

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

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	30.074.446,86	24.247.891,87	5.826.554,99			
Augmentation de crédit (+)	1.203.491,61	1.333.639,58	-130.147,97			
Diminution de crédit (+)	-126.433,40	-417.330,35	290.896,95			
Nouveau résultat	31.151.505,07	25.164.201,10	5.987.303,97			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

AC SENEFFE, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,
Dominique FRANCO

Le Bourgmestre.
Bénédicte POLL

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

Recettes 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
Taxe force motrice - dividende Pantochim en liquidation	040/36403.2000	70140	0,00	10.617,26		10.617,26			
Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	040/36805.2021	70190	0,00	840,39		840,39			
Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	131/1610114.2021	71309	0,00	78,67		78,67			
BONI DU SERVICE ORDINAIRE	000/95101.2022		6.284.249,84	290.567,27		6.574.817,11			
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		6.284.249,84	302.103,59	0,00	6.586.353,43			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		6.284.249,84	302.103,59	0,00	6.586.353,43			
SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI	00025/46502.2022	73405	1.310.068,23	67.333,21		1.377.401,44			
SUBSIDE STERILISATION CHATS	87910/46548.2022	73405	0,00	2.000,00		2.000,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		1.999.391,66	69.333,21	0,00	2.068.724,87			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		2.004.541,66	69.333,21	0,00	2.073.874,87			
FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	021/46601.2022	73406	3.226.462,49	155.757,60		3.382.220,09			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	029/61 /		3.306.756,05	155.757,60	0,00	3.462.513,65			
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	029/ /		3.306.756,05	155.757,60	0,00	3.462.513,65			
REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	040/36648.2022	70160	5.000,00	9.000,00		14.000,00			
TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	040/37101.2022	70710	5.684.822,26	60.746,97		5.745.569,23			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		15.763.350,41	69.746,97	0,00	15.833.097,38			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		15.863.350,41	69.746,97	0,00	15.933.097,38			
SOUTIEN REGIONAL PLAN INFORMATIQUE ET DIGITALISATION	10020/46548.2022	73405	0,00	5.508,92		5.508,92			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		51.544,04	5.508,92	0,00	57.052,96			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		80.384,04	5.508,92	0,00	85.892,96			
REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	124/16101.2022	71301	0,00	10,00		10,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	129/60 /		23.750,00	10,00	0,00	23.760,00			
REPRISE PROV DETECTION INCENDIE LA CABLERIE	124/99802.2022	77111	15.000,00		15.000,00	0,00			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	129/68 /		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		38.750,00	10,00	15.000,00	23.760,00			
INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	135/38001.2022	77100	284,00		284,00	0,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	139/61 /		284,00	0,00	284,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

Recettes 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: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		43.205,05	0,00	284,00	42.921,05			
REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	14012/99801.2022 149/68 /	66622	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	 0,00	45.000,00 45.000,00			
GRP FCT: 14 CALAMITÉS	149/ /		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
ZONE HAINAUT CENTRE RISTOURNE VENTE CASERNES GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	351/10601.2022 369/60 /	77100	0,00 0,00	542.711,97 542.711,97	 0,00	542.711,97 542.711,97			
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	369/ /		0,00	542.711,97	0,00	542.711,97			
REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTE CYCLABLES	421/9980402.2022	77111	20.000,00		20.000,00	0,00			
REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX	421/9980502.2022	77111	10.000,00		10.000,00	0,00			
RENOVATION TROTTOIRS ENTITE	421/9980602.2022	77111	20.000,00		20.000,00	0,00			
REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	499/68 /		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		94.068,42	0,00	50.000,00	44.068,42			
INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	722/46548.2022	73405	4.451,70	49,74		4.501,44			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	729/61 /		638.547,13	49,74	0,00	638.596,87			
REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ	722/99802.2022	77111	42.413,40		32.413,40	10.000,00			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	729/68 /		42.413,40	0,00	32.413,40	10.000,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		802.810,53	49,74	32.413,40	770.446,87			
SUBSIDE FWB PROJET PECA	767/46548.2022	73405	0,00	4.350,00		4.350,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	767/61 /		27.234,04	4.350,00	0,00	31.584,04			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		29.934,04	4.350,00	0,00	34.284,04			
RECETTES SERVICE CULTURE	762/16148.2022	71309	9.000,00		2.000,00	7.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	789/60 /		117.852,00	0,00	2.000,00	115.852,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		133.672,00	0,00	2.000,00	131.672,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

Recettes 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
REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	831/16201.2022	71309	3.718,00		1.736,00	1.982,00			
RECETTES POLITIQUE DES AINES	834/16148.2022	71309	0,00	2.000,00		2.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	839/60 /		7.270,00	2.000,00	1.736,00	7.534,00			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		24.270,00	2.000,00	1.736,00	24.534,00			
INDEMNITES COVID19 ONE POUR CRECHES	84421/4650102.2022	73405	0,00	638,36		638,36			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	84421/61 /		180.000,00	638,36	0,00	180.638,36			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		300.100,00	638,36	0,00	300.738,36			
SUBSIDE CUC ACCUEIL REFUGIES	84211/46548.2022	73405	0,00	5.750,00		5.750,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	849/61 /		78.650,40	5.750,00	0,00	84.400,40			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		78.650,40	5.750,00	0,00	84.400,40			
SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	87901/46548.2022	73405	1.593,75	531,25		2.125,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	879/61 /		7.093,75	531,25	0,00	7.625,00			
REPRISE PROV TRACABILITE TERRES	879/99801.2022	66622	10.000,00		10.000,00	0,00			
REPRISE PROVISION ETUDE INONDATION	879/99802.2022	77111	15.000,00		15.000,00	0,00			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	879/68 /		71.800,00	0,00	25.000,00	46.800,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		86.893,75	531,25	25.000,00	62.425,00			
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			30.074.446,86	1.203.491,61	126.433,40	31.151.505,07			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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 (Elawan)	000/21501.2019	65721	0,00	4.812,50		4.812,50			
Remboursement de non-valeurs (Elawan)	040/30102.2019	67111	0,00	87.500,00		87.500,00			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	101/12101.2020	61101	0,00	857,76		857,76			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	101/12101.2021	61101	0,00	667,18		667,18			
Traitements du personnel communal	104/11101.2021	62001	0,00	888,66		888,66			
Traitements du personnel contractuel subsidié	104/11102.2021	62002	0,00	840,30		840,30			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/1110122.2021	62022	0,00	421,46		421,46			
Pécules de vacances du personnel communal	104/11201.2021	62101	0,00	241,52		241,52			
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	104/11321.2021	62401	0,00	0,02		0,02			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	104/12101.2021	61101	0,00	463,38		463,38			
Traitements du personnel communal	124/11101.2021	62001	0,00	0,01		0,01			
Traitements du personnel contractuel subsidié	12402/11102.2021	62002	0,00	140,00		140,00			
ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	124/12502.2021	60713	0,00	24,98		24,98			
REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	124/33101.2021	63211	0,00	250,00		250,00			
Traitements du personnel communal	131/11101.2021	62001	0,00	140,00		140,00			
Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	13120/11348.2021	62429	0,00	18,39		18,39			
Traitements du personnel communal	135/11101.2021	62001	0,00	199,99		199,99			
Traitements du personnel contractuel subsidié	135/11102.2021	62002	0,00	139,99		139,99			
Traitements du personnel communal	320/11101.2021	62001	0,00	140,00		140,00			
Traitements du personnel communal	421/11101.2021	62001	0,00	80,01		80,01			
Traitements du personnel contractuel subsidié	421/11102.2021	62002	0,00	279,99		279,99			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	421/11202.2021	62102	0,00	427,53		427,53			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	421/12101.2021	61101	0,00	145,51		145,51			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	421/12316.2021	61315	0,00	21,53		21,53			
ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	421/12402.2021	60712	0,00	0,12		0,12			
ACHAT MATERIAUX	421/14002.2021	60717	0,00	0,49		0,49			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	721/11202.2021	62102	0,00	138,12		138,12			
Traitements du personnel contractuel subsidié	722/11102.2021	62002	0,00	299,96		299,96			
Indemnités de prestations du personnel enseignant	722/11119.2021	62019	0,00	97,93		97,93			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	722/11202.2021	62102	0,00	22,20		22,20			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	722/11319.2021	62219	0,00	0,07		0,07			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	722/12101.2021	61101	0,00	204,42		204,42			
ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	722/12402.2021	60712	0,00	460,26		460,26			
Traitements du personnel communal	767/11101.2021	62001	0,00	120,00		120,00			
Traitements du personnel contractuel subsidié	767/11102.2021	62002	0,00	480,00		480,00			
Traitements du personnel communal	761/11101.2021	62001	0,00	120,00		120,00			
Traitements du personnel contractuel subsidié	761/11102.2021	62002	0,00	180,01		180,01			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	761/12101.2021	61101	0,00	294,33		294,33			
SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	761/33202.2021	63212	0,00	18.500,00		18.500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
Traitements du personnel communal	762/11101.2021	62001	0,00	280,00		280,00			
Traitements du personnel contractuel subsidié	762/11102.2021	62002	0,00	380,00		380,00			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	762/12101.2021	61101	0,00	92,68		92,68			
Traitements du personnel contractuel subsidié	764/11102.2021	62002	0,00	140,00		140,00			
Traitements du personnel communal	84421/11101.2021	62001	0,00	240,00		240,00			
Traitements du personnel contractuel subsidié	84421/11102.2021	62002	0,00	0,07		0,07			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8442133/11302.2021	62202	0,00	0,25		0,25			
REMBOURSEMENT TROP PERCU SUBSIDE ONE ECO CHEQUES	84421/30102.2021	67111	0,00	251,15		251,15			
Traitements du personnel contractuel subsidié	84422/11102.2021	62002	0,00	100,00		100,00			
Traitements du personnel communal	84010/11101.2021	62001	0,00	140,00		140,00			
Traitements du personnel communal	879/11101.2021	62001	0,00	240,00		240,00			
Traitements du personnel contractuel subsidié	879/11102.2021	62002	0,00	500,00		500,00			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	879/11202.2021	62102	0,00	1.322,63		1.322,63			
FRAIS DE BUREAU SERV ENV	879/12302.2021	60711	0,00	159,60		159,60			
Traitements du personnel communal	930/11101.2021	62001	0,00	320,00		320,00			
Traitements du personnel contractuel subsidié	930/11102.2021	62002	0,00	140,00		140,00			
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		59.612,91	123.925,00	0,00	183.537,91			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		59.612,91	123.925,00	0,00	183.537,91			

