	FOURNITURE SEL DE	0,00	1.000,00	1.000,00	
		DENEIGEMENT INSTALLATION				
		BIOMETHANISATION				
879/00071		Sous total	255.745,78	390.645,27	343.219,27	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/41502	62802	INTERVENTION DANS LES	46,55	46,55	46,55	
		PRIMES SYNDICALES				
87901/33101	63211	PRIME A L'AUDIT ENERGETIQUE	0,00	180,00	180,00	
879/33201	63212	COTISATION RESEAU	0,00	10,00	10,00	
		ECO-CONSOMMATION				
879/41502	62802	INTERVENTION DANS LES	139,65	139,65	139,65	
		PRIMES SYNDICALES				
87906/41502	62802	INTERVENTION DANS LES	46,55	46,55	46,55	
		PRIMES SYNDICALES				
879/00072		Sous total	232,75	422,75	422,75	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	681,84	1.584,63	453,89	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
878/91101	64103	COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	6.002,77	13.339,32	13.181,86	
879/21101	65104	INTERETS EMPRUNT COMMUNE MILIEU ENVIRONNEMENT	1.268,46	9.664,92	6.637,71	
87900/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	722,82	0,00	0,00	
87901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112,55	0,00	0,00	
87902/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	32,94	0,00	0,00	
87905/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	545,24	0,00	0,00	
87906/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.408,08	182,49	0,00	
87907/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	716,94	0,00	0,00	
879/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT COMMUNE - MILIEU	9.714,23	55.042,16	58.425,16	
87900/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.028,91	0,00	0,00	
87901/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.145,90	0,00	0,00	
87902/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	546,65	0,00	0,00	
87905/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.233,17	0,00	0,00	
87907/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.303,70	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	41.464,20	79.813,52	78.698,62	
879/00073		Total D.O.	499.341,29	694.127,71	653.010,24	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS - EVACUATIONS DES BIENS	0,00	1.000,00	0,00	
939/00060		Sous total	0,00	1.000,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38048	71309	PRODUITS DES AMENDES TRANSACTIONNELLES	4.002,83	2.465,24	0,00	
930/46501	73405	CONTRIB. R.W. DS FRAIS ADMINISTRATIFS C.C.A.T.	0,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	CONTRIBUTION DE LA RW DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	22.000,00	22.320,00	22.320,00	
93033/46502	73405	CONTRIBUTION REDUCTIONS GROUPE CIBLE	10.833,43	10.244,91	9.720,62	
930/48502	73619	CONTRIBUTION APE CONSEILLER EN ENERGIE	11.489,82	12.374,72	9.899,00	
939/00061		Sous total	48.326,08	52.054,87	46.589,62	
62		R.O. DETTE				
922/27501	75711	DIVIDENDES PARTICIPATIONS ENTREPRISES H.B.M.	170,51	495,91	495,91	
939/00062		Sous total	170,51	495,91	495,91	
939/00063		Total R.O.	48.496,59	53.550,78	47.085,53	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL URBANISME	102.840,94	105.786,89	109.410,68	
930/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE URBANISME	49.985,15	48.197,24	41.935,48	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL URBANISME	7.750,11	8.055,49	8.331,52	
930/11202	62102	PECULE DE VACANCES	3.615,26	4.890,30	3.176,21	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES à L'ONSSAPL URBANISME	23.601,05	24.327,08	25.191,95	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL	13.486,49	12.750,89	12.100,50	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERSONNEL URBANISME	13.653,12	14.154,48	14.580,60	
939/00070		Sous total	214.932,12	218.162,37	214.726,94	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12205	61209	PRESTATION JETONS DE PRESENCE CCATM	0,00	1.050,00	1.050,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	0,00	200,00	200,00	
93001/12306	61311	PRESTATIONS ADM.TIERS-ENQUETE PUBL./ETUDE INCIDENCE (lotissement)	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION	0,00	200,00	200,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	200,00	200,00	
930/12319	61316	FRAIS ACHATS LIVRES/DOCUMENTATIONS/ABONNEMENTS	0,00	100,00	100,00	
930/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONSOMMATION DIRECTE	149,82	250,00	250,00	
930/12448	61329	FRAIS TECHNIQUES DIVERS - CCAT	0,00	200,00	200,00	
939/00071		Sous total	149,82	4.700,00	4.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/33201	63212	COTISATION AU RESEAU LOGEMENT	0,00	250,00	250,00	
92101/33201	63212	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	5.417,50	5.500,00	5.500,00	
930/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	139,65	139,65	186,20	
939/00072		Sous total	5.557,15	5.889,65	5.936,20	
7X		D.O. DETTE				
929/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4,54	0,60	0,60	
929/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	414,58	82,63	0,00	
930/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	150,46	102,33	16,84	
93015/21101	65104	Charges financières des emprunts à	17,66	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
930/91101	64103	charge de la commune RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE AMENAGEMENT TERRIT	1.412,93	2.490,14	1.501,89	
93015/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.034,14	0,00	0,00	
939/0007X		Sous total	3.034,31	2.675,70	1.519,33	
939/00073		Total D.O.	223.673,40	231.427,72	226.882,47	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	181.814,75	500,00		182.314,75
029	Dotation générale aux communes		4.260.551,71			4.260.551,71
049	Impôts et taxes	2.500,00	7.968.468,30			7.970.968,30
059	Assurances	2.000,00	10.000,00			12.000,00
123	10 - 121 Administration générale	105.000,00	476.964,85	0,00	0,00	581.964,85
129	Patrimoine privé	50.698,28	0,00	0,00	0,00	50.698,28
139	Services généraux	20.500,00				20.500,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00				0,00
369	35 - 36 Pompiers		39.658,04			39.658,04
399	Justice - Police	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	7.500,00	108.468,31		0,00	115.968,31
599	Commerce - Industrie	166.397,67	60.201,31	225.650,00		452.248,98
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.351,24	0,00			10.351,24
729	Enseignement primaire	189.684,20	349.717,23			539.401,43
767	767 Bibliothèques publiques	0,00				0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	22.500,00	46.752,75	66.661,44		135.914,19
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	Assistance sociale	2.700,00	0,00			2.700,00
849	Aide sociale et familiale	2.532,28	360.244,85			362.777,13
869	869 Agence locale pour l'emploi	1.555,20	0,00			1.555,20
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	27.144,28	17.842,75			44.987,03
877	877 Eaux usées		0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique	95.779,33	8.964,35			104.743,68
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	46.589,62	495,91		47.085,53
999	Totaux exercice propre	706.842,48	13.936.238,82	293.307,35	0,00	14.936.388,65
	Résultat positif exercice propre					73.177,46
