

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 4

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de **AC SENEFFE**

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

Le budget ordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I

Balance des recettes et des dépenses

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	33.038.631,06	26.228.255,64	6.810.375,42			
Augmentation de crédit (+)	445.290,10	2.332.342,93	-1.887.052,83			
Diminution de crédit (+)	-311.067,72	-617.529,26	306.461,54			
Nouveau résultat	33.172.853,44	27.943.069,31	5.229.784,13			

Arrêté par le Conseil communal en séance du 04 novembre 2019.

Etaient présents : Bénédicte POLL - Bourgmestre ;

Marie-Christine DUHOUX, Eric DELANNOY, Nicolas DUJARDIN, Muriel DONNAY, Manel RICO GRAO - Echevins ;

Geneviève de WERGIFOSSE, Présidente du CPAS ;

Anne-Marie DELFOSSE, Sophie PECRIAUX, Sylvia DETHIER, Michaël CARPIN, Emmanuel COGGHE, Michel CHARLIER,

Joséphine NTINU MATONDO, Anne BARBIOT, Eric JENET, Amal SADELLAH, Silverio COCCODA, Brigitte MATHIEU,

Céline DETOURNAY, Christelle DAMBREME, Conseillers communaux ;

Dominique FRANCO, Directrice générale ;

AC SENEFFE, le 05 novembre 2019

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale,

La Bourgmestre,

Dominique FRANCO

Bénédicte POLL

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	040/36403.2000	70140	0,00	36.022,84		36.022,84			
REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	12402/16148.2015	71309	0,00	500,00		500,00			
REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	12402/16148.2016	71309	0,00	500,00		500,00			
Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	040/36805.2017	70190	0,00	558,63		558,63			
INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	050/38048.2017	71309	0,00	231,62		231,62			
NC et ristournes du service ordinaire	104/10601.2017	77100	0,00	123,90		123,90			
NC patrimoine 2017	124/10601.2017	77100	0,00	538,71		538,71			
REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	12402/16148.2017	71309	0,00	500,00		500,00			
NC et ristournes bibliothèques	767/10601.2017	77100	0,00	54,21		54,21			
SEMAINE DE L'ARBRE	87902/46548.2017	73405	0,00	783,37		783,37			
NC et ristournes du service ordinaire	104/10601.2018	77100	0,00	63,08		63,08			
NC patrimoine 2018	124/10601.2018	77100	1.612,68	258,37		1.871,05			
REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	12402/16148.2018	71309	0,00	500,00		500,00			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	551/27201.2018	75711	0,00	1.195,55		1.195,55			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE	552/27201.2018	75711	0,00	1.660,67		1.660,67			
NC et ristournes bibliothèques	767/10601.2018	77100	0,00	34,37		34,37			
Nc et ristournes sports	764/10601.2018	77100	0,00	15,27		15,27			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	780/27201.2018	75711	0,00	911,00		911,00			
SUBSIDE ONE POUR CRECHE	84421/46502.2018	73405	0,00	39.558,67		39.558,67			
Notes de crédit et ristournes AES	84422/10601.2018	77100	0,00	11,43		11,43			
NC et ristournes	877/10601.2018	77100	0,00	53,16		53,16			
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		10.064.875,72	84.074,85	0,00	10.148.950,57			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		10.064.875,72	84.074,85	0,00	10.148.950,57			

REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	000/46401.2019	75144	0,00	153,47		153,47			
Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financé CRAC	0008/46401.2019	75144	729.375,79	990,76		730.366,55			
REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	000/66401.2019	74143	0,00	1.000,17		1.000,17			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		731.375,79	2.144,40	0,00	733.520,19			
Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme di	000/26404.2019	75788	1.087,42	12,58		1.100,00			
GRP ECO: R.O. DETTE	009/62 /		1.587,42	12,58	0,00	1.600,00			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		734.963,21	2.156,98	0,00	737.120,19			

REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	04001/36148.2019	70110	100,00	1.265,30		1.365,30			
TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	040/36303.2019	70130	525.450,00	10.180,00		535.630,00			
TAXE SUR FORCE MOTRICE	040/36403.2019	70140	448.244,50		44.945,97	403.298,53			
TAXE SUR ENSEIGNES	040/36422.2019	70140	46.969,49	134,25		47.103,74			
TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	040/36423.2019	70140	9.933,50	218,00		10.151,50			
TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	04001/36448.2019	70140	2.306.748,59		189.389,60	2.117.358,99			
REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	040/36601.2019	70160	1.200,00	2.000,00		3.200,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	040/36603.2019	70160	3.600,00		500,00	3.100,00			
REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	040/36648.2019	70160	1.288,00	212,00		1.500,00			
TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	040/36711.2019	70170	17.500,00		2.500,00	15.000,00			
TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	040/36715.2019	70170	8.200,00		4.640,00	3.560,00			
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	040/37201.2019	70720	4.014.110,12	198.656,03		4.212.766,15			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		15.361.854,94	212.665,58	241.975,57	15.332.544,95			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		15.361.854,94	212.665,58	241.975,57	15.332.544,95			

INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	050/38048.2019	71309	35.000,00	40.127,12		75.127,12			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	059/61 /		40.000,00	40.127,12	0,00	80.127,12			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		40.000,00	40.127,12	0,00	80.127,12			

Notes de crédit et ristournes secrétariat	104/10601.2019	77100	0,00	2.742,34		2.742,34			
RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	104/16106.2019	71309	15.500,00	18.000,00		33.500,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	123/60 /		29.570,00	20.742,34	0,00	50.312,34			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	10433/46502.2019	73405	69.094,00	9.334,61		78.428,61			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		167.986,35	9.334,61	0,00	177.320,96			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		200.556,35	30.076,95	0,00	230.633,30			

Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	124/10601.2019	77100	2.000,00	6.817,38		8.817,38			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	129/60 /		19.150,00	6.817,38	0,00	25.967,38			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	12433/46502.2019	73405	12.356,26		415,39	11.940,87			
SUBVENTION RW APPEL A PROJETS RECENSEMENT PPPW	124/46504.2019	73405	0,00	10.000,00		10.000,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	129/61 /		27.733,76	10.000,00	415,39	37.318,37			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		46.883,76	16.817,38	415,39	63.285,75			

SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	13533/46502.2019	73405	39.497,11		10.260,80	29.236,31			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	139/61 /		65.410,69	0,00	10.260,80	55.149,89			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		104.973,03	0,00	10.260,80	94.712,23			

SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	32033/46502.2019	73405	9.191,44		1.564,63	7.626,81			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	399/61 /		14.317,27	0,00	1.564,63	12.752,64			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		31.209,40	0,00	1.564,63	29.644,77			

VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	421/16101.2019 499/60 /	71301	500,00 500,00		500,00 500,00	0,00 0,00			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	42133/46502.2019 499/61 /	73405	163.494,69 290.084,40		16.190,24 16.190,24	147.304,45 273.894,16			
REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS ENTITE <i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	421/9980502.2019 499/68 /	77111	10.000,00 35.000,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 30.000,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		325.584,40	0,00	21.690,24	303.894,16			

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	552/16105.2019 599/60 /	71304	310.472,05 421.900,32	5.460,74 5.460,74		315.932,79 427.361,06			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		645.606,94	5.460,74	0,00	651.067,68			

INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	722/16148.2019 729/60 /	71309	27.510,00 122.510,00	3.010,00 3.010,00		30.520,00 125.520,00			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	72133/46502.2019	73405	26.961,51		8.005,51	18.956,00			
SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	72201/46101.2019	73401	15.975,94		1.413,13	14.562,81			
AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	722/4630101.2019	73403	54.058,00	2.945,00		57.003,00			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	72233/46502.2019	73405	119.875,34	6.131,24		126.006,58			
SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	72202/46548.2019 729/61 /	73405	0,00 906.028,69	6.444,00 15.520,24	9.418,64	6.444,00 912.130,29			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		1.028.538,69	18.530,24	9.418,64	1.037.650,29			

NC et ristournes bibliothèques <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	767/10601.2019 767/60 /	77100	0,00 2.900,00	733,64 733,64		733,64 3.633,64			
SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	76701/46501.2019	73405	26.198,18		7.198,18	19.000,00			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	76733/46502.2019 767/61 /	73405	30.372,47 89.559,71		813,80 8.011,98	29.558,67 81.547,73			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		92.459,71	733,64	8.011,98	85.181,37			