PRIMES ASSURANCES EN RC	050/12408.2022	61509	30.000,00	1.250,00		31.250,00			
ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	050/1240208.2022	61509	400,00	28,30		428,30			
PRIME ASSUR. BATI. COMM.	050/12508.2022	61509	19.000,00	4.373,56		23.373,56			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		73.700,00	5.651,86	0,00	79.351,86			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		351.400,00	5.651,86	0,00	357.051,86			

TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	101/11121.2022	62021	269.280,50	8.822,56		278.103,06			
PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	101/11221.2022	62121	19.966,40	400,07		20.366,47			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	101/11321.2022	62401	13.448,64	508,78		13.957,42			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	104/11101.2022	62001	576.481,93	31.224,19		607.706,12			
TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	104/11102.2022	62002	405.904,63		1.712,25	404.192,38			
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	104/11201.2022	62101	41.861,21	4.301,11		46.162,32			
PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	104/11202.2022	62102	29.003,88		186,67	28.817,21			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	104/11301.2022	62201	108.805,09		2.244,69	106.560,40			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	10433/11302.2022	62202	116.503,27		280,33	116.222,94			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	104/11321.2022	62401	115.762,49	31.395,09		147.157,58			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		1.877.411,92	76.651,80	4.423,94	1.949.639,78			
FRAIS DE CORRESPONDANCE	104/12307.2022	61312	65.000,00	15.000,00		80.000,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	104/12313.2022	61313	189.100,00	2.310,00		191.410,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	104/12512.2022 123/71 /	61332	11.000,00 505.221,39	17.310,00	1.000,00 1.000,00	10.000,00 521.531,39			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	10020/21101.2022 123/7X /	65104	0,00 1.111,68	897,36 897,36		897,36 2.009,04			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		2.430.446,92	94.859,16	5.423,94	2.519.882,14			

REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11101.2022	62001	34.951,44	14.090,30		49.041,74			
REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11102.2022	62002	42.425,45	1.354,78		43.780,23			
TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/11102.2022	62002	36.245,07	1.213,76		37.458,83			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11201.2022	62101	2.643,03	889,32		3.532,35			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11202.2022	62102	3.155,40	662,27		3.817,67			
PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/11202.2022	62102	2.669,04	53,48		2.722,52			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11301.2022	62201	10.083,53	3.959,59		14.043,12			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	1242733/11302.2022	62202	10.387,50	353,87		10.741,37			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	12433/11302.2022	62202	12.239,75	395,20		12.634,95			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	129/70 /		154.800,21	22.972,57	0,00	177.772,78			
FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	124/12248.2022	61209	1.500,00	8.500,00		10.000,00			
ORGANISATION DES FETES PATRONALES	124/12316.2022	61315	9.000,00	12.000,00		21.000,00			
PRESTA TIERS PETIT PATRIMOINE WALLON	124/1240106.2022	61321	0,00	5.000,00		5.000,00			
PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	124/1250106.2022	61331	18.000,00	4.000,00		22.000,00			
PRESTA TIERS DETECTION INCENDIE BAT LA CABLERIE // PROV	124/1250306.2022	61331	15.000,00		15.000,00	0,00			
PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	124/1250406.2022	61331	0,00	16.500,00		16.500,00			
ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	124/12512.2022	61332	38.500,00		3.500,00	35.000,00			
PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	124/12548.2022	61339	37.000,00	3.000,00		40.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	129/71 /		299.000,00	49.000,00	18.500,00	329.500,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	124/21101.2022	65104	27.437,33	800,00		28.237,33			
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	129/7X /		177.405,59	800,00	0,00	178.205,59			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		663.505,80	72.772,57	18.500,00	717.778,37			

REMUNERATION SERVICE SHE	131/11101.2022	62001	68.112,06	2.306,93		70.418,99			
PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	131/11201.2022	62101	4.660,77	93,38		4.754,15			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	131/11301.2022	62201	16.482,37	585,75		17.068,12			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	131/11321.2022	62401	6.840,60	596,51		7.437,11			
COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	131/11801.2022	62801	8.867,66	272,39		9.140,05			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	135/11101.2022	62001	95.849,83	3.099,55		98.949,38			
TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	135/11102.2022	62002	49.212,68	13.374,53		62.587,21			
PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	135/11201.2022	62101	6.891,44	138,08		7.029,52			
PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	135/11202.2022	62102	2.982,76	239,53		3.222,29			
COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	135/11301.2022	62201	14.307,25	586,02		14.893,27			
INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	13533/11302.2022	62202	14.128,65	3.864,80		17.993,45			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	135/11321.2022	62401	28.101,13	2.451,24		30.552,37			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	139/70 /		754.390,15	27.608,71	0,00	781.998,86			
ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	135/12302.2022	60711	1.000,00	600,00		1.600,00			
FRAIS DE TELEPHONE AC	135/12311.2022	61312	107.605,00	240,00		107.845,00			
ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR	135/12313.2022	61313	8.305,00	1.000,00		9.305,00			
SOFTWARE									
PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	135/12406.2022	61321	8.900,00	2.500,00		11.400,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	139/71 /		263.220,00	4.340,00	0,00	267.560,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	135/21101.2022	65104	0,00	1.570,50		1.570,50			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	135/91101.2022	64103	0,00	52.350,00		52.350,00			
GRP ECO: D.O. DETTE	139/7X /		0,00	53.920,50	0,00	53.920,50			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.017.610,15	85.869,21	0,00	1.103.479,36			

FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	14012/12248.2022	61209	0,00	45.000,00		45.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	149/71 /		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
GRP FCT: 14 CALAMITÉS	149/ /		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			

FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	381/12302.2022	60711	1.500,00		1.000,00	500,00			
FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	381/12317.2022	61319	1.000,00		500,00	500,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	381/12402.2022	60712	1.000,00		500,00	500,00			
ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	381/12448.2022	61329	2.000,00		1.500,00	500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	389/71 /		5.600,00	0,00	3.500,00	2.100,00			
GRP FCT: 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION	389/ /		5.600,00	0,00	3.500,00	2.100,00			

TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11101.2022	62001	22.693,10	1.059,17		23.752,27			
TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	320/11102.2022	62002	49.369,19	13.578,44		62.947,63			
PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11201.2022	62101	1.691,76	33,89		1.725,65			
COTISAT.PATRON. ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	320/11301.2022	62201	3.413,64	140,31		3.553,95			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	32033/11302.2022	62202	14.243,01		3.965,78	10.277,23			
COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	320/11321.2022	62401	6.840,60	596,49		7.437,09			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	399/70 /		98.251,30	15.408,30	3.965,78	109.693,82			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		1.741.880,72	15.408,30	3.965,78	1.753.323,24			

REMUNERATION SERV TRAV	421/11101.2022	62001	785.127,02	20.724,59		805.851,61			
REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	421/11102.2022	62002	794.676,27	89.180,66		883.856,93			
PECULES DE VACANCES SERV TRAV	421/11201.2022	62101	59.775,82	521,73		60.297,55			
PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	421/11202.2022	62102	57.087,47	3.096,11		60.183,58			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	421/11301.2022	62201	142.243,25	4.793,72		147.036,97			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2022	62202	229.125,51	25.337,48		254.462,99			
COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	421/11321.2022	62401	172.242,82	13.895,56		186.138,38			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		2.240.278,16	157.549,85	0,00	2.397.828,01			
FRAIS D ETUDES	421/12248.2022	61209	10.000,00	2.500,00		12.500,00			
ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	421/12402.2022	60712	30.000,00	5.000,00		35.000,00			
PRESTA TIERS SCHEMA UNIFILAIRE // PROV	421/1240106.2022	61321	20.000,00		20.000,00	0,00			
ENTRETIEN BAT SERV TRAV	421/12502.2022	60713	25.000,00	10.000,00		35.000,00			
ACHAT MATERIAUX	421/14002.2022	60717	100.000,00	10.000,00		110.000,00			
ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTES	421/1400102.2022	60717	20.000,00		20.000,00	0,00			
CYCLABLES //PROVISION									
ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE RENOVATION TROTTOIRS	421/1400202.2022	60717	10.000,00		10.000,00	0,00			
ENTITE //PROVISION									
PRESTA TIERS PROMO VELO	423/1240106.2022	61321	13.000,00	3.000,00		16.000,00			
ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	423/12448.2022	61329	3.500,00	4.000,00		7.500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		1.011.890,00	34.500,00	50.000,00	996.390,00			
COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	421/33201.2022	63212	245,00	470,00		715,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	499/72 /		10.310,00	470,00	0,00	10.780,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	421/21101.2022	65104	129.601,99	67.794,67		197.396,66			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	421/91101.2022	64103	742.398,97	197.824,26		940.223,23			
GRP ECO: D.O. DETTE	499/7X /		962.680,36	265.618,93	0,00	1.228.299,29			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		4.225.158,52	458.138,78	50.000,00	4.633.297,30			

TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	561/11101.2022	62001	1.117,17	2.004,78		3.121,95			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	599/70 /		1.177,72	2.004,78	0,00	3.182,50			
COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	526/1230102.2022	60711	3.630,00	5.000,00		8.630,00			
FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES	561/12448.2022	61329	0,00	10.000,00		10.000,00			
TOURISTIQUES									
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		51.200,00	15.000,00	0,00	66.200,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
COTISATOIN CENTRISSIME	561/33201.2022	63212	0,00	2.300,00		2.300,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	599/72 /		7.600,00	2.300,00	0,00	9.900,00			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		59.977,72	19.304,78	0,00	79.282,50			

TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _ SUBV	721/11102.2022	62002	63.573,79		24.639,14	38.934,65			
TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	721/11112.2022	62012	26.550,70	12.792,66		39.343,36			
PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _ SUBV	721/11202.2022	62102	3.055,71	1.039,23		4.094,94			
PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	721/11212.2022	62112	1.977,86	431,44		2.409,30			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	72133/11302.2022	62202	18.341,04		7.104,57	11.236,47			
COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	721/11312.2022	62212	7.659,86	3.694,65		11.354,51			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	722/11101.2022	62001	255.117,15	9.605,43		264.722,58			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	722/11102.2022	62002	718.197,14		26.800,70	691.396,44			
TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11119.2022	62019	233.544,18	42.387,22		275.931,40			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	722/11201.2022	62101	18.127,93	1.252,66		19.380,59			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	722/11202.2022	62102	42.155,77	4.361,88		46.517,65			
PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	722/11212.2022	62112	14.754,61	4.787,95		19.542,56			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	722/11301.2022	62201	57.946,80	9.607,50		67.554,30			
COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	72233/11302.2022	62202	207.130,62		7.992,41	199.138,21			
COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11319.2022	62219	67.377,58	12.180,73		79.558,31			
COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	722/11321.2022	62401	33.874,31		14.427,77	19.446,54			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		1.769.385,05	102.141,35	80.964,59	1.790.561,81			
ACHAT PAPIERS	722/1230202.2022	60711	8.000,00	2.000,00		10.000,00			
ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	722/1230216.2022	61315	5.800,00	5.800,00		11.600,00			
FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	722/12406.2022	61321	100.000,00	10.000,00		110.000,00			
ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfCIRCULAIRE 1852	722/1240148.2022	61329	4.451,70	49,74		4.501,44			
ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU DES ECOLES - FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	722/1250106.2022	61331	5.000,00		2.000,00	3.000,00			
LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION	722/1260101.2022	61000	48.000,00		38.000,00	10.000,00			
ACHAT MATERIAUX FONTAINES A EAU	722/14002.2022	60717	2.650,00		2.650,00	0,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		761.909,10	17.849,74	42.650,00	737.108,84			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2022	67111	0,00	380,71		380,71			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	729/72 /		91.150,00	380,71	0,00	91.530,71			
CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	722/21101.2022	65104	61.633,68	420,00		62.053,68			
GRP ECO: D.O. DETTE	729/7X /		329.795,54	420,00	0,00	330.215,54			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.952.239,69	120.791,80	123.614,59	2.949.416,90			

TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11101.2022	62001	26.645,88	652,95		27.298,83			
TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11102.2022	62002	136.809,48		18.843,24	117.966,24			
PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	767/11201.2022	62101	2.147,98	43,02		2.191,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	767/11202.2022	62102	9.823,49	1.149,28		10.972,77			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	767/11301.2022	62201	7.618,05	254,62		7.872,67			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	76733/11302.2022	62202	39.296,34		5.389,89	33.906,45			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	767/70 /		222.841,02	2.099,87	24.233,13	200.707,76			
ANIMATIONS/ATELIERS	767/12306.2022	61311	7.000,00	3.150,00		10.150,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	767/12402.2022	60712	7.500,00	1.200,00		8.700,00			
PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	767/12506.2022	61331	5.000,00	96,16		5.096,16			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		74.682,00	4.446,16	0,00	79.128,16			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		315.636,37	6.546,03	24.233,13	297.949,27			

TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	761/11101.2022	62001	57.373,22	4.599,82		61.973,04			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	761/11102.2022	62002	86.493,15	12.986,68		99.479,83			
PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	761/11201.2022	62101	7.717,78		3.117,66	4.600,12			
PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	761/11202.2022	62102	6.401,84	1.122,34		7.524,18			
COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	761/11301.2022	62201	10.216,35	1.131,47		11.347,82			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	76133/11302.2022	62202	24.814,82	3.583,54		28.398,36			
COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	761/11321.2022	62401	13.681,20	1.177,06		14.858,26			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	762/11101.2022	62001	103.951,59	3.596,20		107.547,79			
TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	762/11102.2022	62002	123.679,84		972,63	122.707,21			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11201.2022	62101	7.707,31	154,43		7.861,74			
PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	762/11202.2022	62102	10.689,62	429,57		11.119,19			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11301.2022	62201	20.068,97	758,70		20.827,67			
COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	76233/11302.2022	62202	35.439,30		227,96	35.211,34			
COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	762/11321.2022	62401	21.281,88	1.855,82		23.137,70			
TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	764/11102.2022	62002	112.134,29	100,15		112.234,44			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	764/11202.2022	62102	8.071,91	161,72		8.233,63			
COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	76433/11302.2022	62202	32.281,55	40,00		32.321,55			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	766/11101.2022	62001	157.769,27	1.999,29		159.768,56			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	766/11102.2022	62002	185.696,23	38.458,99		224.155,22			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	766/11201.2022	62101	11.626,45	232,96		11.859,41			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	766/11202.2022	62102	23.370,22		9.144,42	14.225,80			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	766/11301.2022	62201	23.420,64	396,54		23.817,18			
COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	76633/11302.2022	62202	53.573,42	11.117,86		64.691,28			
COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	766/11321.2022	62401	46.932,14	2.876,71		49.808,85			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	789/70 /		1.252.052,07	86.779,85	13.462,67	1.325.369,25			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	761/12402.2022	60712	19.920,00		3.000,00	16.920,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	761/12402.2022	60712	0,00	2.000,00		2.000,00			
PRESTATIONS DE TIERS	761/12406.2022	61321	31.500,00	7.000,00		38.500,00			
FETES ET CEREMONIES (F)	763/12316.2022	61315	20.000,00	1.000,00		21.000,00			
ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	763/12448.2022	61329	3.500,00	1.750,00		5.250,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	763/12512.2022	61332	385,00	1.800,00		2.185,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION	764/12448.2022	61329	18.000,00	2.000,00		20.000,00			
MANIFESTATIONS SPORTIVES									
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12512.2022	61332	34.100,00		10.000,00	24.100,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		383.705,00	15.550,00	13.000,00	386.255,00			
SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	762/3320202.2022	63212	6.550,00	1.500,00		8.050,00			
SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	763/33202.2022	63212	17.400,00	1.300,00		18.700,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	764/30101.2022	67111	50,00	110,00		160,00			
SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	764/33202.2022	63212	23.800,00	10.000,00		33.800,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	789/72 /		164.619,18	12.910,00	0,00	177.529,18			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	764/21101.2022	65104	39.715,14	14.984,82		54.699,96			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	764/91101.2022	64103	129.831,18	46.827,55		176.658,73			
GRP ECO: D.O. DETTE	789/7X /		172.146,90	61.812,37	0,00	233.959,27			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.972.523,15	177.052,22	26.462,67	2.123.112,70			

FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	790/12313.2022	61313	2.370,00	78,00		2.448,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	799/71 /		19.870,00	78,00	0,00	19.948,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	790/21101.2022	65104	7.554,23	2.000,00		9.554,23			
GRP ECO: D.O. DETTE	799/7X /		47.276,32	2.000,00	0,00	49.276,32			
GRP FCT: CULTES	799/ /		144.171,93	2.078,00	0,00	146.249,93			

CONTRIB. CPAS ACCUEIL REFUGIES	83101/43501.2022	63617	0,00	5.750,00		5.750,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	839/72 /		2.055.200,05	5.750,00	0,00	2.060.950,05			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.060.500,05	5.750,00	0,00	2.066.250,05			

TRAITEMENTS PERS CRECHE	84421/11101.2022	62001	103.015,81	39.244,03		142.259,84			
TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	84421/11102.2022	62002	320.027,63		4.036,39	315.991,24			
PECULES VACANCES PERS CRECHE	84421/11201.2022	62101	13.273,97		783,61	12.490,36			
PECULES VACANCES PERS_ SUBV_ CRECHE	84421/11202.2022	62102	22.825,79	1.208,95		24.034,74			
COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	84421/11301.2022	62201	27.525,67	8.359,52		35.885,19			
COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	8442133/11302.2022	62202	92.328,08		1.233,42	91.094,66			
COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	84421/11321.2022	62401	4.397,90	7.077,34		11.475,24			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84421/70 /		583.394,85	55.889,84	6.053,42	633.231,27			
FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	84421/12101.2022	61101	600,00		100,00	500,00			
FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	84421/12317.2022	61319	1.000,00		400,00	600,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84421/71 /		82.665,00	0,00	500,00	82.165,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	84421/21101.2022 <i>84421/7X /</i>	65104	1.812,09 <i>31.050,69</i>	660,00 <i>660,00</i>	<i>0,00</i>	2.472,09 <i>31.710,69</i>			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		778.235,54	56.549,84	6.553,42	828.231,96			

TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES AES _ SUBV PECULES AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	84422/11102.2022 84422/11202.2022 8442233/11302.2022 <i>84422/70 /</i>	62002 62102 62202	30.455,71 2.658,87 8.751,80 <i>41.866,38</i>	<i>180,56</i>	5.008,48 <i>1.482,79</i> <i>6.491,27</i>	25.447,23 2.839,43 7.269,01 <i>35.555,67</i>			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		413.410,75	180,56	6.491,27	407.100,04			

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS PECULES DE VACANCES PCS PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	84010/11101.2022 84010/11102.2022 84010/11201.2022 84010/11202.2022 84010/11301.2022 <i>849/70 /</i>	62001 62002 62101 62102 62201	32.871,06 2.444,06 3.502,00 395,47 9.448,73 <i>48.661,32</i>	1.225,05 <i>322,14</i> <i>1.547,19</i>	<i>2.444,06</i> <i>1.008,97</i> <i>395,47</i> <i>3.848,50</i>	34.096,11 0,00 2.493,03 0,00 9.770,87 <i>46.360,01</i>			
FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	84010/12316.2022 84010/12448.2022 <i>849/71 /</i>	61315 61329	300,00 16.000,00 <i>101.600,00</i>	1.000,00 5.000,00 <i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	1.300,00 21.000,00 <i>107.600,00</i>			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		150.461,32	7.547,19	3.848,50	154.160,01			