999	Exercices antérieurs					2.665.581,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.601.970,01
	Résultat positif avant prélèvement					2.617.547,15
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					17.601.970,01

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.617.547,15

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		500,00	0,00	210.022,56		210.522,56
049	Impôts et taxes			53.676,00			53.676,00
059	Assurances	40.000,00	58.000,00				98.000,00
123	10 - 121 Administration générale	2.667.019,55	558.561,70	13.209,75	30.099,09	0,00	3.268.890,09
129	Patrimoine privé		40.356,01	0,00	307.207,40	0,00	347.563,41
139	Services généraux	123.321,07					123.321,07
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		375,00	590.533,50	5.825,17		596.733,67
399	Justice - Police		0,00	1.520.915,32			1.520.915,32
499	Communications - Voies navigables	1.353.396,18	416.082,34	1.451,50	908.039,39		2.678.969,41
599	Commerce - Industrie		1.860,80	21.833,22	63.267,62		86.961,64
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00	0,00			0,00
729	Enseignement primaire	342.425,46	411.043,22	13.953,68	199.457,38		966.879,74
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	0,00	0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	342.207,20	106.578,26	173.880,97	98.756,71		721.423,14
799	Cultes		8.095,60	140.763,77	4.764,09		153.623,46
839	Assistance sociale	0,00	5.392,00	1.756.388,50	429,56		1.762.210,06
849	Aide sociale et familiale	342.489,04	51.921,78	11.685,16			406.095,98
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	1.970,00			1.970,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		39.911,56	500,00	0,00		40.411,56
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		131.212,00	779.922,45	4.668,50		915.802,95
877	Immondices 877 Eaux usées		250,00		29.098,42		29.348,42
879	Santé publique et hygiène publique	230.669,60	343.219,27	422,75	78.698,62		653.010,24
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	214.726,94	4.700,00	5.936,20	1.519,33		226.882,47
999	Totaux exercice propre	5.656.255,04	2.178.059,54	5.087.042,77	1.941.853,84	0,00	14.863.211,19
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						121.211,67
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						14.984.422,86

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles					Année : 2019
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						14.984.422,86
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	11.125.385,55				
Engagements à déduire (-)	2	9.853.031,85				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	1.272.353,70				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		11.597.650,27	-2.053.602,28	9.544.047,99	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.574.498,63	0,00	8.574.498,63	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		3.023.151,64	-2.053.602,28	969.549,36	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					9.989.537,97
Prévisions de dépenses (-)	8					5.360.769,75
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					4.628.768,22

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
421/66451:20180011.2018	SUBSIDE EGOUTTAGES PRIORITAIRES ET TRAVAUX D'OPPORTUNITE <i>Montant inconnu de subvention totale</i>	395.000,00
421/96151:20170016.2018	EMPRUNT HONORAIRES ETUDE TRAVAUX RUE D'OIGNIES <i>Inconnue quant au montant de l'attribution prévue fin 2018 et pas de fre immédiate</i>	693.602,28
421/96151:20180011.2018	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE EGOUTTAGE PRIORITAIRE ET TVX D'OPPORTUNITE <i>Inconnue quant au montant d'attribution prévue fin 2018 et pas de facture immédiate</i>	965.000,00
2. Total des recettes en moins		2.053.602,28
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-2.053.602,28

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Aiseau-Presles, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
76202/96151	2006	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE EMPRUNT HONORAIRES TRAVAUX PAPINIERE	60.000,00
000/95251	2018		BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	2.577.138,94
421/66451	2018	15411	SUBVENTION EGOUTTAGE EXCLUSIF	395.000,00
<i>20180011</i> 421/96151	2018	17101	<i>EGOUTTAGE EXCLUSIF 2018</i> EMPRUNT HONORAIRES TRAVAUX RUE D'OIGNIES	693.602,28
<i>20170016</i> 421/96151	2018	17101	<i>RUE D'OIGNIES</i> EMPRUNT EGOUTTAGE EXCLUSIF 2018	965.000,00
<i>20180011</i>			<i>EGOUTTAGE EXCLUSIF 2018</i>	
			Total R.E.	4.690.741,22

INS: 52074	Commune de Aiseau-Presles	Année : 2019
------------	---------------------------	--------------

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
76202/73360	2006	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HONORAIRES TRAVAUX PAPINIERE	60.000,00
			Total D.E.	60.000,00

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	PREL.S/F.R.EXTRAORDINAIRE PR ART.BUDG. SANS N°PROJET	429,01	298,00	0,00	
060/99551	78605	PREL SUR FR EXTRA POUR REGUL PROJET 20090006	0,00	7.619,49	0,00	
20090006 060/99551	78605	Aide spécifique aux directeurs d'écoles PREL SUR FR EXTRA POUR REGUL PROJET 20090033	0,00	7.937,94	0,00	
20090033		Complexe sportif P.D.L.- Réparations dégâts des eaux				
060/99551	78605	PREL.SUR FR EXTRA PR REGUL PROJET 20090042	0,00	2.677,00	0,00	
20090042 060/99551	78605	Discriminations positives 2008-2009 PREL. S/F.R. EXTRAORD. PR ART. 877/81251.20110051	3.269,23	15.000,00	15.000,00	
20110051 060/99551	78605	PARTS D SPGE PREL. S/F.R. EXTRAORD. PR ART. 425/73460.20120017.2012	52.521,02	0,00	0,00	
20120017 060/99551	78605	Zone de planatations PREL.S/F.R. EXTRAORD. PR ART. 878/73360.20130015.2013	0,00	1.090,56	0,00	
20130015 060/99551	78605	cimetières PREL.S/F.R.EXTRAORD. POUR ART. 722/73360.20140019.2014	0,00	84,70	0,00	
20140019 060/99551	78605	Ecole de Presles PREL SUR FR POUR 20170005	0,00	0,10	0,00	
20170005 060/99551	78605	POLLEC 3 PREL.S/F.R.EXTRAORD. POUR ART. 421/74451.20170007.2017	0,00	429,01	0,00	
20170007 060/99551	78605	Matériel voirie PREL.SUR FR EXTRA PROJET PARCELLE BORDENGA	0,00	22.416,86	0,00	
20170013 060/99551	78605	Assain.Parcelle PREL SUR FR EXTRA PROJET RUE D'OIGNIES	0,00	40.035,72	0,00	
20170016 060/99551	78605	RUE D'OIGNIES PREL.SUR FR EXTRA EQUIPMT BAT.TECHNIQUE	0,00	2.131,42	0,00	
20170022 060/99551	78605	Equipement bât.technique PREL SUR FR EXTRA INFORMATIQUE	1.769,02	0,00	0,00	
20170031 060/99551	78605	MATERIEL INFORMATIQUE PREL. FIN.MOBILIER REFECTOIRE	1.466,83	0,00	0,00	
20170034 060/99551	78605	MOBILIER REFECTOIRE OUVRIERS PREL.FIN.REPARATION TRACTEUR	830,58	0,00	0,00	
20170037 060/99551	78605	REPARATION TRACTEUR PREL SUR FR SUR DESAFFECTATION DIVERSES OC	0,00	16.698,00	0,00	
20180002 060/99551	78605	MATERIEL INFORMATIQUE PREL.SUR FR EXTRA POUR 722/72255.20180004	0,00	2.000,00	0,00	
20180004 060/99551	78605	MONUMENT COMMEMORATIF PREL.SUR FR EXTRA POUR PRESENTOIR PLAQUES IDENTIFICATION	0,00	2.000,00	0,00	
20180005		PRESENTOIR PLAQUES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	IDENTIFICATION PREL FR EXTRA PR 124/63351.20180006	0,00	40.000,00	0,00	