Nc et ristournes sports <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	764/10601.2019 789/60 /	77100	0,00 111.102,00	338,01 338,01		338,01 111.440,01			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	76133/46502.2019	73405	8.581,22	3.455,11		12.036,33			

✍ Modifications budgétaires

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	76233/46502.2019	73405	17.064,74	2.789,11		19.853,85			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	76433/46502.2019	73405	19.412,42	869,96		20.282,38			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	76633/46502.2019	73405	29.095,37		3.959,46	25.135,91			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	789/61 /		161.485,97	7.114,18	3.959,46	164.640,69			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	780/27201.2019	75711	52.751,21		12.557,10	40.194,11			
GRP ECO: R.O. DETTE	789/62 /		52.751,21	0,00	12.557,10	40.194,11			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		370.339,18	7.452,19	16.516,56	361.274,81			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	8442133/46502.2019	73405	51.566,23	5.919,62		57.485,85			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	84421/61 /		250.883,45	5.919,62	0,00	256.803,07			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		340.883,45	5.919,62	0,00	346.803,07			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	8401033/46502.2019	73405	12.611,22	8.366,57		20.977,79			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	849/61 /		93.987,71	8.366,57	0,00	102.354,28			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		94.287,71	8.366,57	0,00	102.654,28			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	87833/46502.2019	73405	0,00	5.552,26		5.552,26			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	87933/46502.2019	73405	20.471,59		1.213,91	19.257,68			
SUBSIDE RW OPERATION CLIC-4-WAPP	87903/46548.2019	73405	0,00	500,00		500,00			
SUBSIDE "MA COMMUNE EN TRANSITION"	87906/46548.2019	73405	0,00	3.075,00		3.075,00			
SUBSIDE RW CREATION PLAN LOCAL DE PROPLETE	8791/46548.2019	73405	0,00	1.000,00		1.000,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	879/61 /		93.672,02	10.127,26	1.213,91	102.585,37			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		109.672,02	10.127,26	1.213,91	118.585,37			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	93033/46502.2019	73405	19.146,09	2.780,98		21.927,07			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	939/61 /		86.173,59	2.780,98	0,00	88.954,57			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		156.173,59	2.780,98	0,00	158.954,57			
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			33.038.631,06	445.290,10	311.067,72	33.172.853,44			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL + Air Liquide)	000/21501.2012	65721	73.446,22	44.773,75		118.219,97			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL + Air Liquide)	040/30102.2012	67111	173.535,25	101.931,55		275.466,80			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL + Air Liquide)	04001/30102.2012	67111	153.739,13	90.303,57		244.042,70			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL + Air Liquide)	000/21501.2013	65721	60.009,31	37.926,00		97.935,31			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL + Air Liquide)	040/30102.2013	67111	168.544,95	101.931,55		270.476,50			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL + Air Liquide)	04001/30102.2013	67111	149.317,87	90.303,57		239.621,44			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL + Air Liquide)	000/21501.2014	65721	57.345,75	30.551,50		87.897,25			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL + Air Liquide)	040/30102.2014	67111	201.752,45	101.949,55		303.702,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL + Air Liquide)	04001/30102.2014	67111	178.753,19	90.303,57		269.056,76			
INTERETS DE RETARD (BASF + Syngenta + SOL + Air Liquide)	000/21501.2015	65721	46.743,32	25.284,00		72.027,32			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL + Air Liquide)	040/30102.2015	67111	202.196,14	101.931,55		304.127,69			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL + Air Liquide)	04001/30102.2015	67111	178.752,77	90.303,57		269.056,34			
INTERETS DE RETARD (SOL + Air Liquide)	000/21501.2016	65721	2.990,87	20.106,50		23.097,37			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL + Air Liquide)	040/30102.2016	67111	17.027,85	105.046,90		122.074,75			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (BASF+SOL + Air Liquide)	04001/30102.2016	67111	15.085,33	90.303,57		105.388,90			
INTERETS DE RETARD (SOL + Air Liquide)	000/21501.2017	65721	1.935,27	13.695,50		15.630,77			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL + Air Liquide)	040/30102.2017	67111	17.027,85	105.046,90		122.074,75			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC SOL + Air Liquide)	04001/30102.2017	67111	15.085,33	90.303,57		105.388,90			
INTERETS DE RETARD (SOL + Air Liquide)	000/21501.2018	65721	226,20	2.107,00		2.333,20			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL + Air Liquide)	040/30102.2018	67111	17.027,85	105.046,90		122.074,75			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC SOL + Air Liquide)	04001/30102.2018	67111	15.085,33	90.303,57		105.388,90			
PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	050/11701.2018	62701	0,00	3.457,43		3.457,43			
REDEVANCE SABAM CONVENTION	124/12410.2018	61609	0,00	2.754,88		2.754,88			
COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	13110/11321.2018	62401	0,00	20.023,23		20.023,23			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	722/11202.2018	62102	827,36	121,15		948,51			
EAU BATIMENT AES	84422/12515.2018	61335	0,00	2.500,00		2.500,00			
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		3.347.001,75	1.558.310,83	0,00	4.905.312,58			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		3.347.001,75	1.558.310,83	0,00	4.905.312,58			
DEPENSES IMPREVUES	000/12302.2019	60711	2.650,00	1.000,00		3.650,00			
FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	000/12348.2019	61319	3.000,00		1.500,00	1.500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>009/71 /</i>		<i>6.450,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.950,00</i>			
Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	0008/43401.2019	63613	230.395,79	351,52		230.747,31			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>009/72 /</i>		<i>230.395,79</i>	<i>351,52</i>	<i>0,00</i>	<i>230.747,31</i>			
Charges financières des emprunts d'assainissement	0008/21105.2019	65104	153.912,07	7.969,97		161.882,04			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	000/21201.2019	65144	0,00	153,47		153,47			
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	0008/91105.2019	64103	575.463,72		6.979,21	568.484,51			
REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	000/91201.2019	64143	0,00	1.000,17		1.000,17			
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>009/7X /</i>		<i>744.625,79</i>	<i>9.123,61</i>	<i>6.979,21</i>	<i>746.770,19</i>			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		981.471,58	10.475,13	8.479,21	983.467,50			

PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	050/11701.2019	62701	46.101,28	574,70		46.675,98			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>059/70 /</i>		<i>62.801,28</i>	<i>574,70</i>	<i>0,00</i>	<i>63.375,98</i>			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		140.830,57	574,70	0,00	141.405,27			

TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	101/11121.2019	62021	260.964,73		3.344,46	257.620,27			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	101/11122.2019	62022	17.000,00		1.290,80	15.709,20			
PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	101/11221.2019	62121	13.913,89		3.358,55	10.555,34			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	101/11321.2019	62401	13.034,05		96,50	12.937,55			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	104/11101.2019	62001	538.739,65		244,17	538.495,48			
TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	104/11102.2019	62002	333.308,41	6.115,06		339.423,47			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	104/11122.2019	62022	309,90	1.450,32		1.760,22			
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	104/11201.2019	62101	33.708,51		963,75	32.744,76			
PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	104/11202.2019	62102	25.449,61	2.517,11		27.966,72			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	104/11301.2019	62201	102.208,82		23,60	102.185,22			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	10433/11302.2019	62202	96.159,36	1.487,31		97.646,67			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	104/11321.2019	62401	120.801,21		924,25	119.876,96			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>123/70 /</i>		<i>1.655.598,14</i>	<i>11.569,80</i>	<i>10.246,08</i>	<i>1.656.921,86</i>			
FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	101/12101.2019	61101	0,00	294,48		294,48			
Frais de formation mandataires	101/12317.2019	61319	5.000,00		4.500,00	500,00			
FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	104/12302.2019	60711	20.000,00		1.000,00	19.000,00			
CONTROLE IGRETEC	104/1230206.2019	61311	14.520,00	1.382,72		15.902,72			
FRAIS DE CORRESPONDANCE	104/12307.2019	61312	53.000,00		2.500,00	50.500,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	104/12313.2019	61313	157.085,00		9.100,00	147.985,00			
FRAIS POURSUITES ET PROCED.	104/12315.2019	61319	70.000,00	20.000,00		90.000,00			
PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES	104/1240106.2019	61321	10.000,00		10.000,00	0,00			
DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	104/12448.2019	61329	15.000,00	2.969,00		17.969,00			
FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	104/12502.2019	60713	4.000,00	2.000,00		6.000,00			
PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	104/12506.2019	61331	2.000,00	1.000,00		3.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE FRAIS PERCEPTION IPP <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	105/12316.2019 121/12348.2019 123/71 /	61315 61319	4.000,00 40.146,49 462.896,49	1.000,00 1.121,85 29.768,05		5.000,00 41.268,34 465.564,54			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	10410/30101.2019 123/72 /	67111	0,00 45.335,07	34,63 34,63		34,63 45.369,70			
PROVISION RH CONSULTANCE PROVISIONS PRESTA TIERS ARCHIVES <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	104/9580101.2019 104/9580201.2019 123/78 /	66621 66621	0,00 0,00 0,00	90.000,00 20.000,00 110.000,00		90.000,00 20.000,00 110.000,00			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		2.176.755,51	151.372,48	37.346,08	2.290.781,91			

REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	124/11101.2019 124/11102.2019 124/11201.2019 124/11202.2019 124/11301.2019 12433/11302.2019 129/70 /	62001 62002 62101 62102 62201 62202	46.233,87 52.604,77 3.544,75 4.153,86 13.338,48 15.162,23 135.037,96	2.799,15 544,24 402,82 176,72 812,41 4.191,10		49.033,02 52.060,53 3.947,57 4.330,58 14.150,89 14.866,85 138.389,44			
REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES REDEVANCE SABAM CONVENTION ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM. PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM. PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTREPRETIENS PRESTA TIERS DETECTION INCENDIE BAT LA CABLERIE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	124/12206.2019 124/12248.2019 124/12402.2019 124/12410.2019 124/12502.2019 124/12506.2019 124/1250106.2019 124/1250306.2019 129/71 /	61206 61209 60712 61609 60713 61331 61331 61331	23.100,00 9.000,00 2.500,00 0,00 25.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 270.010,00	2.832,66 15.000,00 39,13 5.000,00 22.871,79	8.100,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 24.100,00	15.000,00 4.000,00 1.500,00 2.832,66 40.000,00 10.039,13 17.000,00 0,00 268.781,79			
REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	124/33101.2019 129/72 /	63211	0,00 300,00	750,00 750,00		750,00 1.050,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	124/21101.2019 129/7X /	65104	46.611,38 339.087,34		640,00 640,00	45.971,38 338.447,34			
PROV PRESTA TIERS DETECTION INCENDIE LA CABLERIE <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	124/95801.2019 129/78 /	66621	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		744.435,30	37.812,89	25.579,62	756.668,57			

REMUNERATION SERVICE SHE	131/11101.2019	62001	40.401,26		402,41	39.998,85			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	131/11301.2019	62201	11.655,74		111,99	11.543,75			
COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	131/11801.2019	62801	8.819,44		969,62	7.849,82			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	135/11101.2019	62001	86.794,89		620,18	86.174,71			
TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	135/11102.2019	62002	99.915,16	26.211,59		126.126,75			
PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	135/11202.2019	62102	5.144,06	3.468,22		8.612,28			
COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	135/11301.2019	62201	14.521,47		1.224,69	13.296,78			
INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	13533/11302.2019	62202	28.822,96	7.577,38		36.400,34			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	135/11321.2019	62401	26.266,82		187,82	26.079,00			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	139/70 /		445.699,01	37.257,19	3.516,71	479.439,49			
HONORAIRES CERTIMED	131/12203.2019	61203	2.000,00	700,00		2.700,00			
BOITES DE SECOURS S&H	131/12448.2019	61329	2.000,00		500,00	1.500,00			
FRAIS DE TELEPHONE AC	135/12311.2019	61312	81.964,00		5.445,00	76.519,00			
ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	135/12312.2019	61313	66.410,00	17.740,00		84.150,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	135/12316.2019	61315	200,00	100,00		300,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	139/71 /		529.954,00	18.540,00	5.945,00	542.549,00			
PROVISION SCAN DES ACTES ADM	135/95801.2019	66621	55.000,00	15.000,00		70.000,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	139/78 /		55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.030.653,01	70.797,19	9.461,71	1.091.988,49			

SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	381/12302.2019	60711	1.500,00	550,00		2.050,00			
ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	381/12448.2019	61329	5.500,00		2.500,00	3.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	389/71 /		7.500,00	550,00	2.500,00	5.550,00			
GRP FCT: 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION	389/ /		7.500,00	550,00	2.500,00	5.550,00			

TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11101.2019	62001	21.387,49		177,49	21.210,00			
TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	320/11102.2019	62002	30.388,28	2.360,95		32.749,23			
COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	320/11301.2019	62201	3.308,43		24,95	3.283,48			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	32033/11302.2019	62202	8.766,98	728,69		9.495,67			
COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	320/11321.2019	62401	6.630,11		54,94	6.575,17			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	399/70 /		75.121,71	3.089,64	257,38	77.953,97			
FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	320/12101.2019	61101	500,00		307,12	192,88			
FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	320/12317.2019	61319	600,00		300,00	300,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	399/71 /		2.000,00	0,00	607,12	1.392,88			
DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	330/43501.2019	63617	1.546.839,53	15.468,40		1.562.307,93			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	399/72 /		1.546.839,53	15.468,40	0,00	1.562.307,93			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		1.623.961,24	18.558,04	864,50	1.641.654,78			

REMUNERATION SERV TRAV	421/11101.2019	62001	792.836,65		67.318,62	725.518,03			
REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	421/11102.2019	62002	642.302,36		20.038,73	622.263,63			
PECULES DE VACANCES SERV TRAV	421/11201.2019	62101	56.809,11		4.079,19	52.729,92			
PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	421/11202.2019	62102	51.734,24	656,49		52.390,73			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	421/11301.2019	62201	142.374,51		14.924,52	127.449,99			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2019	62202	189.689,94		6.290,18	183.399,76			
COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	421/11321.2019	62401	195.794,19		10.265,91	185.528,28			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		2.071.541,00	656,49	122.917,15	1.949.280,34			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	421/12101.2019	61101	1.000,00	486,05		1.486,05			
FRAIS D ETUDES	421/12248.2019	61209	13.000,00		3.000,00	10.000,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	421/12316.2019	61315	4.000,00	1.500,00		5.500,00			
ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	421/12402.2019	60712	25.000,00	7.500,00		32.500,00			
NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	421/1240105.2019	61322	1.500,00	1.000,00		2.500,00			
CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	421/12406.2019	61321	10.000,00		10.000,00	0,00			
ENTRETIEN BAT SERV TRAV	421/12502.2019	60713	15.000,00	9.000,00		24.000,00			
PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	421/12506.2019	61331	8.000,00		1.500,00	6.500,00			
CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	421/1250106.2019	61331	7.500,00		1.500,00	6.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS	421/12512.2019	61332	20.000,00	4.400,00		24.400,00			
ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	421/12702.2019	60715	110.000,00	20.000,00		130.000,00			
FOURNITURE DE CARBURANTS	421/12703.2019	60715	105.000,00		5.000,00	100.000,00			
ACHAT MATERIAUX	421/14002.2019	60717	70.000,00		10.000,00	60.000,00			
ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE RENOVATION TROTTOIRS	421/1400202.2019	60717	10.000,00		5.000,00	5.000,00			
ENTITE //PROVISION									
LOCATION MATERIEL VOIRIE	421/14012.2019	61351	5.000,00	500,00		5.500,00			
JOURNEE DE LA MOBILITE	423/12406.2019	61321	15.000,00		3.000,00	12.000,00			
CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	426/14002.2019	60717	160.000,00		10.000,00	150.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		863.454,50	44.386,05	49.000,00	858.840,55			
COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	421/33201.2019	63212	75,00	126,50		201,50			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	499/72 /		6.140,00	126,50	0,00	6.266,50			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	421/21101.2019	65104	154.713,75		17.608,84	137.104,91			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	421/91101.2019	64103	681.163,66		4.629,18	676.534,48			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	426/21101.2019	65104	7.687,94	183,42		7.871,36			
GRP ECO: D.O. DETTE	499/7X /		920.838,72	183,42	22.238,02	898.784,12			
PROVISION SCHEMA UNIFILAIRE	421/9580601.2019	66621	0,00	30.000,00		30.000,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	499/78 /		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.861.974,22	75.352,46	194.155,17	3.743.171,51			

TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	561/11101.2019	62001	7.615,29		4.425,85	3.189,44			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	561/11301.2019	62201	413,52		240,34	173,18			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>8.028,81</i>	<i>0,00</i>	<i>4.666,19</i>	<i>3.362,62</i>			
COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	526/12302.2019	60711	37.100,00	3.000,00		40.100,00			
COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	526/1230102.2019	60711	8.000,00		8.000,00	0,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>599/71 /</i>		<i>45.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>40.800,00</i>			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		60.578,81	3.000,00	12.666,19	50.912,62			