PRESTA DE TIERS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	871/12506.2022 <i>872/71 /</i>	61331	0,00 <i>40.600,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	1.000,00 <i>41.600,00</i>			
GRP FCT: 870 - 872 SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		45.700,00	1.000,00	0,00	46.700,00			

COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	876/12448.2022 <i>876/71 /</i>	61329	190.000,00 <i>220.900,00</i>	<i>0,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	170.000,00 <i>200.900,00</i>			
COTISATION IDEA <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	876/33201.2022 <i>876/72 /</i>	63212	621.558,00 <i>621.558,00</i>	102,00 <i>102,00</i>	<i>0,00</i>	621.660,00 <i>621.660,00</i>			
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		844.133,63	102,00	20.000,00	824.235,63			

ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	877/12512.2022 <i>877/71 /</i>	61332	6.050,00 <i>18.350,00</i>	<i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	5.050,00 <i>17.350,00</i>			
---	-----------------------------------	-------	------------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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: 877 EAUX USÉES	877/ /		226.534,60	0,00	1.000,00	225.534,60			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	878/11101.2022	62001	76.028,87	2.887,42		78.916,29			
TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	878/11102.2022	62002	63.453,12		33.706,94	29.746,18			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	878/11201.2022	62101	5.667,05	113,54		5.780,59			
PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	878/11202.2022	62102	2.138,14	42,83		2.180,97			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	878/11301.2022	62201	11.429,32	480,29		11.909,61			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	87833/11302.2022	62202	18.306,17		9.721,46	8.584,71			
COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	878/11321.2022	62401	22.903,12	2.003,53		24.906,65			
TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	879/11101.2022	62001	165.404,00		16.264,77	149.139,23			
TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	879/11102.2022	62002	158.255,66	717,17		158.972,83			
PECULES VACANCES PERS SERV ENV	879/11201.2022	62101	8.221,87	164,73		8.386,60			
PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	879/11202.2022	62102	12.220,52		994,16	11.226,36			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	879/11301.2022	62201	37.837,33		4.969,49	32.867,84			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	87933/11302.2022	62202	45.379,82	228,39		45.608,21			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	879/11321.2022	62401	18.841,56	1.643,07		20.484,63			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	879/70 /		648.094,69	8.280,97	65.656,82	590.718,84			
FRAIS D ETUDE PLAN INONDATION // PROV	879/1220148.2022	61209	15.000,00		15.000,00	0,00			
EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES	879/1220248.2022	61209	10.000,00		5.000,00	5.000,00			
PRESTATION DE TIERS	879/12306.2022	61311	25.000,00	10.000,00		35.000,00			
STERILISATION ANIMAUX	879/12406.2022	61321	3.300,00	400,00		3.700,00			
ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	879/12448.2022	61329	0,00	10.000,00		10.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	879/71 /		194.700,00	20.400,00	20.000,00	195.100,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		872.703,57	28.680,97	85.656,82	815.727,72			
TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	930/11101.2022	62001	123.495,36	4.076,57		127.571,93			
TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	930/11102.2022	62002	115.870,07		29.545,53	86.324,54			
PECULES VACANCES PERS SERV URB	930/11201.2022	62101	9.496,02	137,53		9.633,55			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	930/11202.2022	62102	9.957,97		94,46	9.863,51			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	930/11301.2022	62201	28.624,60	1.024,21		29.648,81			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	93033/11302.2022	62202	33.290,02		8.440,24	24.849,78			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	930/11321.2022	62401	13.681,20	1.193,00		14.874,20			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	939/70 /		334.415,24	6.431,31	38.080,23	302.766,32			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		466.590,80	6.431,31	38.080,23	434.941,88			
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			24.247.891,87	1.333.639,58	417.330,35	25.164.201,10			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	2.068.724,87	3.150,00	0,00	2.073.874,87
029	Dotation générale aux communes		3.462.513,65			3.462.513,65
049	Impôts et taxes	0,00	15.833.097,38		100.000,00	15.933.097,38
059	Assurances	0,00	65.000,00		0,00	65.000,00
123	10 - 121 Administration générale	26.840,00	57.052,96	2.000,00	0,00	85.892,96
129	Patrimoine privé	23.760,00	0,00		0,00	23.760,00
139	Services généraux	42.921,05	0,00		0,00	42.921,05
149	14 Calamités		0,00		45.000,00	45.000,00
369	35 - 36 Pompiers	542.711,97	0,00			542.711,97
399	Justice - Police	16.700,00	0,00			16.700,00
499	Communications - Voies navigables	2.000,00	42.068,42		0,00	44.068,42
599	Commerce - Industrie	397.908,15		223.675,52		621.583,67
729	Enseignement primaire	121.850,00	638.596,87		10.000,00	770.446,87
767	767 Bibliothèques publiques	2.700,00	31.584,04			34.284,04
789	76-77-78 Education populaire et arts	115.852,00	15.820,00	0,00	0,00	131.672,00
839	Assistance sociale	7.534,00	17.000,00			24.534,00
	crèches	120.100,00	180.638,36			300.738,36
8442 1	Accueil extra scolaire	7.300,00	25.577,00			32.877,00
8442 2						
849	Aide sociale et familiale	0,00	84.400,40			84.400,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		35.000,00	35.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	8.000,00	7.625,00		46.800,00	62.425,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	85.000,00	46.650,00			131.650,00
999	Totaux exercice propre	1.523.177,17	22.576.348,95	228.825,52	236.800,00	24.565.151,64
	Résultat positif exercice propre					584.488,45
999	Exercices antérieurs					6.586.353,43
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					31.151.505,07
	Résultat positif avant prélèvement					6.987.303,97
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					31.151.505,07
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.987.303,97

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		2.800,00	219.898,25	687.613,64		910.311,89
049	Impôts et taxes			14.500,00		0,00	14.500,00
059	Assurances	277.700,00	79.351,86	0,00		0,00	357.051,86
123	10 - 121 Administration générale	1.949.639,78	521.531,39	46.701,93	2.009,04	0,00	2.519.882,14
129	Patrimoine privé	177.772,78	329.500,00	32.300,00	178.205,59		717.778,37
139	Services généraux	781.998,86	267.560,00	0,00	53.920,50	0,00	1.103.479,36
149	14 Calamités		45.000,00			0,00	45.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers			522.630,92			522.630,92
389	38 Autres mesures de protection		2.100,00				2.100,00
399	Justice - Police	109.693,82	1.950,00	1.641.679,42	0,00		1.753.323,24
499	Communications - Voies navigables	2.397.828,01	996.390,00	10.780,00	1.228.299,29	0,00	4.633.297,30
599	Commerce - Industrie	3.182,50	66.200,00	9.900,00			79.282,50
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	1.790.561,81	737.108,84	91.530,71	330.215,54		2.949.416,90
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	200.707,76	79.128,16	15.000,00	3.113,35		297.949,27
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.325.369,25	386.255,00	177.529,18	233.959,27	0,00	2.123.112,70
799	Cultes		19.948,00	77.025,61	49.276,32		146.249,93
839	Assistance sociale crèches		5.300,00	2.060.950,05			2.066.250,05
		633.231,27	82.165,00	81.125,00	31.710,69		828.231,96
8442 1	Accueil extra scolaire	35.555,67	19.710,00	351.834,37			407.100,04
8442 2							
849	Aide sociale et familiale	46.360,01	107.600,00	200,00	0,00		154.160,01
872	870 - 872 Santé et Hygiène		41.600,00	5.100,00		0,00	46.700,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.914,92		1.914,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		200.900,00	621.660,00	1.675,63		824.235,63
877	877 Eaux usées		17.350,00		208.184,60		225.534,60
879	Santé publique et hygiène publique	590.718,84	195.100,00	17.170,00	12.738,88	0,00	815.727,72
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	302.766,32	30.650,00	20.128,20	81.397,36	0,00	434.941,88
999	Totaux exercice propre	10.623.086,68	4.235.198,25	6.018.143,64	3.104.234,62	0,00	23.980.663,19
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						183.537,91
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.164.201,10
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						25.164.201,10

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085		Commune : AC SENEFFE				Exercice comptable : 2022	
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
	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 1**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	8.672.166,03	8.672.166,03	0,00			
Augmentation de crédit (+)	9.748.431,36	9.642.431,36	106.000,00			
Diminution de crédit (+)	-216.000,00	-110.000,00	-106.000,00			
Nouveau résultat	18.204.597,39	18.204.597,39	0,00			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

AC SENEFFE, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,
Dominique FRANCOLe Bourgmestre.
Bénédicte POLL

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2022

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
TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	421/96151.2016 20160033	17101	0,00	313.255,99		313.255,99			
FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	421/96151.2018 20180027	17101	0,00	290.926,52		290.926,52			
SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER	764/96151.2018 20180053	17101	0,00	986.551,04		986.551,04			
TRAVAUX PONT DE MARCHE TRAVAUX PONT DE MARCHE	421/96151.2019 20190116	17101	0,00	287.000,00		287.000,00			
ENTRETIEN VOIRIES ENTRETIEN VOIRIES	421/96151.2020 20200034	17101	0,00	284.454,70		284.454,70			
ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	421/96151.2020 20200117	17101	0,00	662.267,35		662.267,35			
ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	135/96151.2021 20210031	17101	0,00	261.750,00		261.750,00			
TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL	421/96151.2021 20210041	17101	0,00	284.125,95		284.125,95			
ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 ENTRETIEN DES VOIRIES 2021	421/96151.2021 20210075	17101	0,00	750.000,00		750.000,00			
ACQUISITION D'UNE CUREUSE ACQUISITION D'UNE CUREUSE	421/96151.2021 20210076	17101	0,00	400.000,00		400.000,00			
GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/86 /		0,00	4.520.331,55	0,00	4.520.331,55			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		0,00	4.520.331,55	0,00	4.520.331,55			

FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	000/66351.2022 009/80 /	15411	0,00 0,00	648.973,56 648.973,56	0,00	648.973,56 648.973,56			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		0.00	648.973.56	0.00	648.973.56			

HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	060/99551.2022	78605	0,00	15.000,00	15.000,00			
HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	20110075							
HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE	060/99551.2022	78605	0,00	15.000,00	15.000,00			
EGOUTTAGE								
HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	20140017							
PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00	10.000,00			
PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	20150036							
TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	060/99551.2022	78605	0,00	40.000,00	40.000,00			
TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	20160028							
TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00	10.000,00			
TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	20170078							
SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00	10.000,00			
SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	20190030							
SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	060/99551.2022	78605	0,00	12.926,77	12.926,77			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	20200043								
ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	060/99551.2022	78605	0,00	801,51		801,51			
ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	20210033								
FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	060/99551.2022	78605	0,00	1.089,00		1.089,00			
FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	20210069								
FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE	060/99551.2022	78605	0,00	20.000,00		20.000,00			
FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE	20210122								
GPS VEHICULES COMMUNAUX	060/99551.2022	78605	12.000,00	13.000,00		25.000,00			
GPS VEHICULES COMMUNAUX	20220009								
PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	060/99551.2022	78605	64.000,00	220.000,00		284.000,00			
PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	20220016								
PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE	060/99551.2022	78605	20.000,00		20.000,00	0,00			
PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE	20220020								
FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE	060/99551.2022	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			
FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE	20220041								
ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX	060/99551.2022	78605	22.000,00	20.000,00		42.000,00			
ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX	20220045								
ACHAT CRIBLEUR TROMMEL RECYCLAGE DES TERRES	060/99551.2022	78605	40.000,00	24.000,00		64.000,00			
ACHAT CRIBLEUR TROMMEL RECYCLAGE DES TERRES	20220048								
FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	060/99551.2022	78605	25.000,00	35.000,00		60.000,00			
FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	20220053								
ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV	060/99551.2022	78605	4.000,00	11.000,00		15.000,00			
ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV	20220065								
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	060/99551.2022	78605	42.000,00		42.000,00	0,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	20220075								
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	060/99551.2022	78605	42.000,00		42.000,00	0,00			
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	20220076								
ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	060/99551.2022	78605	3.000,00	3.000,00		6.000,00			
ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	20220081								
ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	060/99551.2022	78605	20.000,00	2.500,00		22.500,00			
ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	20220082								
ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	060/99551.2022	78605	2.500,00	1.500,00		4.000,00			
ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	20220085								
FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE	060/99551.2022	78605	6.000,00	900,00		6.900,00			
FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE	20220089								
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	060/99551.2022	78605	20.000,00	7.100,00		27.100,00			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	20220090								
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	060/99551.2022	78605	30.000,00	4.200,00		34.200,00			
ENSEIGNEMENT/ECOLES									
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	20220093								
ENSEIGNEMENT/ECOLES									
INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	060/99551.2022	78605	10.000,00	2.000,00		12.000,00			
INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	20220101								
ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE	060/99551.2022	78605	0,00	21.000,00		21.000,00			
CULTURELLE									

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2022

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
ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE	20220123								
ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	060/99551.2022	78605	0,00	6.500,00		6.500,00			
ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	20220124								
ACHAT EQUIPEMENT LOGE	060/99551.2022	78605	0,00	1.150,00		1.150,00			
ACHAT EQUIPEMENT LOGE	20220125								
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	20220126								
HON GESTION FONCIERE COMMUNE	060/99551.2022	78605	0,00	30.000,00		30.000,00			
HON GESTION FONCIERE COMMUNE	20220127								
SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	060/99551.2022	78605	0,00	25.000,00		25.000,00			
SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	20220128								
FMLX HON REGULARISATION SALLE	060/99551.2022	78605	0,00	50.000,00		50.000,00			
FMLX HON REGULARISATION SALLE	20220130								
SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE	060/99551.2022	78605	0,00	30.000,00		30.000,00			
SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE	20220131								
FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE	060/99551.2022	78605	0,00	40.000,00		40.000,00			
FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE	20220133								
SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	060/99551.2022	78605	0,00	30.000,00		30.000,00			
SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	20220134								
SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	20220135								
SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV	060/99551.2022	78605	0,00	50.000,00		50.000,00			
SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV	20220136								
ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE	060/99551.2022	78605	0,00	20.000,00		20.000,00			
ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE	20220137								
SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU	20220138								
SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	20220139								
ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX	20220140								
ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA	060/99551.2022	78605	0,00	6.000,00		6.000,00			
ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA	20220141								
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	060/99551.2022	78605	0,00	25.000,00		25.000,00			
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	20220142								
SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	060/99551.2022	78605	0,00	25.000,00		25.000,00			
SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	20220143								
ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES	060/99551.2022	78605	0,00	5.000,00		5.000,00			
ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES	20220144								
ACHAT MOBILIER SALOA	060/99551.2022	78605	0,00	13.000,00		13.000,00			
ACHAT MOBILIER SALOA	20220145								
PRELEV SUBS MOBILITE ACTIVE	060/99551.2022	78605	0,00	92.076,15		92.076,15			
TRAV PROJET PIC 2022-2024	20220146								

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
ACHAT BATIMENT <i>ACHAT BATIMENT</i>	060/99551.2022 <i>20220147</i>	78605	0,00	50.000,00		50.000,00			
ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS <i>ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS</i>	060/99551.2022 <i>20220150</i>	78605	0,00	25.000,00		25.000,00			
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	060/99551.2022 <i>20220151</i>	78605	0,00	30.000,00		30.000,00			
SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	060/99551.2022 <i>20220152</i>	78605	0,00	15.000,00		15.000,00			
TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	060/99551.2022 <i>20220153</i>	78605	0,00	50.000,00		50.000,00			
TAX ON PYLONS <i>TAX ON PYLONS</i>	060/99551.2022 <i>20220154</i>	78605	0,00	60.801,09		60.801,09			
TRAV AMENAGEMENT ACCES RECYPARC <i>TRAV AMENAGEMENT ACCES RECYPARC</i>	060/99551.2022 <i>20220155</i>	78605	0,00	64.000,00		64.000,00			
ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES <i>ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES</i>	060/99551.2022 <i>20220157</i>	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	060/99551.2022 <i>20220158</i>	78605	0,00	64.000,00		64.000,00			
TRAV PROJET PIC 2022-2024 <i>TRAV PROJET PIC 2022-2024</i>	06089/99551.2022 <i>20220146</i>	78605	0,00	648.973,56		648.973,56			
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		3.110.713,00	2.016.518,08	168.000,00	4.959.231,08			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		3.110.713,00	2.016.518,08	168.000,00	4.959.231,08			

TAX ON PYLONS <i>TAX ON PYLONS</i>	10020/68551.2022 <i>20220154</i>	15611	0,00	112.170,06		112.170,06			
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	123/80 /		0,00	112.170,06	0,00	112.170,06			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		0,00	112.170,06	0,00	112.170,06			

FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	124/96151.2022 <i>20220148</i>	17101	0,00	100.000,00		100.000,00			
GRP ECO: R.E. DETTE	129/82 /		407.123,00	100.000,00	0,00	507.123,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		517.200,00	100.000,00	0,00	617.200,00			

SUBSIDE MOBILITE ACTIVE	420/66552.2022	15411	0,00	85.255,69		85.255,69			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	421/68551.2022 <i>20210007</i>	15611	0,00	18.000,00		18.000,00			
EP PLACE DE LA GARE <i>EP PLACE DE LA GARE</i>	426/68551.2022 <i>20090019</i>	15611	0,00	66.232,13		66.232,13			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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 ECO: R.E. TRANSFERTS	499/80 /		354.000,00	169.487,82	0,00	523.487,82			
ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIRE	421/96151.2022	17101	80.000,00	30.000,00		110.000,00			
ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIRE	20220049								
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	421/96151.2022	17101	0,00	67.000,00		67.000,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	20220075								
TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	421/96151.2022	17101	810.153,03	200.000,00		1.010.153,03			
TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	20220095								
TRAV PROJET PIC 2022-2024	421/96151.2022	17101	0,00	1.308.950,29		1.308.950,29			
TRAV PROJET PIC 2022-2024	20220146								
GRP ECO: R.E. DETTE	499/82 /		2.655.153,03	1.605.950,29	0,00	4.261.103,32			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.009.153,03	1.775.438,11	0,00	4.784.591,14			
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	722/68551.2022	15611	18.000,00		18.000,00	0,00			
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	20220076								
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	729/80 /		60.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00			
FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	722/96151.2022	17101	0,00	140.000,00		140.000,00			
FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	20220129								
GRP ECO: R.E. DETTE	729/82 /		78.000,00	140.000,00	0,00	218.000,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		138.000,00	140.000,00	18.000,00	260.000,00			
PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE	790/68351.2022	15611	30.000,00		30.000,00	0,00			
PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE	20220020								
FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	790/68351.2022	15611	25.000,00	35.000,00		60.000,00			
FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	20220053								
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	799/80 /		55.000,00	35.000,00	30.000,00	60.000,00			
SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	790/96151.2022	17101	0,00	250.000,00		250.000,00			
SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	20220132								
GRP ECO: R.E. DETTE	799/82 /		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		55.000,00	285.000,00	30.000,00	310.000,00			
FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE	84421/96151.2022	17101	0,00	150.000,00		150.000,00			
FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE	20220041								
GRP ECO: R.E. DETTE	84421/82 /		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		12.000,00	150.000,00	0,00	162.000,00			
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			8.672.166,03	9.748.431,36	216.000,00	18.204.597,39			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	764/73360.2011 <i>20110075</i>	24041	0,00	15.000,00		15.000,00			
HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	421/73360.2014 <i>20140017</i>	24041	0,00	15.000,00		15.000,00			
PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>	790/73360.2015 <i>20150036</i>	24041	0,00	10.000,00		10.000,00			
TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	124/72460.2016 <i>20160028</i>	24021	0,00	40.000,00		40.000,00			
TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>	443/72360.2017 <i>20170078</i>	24021	0,00	10.000,00		10.000,00			
SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER</i>	764/72260.2018 <i>20180053</i>	24021	0,00	395.500,00		395.500,00			
TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	421/73260.2019 <i>20190116</i>	24031	0,00	35.000,00		35.000,00			
SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE <i>SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE</i>	442/72360.2019 <i>20190030</i>	24021	0,00	10.000,00		10.000,00			
SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER <i>SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER</i>	764/72360.2020 <i>20200043</i>	24021	0,00	12.926,77		12.926,77			
FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE <i>FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE</i>	124/72360.2021 <i>20210122</i>	24021	0,00	20.000,00		20.000,00			
ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	135/74253.2021 <i>20210033</i>	23131	0,00	801,51		801,51			
FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE <i>FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE</i>	84421/72360.2021 <i>20210069</i>	24021	0,00	1.089,00		1.089,00			
MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	000/99251.2022 <i>001/96 /</i>	.	0,00 3.721,05	4.174.063,68 4.739.380,96		4.174.063,68 4.743.102,01			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		3.721,05	4.739.380,96	0,00	4.743.102,01			

PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	06001/95551.2022	68605	0,00	85.255,69		85.255,69			
FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	06089/95551.2022	68605	0,00	648.973,56		648.973,56			
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	069/98 /		0,00	734.229,25	0,00	734.229,25			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		0,00	734.229,25	0,00	734.229,25			

[illegible]

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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 FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		0,00	172.971,15	0,00	172.971,15			

ACHAT BATIMENT	124/71256.2022	22191	0,00	50.000,00		50.000,00			
ACHAT BATIMENT	20220147								
FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE	124/72360.2022	24021	0,00	40.000,00		40.000,00			
FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE	20220133								
SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	124/72360.2022	24021	0,00	10.000,00		10.000,00			
SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	20220135								
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	124/72360.2022	24021	0,00	100.000,00		100.000,00			
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	20220148								
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	124/72451.2022	22122	0,00	30.000,00		30.000,00			
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	20220151								
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	124/72460.2022	24021	0,00	25.000,00		25.000,00			
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	20220142								
SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	124/72460.2022	24021	0,00	25.000,00		25.000,00			
SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	20220143								
INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	124/73360.2022	24041	10.000,00	2.000,00		12.000,00			
INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	20220101								
SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	124/73360.2022	24041	0,00	25.000,00		25.000,00			
SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	20220128								
FMLX HON REGULARISATION SALLE	124/73360.2022	24041	0,00	50.000,00		50.000,00			
FMLX HON REGULARISATION SALLE	20220130								
SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	124/73360.2022	24041	0,00	15.000,00		15.000,00			
SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	20220152								
ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	124/74198.2022	23091	2.500,00	1.500,00		4.000,00			
ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	20220085								
ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE	124/74998.2022	23491	0,00	21.000,00		21.000,00			
ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE	20220123								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		1.162.000,00	394.500,00	0,00	1.556.500,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		1.162.000,00	394.500,00	0,00	1.556.500,00			