20180006		R.C.A.				
060/99551	78605	PREL.SUR FR EXTRA HONORAIRES DIVERSES VOIRIES	0,00	5.000,00	0,00	
20180009		DIVERSES VOIRIES				
060/99551	78605	PREL POUR 879/74451.20180016	0,00	4.000,00	0,00	
20180016		MATERIEL PLAN VERT				
060/99551	78605	MATERIEL POUR PLAN VERT PREL SUR FR EXTRA AMENAGMNT MAISON COMMUNALE	0,00	10.000,00	0,00	
20180017		Réfections diverses Maison Communale				
060/99551	78605	PREL SUR FR EXTRA PR 421/74553.20180023	0,00	10.000,00	0,00	
20180023		Maintenance extraordinaire camions				
060/99551	78605	PREL SUR FR EXTRA AGORASPACE CITE SOLAIRE 764/63551.20180027	0,00	11.000,00	0,00	
20180027		AGORASPACE CITE SOLAIRE				
060/99551	78605	PREL SUR FR EXTRA POUR AGORASPACE ST HENRY 76401/72560.20180028 ET 76401/73360.20180028	0,00	30.000,00	0,00	
20180028		AGORASPACE PUIT ST HENRY				
060/99551	78605	PREL SUR FR EXTRA LIBERATION PARTS E-Rues du centre, Trieux et Cité Leroux	0,00	10.777,75	10.777,75	
20180030		Participations égouttage prioritaire SPGE rues du Centre, Trieux et Cité Leroux				
060/99551	78605	PREL SUR FR PR MOBILIER SCOLAIRE	0,00	4.500,00	0,00	
20180032		MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	PREL SUR FR EXTRA SUITE DESAFFECTATION OC 1741	0,00	700,00	0,00	
20180033		MOBILIER DE BUREAU AG				
060/99551	78605	PREL SUR FR MATERIEL PLAN VERT	0,00	7.200,00	0,00	
20180035		MATERIEL PLAN VERT				
060/99551	78605	PREL SUR FR EXTRA MOBILITE DOUCE	0,00	28.000,00	0,00	
20180036		MOBILITE DOUCE				
060/99551	78605	PREL SUR FR MAINTENANCE EXTRA VEHICULES	0,00	0,00	10.000,00	
20190006		maintenance extraordinaire véhicules spéciaux				
060/99551	78605	PREL. SUR FR MAINTENANCE CAMIONS	0,00	0,00	10.000,00	
20190007		maintenance extraordinaire camions				
060/99551	78605	PREL SUR FR OUTILLAGE	0,00	0,00	6.000,00	
20190008		outillage service technique				
060/99551	78605	PREL SUR FR ACQUISITION DE TERRAINS	0,00	0,00	10.000,00	
20190016		acquisition terrains				
060/99551	78605	PREL SUR FR EQUIPEMENT CUISINE SALON COMMUNAL	0,00	0,00	7.500,00	
20190025		équipement cuisine salon communal				

INS: 52074		Commune de Aiseau-Presles			Année : 2019	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	PREL SUR FR PANNEAUX DE SENSIBILISATION ENERGIE	0,00	0,00	7.500,00	
20190028						
060/99551	78605	panneaux de sensibilisation énergie PREL SUR FR HONORAIRES, BORNAGES, PLANS	0,00	0,00	10.000,00	
20190032						
060/99551	78605	honoraires bornages,plans PREL SUR FR VALORISATION FONCTIONNEMENT UNITE BIOMETHANISATION	0,00	0,00	8.000,00	
20190034						
060/99551	78605	valorisation unité biométhanisation PREL SUR FR EXTRA MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.000,00	
20190038						
060/99551	78605	meublier PREL SUR FR RCA	0,00	0,00	30.000,00	
20190044						
06002/99551	78605	RCA PREL.S/F.R. EXTRAORD. POUR ART. 426/73560.20170008.2017	204,48	0,00	0,00	
20170008						
06004/99551	78605	Eclairage public PREL SUR FR POUR SOLDE DOSSIER IGRETEC/RCA	7.895,50	0,00	0,00	
20160022						
06005/99551	78605	R.C.A. PREL.S/F.R.EXTRAORD. POUR ART. 877/81251.20100010.2017	1.698,10	1.698,10	1.698,10	
20100010						
06005/99551	78605	PARTICIPATIONS SPGE PREL.S/F.R.EXTRAORD. POUR ART. 877/81251.20110051.2016 et 2017	28.313,43	0,00	0,00	
20110051						
06005/99551	78605	PARTS D SPGE PREL. S/F.R.EXTRAORD. POUR ART. 877/81251.20140001.2017	4.379,20	4.379,20	4.379,20	
20140001						
06005/99551	78605	Participations égouttage prioritaire SPGE PREL.S/F.R. EXTRAORD. POUR ART. 877/81251.20160001.2017	2.895,20	2.895,20	2.895,20	
20160001						
06005/99551	78605	Parts E - Rue des Lorrains PREL.S/F.R. EXTRAORD. POUR ART.877/81251.20170001.2017	1.725,45	1.725,45	1.725,45	
20170001						
06005/99551	78605	Parts E - Rue Kennedy PREL.S/F.R. EXTRAORD. POUR ART. 421/74451.20170007.2017	1.422,05	0,00	0,00	
20170007						
06005/99551	78605	Matériel voirie PREL SUR FR EXTRA POUR 877/81251.20180029- Rue Binon	0,00	1.982,30	1.982,30	
20180029						
06011/99551	78605	Participations égouttage prioritaire SPGE Rue Binon PREL SUR FR POUR EGOUT/SORTIE COMMUNE	150.029,78	0,00	0,00	
20170012						
06053/99551	78605	Egouttage prioritaire/Trav.Opportunité SPGE PREL SUR FR REGUL PROJET 20150011	0,60	0,00	0,00	
20150011						
06089/99551	78605	Equip.,maint.extraord.Adm.Générale PREL.S/F.R. EXTRAORD. POUR ART. 421/73160.20150004.206 - FRIC	73.654,00	0,00	0,00	
20150004						
06089/99551	78605	FRIC - RUE J. WAUTERS PIC-RUE D'OIGNIES	0,00	451.362,00	0,00	
20170016						
069/00088		Sous total	332.503,48	745.638,80	138.458,00	
069/00083		Total R.E.	332.503,48	745.638,80	138.458,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PREL PR FR EXTRA SUR EXCEDENT VOIES ET MOYENS PROJET 20090039	150.029,78	9.404,89	0,00	
20090039 060/95551	68605	<i>Crédits Impulsion 2009</i> PREL POUR FR REGUL PROJET 20090051	52.521,02	1.422,78	0,00	
20090051		<i>Zone plantations bordure Chemin Taille Marie & Rue de Presles</i>				
060/95551	68605	PREL SUR FR EXTRA SUR EXCEDENT VOIES ET MOYENS PROJET 20100006	0,00	15.407,24	0,00	
20100006 060/95551	68605	<i>Crédits d'impulsion 2010</i> PREL POUR FR REGUL PROJET 20100022	5.082,00	0,00	0,00	
20100022 060/95551	68605	<i>Audits énergétiques 2010</i> PREL PR FR REGUL PROJET 20100024	6.851,97	0,00	0,00	
20100024		<i>Subside extraordinaire F.E. Ste Marie d'Oignies</i>				
060/95551	68605	PREL POUR FR REGUL PROJET 20110001	273,02	0,00	0,00	
20110001 060/95551	68605	<i>abattage & élagage arbres</i> PREL POUR FR REGUL PROJET 20110019	19.626,11	0,00	0,00	
20110019 060/95551	68605	<i>Matériaux divers voiries</i> PREL POUR FR REGUL PROJET 20110022	448,05	0,00	0,00	
20110022 060/95551	68605	<i>Véhicules spéciaux & divers</i> PREL POUR FR REGUL PROJET 20110023	3.307,57	0,00	0,00	
20110023 060/95551	68605	<i>Signalisation routière</i> PREL POUR FR REGUL PROJET 20110039	722,45	0,00	0,00	
20110039 060/95551	68605	<i>COLUMBARIUMS</i> PREL POUR FR REGUL PROJET 20120011	1.467,36	0,00	0,00	
20120011		<i>Maintenance véhicules spéciaux & divers</i>				
060/95551	68605	PREL PR FR EXTRA SUR EXCEDENT VOIES ET MOYENS 20150015	0,00	13.272,13	0,00	
20120015 060/95551	68605	<i>Rénovation diverses voiries</i> PREL PR FR EXTRA REGUL PROJET 20120017	0,00	23.165,71	0,00	
20120017 060/95551	68605	<i>Zone de planatations</i> PRELEVEMENT POUR FR EXTRAORDINAIRE	182.010,53	0,00	0,00	
20130009 060/95551	68605	<i>Droit de tirage 2012</i> PREL POUR FR REGUL PROJET 20130011	31.550,00	0,00	0,00	
20130011 060/95551	68605	<i>SAR entité</i> PREL.POUR FR REGUL PROJET 20140004	0,71	0,00	0,00	
20140004 060/95551	68605	<i>Plan trottoirs</i> PRELEVEMENTS POUR LE F.R. EXTRAORDINAIRE	0,00	98,88	0,00	
20140015		<i>SIGNALISATION CIRCUIT SAMBRE</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/95551	68605	ROUGE PREL.PR FR REGULE PROJET 20140019	287,75	23.813,13	0,00	
20140019 060/95551	68605	Ecole de Presles PREL POUR FR REGUL PROJET 20140025	369,00	0,00	0,00	
20140025 060/95551	68605	Participations SINAP PREL PR FR EXTRA SUR EXCEDENT VOIES ET MOYENS PROJET 20150009	0,00	1.500,00	0,00	
20150009 060/95551	68605	Matériel plan vert PREL PR FR EXTRA SUR EXCEDENT VOIES ET MOYENS PROJET 20150012	0,00	55.416,86	0,00	
20150012 060/95551	68605	Réfections extraord. Diverses voiries entité PREL.PR FR REGUL PROJET 20150018	0,00	3.909,08	0,00	
20150018 060/95551	68605	Régulation chauffage PREL PR FR EXTRA SUR EXCEDENT PROJET 20150019	0,00	55,07	0,00	
20150019 060/95551	68605	Signalisation routière 2015 PREL PR FR EXTRA EXCEDENT PROJET 20160011	0,00	40.036,22	0,00	
20160011 060/95551	68605	VOIRIES 2016 PREL POUR FR REGUL PROJET 20160017	341,00	0,00	0,00	
20160017 060/95551	68605	Mobilier bureau Enseignement PREL.PR FR EXTRA EXCEDENT SUR PROJET	0,00	452,60	0,00	
20160019 060/95551	68605	Fabriques d'Eglises PREL PR FR SUR EXCEDENT PROJET 20160031	0,00	8.675,80	0,00	
20160031 060/95551	68605	EMBELLISSEMENT CIMETIERES PREL PR FR EXTRA SUR PROJET 20160035	0,00	526,17	0,00	
20160035 060/95551	68605	Cimetière des combattants PDL PREL POUR FR REGUL PROJET 20160036	81,06	0,00	0,00	
20160036 060/95551	68605	aspirateur déchets PREL POUR FR EXTRA.	0,00	774,18	0,00	
20170006 060/95551	68605	Matériel Plan Vert PREL PR FR EXTRA SUR EXCEDENT PROJET 20170015	0,00	212,05	0,00	
20170015 060/95551	68605	Edifices du Culte PREL.POUR FR EXTRAORDINAIRE	0,00	962,95	0,00	
20170027 06001/95551	68605	MATERIEL ROULANT PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	0,00	143.088,75	143.088,75	
06002/95551	68605	PREL PR FR EXTRA EXCEDENT PROJET 20100006	0,00	3.331,59	0,00	
20100006 06004/95551	68605	Crédits d'impulsion 2010 PREL.PR FR EXTRA REGUL PROJET 20160016	0,00	0,25	0,00	
20160016 06004/95551	68605	Matériel informatique 2016 PREL SUR FR EXTRA POUR REGUL PROJET	0,00	49,79	0,00	
20160021 06065/95551	68605	Mobilier divers écoles PREL.PR FR EXTRA SUR	0,00	1.452,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20090039 06089/95551	68605	EXCEDENT PROJET 20090039 <i>Crédits Impulsion 2009</i> PREL. POUR F.R. EXTRAORDINAIRE - FCI 2017-2018	280.000,00	171.362,00	0,00	
069/00098		Sous total	734.969,38	518.390,12	143.088,75	
069/00093		Total D.E..	734.969,38	518.390,12	143.088,75	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	0,00	11.500,00	0,00	
20180002		MATERIEL INFORMATIQUE				
104/96151	17101	MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	45.000,00	0,00	
20180017		EMPRUNT A CHARGE DE LA				
		COMMUNE EQUIP.ET				
		MAINT.MAISON COMMUNALE				
		Réfections diverses Maison				
		Communale				
104/96151	17101	EMPRUNTA CHARGE COMMUNE	0,00	20.000,00	0,00	
20180025		ARCHIVAGE				
		Archivage				
104/96151	17101	EMPRUNT MATERIEL	0,00	0,00	76.963,00	
20190001		INFORMATIQUE				
		matériel informatique				
104/96151	17101	EMPRUNT EQUIPEMENT	0,00	0,00	60.000,00	
20190012		BATIMENTS ADMNINSTRATIFS				
		protections solaires				
104/96151	17101	EMPRUNT HONORAIRES ET	0,00	0,00	85.000,00	
20190024		TRAVAUX MAISON				
		COMMUNALE				
		réhabilitation-extension maison				
		communale				
123/00082		Sous total	0,00	76.500,00	221.963,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	76.500,00	221.963,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72451	22122	EQUIPEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	60.000,00	
20190012		<i>protections solaires</i>				
104/72460	24021	EQUIP.ET MAINTENANCE MAISON COMMUNALE	0,00	55.000,00	0,00	
20180017		<i>Réfections diverses Maison Communale</i>				
104/72460	24021	HONORAIRES ET TRAVAUX MAISON COMMUNALE	0,00	0,00	85.000,00	
20190024		<i>réhabilitation-extension maison communale</i>				
104/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER BUREAU AG	0,00	700,00	0,00	
20180033		<i>MOBILIER DE BUREAU AG</i>				
104/74151	23011	MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.000,00	
20190038		<i>meubler</i>				
104/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	1.769,02	0,00	0,00	
20170031		<i>MATERIEL INFORMATIQUE</i>				
104/74253	23131	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS	0,00	28.198,00	0,00	
20180002		<i>MATERIEL INFORMATIQUE</i>				
104/74253	23131	MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	76.963,00	
20190001		<i>matériel informatique</i>				
104/74760	24041	ARCHIVAGE	0,00	20.000,00	0,00	
20180025		<i>Archivage</i>				
123/00091		Sous total	1.769,02	103.898,00	222.963,00	
123/00093		Total D.E..	1.769,02	103.898,00	222.963,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66552 <i>20180008</i>	15411	SUBSIDE TVX ET HONORAIRES DIVERS SAR SOUDIERE <i>Sar Soudière</i>	0,00	2.800.000,00	0,00	
124/66552 <i>20180026</i>	15411	SUBS.HON.ET COORDINAITION DIVERS SAR <i>SAR Nouvel appel à projets</i>	0,00	105.000,00	0,00	
124/66552 <i>20190017</i>	15411	SUBSIDE TVX ET HONORAIRES SAR SOUDIERE <i>Soudière SAR</i>	0,00	0,00	2.300.000,00	
124/66552 <i>20190039</i>	15411	SUBSIDE HON. ET COORDINATION DIVERS SAR <i>SAR nouvel appel à projets</i>	0,00	0,00	100.000,00	
129/00080		Sous total	0,00	2.905.000,00	2.400.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	VENTE D'AUTRES TERRAINS	0,00	143.088,75	143.088,75	
129/00081		Sous total	0,00	143.088,75	143.088,75	
82		R.E. DETTE				
124/96151 <i>20170013</i>	17101	EMPRUNT HONOR. & TRAV. & ANALYSE DE SOL ASSAIN. PARCELLE <i>Assain.Parcelle</i>	21.000,00	77.583,14	0,00	
124/96151 <i>20170025</i>	17101	EMPRUNT SUBSIDE EXTRAORDINAIRE R.C.A. <i>R.C.A.</i>	35.000,00	0,00	0,00	
124/96151 <i>20180007</i>	17101	EMPRUNT ACQUISITION PARCELLE <i>Acquisition parcelles</i>	0,00	10.000,00	0,00	
124/96151 <i>20180010</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE HONORAIRES COORDINATION DIVERS BATIMENTS <i>DIVERS BATIMENTS</i>	0,00	10.000,00	0,00	
124/96151 <i>20190029</i>	17101	EMPRUNT COORDINATION BATIMENTS <i>honoraires coordination santé bâtiments</i>	0,00	0,00	15.000,00	
129/00082		Sous total	56.000,00	97.583,14	15.000,00	
129/00083		Total R.E.	56.000,00	3.145.671,89	2.558.088,75	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
124/63351	25611	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE R.C.A.	35.000,00	0,00	0,00	
20170025 124/63351	25611	R.C.A. SUBSIDE EXTRAORDINAIRE R.C.A.	0,00	40.000,00	0,00	
20180006 124/63351	25611	R.C.A. SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RCA	0,00	0,00	30.000,00	
20190044		RCA				
129/00090		Sous total	35.000,00	40.000,00	30.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160	24011	ACQUISITION DE PARCELLES	0,00	10.000,00	0,00	
20180007		<i>Acquisition parcelles</i>				
124/71160	24011	ACQUISITIONS TERRAINS	0,00	0,00	10.000,00	
20190016		<i>acquisition terrains</i>				
124/72160	24011	TRAV. & ANALYSE DE SOL	0,00	100.000,00	0,00	
20170013		<i>Assain.Parcelle</i>				
124/72160	24011	SAR SOUDIERE-TVX	0,00	2.800.000,00	0,00	
20180008		<i>Assainissement et</i>				
124/72160	24011	REHABILITATION	0,00	0,00	2.300.000,00	
20190017		<i>Sar Soudière</i>				
124/72460	24021	AMENAGEMENTS SOUDIERE	103.865,41	0,00	0,00	
20170036		<i>SAR</i>				
124/73360	24041	TRAVAUX DE REGULATION DE	0,00	10.000,00	0,00	
20180010		<i>CHAUFFAGE</i>				
124/73360	24041	HONORAIRES COORDINATION	0,00	105.000,00	0,00	
20190026		<i>DIVERS BATIMENTS</i>				
124/73360	24041	DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	15.000,00	
20180026		<i>SAR Nouvel appel à projets</i>				
124/73360	24041	HONORAIRES COORDINATION	0,00	0,00	10.000,00	
20190029		<i>BATIMENTS</i>				
124/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS	0,00	0,00	100.000,00	
20190032		<i>D'AMENAGEMENTS PARCELLES</i>				
124/73360	24041	DIVERSES	0,00	0,00		
20190039		<i>honoraires bornages, plans</i>				
129/00091		Sous total	103.865,41	3.025.000,00	2.435.000,00	
129/00093		Total D.E..	138.865,41	3.065.000,00	2.465.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451	15411	SUBSIDE EGOUTTAGES PRIORITAIRES ET TRAVAUX D'OPPORTUNITE	0,00	510.000,00	0,00	
20180011 421/66552	15411	EGOUTTAGE EXCLUSIF 2018 SUBSIDE EN CAPITAL ACHAT CAMION	22.500,00	0,00	0,00	
20170027 426/66552	15411	MATERIEL ROULANT SUBSIDE ECLAIRAGE PUBLIC - REMPLACEMENT DES SOURCES HgHP	66.247,50	0,00	0,00	
20170008		<i>Eclairage public</i>				
499/00080		Sous total	88.747,50	510.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	EMPRUNT ETUDE ET TRAVAUX STABILITE MUR SOUTENEMENT R. DE LA BRASSERIE	0,00	112.000,00	0,00	
20140022 421/96151	17101	<i>Mur soutènement Rue de la Brasserie</i> EMPRUNT HON. ETUDE & HON. COORD. SEC. SANTE & EGOUTTAGE & AMELIOR. RUE J. WAUTERS A ROSELIES - FRIC	415.680,24	0,00	0,00	
20150004 421/96151	17101	FRIC - RUE J. WAUTERS EMPRUNT HONORAIRES ETUDE TRAVAUX RUE D'OIGNIES	0,00	693.602,28	0,00	
20170016 421/96151	17101	RUE D'OIGNIES EMPRUNT ACHAT DE CAMION	185.500,00	0,00	0,00	
20170027 421/96151	17101	MATERIEL ROULANT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE HONORAIRES DIVERSES VOIRIES	0,00	11.663,75	0,00	
20180009 421/96151	17101	DIVERSES VOIRIES EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE EGOUTTAGE PRIORITAIRE ET TVX D'OPPORTUNITE	0,00	965.000,00	0,00	
20180011 421/96151	17101	EGOUTTAGE EXCLUSIF 2018 EMPRUNT A CHARGE COMMUNE ESSAIS VOIRIE	0,00	20.000,00	0,00	
20180012 421/96151	17101	ESSAIS VOIRIES EMPRUNT A CHARGE COMMUNE MATERIEL POUR SERVICE TRAVAUX	0,00	15.000,00	0,00	
20180015 421/96151	17101	MATERIEL POUR SERVICE TRAVAUX EMPRUNT A CHARGE COMMUNE REFECTION PONTS ENTITE	0,00	160.000,00	0,00	
20180019 421/96151	17101	<i>Ponts Presles et Aiseau</i> EMPRUNT A CHARGE COMMUNE MOBILIER URBAIN	0,00	20.000,00	0,00	
20180020 421/96151	17101	<i>Mobilier urbain</i> EMPRUNT HONORAIRES ET TRAVAUX PIC 2019-2021	0,00	0,00	70.000,00	
20190014 421/96151	17101	PIC 2019-2021 HONORAIRES ET TRAVAUX FUTURS SPGE ET OPPORTUNITES	0,00	0,00	50.000,00	
20190015		<i>travaux SPGE et d'opportunités</i>				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/96151	17101	EMPRUNT REFECTION PONTS	0,00	0,00	160.000,00	
20190018		ENTITE				
421/96151	17101	<i>ponts entité</i> EMPRUNT ESSAIS DIVERSES	0,00	0,00	25.000,00	
20190030		VOIRIES				
421/96151	17101	<i>essais divers</i> EMPRUNT HONORAIRES	0,00	0,00	15.000,00	
20190035		COORDINATION VOIRIES				
421/96151	17101	<i>honoraires coordination voiries</i> EMPRUNT HONORAIRES ET	0,00	0,00	30.000,00	
20190036		TRAVAUX MOBILITE DOUCE				
421/96151	17101	<i>mobilité douce</i> EMPRUNT REFECTION VOIRIES	0,00	0,00	450.000,00	
20190040		ET ACCOTEMENTS				
423/96151	17101	<i>Réfection diverses voiries</i> EMPRUNT REHABILITATION	18.960,70	0,00	0,00	
20170029		FEUX DE SIGNALISATION				
423/96151	17101	<i>REHABILITATION FEUX DE</i> SIGNALISATION	0,00	25.000,00	0,00	
20180014		EMPRUNT A CHARGE COMMUNE				
423/96151	17101	SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	20.000,00	0,00	
20180037		<i>Signalisation routière</i> EMPRUNT LOGICIEL				
423/96151	17101	CARTOGRAPHIE PANNEAUX DE	0,00	0,00	20.000,00	
20190023		SIGNALISATION				
426/96151	17101	<i>CARTOGRAPHIE SIGNALISATION</i> ROUTIERE	130.042,82	0,00	0,00	
20170008		EMPRUNT MARQUAGE SOL				
		<i>marquage au sol</i> EMPRUNT ECLAIRAGE PUBLIC				
499/00082		<i>Eclairage public</i>				
		Sous total	750.183,76	2.042.266,03	820.000,00	
499/00083		Total R.E.	838.931,26	2.552.266,03	820.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460	24021	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	2.131,42	0,00	0,00	
20170022 421/73160	24031	<i>Equipelement bât.technique</i> FRIC - EGOUTTAGE & AMELIORATION DE VOIRIE RUE WAUTERS A ROSELIES	489.334,24	0,00	0,00	
20150004 421/73160	24031	<i>FRIC - RUE J. WAUTERS</i> FRIC-EGOUTTAGE & AMELIORATION DE VOIRIE RUE D'OIGNIES	0,00	1.185.000,00	0,00	
20170016 421/73160	24031	<i>RUE D'OIGNIES</i> HONORAIRES ET TRAVAUX FUTURS PIC 2019-2021	0,00	0,00	70.000,00	
20190014 421/73160	24031	<i>PIC 2019-2021</i> HONORAIRES ET TRAVAUX FUTURS SPGE ET OPPORTUNITES	0,00	0,00	50.000,00	
20190015 421/73160	24031	<i>travaux SPGE et d'opportunités</i> HONORAIRES ET TRAVAUX MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	30.000,00	
20190036 421/73260	24031	<i>mobilité douce</i> EGOUTTAGES PRIORITAIRES ET TRAVAUX D'OPPORTUNITE (SPGE)	454.080,06	0,00	0,00	
20170012 421/73260	24031	<i>Egouttage</i> <i>prioritaire/Trav.Opportunité SPGE</i> EGOUTTAGES PRIORITAIRES ET TRAVAUX D'OPPORTUNITE	0,00	1.360.000,00	0,00	
20180011 421/73360	24041	<i>EGOUTTAGE EXCLUSIF 2018</i> HON. ET. & COORD. SEC.SANTE EGOUTTAGES PRIORITAIRES & TRAV.OPPORTUNITE SPGE	64.000,00	0,00	0,00	
20170012 421/73360	24041	<i>Egouttage</i> <i>prioritaire/Trav.Opportunité SPGE</i> HONORAIRES ETUDE TRAVAUX RUE D'OIGNIES	72.000,00	0,00	0,00	
20170016 421/73360	24041	<i>RUE D'OIGNIES</i> HONORAIRES COORDINATION DIVERSES VOIRIES	0,00	16.663,75	0,00	
20180009 421/73360	24041	<i>DIVERSES VOIRIES</i> HONORAIRES DIVERS EGOUTTAGES PRIORITAIRES ET TRX D'OPPORTUNITE	0,00	115.000,00	0,00	
20180011 421/73360	24041	<i>EGOUTTAGE EXCLUSIF 2018</i> HONORAIRES ESSAIS PREALABLES VOIRIES	0,00	20.000,00	0,00	
20180012 421/73360	24041	<i>ESSAIS VOIRIES</i> HONORAIRE TVX MOBILITE DOUCE	0,00	28.000,00	0,00	
20180036 421/73360	24041	<i>MOBILITE DOUCE</i> HONORAIRES COORDINATION VOIRIES	0,00	0,00	15.000,00	
20190035 42101/73360	24041	<i>honoraires coordination voiries</i> HONORAIRES ESSAIS DIVERS	0,00	0,00	25.000,00	
20190030 421/73554	22382	<i>essais divers</i> DEPLACEMENT CABLE	20.000,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20170041 421/73560	24031	ECLAIRAGE PUBLIC <i>ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC</i> TRAVAUX DE STABILITE MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DE LA BRASSERIE	0,00	112.000,00	0,00	
20140022 421/73560	24031	<i>Mur soutènement Rue de la Brasserie</i> REFECTIONS DE VOIRIES ET ACCOTEMENTS	540.042,42	0,00	0,00	
20170040 421/73560	24031	<i>REFECTION DE VOIRIES</i> REFECTION PONTS ENTITE	0,00	160.000,00	0,00	
20180019 421/73560	24031	<i>Ponts Presles et Aiseau</i> REFECTION PONTS ENTITE	0,00	0,00	160.000,00	
20190018 421/73560	24031	<i>ponts entité</i> REFECTION VOIRIES ET ACCOTEMENTS	0,00	0,00	450.000,00	
20190040 421/74152	23021	<i>Réfection diverses voiries</i> ACHAT DE MOBILIER URBAIN & ELEMENTS DE SECURITE	17.703,39	0,00	0,00	
20170009 421/74152	23021	<i>Mobilier urbain</i> ACHAT DE MOBILIER URBAIN	0,00	20.000,00	0,00	
20180020 421/74198	23091	<i>Mobilier urbain</i> MOBILIER REFECTOIRE	1.466,83	0,00	0,00	
20170034 421/74353	23231	<i>MOBILIER REFECTOIRE</i> OUVRIERS	207.037,05	0,00	0,00	
20170027 421/74451	23301	ACHAT DE CAMION <i>MATERIEL ROULANT</i>	1.851,06	0,00	0,00	
20170007 421/74451	23301	<i>Matériel voirie</i> MATERIEL POUR SERVICE TRAVAUX	0,00	15.000,00	0,00	
20180015 421/74451	23301	<i>MATERIEL POUR SERVICE</i> TRAVAUX	0,00	0,00	6.000,00	
20190008 421/74553	23232	<i>outillage service technique</i> MAINTENANCE	0,00	10.000,00	0,00	
20180023 421/74553	23232	<i>Maintenance extraordinaire camions</i> MAINTENANCE	0,00	0,00	10.000,00	
20190007 421/74598	23292	<i>maintenance extraordinaire camions</i> MAINTENANCE EXTRA SUR VEHICULES SPECIAUX	0,00	29.991,20	0,00	
20180024 421/74598	23292	<i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i> MAINTENANCE	0,00	0,00	10.000,00	
20190006 423/73560	24031	<i>maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i> TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL	16.341,29	0,00	0,00	
20170011 423/73560	24031	<i>Marquage au sol</i> MARQUAGES AU SOL DIVERSES VOIRIES	0,00	0,00	20.000,00	
20190023 423/74152	23021	<i>marquage au sol</i> ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	10.558,71	0,00	0,00	
20170010 423/74152	23021	<i>Signalisation routière 2017</i> REHABILITATION FEUX DE	18.960,70	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170029		SIGNALISATION				
423/74152	23021	REHABILITATION FEUX DE SIGNALISATION	0,00	25.000,00	0,00	
20180014		ACHAT SIGNALISATION				
423/74253	23131	ROUTIERE	0,00	20.000,00	0,00	
20180037		Signalisation routière				
42601/73554	22382	LOGICIEL CARTOGRAPHIE	2.713,63	0,00	0,00	
20170043		PANNEAUX DE SIGNALISATION				
426/73560	24031	CARTOGRAPHIE SIGNALISATION	227.846,10	0,00	0,00	
20170008		ROUTIERE				
		ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC				
		TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC				
		ECLAIRAGE PUBLIC -				
		REMPLACEMENT DES SOURCES				
		HgHP				
		Eclairage public				
499/00091		Sous total	2.146.066,90	3.116.654,95	846.000,00	
499/00093		Total D.E..	2.146.066,90	3.116.654,95	846.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
552/96151	17101	EMPRUNT HONORAIRES ETUDE POLLEC3 POLLEC 3	6.520,83	0,00	0,00	
20170005						
599/00082		Sous total	6.520,83	0,00	0,00	
599/00083		Total R.E.	6.520,83	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
552/73360 20170005	24041	HONORAIRES ETUDE POLLEC3 POLLEC 3	6.520,93	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	6.520,93	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	6.520,93	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66351	15411	SUBSIDE TRAVAUX ENERGETIQUES ECOLES	0,00	0,00	96.654,00	
20190005 722/66351	15411	<i>travaux énergétiques écoles</i> SUBSIDES TRAVAUX DIVES ECOLES	0,00	0,00	105.000,00	
20190010		<i>travaux divers écoles</i>				
729/00080		Sous total	0,00	0,00	201.654,00	
82		R.E. DETTE				
722/86251	28211	TRAVAUX ENERGETIQUES ECOLES ENTITE RESTITUTION CAPITAL	0,00	0,00	33.673,00	
20190005 722/96151	17101	<i>travaux énergétiques écoles</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE CAR COMMUNAL	0,00	300.000,00	0,00	
20180031 722/96151	17101	CAR COMMUNAL EMPRUNT MOBILIER DIVERS ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
20190002 722/96151	17101	<i>mobilier divers écoles</i> EMPRUNT CAR SCOLAIRE	0,00	0,00	300.000,00	
20190004 722/96151	17101	<i>car scolaire</i> EMPRUNT TRAVAUX ENERGETIQUES ECOLES	0,00	0,00	32.000,00	
20190005 722/96151	17101	<i>travaux énergétiques écoles</i> EMPRUNT TRAVAUX DIVERS ECOLES	0,00	0,00	98.000,00	
20190010		<i>travaux divers écoles</i>				
729/00082		Sous total	0,00	300.000,00	468.673,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	300.000,00	670.327,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72255	22181	MONUMENT COMMEMORATIF FIN DE LA GUERRE 14-18	0,00	2.000,00	0,00	
20180004 722/72460	24021	MONUMENT COMMEMORATIF TRAVAUX ENERGETIQUES ECOLES COMMUNALES	0,00	0,00	162.327,00	
20190005 722/72460	24021	travaux énergétiques écoles TRAVAUX DIVERS ECOLES	0,00	0,00	203.000,00	
20190010 722/74151	23011	travaux divers écoles MOBILIER SCOLAIRE	0,00	4.500,00	0,00	
20180032 722/74198	23091	MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER DIVERS ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
20190002 722/74398	23291	mobilier divers écoles ACHAT D'UN CAR COMMUNAL	0,00	300.000,00	0,00	
20180031 722/74398	23291	CAR COMMUNAL CAR SCOLAIRE	0,00	0,00	300.000,00	
20190004		car scolaire				
729/00091		Sous total	0,00	306.500,00	670.327,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	306.500,00	670.327,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
760/66552	15411	SUBSIDE AGORASPACE ESPACE RECRATIF PUIT ST HENRY <i>agoraspace</i>	0,00	0,00	127.500,00	
20190019 762/56051	77251	DEDOMMAGEMENT ASSURANCE <i>Equipement Centre Culturel</i>	0,00	10.000,00	0,00	
20180021 76202/68351	15611	SUBSIDE TRAVAUX DE REHABILITATION PAPINIÈRE <i>Papinière</i>	100.000,00	0,00	0,00	
20170030 76202/68351	15611	SUBVENTION CENTRE CULTUREL TRAVAUX PAPINIÈRE <i>travaux papinière</i>	0,00	0,00	100.000,00	
20190041 76401/66552	15411	SUBVENTION AGORASPACE PUIT ST HENRY <i>AGORASPACE PUIT ST HENRY</i>	0,00	102.000,00	0,00	
20180028						
789/00080		Sous total	100.000,00	112.000,00	227.500,00	
82		R.E. DETTE				
760/96151	17101	EMPRUNT AGORASPACE ESPACE RECREATIF PUIT ST HENRY <i>agoraspace</i>	0,00	0,00	22.500,00	
20190019 762/96151	17101	EMPRUNT EQUIPEMENT & MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE CENTRE CULTUREL <i>Centre culturel - Equip.& maint.extraord.</i>	2.000,00	0,00	0,00	
20150013 762/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE EQUIPEMENT CENTRE CULTUREL <i>Equipement Centre Culturel</i>	0,00	26.046,70	0,00	
20180021 76202/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX DE REHABILITATION PAPINIÈRE <i>Papinière</i>	604.961,85	0,00	0,00	
20170030 76202/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX PAPINIÈRE <i>travaux papinière</i>	0,00	0,00	500.000,00	
20190041 763/86251	28211	REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES <i>Maintenance salon communal</i>	0,00	22.100,28	0,00	
20140010						
789/00082		Sous total	606.961,85	48.146,98	522.500,00	
789/00083		Total R.E.	706.961,85	160.146,98	750.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/63551 20180027	25611	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AGORASPACE CITE SOLAIRE AGORASPACE CITE SOLAIRE	0,00	11.000,00	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	11.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
760/72560 20190019	24011	HONORAIRES ET EQUIPEMENT, MAINTENANCE ESPACE RECREATIF PUIT ST HENRY <i>agoraspace</i>	0,00	0,00	150.000,00	
762/72460 20180021	24021	EQUIPEMENT EN COURS CENTRE CULTUREL <i>Equipement Centre Culturel</i>	0,00	36.046,70	0,00	
76202/72460 20170030	24021	TRAVAUX DE REHABILITATION PAPINIERE <i>Papinière</i>	617.289,30	0,00	0,00	
76202/72460 20190041	24021	TRAVAUX PAPINIERE <i>travaux papinière</i>	0,00	0,00	600.000,00	
763/74451 20190025	23301	ACHAT MATERIEL DE CUISINE PR SALON COMMUNAL <i>équipement cuisine salon communal</i>	0,00	0,00	7.500,00	
76401/72560 20180028	24011	AGORASPACE PUIT ST HENRY AGORASPACE PUIT ST HENRY	0,00	120.000,00	0,00	
76401/73360 20180028	24041	HONORAIRES DIVERS AGORASPACE ST HENRY AGORASPACE PUIT ST HENRY	0,00	12.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	617.289,30	168.046,70	757.500,00	
92		D.E. DETTE				
762/81251 20150013	28212	LIBERATION DES PARTS CENTRE CULTUREL-DOSSIER ENERGIE <i>Centre culturel - Equip.& maint.extraord.</i>	0,00	0,00	1.096,00	
763/81251 20140010	28212	LIBERATION DES PARTS SALON COMMUNAL-DOSSIER ENERGIE <i>Maintenance salon communal</i>	0,00	314,00	877,00	
789/00092		Sous total	0,00	314,00	1.973,00	
789/00093		Total D.E..	617.289,30	179.360,70	759.473,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151	17101	EMPRUNT AUDIT FABRIQUES D'EGLISES <i>Fabriques d'Eglises</i>	20.000,00	0,00	0,00	
20160019 790/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX EDIFICES DU CULTE <i>Travaux edifices du culte</i>	0,00	40.000,00	0,00	
20180018 790/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE HONORAIRES INVENTAIRE AMIANTE <i>Inventaire amiante edifices du culte</i>	0,00	10.000,00	0,00	
20180022 790/96151	17101	EMPRUNT HONORAIRES ET TRAVAUX EGLISES <i>édifices du culte</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20190020 79005/96151	17101	EMPRUNT UBVENTION EXTRAORDINAIRE FE ST JOSEPH <i>Fabrique d'église St Joseph</i>	0,00	0,00	32.960,00	
20190042						
799/00082		Sous total	20.000,00	50.000,00	82.960,00	
799/00083		Total R.E.	20.000,00	50.000,00	82.960,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
79005/63351 20190042	25611	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE FE ST JOSEPH <i>Fabrique d'église St Joseph</i>	0,00	0,00	32.960,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	32.960,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20170015	24021	TRAVAUX AMENAGEMENTS EDIFICES DU CULTE <i>Edifices du Culte</i>	2.287,95	0,00	0,00	
790/72460 20180018	24021	EQUIP.ET MAINT.EDIFICES DU CULTE <i>Travaux edifices du culte</i>	0,00	40.000,00	0,00	
790/72460 20190020	24021	HONORAIRES ET TRAVAUX EGLISES <i>édifices du culte</i>	0,00	0,00	50.000,00	
790/73360 20180022	24041	HONORAIRES INVENTAIRE AMIANTE EDIFICES DU CULTE <i>Inventaire amiante edifices du culte</i>	0,00	10.000,00	0,00	
799/00091		Sous total	2.287,95	50.000,00	50.000,00	
799/00093		Total D.E..	2.287,95	50.000,00	82.960,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
831/96151 20190031	17101	EMPRUNT ECLAIRAGE Bâtiment CPAS	0,00	0,00	15.000,00	
839/00082		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	0,00	15.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
831/73560 20190031	24031	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE INFRASTRUCTURE Bâtiment CPAS	0,00	0,00	15.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	15.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
84012/66552	15411	SUBSIDE POUR INVESTISSEMENT PREVENTION RADICALISME	13.000,00	0,00	0,00	
20170032		PROJET RADICALISME				
84012/66552	15411	SUBVENTION EXTRAORDINAIRE PROJET RADICALISME	0,00	150,00	0,00	
20180034		MOBILIER PREVENTION RADICALISME				
849/00080		Sous total	13.000,00	150,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	13.000,00	150,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84012/74151 <i>20170032</i>	23011	MOBILIER DE BUREAU PREVENTION RADICALISME <i>PROJET RADICALISME</i>	1.902,19	0,00	0,00	
84012/74151 <i>20180034</i>	23011	ACHAT MOBILIER PREVENTION RADICALISME <i>MOBILIER PREVENTION RADICALISME</i>	0,00	150,00	0,00	
84012/74253 <i>20170032</i>	23131	MATERIEL INFORMATIQUE PREVENTION RADICALISME <i>PROJET RADICALISME</i>	2.518,22	0,00	0,00	
849/00091		Sous total	4.420,41	150,00	0,00	
849/00093		Total D.E..	4.420,41	150,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251	28212	LIBERATIONPARTS E - RUE DES ECUREUILS	1.698,10	1.698,10	1.698,10	
20100010 877/81251	28212	PARTICIPATIONS SPGE LIBERATION PARTS D SPGE FRAIS DEMERGEMENT RUE LAMBOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
20110051 877/81251	28212	PARTS D SPGE LIBERATION PARTS E - RUE GOLIAS	4.379,20	4.379,20	4.379,20	
20140001		Participations égouttage prioritaire SPGE				
877/81251	28212	LIBERATION PARTS E - RUE DES LORRAINS	2.895,20	2.895,20	2.895,20	
20160001 877/81251	28212	Parts E - Rue des Lorrains LIBERATION PARTS E - RUE KENNEDY	1.725,45	1.725,45	1.725,45	
20170001 877/81251	28212	Parts E - Rue Kennedy LIBERATION PARTS E - RUE Binon	0,00	1.982,30	1.982,30	
20180029		Participations égouttage prioritaire SPGE Rue Binon				
877/81251	28212	LIBERATION PARTS E-Rues du Centre, Trieux et Cité Leroux	0,00	10.777,75	10.777,75	
20180030		Participations égouttage prioritaire SPGE rues du Centre, Trieux et Cité Leroux				
877/00092		Sous total	25.697,95	38.458,00	38.458,00	
877/00093		Total D.E..	25.697,95	38.458,00	38.458,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552 20170006	15411	SSUBVENTION MATERIEL PLAN VERT <i>Matériel Plan Vert</i>	4.274,08	0,00	0,00	
879/00080		Sous total	4.274,08	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20160016	17101	EMPRUNT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE <i>Matériel informatique 2016</i>	11.585,75	0,00	0,00	
878/96151 20160031	17101	EMPRUNT EMBELLISSEMENT DES CIMETIERES & MISE EN CONFORMITE <i>EMBALLISSEMENT CIMETIERES</i>	82.624,97	0,00	0,00	
878/96151 20180003	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE COLUMBARIUM <i>ACQUISITION COLUMBARIUMS</i>	0,00	20.000,00	0,00	
878/96151 20190043	17101	EMPRUNT ACQUISITION COLUMBARIUMS <i>Columbariums</i>	0,00	0,00	12.000,00	
879/96151 20170006	17101	EMPRUNT ACHAT MATERIELS & EQUIPEMENTS POUR MATERIELS PLAN VERT <i>Matériel Plan Vert</i>	6.725,92	0,00	0,00	
879/96151 20190026	17101	EMPRUNT MATERIEL ROULANT PLAN VERT <i>tracteur tondeuse</i>	0,00	0,00	15.000,00	
87906/96151 20190027	17101	EMPRUNT MAINTENANCE, EQUIPEMENT UNITE BIOMETHANISATION <i>maintenance unité de biométhanisation</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/00082		Sous total	100.936,64	20.000,00	42.000,00	
879/00083		Total R.E.	105.210,72	20.000,00	42.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72554 20180003	22052	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE CIMETIERES ACQUISITION COLUMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
878/72554 20190043	22052	ACQUISITION COLUMBARIUMS Columbariums	0,00	0,00	12.000,00	
878/72560 20180005	24011	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAIN EN COURS PRESENTOIR PLAQUES IDENTIFICATION	0,00	2.000,00	0,00	
878/74551 20170037	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo REPARATION TRACTEUR	830,58	0,00	0,00	
87906/72453 20190027	22142	MAINTENANCE, EQUIPEMENT UNITE BIOMETHANISATION maintenance unité de biométhanisation	0,00	0,00	15.000,00	
87906/73360 20190034	24041	HONORAIRES ETUDE VALORISATION UNITE BIOMETHANISATION valorisation unité biométhanisation	0,00	0,00	8.000,00	
87902/74298 20190028	23191	PANNEAUX DE SENSIBILISATION A LA CONSOMMATION ENERGETIQUE panneaux de sensibilisation énergie	0,00	0,00	7.500,00	
879/74451 20170006	23301	ACHAT MATERIELS & EQUIPEMENTS POUR MATERIEL PLAN VERT Matériel Plan Vert	10.225,82	0,00	0,00	
879/74451 20180016	23301	ACHAT MATERIEL PLAN VERT MATERIEL POUR PLAN VERT	0,00	4.000,00	0,00	
879/74451 20180035	23301	MATERIEL PLAN VERT MATERIEL PLAN VERT	0,00	7.200,00	0,00	
879/74451 20190026	23301	MATERIEL ROULANT PLAN VERT tracteur tondeuse	0,00	0,00	15.000,00	
879/00091		Sous total	11.056,40	33.200,00	57.500,00	
879/00093		Total D.E..	11.056,40	33.200,00	57.500,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		0,00		0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		221.963,00		221.963,00
129	Patrimoine privé	2.400.000,00	143.088,75	15.000,00		2.558.088,75
499	Communications - Voies navigables	0,00		820.000,00		820.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00		0,00		0,00
729	Enseignement primaire	201.654,00		468.673,00		670.327,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	227.500,00		522.500,00		750.000,00
799	Cultes			82.960,00		82.960,00
839	Assistance sociale	0,00		15.000,00		15.000,00
849	Aide sociale et familiale	0,00				0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	0,00	42.000,00		42.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	2.829.154,00	143.088,75	2.188.096,00	0,00	5.160.338,75
	Résultat positif exercice propre					2.657,75
999	Exercices antérieurs					4.690.741,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.851.079,97
	Résultat positif avant prélèvement					4.633.398,97
999	Prélèvements					138.458,00
999	Total général					9.989.537,97
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					4.628.768,22

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	0,00	222.963,00	0,00		222.963,00
129	Patrimoine privé	30.000,00	2.435.000,00			2.465.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	846.000,00	0,00		846.000,00
599	Commerce - Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	0,00	670.327,00			670.327,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	757.500,00	1.973,00		759.473,00
799	Cultes	32.960,00	50.000,00			82.960,00
839	Assistance sociale		15.000,00			15.000,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			0,00		0,00
877	877 Eaux usées		0,00	38.458,00		38.458,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	57.500,00	0,00		57.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	62.960,00	5.054.290,00	40.431,00	0,00	5.157.681,00
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					60.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.217.681,00
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					143.088,75
999	Total général					5.360.769,75
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					