ACHAT DE POULES	623/12402.2019	60712	1.000,00		1.000,00	0,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>699/71 /</i>		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>			
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	699/ /		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			

TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	721/11102.2019	62002	78.495,36	3.282,23		81.777,59			
TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	721/11112.2019	62012	583,05	473,99		1.057,04			
PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	721/11202.2019	62102	5.191,93	187,66		5.379,59			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	72133/11302.2019	62202	22.645,84	955,12		23.600,96			
COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	721/11312.2019	62212	168,21	136,85		305,06			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	722/11101.2019	62001	354.696,97		35.475,79	319.221,18			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	722/11102.2019	62002	565.108,84		23.492,25	541.616,59			
TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	722/11112.2019	62012	0,00	131,66		131,66			
TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11119.2019	62019	197.368,86	11.629,33		208.998,19			
TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	72204/11119.2019	62019	5,94		5,94	0,00			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	722/11201.2019	62101	25.133,90		1.193,00	23.940,90			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE _ SUBV	722/11202.2019	62102	36.940,80		1.011,27	35.929,53			
PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	722/11212.2019	62112	14.272,69	1.356,12		15.628,81			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	722/11301.2019	62201	89.214,62		10.465,70	78.748,92			
COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	72233/11302.2019	62202	164.301,96		7.418,88	156.883,08			
COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11319.2019	62219	53.164,82	6.152,17		59.316,99			
COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	722/11321.2019	62401	32.135,50		315,71	31.819,79			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>1.639.454,03</i>	<i>24.305,13</i>	<i>79.378,54</i>	<i>1.584.380,62</i>			
FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	721/12302.2019	60711	3.400,00	50,00		3.450,00			
ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M2 M3	721/12402.2019	60712	9.555,00	100,00		9.655,00			
REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	722/12206.2019	61206	43.785,27	7.360,90		51.146,17			
ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	722/12402.2019	60712	48.370,00	100,00		48.470,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	722/1240206.2019	61321	1.000,00	200,00		1.200,00			
FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	722/12410.2019	61609	3.700,00		1.500,00	2.200,00			
ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	722/12424.2019	61327	14.780,00		1.000,00	13.780,00			
COUT PISCINE	722/1240348.2019	61329	25.000,00	2.500,00		27.500,00			
ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	722/1240548.2019	61329	3.000,00		1.500,00	1.500,00			
FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	722/12502.2019	60713	85.000,00		10.000,00	75.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		738.223,95	10.310,90	14.000,00	734.534,85			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	722/30102.2019	67111	35,00	35,00		70,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	729/72 /		35.997,50	35,00	0,00	36.032,50			
CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	722/21101.2019	65104	92.792,98		9.702,88	83.090,10			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	722/91101.2019	64103	334.796,85	796,68		335.593,53			
GRP ECO: D.O. DETTE	729/7X /		479.975,89	796,68	9.702,88	471.069,69			
PROVISION LOCATION MODULES ECOLES	722/95801.2019	66621	0,00	48.000,00		48.000,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	729/78 /		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.893.651,37	83.447,71	103.081,42	2.874.017,66			

TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11101.2019	62001	14.595,95		144,91	14.451,04			
TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11102.2019	62002	130.597,12		3.079,18	127.517,94			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	767/11202.2019	62102	9.557,81	483,74		10.041,55			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	767/11301.2019	62201	4.210,93		40,45	4.170,48			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	767/33/11302.2019	62202	37.677,32		875,63	36.801,69			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	767/70 /		197.746,01	483,74	4.140,17	194.089,58			
ACHAT DE SOFTWARE	767/12313.2019	61313	1.400,00		500,00	900,00			
FRAIS SABAM ET REPROBEL	767/12410.2019	61609	3.600,00	579,29		4.179,29			
FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	767/12448.2019	61329	600,00		300,00	300,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		71.852,00	579,29	800,00	71.631,29			
INTERETS D'EMPRUNTS	767/21101.2019	65104	2.397,90		1.014,78	1.383,12			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	767/91101.2019	64103	28.818,75	2.328,82		31.147,57			
GRP ECO: D.O. DETTE	767/7X /		31.216,65	2.328,82	1.014,78	32.530,69			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		315.814,66	3.391,85	5.954,95	313.251,56			

TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	761/11101.2019	62001	36.608,05	1.483,88		38.091,93			
TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	761/1110101.2019	62001	7.032,18		1.019,04	6.013,14			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	761/11102.2019	62002	43.445,75	7.910,12		51.355,87			
PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	761/11201.2019	62101	2.784,85	151,99		2.936,84			
PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	761/11202.2019	62102	3.755,58	218,96		3.974,54			
COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	761/11301.2019	62201	5.982,47	470,42		6.452,89			
COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	761/1130101.2019	62201	378,02		51,51	326,51			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	761/1130201.2019	62201	2.315,00	132,57		2.447,57			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	76133/11302.2019	62202	12.698,54	2.287,16		14.985,70			
COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	761/11321.2019	62401	10.608,18	88,09		10.696,27			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	762/11101.2019	62001	97.487,01		717,64	96.769,37			
TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	762/11102.2019	62002	73.930,78	11.719,89		85.650,67			
PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	762/11202.2019	62102	5.196,36	2.466,84		7.663,20			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11301.2019	62201	19.221,51		155,41	19.066,10			
COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	76233/11302.2019	62202	21.329,05	3.389,76		24.718,81			
COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	762/11321.2019	62401	20.627,05		171,16	20.455,89			
TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	764/11102.2019	62002	96.083,85		8.269,25	87.814,60			
JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	764/11122.2019	62022	450,00	219,38		669,38			
COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	76433/11302.2019	62202	24.169,22	1.083,13		25.252,35			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	766/11101.2019	62001	150.110,37		4.482,08	145.628,29			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	766/11102.2019	62002	113.391,41		4.284,39	109.107,02			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	766/11202.2019	62102	8.630,67		230,36	8.400,31			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	766/11301.2019	62201	23.141,60		214,11	22.927,49			
COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	76633/11302.2019	62202	32.713,41		1.418,22	31.295,19			
COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	766/11321.2019	62401	46.375,75		464,10	45.911,65			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	789/70 /		930.074,87	31.622,19	21.477,27	940.219,79			
FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	761/12317.2019	61319	1.000,00		700,00	300,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	761/12402.2019	60712	17.000,00		1.500,00	15.500,00			
FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	761/1240102.2019	60712	500,00		500,00	0,00			
PRESTATIONS DE TIERS	761/12406.2019	61321	40.000,00		11.000,00	29.000,00			
FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	761/1240106.2019	61321	17.000,00		2.000,00	15.000,00			
FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	762/12101.2019	61101	600,00	328,13		928,13			
ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	762/1240102.2019	60712	1.500,00	1.500,00		3.000,00			
FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	764/12101.2019	61101	1.000,00		288,84	711,16			
REMBOURSEMENT AU CPAS _ MISE A DISPOSITION MR ROUSSEAU	764/12206.2019	61206	56.200,00		39.453,75	16.746,25			
ORGANISATION ACTIVITE TOUR DE FRANCE 2019	764/1240748.2019	61329	10.000,00		3.964,10	6.035,90			
PREST.DE TIERS POUR INFRA. SPORTIVES	764/12506.2019	61331	2.500,00	7.000,00		9.500,00			
LOCATION CONTAINERS //PROVISION	764/12601.2019	61000	37.600,00	1.000,00		38.600,00			
ENTRETIEN AIRES DE JEUX	765/12448.2019	61329	2.500,00		2.500,00	0,00			
PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	765/12506.2019	61331	2.500,00		1.000,00	1.500,00			
ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	766/12402.2019	60712	50.000,00		10.000,00	40.000,00			
PRESTATIONS TIERS CADASTRE ARBRES DES VOIRIES	766/12406.2019	61321	15.000,00		15.000,00	0,00			
PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	766/12506.2019	61331	5.000,00		2.500,00	2.500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		500.727,63	9.828,13	90.406,69	420.149,07			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	761/30101.2019	67111	0,00	266,00		266,00			
SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	762/3320202.2019	63212	21.800,00	454,00		22.254,00			
SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	763/33202.2019	63212	18.350,00	650,00		19.000,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	764/30101.2019	67111	0,00	80,00		80,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REDEVANCE ANTENNE CENTRE <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	780/33201.2019 789/72 /	63212	12.000,00 113.711,00	12.034,50 13.484,50		24.034,50 127.195,50			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	762/21101.2019 764/21101.2019 764/91101.2019 789/7X /	65104 65104 64103	0,00 34.663,14 96.120,75 132.879,48	479,97 2.537,99 3.017,96		479,97 33.235,30 98.658,74 134.469,60			
PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER PROVISION CADASTRE ARBRES DES VOIRIES <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	764/9580101.2019 766/95801.2019 789/78 /	66621 66621	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 100.000,00		50.000,00 50.000,00 100.000,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.677.392,98	157.952,78	113.311,80	1.722.033,96			

PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	790/12506.2019 799/71 /	61331	17.500,00 23.900,00		3.000,00 3.000,00	14.500,00 20.900,00			
FE FAMILLEUREUX FE DE SENEFFE <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	790/4350301.2019 790/4350601.2019 799/72 /	63617 63617	14.206,43 27.616,39 87.494,32	5.026,41 3.054,95 8.081,36		19.232,84 30.671,34 95.575,68			
GRP FCT: CULTES	799/ /		165.267,77	8.081,36	3.000,00	170.349,13			

CERCUEIL POUR INDIGENTS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	832/12402.2019 839/71 /	60712	5.000,00 8.400,00		2.500,00 2.500,00	2.500,00 5.900,00			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		1.850.500,00	0,00	2.500,00	1.848.000,00			

TRAITEMENTS PERS CRECHE TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE PECULES VACANCES PERS CRECHE PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	84421/11101.2019 84421/11102.2019 84421/11201.2019 84421/11202.2019 84421/11301.2019 8442133/11302.2019 84421/11321.2019 84421/70 /	62001 62002 62101 62102 62201 62202 62401	138.722,73 238.175,08 10.819,02 17.624,50 35.605,76 68.713,50 10.230,13 519.890,72		12.219,93	126.502,80 250.794,27 10.973,73 19.758,08 31.859,72 71.572,11 10.145,24 521.605,95			
FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL ENTRETIEN BATIMENT CRECHE PREST TIERS BATIMENTS CRECHES EAU BAT CRECHE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	84421/12101.2019 84421/1240105.2019 84421/12502.2019 84421/12506.2019 84421/12515.2019 84421/71 /	61101 61322 60713 61331 61335	600,00 1.300,00 8.000,00 3.000,00 2.000,00 84.070,00	12.619,19 154,71 2.133,58 2.858,61 1.000,00 3.700,00	108,51 400,00	491,49 900,00 9.000,00 4.000,00 3.700,00 87.261,49			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		713.232,81	21.466,09	16.559,37	718.139,53			

TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	84422/11102.2019	62002	27.365,70	5.280,85		32.646,55			
AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	8442233/11302.2019	62202	7.895,00		937,88	6.957,12			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84422/70 /		36.931,69	5.280,85	937,88	41.274,66			
FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	84422/12302.2019	60711	1.500,00		500,00	1.000,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	84422/12316.2019	61315	300,00	6,20		306,20			
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	84422/12317.2019	61319	500,00		500,00	0,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	84422/12402.2019	60712	2.000,00		500,00	1.500,00			
FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	84422/12502.2019	60713	2.000,00	1.000,00		3.000,00			
ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12512.2019	61332	3.000,00	1.200,00		4.200,00			
EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12515.2019	61335	1.000,00	1.500,00		2.500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84422/71 /		23.400,00	3.706,20	1.500,00	25.606,20			
SUBS PIROULINE - CONVENTION	84422/3210101.2019	63121	280.368,42	6.333,33		286.701,75			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	84422/72 /		313.309,42	6.333,33	0,00	319.642,75			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		373.641,11	15.320,38	2.437,88	386.523,61			

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11101.2019	62001	39.503,18		377,33	39.125,85			
TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	84010/11102.2019	62002	87.592,46	2.337,16		89.929,62			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	84010/11202.2019	62102	6.093,50	1.641,41		7.734,91			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	84010/11301.2019	62201	10.251,92		95,25	10.156,67			
COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	8401033/11302.2019	62202	25.434,78	683,38		26.118,16			
COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11321.2019	62401	2.652,04		21,95	2.630,09			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	849/70 /		174.527,53	4.661,95	494,53	178.694,95			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		187.627,53	4.661,95	494,53	191.794,95			

COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	876/12448.2019	61329	90.000,00	23.000,00		113.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	876/71 /		470.114,00	23.000,00	0,00	493.114,00			
PROVISION AFFILIATION HYGEA RACHAT SACS	876/95801.2019	66621	0,00	20.000,00		20.000,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	876/78 /		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		898.421,62	43.000,00	0,00	941.421,62			

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	878/11101.2019	62001	64.194,45	4.232,80		68.427,25			
TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	878/11102.2019	62002	26.161,20		1.332,95	24.828,25			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	878/11301.2019	62201	9.930,33	642,81		10.573,14			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	87833/11302.2019	62202	7.505,71		592,93	6.912,78			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	878/11321.2019	62401	19.900,29	1.272,40		21.172,69			
TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	879/11101.2019	62001	134.573,10	4.291,18		138.864,28			
TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	879/11102.2019	62002	89.397,22		6.318,86	83.078,36			
Jetons de présence des mandataires communaux	879/11122.2019	62022	0,00	1.822,00		1.822,00			
PECULES VACANCES PERS SERV ENV	879/11201.2019	62101	7.181,97	2.262,90		9.444,87			
PECULES VACANCES PERS SUBV SERV ENV	879/11202.2019	62102	5.019,23		245,94	4.773,29			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	879/11301.2019	62201	28.638,22		2.463,10	26.175,12			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	87933/11302.2019	62202	25.791,07		1.814,51	23.976,56			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	879/11321.2019	62401	22.645,27	8.615,35		31.260,62			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	879/70 /		448.327,28	23.139,44	12.768,29	458.698,43			
FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	879/12101.2019	61101	550,00	569,29		1.119,29			
INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	879/12248.2019	61209	750,00		600,00	150,00			
FRAIS D ETUDE (PLAN INONDATION)	879/1220148.2019	61209	16.500,00		16.500,00	0,00			
FRAIS DE BUREAU SERV ENV	879/12302.2019	60711	2.600,00	500,00		3.100,00			
PRESTATION DE TIERS	879/12306.2019	61311	30.000,00		12.000,00	18.000,00			
FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	879/12316.2019	61315	500,00	250,00		750,00			
FOURNITURES TECHNIQUES	879/12402.2019	60712	18.000,00		7.000,00	11.000,00			
STERILISATION CHATS ERRANTS	879/12406.2019	61321	4.800,00		1.500,00	3.300,00			
FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	879/12422.2019	61327	750,00		200,00	550,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	879/71 /		117.350,00	1.319,29	37.800,00	80.869,29			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE	878/21101.2019	65104	2.339,44		1.776,94	562,50			
CIMETIERE									
GRP ECO: D.O. DETTE	879/7X /		13.750,07	0,00	1.776,94	11.973,13			
Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	879/95801.2019	66621	0,00	15.000,00		15.000,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	879/78 /		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		586.432,35	39.458,73	52.345,23	573.545,85			
TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	930/11101.2019	62001	157.260,09		19.920,27	137.339,82			
TRAITEMENTS PERS SUBV SERV URBANISME	930/11102.2019	62002	82.791,27	11.609,75		94.401,02			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	930/11301.2019	62201	31.734,38		5.618,54	26.115,84			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	93033/11302.2019	62202	23.928,60	3.371,45		27.300,05			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	930/11321.2019	62401	30.403,57		252,79	30.150,78			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	939/70 /		342.337,30	14.981,20	25.791,60	331.526,90			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	930/30101.2019	67111	0,00	13.777,16		13.777,16			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	939/72 /		0,00	13.777,16	0,00	13.777,16			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		502.764,95	28.758,36	25.791,60	505.731,71			
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			26.228.255,64	2.332.342,93	617.529,26	27.943.069,31			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	733.520,19	1.600,00	0,00	737.120,19
029	Dotation générale aux communes		3.098.775,47			3.098.775,47
049	Impôts et taxes		15.332.544,95		0,00	15.332.544,95
059	Assurances	0,00	80.127,12			80.127,12
123	10 - 121 Administration générale	50.312,34	177.320,96	3.000,00		230.633,30
129	Patrimoine privé	25.967,38	37.318,37	0,00		63.285,75
139	Services généraux	39.562,34	55.149,89			94.712,23
369	35 - 36 Pompiers		138.237,59			138.237,59
399	Justice - Police	16.892,13	12.752,64			29.644,77
499	Communications - Voies navigables	0,00	273.894,16	0,00	30.000,00	303.894,16
599	Commerce - Industrie	427.361,06	0,00	223.706,62		651.067,68
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	125.520,00	912.130,29			1.037.650,29
767	767 Bibliothèques publiques	3.633,64	81.547,73			85.181,37
789	76-77-78 Education populaire et arts	111.440,01	164.640,69	40.194,11	45.000,00	361.274,81
839	Assistance sociale crèches	7.269,12 90.000,00	0,00 256.803,07			7.269,12 346.803,07
8442 1	Accueil extra scolaire	7.200,00	36.766,78			43.966,78
8442 2						
849	Aide sociale et familiale	300,00	102.354,28			102.654,28
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00				1.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00			0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	16.000,00	102.585,37			118.585,37
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	70.000,00	88.954,57			158.954,57
999	Totaux exercice propre	994.978,02	21.685.424,12	268.500,73	75.000,00	23.023.902,87
	Résultat positif exercice propre					986.146,14
999	Exercices antérieurs					10.148.950,57
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					33.172.853,44
	Résultat positif avant prélèvement					6.229.784,13
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					33.172.853,44
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.229.784,13