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	135/74253.2022	23131	20.000,00	7.100,00		27.100,00			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	20220090								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	139/91 /		99.500,00	7.100,00	0,00	106.600,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		99.500,00	7.100,00	0,00	106.600,00			

TRAV AMENAGEMENT ACCES RECYPARC	421/72160.2022	24011	0,00	64.000,00		64.000,00			
TRAV AMENAGEMENT ACCES RECYPARC	20220155								

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV <i>SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV</i>	421/72360.2022 <i>20220136</i>	24021	0,00	50.000,00		50.000,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	421/72460.2022 <i>20220075</i>	24021	60.000,00	25.000,00		85.000,00			
ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS <i>ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS</i>	421/72560.2022 <i>20220150</i>	24011	0,00	25.000,00		25.000,00			
TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	421/73160.2022 <i>20220095</i>	24031	1.470.306,06	200.000,00		1.670.306,06			
TRAV PROJET PIC 2022-2024 <i>TRAV PROJET PIC 2022-2024</i>	421/73160.2022 <i>20220146</i>	24031	0,00	2.050.000,00		2.050.000,00			
TRAVAUX EGOUTTAGE 2022 <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	421/73260.2022 <i>20220153</i>	24031	0,00	50.000,00		50.000,00			
ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX <i>ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX</i>	421/74398.2022 <i>20220045</i>	23291	22.000,00	20.000,00		42.000,00			
ACHAT CRIBLEUR TROMMEL RECYCLAGE DES TERRES <i>ACHAT CRIBLEUR TROMMEL RECYCLAGE DES TERRES</i>	421/74398.2022 <i>20220048</i>	23291	40.000,00	24.000,00		64.000,00			
ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE <i>ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE</i>	421/74398.2022 <i>20220049</i>	23291	80.000,00	30.000,00		110.000,00			
GPS VEHICULES COMMUNAUX <i>GPS VEHICULES COMMUNAUX</i>	421/74451.2022 <i>20220009</i>	23301	12.000,00	13.000,00		25.000,00			
ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV <i>ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV</i>	421/74451.2022 <i>20220065</i>	23301	4.000,00	11.000,00		15.000,00			
ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX</i>	421/74451.2022 <i>20220140</i>	23301	0,00	10.000,00		10.000,00			
ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES <i>ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES</i>	421/74451.2022 <i>20220157</i>	23301	0,00	10.000,00		10.000,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		4.418.306,06	2.582.000,00	0,00	7.000.306,06			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		4.418.306,06	2.582.000,00	0,00	7.000.306,06			

PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	722/72460.2022 <i>20220076</i>	24021	60.000,00		60.000,00	0,00			
ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE <i>ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE</i>	722/72460.2022 <i>20220137</i>	24021	0,00	20.000,00		20.000,00			
PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	722/73360.2022 <i>20220016</i>	24041	64.000,00	220.000,00		284.000,00			
FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE <i>FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE</i>	722/73360.2022 <i>20220129</i>	24041	0,00	140.000,00		140.000,00			
ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>	722/74198.2022 <i>20220082</i>	23091	20.000,00	2.500,00		22.500,00			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	722/74253.2022 <i>20220093</i>	23131	30.000,00	4.200,00		34.200,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	722/74451.2022 20220081 729/91 /	23301	3.000,00 554.000,00	3.000,00 389.700,00	 60.000,00	6.000,00 883.700,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		554.000,00	389.700,00	60.000,00	883.700,00			

ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES <i>ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES</i> ACHAT EQUIPEMENT LOGE <i>ACHAT EQUIPEMENT LOGE</i> SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC <i>SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC</i> HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i> ACHAT MOBILIER SALOA <i>ACHAT MOBILIER SALOA</i> ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA <i>ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	762/74998.2022 20220124 762/74998.2022 20220125 764/72460.2022 20220139 764/73360.2022 20220158 764/74198.2022 20220145 764/74451.2022 20220141 789/91 /	23491 23491 24021 24041 23091 23301	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469.000,00	6.500,00 1.150,00 10.000,00 64.000,00 13.000,00 6.000,00 100.650,00	 0,00	6.500,00 1.150,00 10.000,00 64.000,00 13.000,00 6.000,00 1.569.650,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.469.000,00	100.650,00	0,00	1.569.650,00			

SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i> PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE <i>PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE</i> FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i> SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE <i>SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	790/72360.2022 20220132 790/72460.2022 20220020 790/72460.2022 20220053 790/73360.2022 20220131 799/91 /	24021 24021 24021 24041	0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 120.000,00	250.000,00 70.000,00 30.000,00 350.000,00	 50.000,00 50.000,00	250.000,00 0,00 120.000,00 30.000,00 420.000,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		147.638,92	350.000,00	50.000,00	447.638,92			

FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE <i>FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE</i> SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE</i> SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU <i>SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU</i> FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE <i>FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE</i> FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	84421/72360.2022 20220041 84421/72360.2022 20220134 84421/72360.2022 20220138 84421/74198.2022 20220089 84421/74198.2022	24021 24021 24021 23091 23091	64.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00	86.000,00 30.000,00 10.000,00 900,00 10.000,00	 	150.000,00 30.000,00 10.000,00 6.900,00 10.000,00			
--	--	---	---	--	------------------------------	---	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220126 84421/91 /		162.000,00	136.900,00	0,00	298.900,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		162.000,00	136.900,00	0,00	298.900,00			
ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	84010/74451.2022 20220144 849/91 /	23301	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	 0,00	5.000,00 5.000,00			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
HON GESTION FONCIERE COMMUNE HON GESTION FONCIERE COMMUNE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	930/73360.2022 20220127 939/91 /	24041	0,00 64.000,00	30.000,00 30.000,00	 0,00	30.000,00 94.000,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		64.000,00	30.000,00	0,00	94.000,00			
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			8.672.166,03	9.642.431,36	110.000,00	18.204.597,39			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	648.973,56		0,00		648.973,56
123	10 - 121 Administration générale	112.170,06				112.170,06
129	Patrimoine privé	110.077,00	0,00	507.123,00		617.200,00
139	Services généraux			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	523.487,82	0,00	4.261.103,32		4.784.591,14
729	Enseignement primaire	42.000,00		218.000,00		260.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			1.385.000,00		1.385.000,00
799	Cultes	60.000,00		250.000,00		310.000,00
	crèches	12.000,00		150.000,00		162.000,00
8442						
1	Accueil extra scolaire	2.100,00				2.100,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	318.000,00		125.000,00		443.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	1.828.808,44	0,00	6.896.226,32	0,00	8.725.034,76
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					4.520.331,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.245.366,31
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					4.959.231,08
999	Total général					18.204.597,39
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2022
------------	----------------------	---------------------------

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		172.971,15			172.971,15
129	Patrimoine privé		1.556.500,00			1.556.500,00
139	Services généraux		106.600,00			106.600,00
499	Communications - Voies navigables		7.000.306,06	0,00		7.000.306,06
599	Commerce - Industrie		30.000,00			30.000,00
729	Enseignement primaire		883.700,00			883.700,00
767	767 Bibliothèques publiques		10.000,00			10.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.569.650,00			1.569.650,00
799	Cultes	27.638,92	420.000,00			447.638,92
	crèches	0,00	298.900,00			298.900,00
8442						
1						
	Accueil extra scolaire		7.000,00			7.000,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale		5.000,00	0,00		5.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		545.000,00	0,00		545.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		94.000,00			94.000,00
999	Totaux exercice propre	27.638,92	12.699.627,21	0,00	0,00	12.727.266,13
	Résultat négatif exercice propre					4.002.231,37
999	Exercices antérieurs					4.743.102,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.470.368,14
	Résultat négatif avant prélèvement					4.225.001,83
999	Prélèvements					734.229,25
999	Total général					18.204.597,39
	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