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		5.950,00	230.747,31	746.770,19		983.467,50
049	Impôts et taxes			42.018,41		0,00	42.018,41
059	Assurances	63.375,98	66.029,29	12.000,00			141.405,27
123	10 - 121 Administration générale	1.656.921,86	465.564,54	45.369,70	12.925,81	110.000,00	2.290.781,91
129	Patrimoine privé	138.389,44	268.781,79	1.050,00	338.447,34	10.000,00	756.668,57
139	Services généraux	479.439,49	542.549,00		0,00	70.000,00	1.091.988,49
159	15 Relations avec l'étranger	0,00		4.000,00			4.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement		0,00	0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers			773.022,84			773.022,84
389	38 Autres mesures de protection		5.550,00				5.550,00
399	Justice - Police	77.953,97	1.392,88	1.562.307,93	0,00		1.641.654,78
499	Communications - Voies navigables	1.949.280,34	858.840,55	6.266,50	898.784,12	30.000,00	3.743.171,51
599	Commerce - Industrie	3.362,62	40.800,00	6.750,00			50.912,62
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	1.584.380,62	734.534,85	36.032,50	471.069,69	48.000,00	2.874.017,66
739	Enseignement secondaire		800,00	1.000,00			1.800,00
767	767 Bibliothèques publiques	194.089,58	71.631,29	15.000,00	32.530,69		313.251,56
789	76-77-78 Education populaire et arts	940.219,79	420.149,07	127.195,50	134.469,60	100.000,00	1.722.033,96
799	Cultes		20.900,00	95.575,68	53.873,45		170.349,13
839	Assistance sociale		5.900,00	1.842.100,00			1.848.000,00
	crèches	521.605,95	87.261,49	81.450,00	27.822,09		718.139,53
8442 1	Accueil extra scolaire	41.274,66	25.606,20	319.642,75			386.523,61
8442 2							
849	Aide sociale et familiale	178.694,95	13.100,00	0,00	0,00		191.794,95
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		5.950,00	5.100,00			11.050,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.917,57		1.917,57
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		493.114,00	349.519,04	78.788,58	20.000,00	941.421,62
877	877 Eaux usées		21.000,00		232.537,68		253.537,68
879	Santé publique et hygiène publique	458.698,43	80.869,29	7.005,00	11.973,13	15.000,00	573.545,85
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	331.526,90	5.650,00	13.777,16	154.777,65		505.731,71
999	Totaux exercice propre	8.619.214,58	4.241.924,24	5.576.930,32	3.196.687,59	403.000,00	22.037.756,73
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						4.905.312,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						26.943.069,31
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085		Commune : AC SENEFFE				Exercice comptable : 2019	
------------	--	----------------------	--	--	--	---------------------------	--

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
999	Total général						27.943.069,31
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

A le

Le Commissaire d'arrondissement

Arrêté par le Collège provincial du Conseil provincial de aux chiffres indiqués dans les colonnes , 5 et 6 du tableau I.

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur

SERVICE EXTRAORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 4**

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de **AC SENEFFE**

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

Le budget extraordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	17.253.851,45	15.481.031,49	1.772.819,96			
Augmentation de crédit (+)	789.083,21	720.083,21	69.000,00			
Diminution de crédit (+)	-6.186.678,65	-6.117.678,65	-69.000,00			
Nouveau résultat	11.856.256,01	10.083.436,05	1.772.819,96			

Arrêté par le Conseil communal en séance du 04 novembre 2019.

Etaient présents : Bénédicte POLL - Bourgmestre ;

Marie-Christine DUHOUX, Eric DELANNOY, Nicolas DUJARDIN, Muriel DONNAY, Manel RICO GRAO - Echevins ;

Geneviève de WERGIFOSSE, Présidente du CPAS ;

Anne-Marie DELFOSSE, Sophie PECRIAUX, Sylvia DETHIER, Michaël CARPIN, Emmanuel COGGHE, Michel CHARLIER,

Joséphine NTINU MATONDO, Anne BARBIOT, Eric JENET, Amal SADELLAH, Silverio COCCODA, Brigitte MATHIEU,

Céline DETOURNAY, Christelle DAMBREME, Conseillers communaux ;

Dominique FRANCO, Directrice générale ;

AC SENEFFE, le 05 novembre 2019

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale,

La Bourgmestre,

Dominique FRANCO

Bénédicte POLL

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE	84010/87051.2016	27525	0,00	5.000,00		5.000,00			
TRAV VOIRIE 2016 & 2017	421/96151.2017	17101	584.195,61		215.000,00	369.195,61			
TRAV VOIRIE 2016 & 2017	20170040								
FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	421/96151.2018	17101	581.809,87	30.000,00		611.809,87			
FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	20180027								
FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	764/96151.2018	17101	84.000,00		960,66	83.039,34			
FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	20180037								
GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/86 /		5.016.007,00	35.000,00	215.960,66	4.835.046,34			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		5.016.007,00	35.000,00	215.960,66	4.835.046,34			

FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	000/66351.2019	15411	638.160,84		638.160,84	0,00			
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	009/80 /		638.160,84	0,00	638.160,84	0,00			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		638.160,84	0,00	638.160,84	0,00			

SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	060/99551.2019	78605	20.000,00		4,14	19.995,86			
SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	20190002								
SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	060/99551.2019	78605	60.000,00		60.000,00	0,00			
SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	20190009								
TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	060/99551.2019	78605	40.000,00		40.000,00	0,00			
TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	20190010								
GPS VEHICULES COMMUNAUX	060/99551.2019	78605	12.000,00		12.000,00	0,00			
GPS VEHICULES COMMUNAUX	20190012								
ACHAT PORTE CONTAINER	060/99551.2019	78605	12.000,00		231,33	11.768,67			
ACHAT PORTE CONTAINER	20190013								
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	060/99551.2019	78605	23.400,00		23.400,00	0,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	20190014								
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	060/99551.2019	78605	26.700,00		26.700,00	0,00			
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	20190018								
FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE	060/99551.2019	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE	20190022								
PRLN TRAV EGLISE DE PRLN	060/99551.2019	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
PRLN TRAVAUX EGLISE DE PRLN	20190023								
SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	060/99551.2019	78605	40.000,00	10.000,00		50.000,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	20190024								
REFECTION MURS EN MOELLONS	060/99551.2019	78605	40.000,00		40.000,00	0,00			
REFECTION MURS EN MOELLONS	20190028								
FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	060/99551.2019	78605	20.000,00		20.000,00	0,00			
FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	20190035								
ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	060/99551.2019	78605	32.500,00		32.500,00	0,00			
ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	20190039								
SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	060/99551.2019	78605	15.000,00		15.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	<i>20190041</i>								
SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	060/99551.2019	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
<i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	<i>20190042</i>								
ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES	060/99551.2019	78605	5.000,00		5.000,00	0,00			
<i>ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES</i>	<i>20190047</i>								
INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES	060/99551.2019	78605	30.000,00		30.000,00	0,00			
<i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES</i>	<i>20190056</i>								
AMENAGEMENT ET MARQUAGE PISTE CYCLABLE	060/99551.2019	78605	60.000,00		60.000,00	0,00			
<i>AMENAGEMENT ET MARQUAGE PISTE CYCLABLE</i>	<i>20190066</i>								
HON ETUDE MOBILITE RENOVATION URBAINE CENTRE SENEFFE	060/99551.2019	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
<i>HON ETUDE MOBILITE RENOVATION URBAINE CENTRE SENEFFE</i>	<i>20190073</i>								
TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	060/99551.2019	78605	12.500,00	12.500,00		25.000,00			
<i>TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL</i>	<i>20190074</i>								
DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE	060/99551.2019	78605	929.204,25	308.107,13		1.237.311,38			
<i>DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE</i>	<i>20190076</i>								
HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	060/99551.2019	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			
<i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	<i>20190093</i>								
ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	060/99551.2019	78605	3.000,00	1.000,00		4.000,00			
<i>ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT</i>	<i>20190108</i>								
ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	060/99551.2019	78605	37.600,00		17.412,76	20.187,24			
<i>ACQUISITION DE VEHICULES VERTS</i>	<i>20190110</i>								
HON TRAVAUX PONT LIGNE 117	060/99551.2019	78605	15.000,00		15.000,00	0,00			
<i>HONORAIRES TRAVAUX PONT LIGNE 117 - FOURNITURE PARAPET</i>	<i>20190117</i>								
ARQ HONORAIRES ISOLATION PATRONAGE	060/99551.2019	78605	10.000,00		10.000,00	0,00			
<i>ARQ HONORAIRES ISOLATION PATRONAGE</i>	<i>20190118</i>								
HONORAIRES PLANIFICATION ECOLES	060/99551.2019	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			
<i>HONORAIRES PLANIFICATION ECOLES</i>	<i>20190122</i>								
HON ETUDE MOBILITE DOUCE	060/99551.2019	78605	15.000,00	20.000,00		35.000,00			
<i>HON ETUDE MOBILITE DOUCE</i>	<i>20190126</i>								
ARQ REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	060/99551.2019	78605	40.000,00		30.000,00	10.000,00			
<i>SEN REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER</i>	<i>20190130</i>								
PRELEVEMENT SUR LE FRE	060/99551.2019	78605	0,00	72.615,04		72.615,04			
<i>PIC 2017-2018 - INEXECUTE</i>	<i>20190134</i>								
PRELEVEMENT SUR LE FRIC	06089/99551.2019	78605	0,00	72.615,04		72.615,04			
TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	06089/99551.2019	78605	638.160,84		638.160,84	0,00			
<i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	<i>20190059</i>								
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		4.293.846,81	496.837,21	1.403.409,07	3.387.274,95			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		4.293.846,81	496.837,21	1.403.409,07	3.387.274,95			

ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	124/68351.2019	15611	17.500,00		17.500,00	0,00			
<i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	<i>20190039</i>								
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	129/80 /		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VENTES TERRAINS	124/76156.2019	22091	14.017,00	16.588,00		30.605,00			
VENTE BUS COMMUNAUX DECLASSÉS	124/77398.2019	23291	0,00	10.658,00		10.658,00			
GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS	129/81 /		14.017,00	27.246,00	0,00	41.263,00			
SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	124/96151.2019	17101	80.000,00		80.000,00	0,00			
SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	20190005								
GRP ECO: R.E. DETTE	129/82 /		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		111.517,00	27.246,00	97.500,00	41.263,00			

SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	421/68551.2019	15611	12.600,00		12.600,00	0,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	20190014								
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	499/80 /		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00			
SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW	421/96151.2019	17101	150.000,00	15.000,00		165.000,00			
SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS	20190033								
TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW	421/96151.2019	17101	150.000,00		150.000,00	0,00			
TRAV DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT	20190034								
TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	421/96151.2019	17101	638.160,84		638.160,84	0,00			
TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	20190059								
AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	421/96151.2019	17101	100.000,00		100.000,00	0,00			
AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	20190065								
GRP ECO: R.E. DETTE	499/82 /		2.444.869,80	15.000,00	888.160,84	1.571.708,96			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.457.469,80	15.000,00	900.760,84	1.571.708,96			

ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	722/68151.2019	15611	300.000,00		300.000,00	0,00			
ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	20190016								
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	722/68551.2019	15611	13.300,00		13.300,00	0,00			
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	20190018								
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	729/80 /		1.445.300,00	0,00	313.300,00	1.132.000,00			
ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	722/96151.2019	17101	200.000,00		200.000,00	0,00			
ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE	20190016								
ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	722/96151.2019	17101	0,00	100.000,00		100.000,00			
ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	20190133								
GRP ECO: R.E. DETTE	729/82 /		575.000,00	100.000,00	200.000,00	475.000,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.020.300,00	100.000,00	513.300,00	1.607.000,00			

SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	767/96151.2019	17101	220.000,00		220.000,00	0,00			
SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	20190091								
GRP ECO: R.E. DETTE	767/82 /		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00			

FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS <i>FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	764/68351.2019 20190020 789/80 /	15611	420.000,00 420.000,00	 0,00	420.000,00 420.000,00	0,00 0,00			
FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS <i>FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	764/96151.2019 20190020 789/82 /	17101	280.000,00 280.000,00	 0,00	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00			

RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE (ANNEE N + AVANCE 2016) <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	84010/87051.2019 849/82 /	27525	55.000,00 55.000,00	 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00			

ACQUISITION DE VEHICULES VERTS <i>ACQUISITION DE VEHICULES VERTS</i> ACQU. MAT. OU INFRAST. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>ACQU. MAT. OU INFRAST. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	879/66552.2019 20190110 879/66552.2019 20190135 879/80 /	15411 15411	56.400,00 0,00 56.400,00	 15.000,00 15.000,00	42.587,24 42.587,24	13.812,76 15.000,00 28.812,76			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		331.400,00	15.000,00	42.587,24	303.812,76			

AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i> HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	930/68551.2019 20190090 930/68551.2019 20190093 939/80 /	15611 15611	1.250.000,00 0,00 1.250.000,00	 60.000,00 60.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00			
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i> HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	930/96151.2019 20190090 930/96151.2019 20190093 939/82 /	17101 17101	150.000,00 0,00 150.000,00	 40.000,00 40.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		1.400.000,00	100.000,00	1.400.000,00	100.000,00			
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			17.253.851,45	789.083,21	6.186.678,65	11.856.256,01			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TRAV VOIRIE 2016 & 2017 <i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i>	421/73160.2017 <i>20170040</i>	24031	215.000,00		215.000,00	0,00			
NON-VALEUR PIC 2017-2018	000/61552.2018	15411	0,00	72.615,04		72.615,04			
FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	421/73160.2018	24031	0,00	30.000,00		30.000,00			
<i>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC</i>	<i>20180027</i>								
FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY	764/72154.2018	22051	9.000,00		960,66	8.039,34			
<i>FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY</i>	<i>20180037</i>								
<i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/96 /</i>		<i>3.110.480,07</i>	<i>102.615,04</i>	<i>215.960,66</i>	<i>2.997.134,45</i>			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		3.110.480,07	102.615,04	215.960,66	2.997.134,45			

PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	060/95551.2019	68605	14.467,00	27.246,00		41.713,00			
ACQU. MAT. OU INFRAST. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	060/95551.2019	68605	0,00	15.000,00		15.000,00			
<i>ACQU. MAT. OU INFRAST. VISANT A AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	<i>20190135</i>								
FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	06089/95551.2019	68605	638.160,84		638.160,84	0,00			
PRELEVEMENT POUR LE FRIC	06089/95551.2019	68605	0,00	72.615,04		72.615,04			
<i>PIC 2017-2018 - INEXECUTE</i>	<i>20190134</i>								
<i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/98 /</i>		<i>794.772,21</i>	<i>114.861,04</i>	<i>638.160,84</i>	<i>271.472,41</i>			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		794.772,21	114.861,04	638.160,84	271.472,41			

SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION	104/72360.2019	24021	20.000,00		4,14	19.995,86			
<i>SEN TRAV AMENAGEMENT MC ESPACE POPULATION</i>	<i>20190002</i>								
ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	104/74198.2019	23091	3.000,00	1.000,00		4.000,00			
<i>ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT</i>	<i>20190108</i>								
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>123/91 /</i>		<i>75.950,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4,14</i>	<i>76.945,86</i>			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		75.950,00	1.000,00	4,14	76.945,86			

SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	124/72155.2019	22061	60.000,00		60.000,00	0,00			
<i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i>	<i>20190009</i>								
INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES	124/72360.2019	24021	30.000,00		30.000,00	0,00			
<i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES</i>	<i>20190056</i>								
SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	124/72460.2019	24021	80.000,00		80.000,00	0,00			
<i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE</i>	<i>20190005</i>								
ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	124/72460.2019	24021	50.000,00		50.000,00	0,00			
<i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	<i>20190039</i>								
SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	124/72460.2019	24021	50.000,00		50.000,00	0,00			
<i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	<i>20190042</i>								

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	124/73360.2019 <i>20190041</i>	24041	15.000,00		15.000,00	0,00			
ARQ HONORAIRES ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ HONORAIRES ISOLATION PATRONAGE</i>	124/73360.2019 <i>20190118</i>	24041	10.000,00		10.000,00	0,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		655.025,00	0,00	295.000,00	360.025,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		655.025,00	0,00	295.000,00	360.025,00			

DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE <i>DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE</i>	13120/51256.2019 <i>20190076</i>	67261	929.204,25	308.107,13		1.237.311,38			
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	139/90 /		1.219.874,48	308.107,13	0,00	1.527.981,61			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.290.774,48	308.107,13	0,00	1.598.881,61			

AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL <i>AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL</i>	421/72160.2019 <i>20190065</i>	24011	100.000,00		100.000,00	0,00			
AMENAGEMENT ET MARQUAGE PISTE CYCLABLE <i>AMENAGEMENT ET MARQUAGE PISTE CYCLABLE</i>	421/72160.2019 <i>20190066</i>	24011	60.000,00		60.000,00	0,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	421/72460.2019 <i>20190014</i>	24021	36.000,00		36.000,00	0,00			
TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE <i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE</i>	421/73160.2019 <i>20190010</i>	24031	40.000,00		40.000,00	0,00			
TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	421/73160.2019 <i>20190059</i>	24031	1.276.321,68		1.276.321,68	0,00			
SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW	421/73260.2019 <i>20190033</i>	24031	150.000,00	15.000,00		165.000,00			
SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW	421/73260.2019 <i>20190034</i>	24031	150.000,00		150.000,00	0,00			
HON TRAVAUX PONT LIGNE 117 <i>HONORAIRES TRAVAUX PONT LIGNE 117 - FOURNITURE PARAPET</i>	421/73360.2019 <i>20190117</i>	24041	15.000,00		15.000,00	0,00			
HON ETUDE MOBILITE DOUCE <i>HON ETUDE MOBILITE DOUCE</i>	421/73360.2019 <i>20190126</i>	24041	15.000,00	20.000,00		35.000,00			
REFECTION MURS EN MOELLONS <i>REFECTION MURS EN MOELLONS</i>	421/73560.2019 <i>20190028</i>	24031	40.000,00		40.000,00	0,00			
GPS VEHICULES COMMUNAUX <i>GPS VEHICULES COMMUNAUX</i>	421/74451.2019 <i>20190012</i>	23301	12.000,00		12.000,00	0,00			
ACHAT PORTE CONTAINER <i>ACHAT PORTE CONTAINER</i>	421/74451.2019 <i>20190013</i>	23301	12.000,00		231,33	11.768,67			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		3.769.729,61	35.000,00	1.729.553,01	2.075.176,60			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.769.729,61	35.000,00	1.729.553,01	2.075.176,60			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE ARQ TRAV ECOLE BOHY CENTRALE PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES HONORAIRES PLANIFICATION ECOLES HONORAIRES PLANIFICATION ECOLES ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES ACHAT GROS ELECTRO POUR ECOLES GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	722/72260.2019 20190016 722/72460.2019 20190018 722/72460.2019 20190035 722/72460.2019 20190133 722/73360.2019 20190122 722/74451.2019 20190047 729/91 /	24021 24021 24021 24021 24041 23301	500.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 64.000,00 5.000,00 2.339.400,00	 100.000,00 100.000,00	500.000,00 40.000,00 20.000,00 64.000,00 5.000,00 629.000,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1.810.400,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.339.400,00	100.000,00	629.000,00	1.810.400,00			
SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	767/72360.2019 20190091 767/91 /	24021	220.000,00 227.250,00	 0,00	220.000,00 220.000,00	0,00 7.250,00			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		227.250,00	0,00	220.000,00	7.250,00			
FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE FEL TRAV TERRAIN DE PADDLE ARQ REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER SEN REPARATION ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	764/72260.2019 20190020 764/72260.2019 20190022 764/72360.2019 20190130 789/91 /	24021 24021 24021	700.000,00 50.000,00 40.000,00 914.350,00	 0,00	700.000,00 50.000,00 30.000,00 780.000,00	0,00 0,00 10.000,00 134.350,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		914.350,00	0,00	780.000,00	134.350,00			
PRLN TRAV EGLISE DE PRLN PRLN TRAVAUX EGLISE DE PRLN SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	790/72460.2019 20190023 790/72460.2019 20190024 799/91 /	24021 24021	50.000,00 40.000,00 119.000,00	 10.000,00 10.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 79.000,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		126.300,12	10.000,00	50.000,00	86.300,12			
AVANCE DE TRESORERIE ABSL LE CABLE	84010/82051.2019	27521	50.000,00		50.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP ECO: D.E. DETTE	849/92 /		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00			
TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL ACQUISITION DE VEHICULES VERTS ACQUISITION DE VEHICULES VERTS GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	879/72554.2019 20190074 879/74352.2019 20190110 879/91 /	22052 23221 	12.500,00 94.000,00 414.500,00	12.500,00 12.500,00	 60.000,00 60.000,00	25.000,00 34.000,00 367.000,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		414.500,00	12.500,00	60.000,00	367.000,00			
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE HON ETUDE MOBILITE RENOVATION URBAINE CENTRE SENEFFE HON ETUDE MOBILITE RENOVATION URBAINE CENTRE SENEFFE HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	930/73260.2019 20190090 930/73360.2019 20190073 930/73360.2019 20190093 939/91 /	24031 24041 24041 	1.400.000,00 50.000,00 64.000,00 1.624.000,00	 36.000,00 36.000,00	1.400.000,00 50.000,00 1.450.000,00	0,00 0,00 100.000,00 210.000,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		1.624.000,00	36.000,00	1.450.000,00	210.000,00			
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			15.481.031,49	720.083,21	6.117.678,65	10.083.436,05			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		0,00		0,00
123	10 - 121 Administration générale			0,00		0,00
129	Patrimoine privé	0,00	41.263,00	0,00		41.263,00
139	Services généraux	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00		1.571.708,96		1.571.708,96
729	Enseignement primaire	1.132.000,00		475.000,00		1.607.000,00
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes	10.150,00				10.150,00
	crèches	0,00		0,00		0,00
8442						
1						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	28.812,76		275.000,00		303.812,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	60.000,00		40.000,00		100.000,00
999	Totaux exercice propre	1.230.962,76	41.263,00	2.361.708,96	0,00	3.633.934,72
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					4.835.046,34
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.468.981,06
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.387.274,95
999	Total général					11.856.256,01
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.772.819,96

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN QUATRIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales				0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		76.945,86			76.945,86
129	Patrimoine privé		360.025,00			360.025,00
139	Services généraux	1.527.981,61	70.900,00			1.598.881,61
499	Communications - Voies navigables		2.075.176,60			2.075.176,60
599	Commerce - Industrie		15.000,00			15.000,00
729	Enseignement primaire		1.810.400,00	0,00		1.810.400,00
767	767 Bibliothèques publiques		7.250,00			7.250,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		134.350,00	0,00		134.350,00
799	Cultes	7.300,12	79.000,00			86.300,12
	crèches	0,00	66.500,00			66.500,00
8442						
1						
	Accueil extra scolaire		1.000,00			1.000,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale		6.000,00	0,00		6.000,00
877	877 Eaux usées		0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique		367.000,00			367.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		210.000,00			210.000,00
999	Totaux exercice propre	1.535.281,73	5.279.547,46	0,00	0,00	6.814.829,19
	Résultat négatif exercice propre					3.180.894,47
999	Exercices antérieurs					2.997.134,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.811.963,64
	Résultat négatif avant prélèvement					1.342.982,58
999	Prélèvements					271.472,41
999	Total général					10.083.436,05
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

A le

Le Commissaire d'arrondissement

Arrêté par le Collège provincial du Conseil provincial de aux chiffres indiqués dans les colonnes , 5 et 6 du tableau I.

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur