

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2

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	35.077.312,29	29.107.459,48	5.969.852,81			
Augmentation de crédit (+)	928.614,75	1.896.746,05	-968.131,30			
Diminution de crédit (+)	-771.975,32	-1.418.271,68	646.296,36			
Nouveau résultat	35.233.951,72	29.585.933,85	5.648.017,87			

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 DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
Subside Commune Energ'étique 2021	87901/46548.2021	73405	0,00	1.593,75		1.593,75			
Remb CENEO	124/10601.2022	77100	0,00	17,88		17,88			
Dividendes de participations dans les intercommunales	551/27201.2022	75711	0,00	1.375,42		1.375,42			
Dividendes de participations dans les intercommunales	552/27201.2022	75711	0,00	1.750,68		1.750,68			
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		7.158.189,58	4.737,73	0,00	7.162.927,31			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		7.158.189,58	4.737,73	0,00	7.162.927,31			

INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	000/26402.2023	75788	2.000,00	40.000,00		42.000,00			
INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	000/26404.2023	75788	1.100,00	1.000,00		2.100,00			
GRP ECO: R.O. DETTE	009/62 /		3.150,00	41.000,00	0,00	44.150,00			
PRELEVEMENT DE L'EXTRA POUR L'ORDINAIRE (BRUTELE)	0008/99601.2023	.	1.039.507,40	3.840,17		1.043.347,57			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	009/68 /		1.439.507,40	3.840,17	0,00	1.443.347,57			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		3.935.776,09	44.840,17	0,00	3.980.616,26			

FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	021/46601.2023	73406	3.385.698,33	256.750,74		3.642.449,07			
FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	02510/46609.2023	73406	55.105,79		4.054,01	51.051,78			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	029/61 /		3.440.804,12	256.750,74	4.054,01	3.693.500,85			
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	029/ /		3.440.804,12	256.750,74	4.054,01	3.693.500,85			

Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	040/16148.2023	71309	0,00	10,00		10,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	049/60 /		0,00	10,00	0,00	10,00			
DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	040/36103.2023	70110	2.000,00	510,00		2.510,00			
TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	040/36104.2023	70110	26.000,00	2.000,00		28.000,00			
REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	04001/36148.2023	70110	0,00	450,00		450,00			
REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	040/3610148.2023	70110	0,00	5,00		5,00			
TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	040/36205.2023	70120	100,00	200,00		300,00			
TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	040/36310.2023	70130	3.500,00	2.000,00		5.500,00			
REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	040/36348.2023	70130	10.000,00	2.300,00		12.300,00			
TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	040/36404.2023	70140	2.448,09	38,82		2.486,91			
TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	040/36713.2023	70170	7.800,00	600,00		8.400,00			
TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	040/36715.2023	70170	6.000,00	1.680,00		7.680,00			
TAXE SUR LES EOLIENNES	040/36748.2023	70170	175.000,00	175.000,00		350.000,00			
Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	040/36805.2023	70190	1.000,00	138,71		1.138,71			
TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	040/37101.2023	70710	5.868.529,04	27.582,09		5.896.111,13			
COMPENSATION REGIONALE	04020/46548.2023	73405	2.151.955,55		480.818,31	1.671.137,24			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		17.311.007,64	212.504,62	480.818,31	17.042.693,95			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
REPRISE DE PROVISION GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	040/99802.2023 049/68 /	77111	0,00 0,00	101.000,00 101.000,00	 0,00	101.000,00 101.000,00			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		17.311.007,64	313.514,62	480.818,31	17.143.703,95			

NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	050/10601.2023 059/60 /	77100	0,00 0,00	2.650,00 2.650,00	 0,00	2.650,00 2.650,00			
INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	050/38048.2023 059/61 /	71309	60.000,00 65.000,00	7.500,00 7.500,00	 0,00	67.500,00 72.500,00			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		65.000,00	10.150,00	0,00	75.150,00			

REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	104/16101.2023 123/60 /	71301	520,00 29.020,00	430,00 430,00	 0,00	950,00 29.450,00			
REPRISE PROV MESURE PERSONNEL GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	104/9980402.2023 123/68 /	77111	270.000,00 270.000,00	 0,00	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		395.880,32	430,00	270.000,00	126.310,32			

LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE LOCATION SALLES GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	12404/16301.2023 12405/16301.2023 129/60 /	71320 71320	7.500,00 5.000,00 25.244,00	700,00 750,00 1.450,00	 0,00	8.200,00 5.750,00 26.694,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		25.244,00	1.450,00	0,00	26.694,00			

RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	425/16101.2023 499/60 /	71301	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	 0,00	2.000,00 4.000,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00			

SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES	721/4630101.2023	73403	26.607,00		300,00	26.307,00			
SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	72201/46101.2023	73401	16.538,34	1.128,66		17.667,00			
CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	722/46301.2023	73403	508.589,00	115.458,24		624.047,24			
SUBSIDE APPELS A PROJETS	72201/46548.2023	73405	3.000,00		2.000,00	1.000,00			
SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	72202/46548.2023	73405	9.584,00	820,00		10.404,00			
SUBSIDE ENERGIE FWB	722/4650348.2023	73405	16.684,00	500,00		17.184,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	729/61 /		673.511,98	117.906,90	2.300,00	789.118,88			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		829.361,98	117.906,90	2.300,00	944.968,88			
PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	767/16101.2023	71301	800,00		300,00	500,00			
RECETTE ACTIVITES BIBLIO	76701/16148.2023	71309	1.500,00	500,00		2.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	767/60 /		2.300,00	500,00	300,00	2.500,00			
SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS FONCTIONNEMENT	76701/46501.2023	73405	17.315,00		153,00	17.162,00			
SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS PERMANENT	76702/46501.2023	73405	10.210,00	1.234,59		11.444,59			
SUBSIDE FWB PROJET PECA	767/46548.2023	73405	4.350,00		4.350,00	0,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	767/61 /		34.107,00	1.234,59	4.503,00	30.838,59			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		36.407,00	1.734,59	4.803,00	33.338,59			
RECETTES SERVICE CULTURE	762/16148.2023	71309	3.200,00	35,00		3.235,00			
RECETTE BUVETTE ARQUENNES	764/16148.2023	71309	30.000,00		8.000,00	22.000,00			
RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	764/1610148.2023	71309	9.600,00		2.000,00	7.600,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	789/60 /		118.027,00	35,00	10.000,00	108.062,00			
SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	76101/46501.2023	73405	5.880,00	840,00		6.720,00			
SUBSIDE WELL CAMP	761/46502.2023	73405	0,00	1.225,00		1.225,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	789/61 /		14.250,00	2.065,00	0,00	16.315,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		133.188,00	2.100,00	10.000,00	125.288,00			
RECETTES POLITIQUE DES AINES	834/16148.2023	71309	3.500,00	1.000,00		4.500,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	839/60 /		9.034,00	1.000,00	0,00	10.034,00			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		31.034,00	1.000,00	0,00	32.034,00			
SUBSIDE POLLEC22-RH	87911/46548.2023	73405	0,00	155.200,00		155.200,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	879/61 /		9.625,00	155.200,00	0,00	164.825,00			
REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOP)	879/9980202.2023	77111	16.800,00	16.800,00		33.600,00			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	879/68 /		46.800,00	16.800,00	0,00	63.600,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		63.425,00	172.000,00	0,00	235.425,00			
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			35.077.312,29	928.614,75	771.975,32	35.233.951,72			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
Jetons de présence des mandataires communaux	101/11122.2018	62022	0,00	2.306,07		2.306,07			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/11122.2018	62022	0,00	80,86		80,86			
Jetons de présence des mandataires communaux	101/11122.2019	62022	0,00	7.932,02		7.932,02			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/11122.2019	62022	0,00	861,90		861,90			
Jetons de présence des mandataires communaux	764/11122.2019	62022	0,00	323,44		323,44			
Jetons de présence des mandataires communaux	879/11122.2019	62022	0,00	843,87		843,87			
Jetons de présence des mandataires communaux	101/11122.2020	62022	0,00	9.778,22		9.778,22			
FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	101/12317.2020	61319	0,00	300,00		300,00			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/11122.2020	62022	0,00	994,74		994,74			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/1110122.2020	62022	0,00	549,90		549,90			
Traitements du personnel contractuel subsidié	764/11102.2020	62002	0,00	42,48		42,48			
Jetons de présence des mandataires communaux	764/11122.2020	62022	0,00	317,42		317,42			
Jetons de présence des mandataires communaux	879/11122.2020	62022	0,00	232,46		232,46			
Jetons de présence des mandataires communaux	101/11122.2021	62022	0,00	9.068,58		9.068,58			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/11122.2021	62022	0,00	963,26		963,26			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/1110122.2021	62022	0,00	274,94		274,94			
Jetons de présence des mandataires communaux	764/11122.2021	62022	0,00	359,90		359,90			
SUBS PIROULINE - CONVENTION	84422/3210101.2021	63121	0,00	36.246,99		36.246,99			
Jetons de présence des mandataires communaux	879/11122.2021	62022	0,00	212,40		212,40			
ASSURANCES EN RESPONSABILITES	050/12408.2022	61509	0,00	964,84		964,84			
Jetons de présence des mandataires communaux	101/11122.2022	62022	42.889,99		29.150,88	13.739,11			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/11122.2022	62022	3.556,43		2.441,57	1.114,86			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/1110122.2022	62022	1.689,05		824,85	864,20			
ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	381/12448.2022	61329	0,00	954,54		954,54			
SIGNALISATION ROUTIERE	423/14002.2022	60717	0,00	297,95		297,95			
Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	721/11212.2022	62112	0,00	209,32		209,32			
Traitements du personnel contractuel subsidié	761/11102.2022	62002	0,00	0,01		0,01			
Jetons de présence des mandataires communaux	764/11122.2022	62022	1.444,04		1.043,28	400,76			
FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	764/12502.2022	60713	0,00	0,01		0,01			
SUBS PIROULINE - CONVENTION	84422/3210101.2022	63121	0,00	28.930,96		28.930,96			
Jetons de présence des mandataires communaux	879/11122.2022	62022	1.269,19		1.269,19	0,00			
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		374.237,04	103.047,08	34.729,77	442.554,35			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		374.237,04	103.047,08	34.729,77	442.554,35			

DEPENSES IMPREVUES	000/12302.2023	60711	1.600,00	650,00		2.250,00			
PRECOMPTE MOBILIER	000/12810.2023	61602	800,00	12.000,00		12.800,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	009/71 /		2.900,00	12.650,00	0,00	15.550,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		1.011.994,84	12.650,00	0,00	1.024.644,84			

NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	040/30101.2023	67111	10.000,00	2.000,00		12.000,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04001/30101.2023	67111	0,00	2.600,00		2.600,00			
NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (dont taxe éoliennes)	040/30102.2023	67111	12.525,00	175.000,00		187.525,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	049/72 /		25.025,00	179.600,00	0,00	204.625,00			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		25.025,00	179.600,00	0,00	204.625,00			

ASSURANCES EN RESPONSABILITES	050/12408.2023	61509	33.250,00	2.374,54		35.624,54			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		80.142,27	2.374,54	0,00	82.516,81			
REMB DE NV SUR DC SINISTRES ASSURANCES	050/30102.2023	67111	0,00	977,00		977,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	059/72 /		0,00	977,00	0,00	977,00			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		358.823,99	3.351,54	0,00	362.175,53			

PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	060/95501.2023	68505	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	069/78 /		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00			

TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	101/11121.2023	62021	302.809,62	1.543,59		304.353,21			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	101/11122.2023	62022	17.000,00	19.597,77		36.597,77			
PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	101/11221.2023	62121	20.409,51		3.859,86	16.549,65			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	101/11321.2023	62401	15.151,24	54,76		15.206,00			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	104/11101.2023	62001	644.123,01	34.353,99		678.477,00			
TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	104/11102.2023	62002	375.394,29		9.653,16	365.741,13			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	104/11122.2023	62022	2.700,00		900,06	1.799,94			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	104/1110122.2023	62022	1.338,76	1.381,16		2.719,92			
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	104/11201.2023	62101	50.236,39		3.470,48	46.765,91			
PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	104/11202.2023	62102	20.972,71	5.466,52		26.439,23			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	104/11301.2023	62201	107.917,98	4.582,79		112.500,77			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	10433/11302.2023	62202	107.992,43		2.707,72	105.284,71			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	104/11321.2023	62401	172.556,73	17.446,55		190.003,28			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		2.001.178,02	84.427,13	20.591,28	2.065.013,87			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	104/12101.2023	61101	1.500,00	1.007,00		2.507,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	104/12313.2023	61313	207.070,00	12.570,00		219.640,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	104/12317.2023	61319	13.000,00	3.100,00		16.100,00			
ACTIVITES TEAMBUILDING	104/1230117.2023	61319	1.250,00	1.925,00		3.175,00			
FRAIS DOCU. ABONNEMENT	104/12319.2023	61316	8.000,00	2.000,00		10.000,00			
PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES // PROVISION	104/1240106.2023	61321	0,00	120,00		120,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC CONTRATS ENTRETIENS	104/1250106.2023	61331	3.000,00	1.500,00		4.500,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	104/12512.2023	61332	23.300,00		10.100,00	13.200,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS MC	104/12513.2023	61333	20.000,00		12.000,00	8.000,00			
EAU POUR BATIMENT MC	104/12515.2023	61335	6.600,00		800,00	5.800,00			
FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	104/12801.2023	65801	850,00	1.000,00		1.850,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	123/71 /		553.788,10	23.222,00	22.900,00	554.110,10			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	100/30101.2023	67111	1.000,00	800,00		1.800,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	123/72 /		47.452,97	800,00	0,00	48.252,97			
PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES	100/95801.2023	66621	0,00	101.000,00		101.000,00			
Provision risques&charges (mesure du personnel)	104/95801.2023	66621	1.039.507,40	3.840,17		1.043.347,57			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	123/78 /		1.039.507,40	104.840,17	0,00	1.144.347,57			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		3.643.037,88	213.289,30	43.491,28	3.812.835,90			

REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11101.2023	62001	53.213,63		16.887,21	36.326,42			
REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11102.2023	62002	47.963,65	5.395,35		53.359,00			
TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/11102.2023	62002	43.612,88	216,55		43.829,43			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11201.2023	62101	4.611,59	2,64		4.614,23			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11202.2023	62102	4.740,15	855,28		5.595,43			
PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/11202.2023	62102	4.212,35	103,48		4.315,83			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11301.2023	62201	15.357,44		3.671,93	11.685,51			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	1242733/11302.2023	62202	12.517,42	55,41		12.572,83			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	12433/11302.2023	62202	13.842,30	1.194,09		15.036,39			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	129/70 /		200.071,41	7.822,80	20.559,14	187.335,07			
REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	124/12206.2023	61206	5.250,00	4.900,00		10.150,00			
FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/12317.2023	61319	750,00	435,00		1.185,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	12427/12402.2023	60712	600,00	191,97		791,97			
ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	124/1240202.2023	60712	1.000,00	2.000,00		3.000,00			
CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	124/12406.2023	61321	500,00	400,00		900,00			
PRESTA TIERS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/12406.2023	61321	2.500,00		2.500,00	0,00			
PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	124/1250406.2023	61331	5.000,00	1.000,00		6.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU	124/1250606.2023	61331	0,00	1.000,00		1.000,00			
ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	124/12512.2023	61332	72.700,00		14.700,00	58.000,00			
GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	124/12513.2023	61333	112.000,00		27.000,00	85.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	129/71 /		404.450,00	9.926,97	44.200,00	370.176,97			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2023	67111	0,00	240,00		240,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	12405/30102.2023	67111	350,00	50,00		400,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	129/72 /		21.400,00	290,00	0,00	21.690,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	124/21101.2023	65104	24.856,00	2.744,59		27.600,59			
(PATRIMOINE)									
GRP ECO: D.O. DETTE	129/7X /		147.530,93	2.744,59	0,00	150.275,52			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		1.173.452,34	20.784,36	64.759,14	1.129.477,56			

REMUNERATION SERVICE SHE	131/11101.2023	62001	77.310,79	247,94		77.558,73			
PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	131/11201.2023	62101	5.104,54	149,83		5.254,37			
INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	131/11221.2023	62121	2.500,00	1.027,98		3.527,98			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	131/11301.2023	62201	18.725,11	48,42		18.773,53			
COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	131/11321.2023	62401	8.073,24	279,60		8.352,84			
2ème PILIER PENSION	13120/11348.2023	62429	159.676,71		10.328,48	149.348,23			
FRAIS CHEQUES REPAS	131/11541.2023	62541	260.000,00		12.521,85	247.478,15			
AVANCE SUR TRAITEMENT	131/11543.2023	62543	4.000,00		500,00	3.500,00			
COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	131/11801.2023	62801	9.976,60		96,13	9.880,47			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	135/11101.2023	62001	109.689,86	30.030,93		139.720,79			
TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	135/11102.2023	62002	69.027,43		34.457,95	34.569,48			
PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	135/11201.2023	62101	7.829,99	241,47		8.071,46			
PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	135/11202.2023	62102	4.793,33	584,74		5.378,07			
COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	135/11301.2023	62201	15.378,14	10.053,75		25.431,89			
INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	13533/11302.2023	62202	21.012,50		11.038,46	9.974,04			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	135/11321.2023	62401	33.911,12	349,89		34.261,01			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	139/70 /		836.009,36	43.014,55	68.942,87	810.081,04			
HONORAIRES MEDCONSULT	131/12203.2023	61203	2.900,00	200,00		3.100,00			
FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	131/12248.2023	61209	20.000,00		20.000,00	0,00			
PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	131/12314.2023	61314	2.500,00		1.000,00	1.500,00			
OUTPLACEMENT	131/1240106.2023	61321	2.000,00	200,00		2.200,00			
ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	135/12302.2023	60711	950,00		200,00	750,00			
FRAIS DE TELEPHONE AC	135/12311.2023	61312	102.721,00		20.485,00	82.236,00			
ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	135/12312.2023	61313	57.080,00		840,00	56.240,00			
PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	135/12406.2023	61321	8.400,00	9.905,00		18.305,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	139/71 /		249.081,00	10.305,00	42.525,00	216.861,00			
COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES	131/33201.2023	63212	300,00	10,00		310,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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	139/72 /		300,00	10,00	0,00	310,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	135/21101.2023	65104	785,25	719,81		1.505,06			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	135/91101.2023	64103	26.175,00		13.087,50	13.087,50			
GRP ECO: D.O. DETTE	139/7X /		26.960,25	719,81	13.087,50	14.592,56			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.112.350,61	54.049,36	124.555,37	1.041.844,60			

ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	381/12448.2023	61329	960,00	600,00		1.560,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	389/71 /		2.560,00	600,00	0,00	3.160,00			
GRP FCT: 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION	389/ /		2.560,00	600,00	0,00	3.160,00			

TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11101.2023	62001	25.556,59	82,21		25.638,80			
TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	320/11102.2023	62002	54.928,13		16.683,77	38.244,36			
PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11201.2023	62101	1.867,63	37,60		1.905,23			
PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	320/11202.2023	62102	2.870,30	57,47		2.927,77			
COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	320/11301.2023	62201	3.858,19	1,38		3.859,57			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	32033/11302.2023	62202	15.852,27		4.815,29	11.036,98			
COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	320/11321.2023	62401	8.073,24	279,60		8.352,84			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	399/70 /		113.006,35	458,26	21.499,06	91.965,55			
FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	320/12101.2023	61101	100,00	50,00		150,00			
ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	320/12302.2023	60711	380,00		180,00	200,00			
FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	320/12317.2023	61319	950,00	3.100,00		4.050,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	399/71 /		3.080,00	3.150,00	180,00	6.050,00			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		1.790.599,36	3.608,26	21.679,06	1.772.528,56			

REMUNERATION SERV TRAV	421/11101.2023	62001	846.306,65		7.253,16	839.053,49			
REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	421/11102.2023	62002	958.110,36	25.754,29		983.864,65			
PECULES DE VACANCES SERV TRAV	421/11201.2023	62101	62.713,30	2.715,50		65.428,80			
PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	421/11202.2023	62102	69.858,38		690,54	69.167,84			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	421/11301.2023	62201	151.069,52	17.721,12		168.790,64			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2023	62202	276.151,16	8.092,78		284.243,94			
COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	421/11321.2023	62401	200.339,64		20.649,82	179.689,82			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		2.564.549,01	54.283,69	28.593,52	2.590.239,18			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	421/12316.2023	61315	700,00	778,26		1.478,26			
FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	421/12402.2023	60712	10.000,00	5.000,00		15.000,00			
CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	421/12406.2023	61321	2.300,00	50,00		2.350,00			
ACHAT PELLETS	421/12503.2023	60714	500,00		500,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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	421/12512.2023	61332	36.700,00		6.700,00	30.000,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS	421/12513.2023	61333	40.000,00		1.900,00	38.100,00			
EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	421/1250115.2023	61335	1.100,00	100,00		1.200,00			
SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	421/12548.2023	61339	3.000,00		1.500,00	1.500,00			
PRESTA TIERS BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12406.2023	61321	0,00	10.000,00		10.000,00			
ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12512.2023	61332	0,00	1.500,00		1.500,00			
CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	426/14002.2023	60717	288.000,00		68.000,00	220.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		1.014.951,00	17.428,26	78.600,00	953.779,26			
COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	421/33201.2023	63212	715,00	60,00		775,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	499/72 /		14.380,00	60,00	0,00	14.440,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	421/21101.2023	65104	179.034,90	11.600,77		190.635,67			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	421/91101.2023	64103	768.842,18		46.180,51	722.661,67			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	426/21101.2023	65104	4.747,53	210,00		4.957,53			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	441/21101.2023	65104	4.620,73	330,00		4.950,73			
GRP ECO: D.O. DETTE	499/7X /		1.032.532,82	12.140,77	46.180,51	998.493,08			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		4.626.412,83	83.912,72	153.374,03	4.556.951,52			

TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	561/11101.2023	62001	3.402,00		3.118,16	283,84			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	561/11301.2023	62201	184,74		169,32	15,42			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	599/70 /		3.586,74	0,00	3.287,48	299,26			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	526/12448.2023	61329	3.500,00	2.000,00		5.500,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	561/12402.2023	60712	400,00	600,00		1.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		57.980,00	2.600,00	0,00	60.580,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	551/30101.2023	67111	0,00	0,01		0,01			
SUBSIDES TOURISME	561/33202.2023	63212	3.800,00		2.300,00	1.500,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	599/72 /		7.100,00	0,01	2.300,00	4.800,01			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		68.666,74	2.600,01	5.587,48	65.679,27			

TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	721/11102.2023	62002	85.648,42		18.414,11	67.234,31			
TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	721/11112.2023	62012	0,00	9.299,16		9.299,16			
PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	721/11202.2023	62102	5.385,01	1.128,93		6.513,94			
PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	721/11212.2023	62112	0,00	360,18		360,18			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	72133/11302.2023	62202	24.718,15		5.315,55	19.402,60			
COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	721/11312.2023	62212	0,00	2.683,71		2.683,71			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	722/11101.2023	62001	267.775,55	32.605,10		300.380,65			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	722/11102.2023	62002	754.621,58		44.133,66	710.487,92			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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 SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11119.2023	62019	300.527,18	37.313,79		337.840,97			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	722/11201.2023	62101	19.641,81	2.194,72		21.836,53			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	722/11202.2023	62102	55.607,25	1.212,20		56.819,45			
PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	722/11212.2023	62112	20.936,98	1.084,65		22.021,63			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	722/11301.2023	62201	66.865,63	8.922,59		75.788,22			
COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	72233/11302.2023	62202	217.754,97		13.476,78	204.278,19			
COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11319.2023	62219	86.732,25	10.703,77		97.436,02			
COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	722/11321.2023	62401	23.905,08	80,26		23.985,34			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		1.930.119,86	107.589,06	81.340,10	1.956.368,82			
ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3 HORS LISTE GRATUITE	721/1240102.2023	60712	0,00	1.425,00		1.425,00			
ACHAT DE CHEQUES ALE	722/12248.2023	61209	4.000,00		4.000,00	0,00			
FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	722/1220148.2023	61209	6.000,00		6.000,00	0,00			
FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	722/1230102.2023	60711	1.300,00		500,00	800,00			
COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV ENS	722/1230302.2023	60711	2.000,00		783,00	1.217,00			
FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	722/1230117.2023	61319	3.000,00		1.000,00	2.000,00			
FRAIS DOCU. ABONNEMENT	722/12319.2023	61316	700,00	310,00		1.010,00			
ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P2 GRATUITE SCOLAIRE	722/1240102.2023	60712	17.250,00	500,00		17.750,00			
ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	722/1240202.2023	60712	2.000,00		2.000,00	0,00			
ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES HORS LISTE GRATUITE	722/1240502.2023	60712	0,00	1.300,00		1.300,00			
ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	722/1240702.2023	60712	1.000,00	500,00		1.500,00			
FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	722/12406.2023	61321	175.000,00	10.000,00		185.000,00			
CONTROLE AFSCA	722/1240106.2023	61321	920,00	91,10		1.011,10			
PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	722/1240206.2023	61321	650,00		650,00	0,00			
PRESTA TIERS APPEL A PROJETS	722/1240406.2023	61321	500,00		500,00	0,00			
PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	722/1240506.2023	61321	500,00	380,00		880,00			
PRESTATIONS DE TIERS	722/1240606.2023	61321	1.000,00		250,00	750,00			
FRAIS REPROBEL, SABAM ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	722/12410.2023	61609	8.324,00		2.500,00	5.824,00			
ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	722/1240224.2023	61327	500,00		500,00	0,00			
COUT PISCINE	722/1240348.2023	61329	50.000,00		5.000,00	45.000,00			
ECHANGE PENNOIS	722/1240448.2023	61329	1.000,00		1.000,00	0,00			
ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR ECOLES	722/1240548.2023	61329	1.000,00		400,00	600,00			
PROJET SCIENCES	722/1240748.2023	61329	800,00	200,00		1.000,00			
FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	722/12502.2023	60713	95.000,00		50.000,00	45.000,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	722/12506.2023	61331	22.000,00	5.000,00		27.000,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES CONTRATS ENTRETIENS	722/1250206.2023	61331	17.800,00	3.000,00		20.800,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	722/12512.2023	61332	152.000,00		47.000,00	105.000,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS	722/12513.2023	61333	185.500,00		35.500,00	150.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
EAU POUR LES BATIMENTS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	722/12515.2023 729/71 /	61335	24.000,00 1.037.210,46		10.000,00 167.583,00	14.000,00 892.333,56			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	722/30101.2023 722/32101.2023 729/72 /	67111 63121	380,71 27.000,00 95.044,21	3.979,62 1.500,00 5.479,62		4.360,33 28.500,00 100.523,83			
CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	722/21101.2023 722/91101.2023 729/7X /	65104 64103	56.929,80 209.572,74 315.588,82	4.398,75		61.328,55 204.572,74 314.987,57			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		3.377.963,35	140.173,53	253.923,10	3.264.213,78			

TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	767/11101.2023 767/1110101.2023 767/11102.2023 767/11201.2023 767/11202.2023 767/1130101.2023 76733/11302.2023 767/11321.2023 767/70 /	62001 62001 62002 62101 62102 62201 62202 62401	42.853,34 850,50 101.444,75 2.380,09 11.720,05 46,17 29.351,34 2.132,07 202.058,13		10.759,52	32.093,82 1.072,54 142.636,22 3.016,15 13.791,98 58,24 41.162,71 0,00 245.111,48			
FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI. FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE FRAIS DE FORMATIONS FRAIS SABAM ET REPROBEL FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE ELECTRICITE POUR BATIMENTS GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	767/12101.2023 767/12302.2023 767/12316.2023 767/12317.2023 767/12410.2023 767/12448.2023 767/12506.2023 767/12512.2023 767/12513.2023 767/12515.2023 767/71 /	61101 60711 61315 61319 61609 61329 61331 61332 61333 61335	250,00 950,00 1.055,00 700,00 3.900,00 700,00 5.860,00 12.600,00 40.200,00 4.000,00 116.342,00		80,00 300,00 400,00 400,00 56,47 220,00 2.500,00 600,00 5.200,00 3.000,00 9.856,47	170,00 650,00 1.455,00 300,00 3.843,53 480,00 8.360,00 12.000,00 35.000,00 1.000,00 109.385,53			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		343.775,18	58.844,94	22.748,06	379.872,06			

TRAITEMENTS SERV JEUNESSE TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	761/11101.2023 761/1110101.2023 761/1110201.2023 761/11102.2023 761/11201.2023 761/11202.2023 761/11301.2023	62001 62001 62001 62002 62101 62102 62201	78.178,00 7.172,82 83.868,75 118.976,31 6.355,95 9.649,93 13.659,54	8.364,66		86.542,66 6.344,80 52.572,85 98.241,67 7.392,00 7.262,38 17.844,25			
---	--	---	---	----------	--	--	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	761/1130101.2023	62201	387,00		42,48	344,52			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	761/1130201.2023	62201	4.403,11		4.403,11	0,00			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	76133/11302.2023	62202	34.232,11		6.073,65	28.158,46			
COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	761/11321.2023	62401	19.687,77		2.982,28	16.705,49			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	762/11101.2023	62001	116.633,85		16.118,79	100.515,06			
TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	762/11102.2023	62002	155.922,45	25.776,99		181.699,44			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11201.2023	62101	8.509,47	170,39		8.679,86			
PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	762/11202.2023	62102	13.500,23	1.488,88		14.989,11			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11301.2023	62201	21.451,12		1.355,01	20.096,11			
COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	76233/11302.2023	62202	47.023,53	5.332,06		52.355,59			
COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	762/11321.2023	62401	27.077,26		6.696,44	20.380,82			
TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	764/11102.2023	62002	127.308,29		22.073,50	105.234,79			
JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	764/11122.2023	62022	1.338,76	581,14		1.919,90			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	764/11202.2023	62102	8.988,23		806,07	8.182,16			
COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	76433/11302.2023	62202	36.671,83		6.710,99	29.960,84			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	766/11101.2023	62001	168.344,18		39.470,77	128.873,41			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	766/11102.2023	62002	259.457,56		36.577,82	222.879,74			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	766/11201.2023	62101	11.608,08	232,42		11.840,50			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	766/11202.2023	62102	23.542,44		7.340,11	16.202,33			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	766/11301.2023	62201	25.422,07	6.609,22		32.031,29			
COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	76633/11302.2023	62202	74.879,43		11.067,54	63.811,89			
COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	766/11321.2023	62401	48.938,57		8.234,95	40.703,62			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	789/70 /		1.553.188,64	53.776,52	225.199,62	1.381.765,54			
COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV JEUN	761/1230102.2023	60711	1.000,00		1.000,00	0,00			
FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE	761/1230116.2023	61315	400,00		300,00	100,00			
FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	761/12317.2023	61319	1.000,00		500,00	500,00			
FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	761/1230117.2023	61319	2.000,00		2.000,00	0,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	761/12402.2023	60712	13.000,00		1.500,00	11.500,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	761/1240202.2023	60712	2.000,00		500,00	1.500,00			
FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	761/1240106.2023	61321	15.000,00		4.612,00	10.388,00			
PRESTA TIERS TCHABOT	761/1240206.2023	61321	0,00	10.000,00		10.000,00			
FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	762/12101.2023	61101	500,00	230,00		730,00			
CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	762/12248.2023	61209	500,00		500,00	0,00			
FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	762/12317.2023	61319	300,00	700,00		1.000,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	762/1240202.2023	60712	15.000,00		6.664,00	8.336,00			
PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	762/12406.2023	61321	1.000,00		500,00	500,00			
ORGANISATION ACTIVITE CINEMA EN PLEIN AIR	762/1240148.2023	61329	2.000,00		2.000,00	0,00			
FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	762/1240448.2023	61329	2.000,00		2.000,00	0,00			
FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	763/1240148.2023	61329	1.500,00	1.500,00		3.000,00			
ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS ET MANIFESTATIONS	763/12512.2023	61332	13.000,00		11.000,00	2.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
EAU BORNE POUR FORAINS ET MANIFESTATIONS	763/12515.2023	61335	100,00		100,00	0,00			
ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	764/1240148.2023	61329	15.000,00		4.000,00	11.000,00			
FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	764/12502.2023	60713	25.000,00		15.000,00	10.000,00			
PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	764/12506.2023	61331	12.000,00	8.000,00		20.000,00			
PRESTA TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	764/1250106.2023	61331	4.000,00	3.000,00		7.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12512.2023	61332	31.400,00		6.400,00	25.000,00			
GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12513.2023	61333	50.600,00		20.000,00	30.600,00			
EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12515.2023	61335	7.500,00		5.000,00	2.500,00			
ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	766/12402.2023	60712	45.000,00	16.000,00		61.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		391.681,00	39.430,00	83.576,00	347.535,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	761/30101.2023	67111	0,00	1.225,00		1.225,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	761/30102.2023	67111	0,00	756,00		756,00			
SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	763/33202.2023	63212	16.650,00		650,00	16.000,00			
REDEVANCE ANTENNE CENTRE	780/33201.2023	63212	40.687,00	233,85		40.920,85			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	789/72 /		170.030,00	2.214,85	650,00	171.594,85			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	764/21101.2023	65104	31.912,01	5.146,13		37.058,14			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	764/91101.2023	64103	172.314,49		13.518,00	158.796,49			
GRP ECO: D.O. DETTE	789/7X /		206.111,06	5.146,13	13.518,00	197.739,19			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		2.321.010,70	100.567,50	322.943,62	2.098.634,58			
SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	834/33202.2023	63212	600,00		200,00	400,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	839/72 /		2.660.890,05	0,00	200,00	2.660.690,05			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.670.890,05	0,00	200,00	2.670.690,05			
TRAITEMENTS PERS CRECHE	84421/11101.2023	62001	174.866,66	11.984,60		186.851,26			
TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	84421/11102.2023	62002	382.623,88		3.355,00	379.268,88			
PECULES VACANCES PERS CRECHE	84421/11201.2023	62101	16.931,39		3.118,89	13.812,50			
PECULES VACANCES PERS_ SUBV_ CRECHE	84421/11202.2023	62102	26.999,04	4.728,16		31.727,20			
COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	84421/11301.2023	62201	40.473,82	5.784,74		46.258,56			
COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	8442133/11302.2023	62202	110.741,11		1.736,46	109.004,65			
COT PATRONALES PENSION_ PERS CRECHE	84421/11321.2023	62401	20.671,80		3.966,30	16.705,50			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84421/70 /		773.307,70	22.497,50	12.176,65	783.628,55			
FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	84421/12101.2023	61101	300,00	245,00		545,00			
FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	84421/12302.2023	60711	770,00		150,00	620,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	84421/12316.2023	61315	800,00		50,00	750,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	84421/1230116.2023	61315	700,00	100,00		800,00			
FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	84421/12317.2023	61319	1.010,00	50,00		1.060,00			
FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	84421/12319.2023	61316	200,00		100,00	100,00			
VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	84421/12405.2023	61322	800,00		100,00	700,00			
PRESTATIONS DE TIERS	84421/12406.2023	61321	1.000,00	500,00		1.500,00			
FRAIS DE REPAS CRECHE	84421/12423.2023	61327	30.000,00	10.200,00		40.200,00			
PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE CONTRATS ENTRETIENS	84421/1250106.2023	61331	9.000,00	5.200,00		14.200,00			
ELECTR BAT CRECHE	84421/12512.2023	61332	6.400,00		1.400,00	5.000,00			
GAZ BAT CRECHE	84421/12513.2023	61333	12.300,00		6.200,00	6.100,00			
EAU BAT CRECHE	84421/12515.2023	61335	2.145,00		245,00	1.900,00			
LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	84421/12601.2023	61000	4.000,00	1.271,36		5.271,36			
LOCATION MODULES	84421/1260201.2023	61000	50.000,00		50.000,00	0,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84421/71 /		146.065,00	17.566,36	58.245,00	105.386,36			
REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	84421/30102.2023	67111	0,00	52,50		52,50			
SUBS CRECHE	84421/33202.2023	63212	135.000,00	15.000,00		150.000,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	84421/72 /		139.125,00	15.052,50	0,00	154.177,50			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	84421/21101.2023	65104	2.587,64	550,00		3.137,64			
GRP ECO: D.O. DETTE	84421/7X /		27.280,85	550,00	0,00	27.830,85			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		1.085.778,55	55.666,36	70.421,65	1.071.023,26			

TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	84422/11101.2023	62001	2.596,87		2.596,87	0,00			
TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	84422/11102.2023	62002	28.187,44	6.444,51		34.631,95			
PECULES VACANCES PERS SERV. AES	84422/11201.2023	62101	1.149,96		1.149,96	0,00			
AES _ SUBV PECULES	84422/11202.2023	62102	2.523,44	50,52		2.573,96			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	84422/11301.2023	62201	873,05		873,05	0,00			
AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	8442233/11302.2023	62202	7.962,41	1.997,23		9.959,64			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	84422/11321.2023	62401	1.833,36		1.833,36	0,00			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84422/70 /		45.126,53	8.492,26	6.453,24	47.165,55			
COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV AES	84422/1230102.2023	60711	2.000,00	300,00		2.300,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	84422/12316.2023	61315	150,00	120,00		270,00			
PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL CONTRATS ENTRETIENS	84422/1250106.2023	61331	0,00	1.500,00		1.500,00			
ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12512.2023	61332	8.600,00		3.600,00	5.000,00			
GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12513.2023	61333	7.500,00		4.500,00	3.000,00			
EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12515.2023	61335	1.650,00		1.650,00	0,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84422/71 /		25.125,00	1.920,00	9.750,00	17.295,00			
SUBS PIROULINE - CONVENTION	84422/3210101.2023	63121	341.602,78	20.496,16		362.098,94			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	84422/72 /		389.300,49	20.496,16	0,00	409.796,65			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		459.552,02	30.908,42	16.203,24	474.257,20			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11101.2023	62001	37.124,42	122,57		37.246,99			
PECULES DE VACANCES PCS	84010/11201.2023	62101	2.698,43	54,03		2.752,46			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	84010/11301.2023	62201	9.447,86	1.231,12		10.678,98			
COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11321.2023	62401	1.960,49		1.960,49	0,00			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	849/70 /		51.231,20	1.407,72	1.960,49	50.678,43			
REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	84010/12206.2023	61206	92.427,22		7.088,74	85.338,48			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	849/71 /		114.002,22	0,00	7.088,74	106.913,48			
SUBSIDE CCCAPH	84010/33202.2023	63212	200,00		200,00	0,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	849/72 /		200,00	0,00	200,00	0,00			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		165.433,42	1.407,72	9.249,23	157.591,91			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	871/12512.2023	61332	2.000,00		500,00	1.500,00			
GAZ ONE	871/12513.2023	61333	13.200,00		7.100,00	6.100,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	872/71 /		31.645,00	0,00	7.600,00	24.045,00			
GRP FCT: 870 - 872 SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		36.745,00	0,00	7.600,00	29.145,00			
FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	875/12402.2023	60712	16.000,00	10.000,00		26.000,00			
ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	876/12406.2023	61321	10.000,00		5.000,00	5.000,00			
COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	876/12448.2023	61329	190.000,00		30.000,00	160.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	876/71 /		216.500,00	10.000,00	35.000,00	191.500,00			
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		838.155,00	10.000,00	35.000,00	813.155,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	877/12512.2023	61332	7.800,00		4.800,00	3.000,00			
EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	877/12515.2023	61335	300,00		100,00	200,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	877/71 /		14.100,00	0,00	4.900,00	9.200,00			
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		205.690,44	0,00	4.900,00	200.790,44			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	878/11101.2023	62001	92.683,56		5.533,00	87.150,56			
TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	878/11102.2023	62002	32.489,15	30,01		32.519,16			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	878/11201.2023	62101	6.275,68	125,66		6.401,34			
PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	878/11202.2023	62102	2.370,08	47,45		2.417,53			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	878/11301.2023	62201	13.334,43		317,93	13.016,50			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	87833/11302.2023	62202	9.376,36	3,54		9.379,90			
COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	878/11321.2023	62401	27.111,92	945,34		28.057,26			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
TRAITEMENTS PERS SERV ENV. TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE PECULES VACANCES PERS SERV ENV PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	879/11101.2023 879/11102.2023 879/11122.2023 879/11201.2023 879/11202.2023 879/11301.2023 87933/11302.2023 879/11321.2023 879/70 /	62001 62002 62022 62101 62102 62201 62202 62401	148.295,29 185.777,32 2.008,14 9.130,27 15.157,41 30.435,59 53.476,85 25.153,90 653.075,95	20.186,66 442,24 7.478,21 29.259,11	 59,68 14.585,39 2.147,03 63.404,96	168.481,95 145.643,58 1.379,95 9.572,51 15.097,73 37.913,80 38.891,46 23.006,87 618.930,10			
EAU BATIMENTS CIMETIERES FRAIS DE BUREAU SERV ENV PRESTATION DE TIERS FORMATION DU PERSONNEL STERILISATION ANIMAUX <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	878/12515.2023 879/12302.2023 879/12306.2023 879/12317.2023 879/12406.2023 879/71 /	61335 60711 61311 61319 61321	850,00 2.150,00 30.000,00 1.000,00 2.500,00 148.100,00	 225,00 225,00	50,00 500,00 500,00 600,00 1.650,00	800,00 1.650,00 30.225,00 500,00 1.900,00 146.675,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	879/30101.2023 87903/30101.2023 879/30102.2023 879/32101.2023 879/72 /	67111 67111 67111 63121	0,00 0,00 0,00 5.400,00 21.675,00	9.220,00 1.327,92 26.880,00 37.427,92	 221,45 221,45	9.220,00 1.327,92 26.880,00 5.178,55 58.881,47			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	878/21101.2023 879/7X /	65104	1.326,54 13.003,42	1.748,13 1.748,13	 0,00	3.074,67 14.751,55			
PROVISION PROJET POLLEC <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	879/9580101.2023 879/78 /	66621	0,00 0,00	155.200,00 155.200,00	 0,00	155.200,00 155.200,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		835.854,37	223.860,16	65.276,41	994.438,12			
TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME TRAITEMENTS PERS_SUBV_ SERV URBANISME PECULES VACANCES PERS SERV URB PECULES VACANCES PERS SERV URB COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	930/11101.2023 930/11102.2023 930/11201.2023 930/11202.2023 930/11301.2023 93033/11302.2023 930/11321.2023 939/70 /	62001 62002 62101 62102 62201 62202 62401	139.302,36 145.425,70 11.081,58 12.991,57 28.246,22 41.337,61 25.477,60 403.862,64	75.280,42 22.474,37 97.754,79	 120.224,54 1.121,27 5.730,36 34.064,97 489,10 161.630,24	214.582,78 25.201,16 9.960,31 7.261,21 50.720,59 7.272,64 24.988,50 339.987,19			
ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	930/12302.2023 939/71 /	60711	350,00 21.750,00	70,00 70,00	 0,00	420,00 21.820,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		493.107,13	97.824,79	161.630,24	429.301,68			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			29.107.459,48	1.896.746,05	1.418.271,68	29.585.933,85			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	4.000,00	2.489.118,69	44.150,00	1.443.347,57	3.980.616,26
029	Dotation générale aux communes		3.693.500,85			3.693.500,85
049	Impôts et taxes	10,00	17.042.693,95		101.000,00	17.143.703,95
059	Assurances	2.650,00	72.500,00		0,00	75.150,00
123	10 - 121 Administration générale	29.450,00	94.860,32	2.000,00	0,00	126.310,32
129	Patrimoine privé	26.694,00	0,00		0,00	26.694,00
139	Services généraux	44.485,71	284,00		0,00	44.769,71
149	14 Calamités		279.000,00		45.000,00	324.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	17.722,28	2.666,67			20.388,95
499	Communications - Voies navigables	4.000,00	2.500,00		0,00	6.500,00
599	Commerce - Industrie	429.277,98		223.675,52		652.953,50
729	Enseignement primaire	145.850,00	789.118,88		10.000,00	944.968,88
767	767 Bibliothèques publiques	2.500,00	30.838,59			33.338,59
789	76-77-78 Education populaire et arts	108.062,00	16.315,00	911,00	0,00	125.288,00
839	Assistance sociale	10.034,00	22.000,00			32.034,00
	crèches	140.100,00	195.000,00			335.100,00
8442 1	Accueil extra scolaire	7.300,00	25.808,00			33.108,00
8442 2						
849	Aide sociale et familiale	0,00	83.650,40			83.650,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00
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	7.000,00	164.825,00		63.600,00	235.425,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	92.024,00	46.500,00			138.524,00
999	Totaux exercice propre	1.071.159,97	25.051.180,35	270.736,52	1.677.947,57	28.071.024,41
	Résultat positif exercice propre					427.644,91
999	Exercices antérieurs					7.162.927,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					35.233.951,72
	Résultat positif avant prélèvement					7.148.017,87
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					35.233.951,72
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.648.017,87

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		15.550,00	238.659,71	770.435,13		1.024.644,84
049	Impôts et taxes			204.625,00		0,00	204.625,00
059	Assurances	278.681,72	82.516,81	977,00		0,00	362.175,53
123	10 - 121 Administration générale	2.065.013,87	554.110,10	48.252,97	1.111,39	1.144.347,57	3.812.835,90
129	Patrimoine privé	187.335,07	370.176,97	21.690,00	150.275,52	400.000,00	1.129.477,56
139	Services généraux	810.081,04	216.861,00	310,00	14.592,56	0,00	1.041.844,60
149	14 Calamités		45.000,00			279.000,00	324.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			2.000,00			2.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			500,00			500,00
369	35 - 36 Pompiers			562.540,01			562.540,01
389	38 Autres mesures de protection		3.160,00				3.160,00
399	Justice - Police	91.965,55	6.050,00	1.674.513,01	0,00		1.772.528,56
499	Communications - Voies navigables	2.590.239,18	953.779,26	14.440,00	998.493,08	0,00	4.556.951,52
599	Commerce - Industrie	299,26	60.580,00	4.800,01			65.679,27
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	1.956.368,82	892.333,56	100.523,83	314.987,57		3.264.213,78
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	245.111,48	109.385,53	15.000,00	10.375,05		379.872,06
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.381.765,54	347.535,00	171.594,85	197.739,19	0,00	2.098.634,58
799	Cultes		18.218,00	130.420,04	46.231,80		194.869,84
839	Assistance sociale		10.000,00	2.660.690,05			2.670.690,05
	crèches	783.628,55	105.386,36	154.177,50	27.830,85		1.071.023,26
8442 1	Accueil extra scolaire	47.165,55	17.295,00	409.796,65			474.257,20
8442 2							
849	Aide sociale et familiale	50.678,43	106.913,48	0,00	0,00		157.591,91
872	870 - 872 Santé et Hygiène		24.045,00	5.100,00		0,00	29.145,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.933,79		1.933,79
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		191.500,00	621.655,00	0,00		813.155,00
877	877 Eaux usées		9.200,00		191.590,44		200.790,44
879	Santé publique et hygiène publique	618.930,10	146.675,00	58.881,47	14.751,55	155.200,00	994.438,12
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	339.987,19	21.820,00	27.068,72	40.425,77	0,00	429.301,68
999	Totaux exercice propre	11.447.251,35	4.308.091,07	7.128.715,82	2.780.773,69	1.978.547,57	27.643.379,50
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						442.554,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						28.085.933,85
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.500.000,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085		Commune : AC SENEFFE				Exercice comptable : 2023	
------------	--	----------------------	--	--	--	---------------------------	--

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
999	Total général						29.585.933,85
	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 2

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	18.229.488,02	18.229.488,02	0,00			
Augmentation de crédit (+)	1.224.338,35	1.230.338,35	-6.000,00			
Diminution de crédit (+)	-984.345,92	-990.345,92	6.000,00			
Nouveau résultat	18.469.480,45	18.469.480,45	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 FRANCO

Le Bourgmestre.
Bénédicte POLL

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
ENTRETIEN VOIRIES <i>ENTRETIEN VOIRIES</i>	421/96151.2020 <i>20200034</i>	17101	304.454,70	10.000,00		314.454,70			
TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	421/96151.2022 <i>20220095</i>	17101	1.010.153,03	200.000,00		1.210.153,03			
TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	421/96151.2022 <i>20220117</i>	17101	457.251,86	50.000,00		507.251,86			
PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	722/96151.2022 <i>20220016</i>	17101	276.696,05	27.000,00		303.696,05			
<i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/86 /</i>		<i>7.098.961,93</i>	<i>287.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.385.961,93</i>			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		7.098.961,93	287.000,00	0,00	7.385.961,93			

FONDS FRIC 2022-2024 (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	000/66351.2023 <i>009/80 /</i>	15411	648.973,56 <i>648.973,56</i>	32.181,04 <i>32.181,04</i>	<i>0,00</i>	681.154,60 <i>681.154,60</i>			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		648.973,56	32.181,04	0,00	681.154,60			

Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2023	78605	0,00	6.750,33		6.750,33			
HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE	060/99551.2023	78605	35.554,52	10.000,00		45.554,52			
EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	<i>20140017</i>								
TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C <i>TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C</i>	060/99551.2023 <i>20210027</i>	78605	0,00	11.600,70		11.600,70			
ACHAT TRACTEUR AGRICOLE <i>ACHAT TRACTEUR AGRICOLE</i>	060/99551.2023 <i>20220051</i>	78605	0,00	15.000,00		15.000,00			
ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	060/99551.2023 <i>20220091</i>	78605	0,00	0,05		0,05			
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	060/99551.2023 <i>20220126</i>	78605	0,00	5,89		5,89			
ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES</i>	060/99551.2023 <i>20230044</i>	78605	10.000,00		5.127,68	4.872,32			
ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	060/99551.2023 <i>20230049</i>	78605	6.500,00	77.100,00		83.600,00			
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	060/99551.2023 <i>20230064</i>	78605	15.000,00		8.000,00	7.000,00			
ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX</i>	060/99551.2023 <i>20230071</i>	78605	20.000,00	20.000,00		40.000,00			
ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES <i>ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES</i>	060/99551.2023 <i>20230073</i>	78605	6.000,00		6.000,00	0,00			
TRAVAUX EGOUTTAGE	060/99551.2023	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
TRAVAUX EGOUTTAGE	20230078								
ACHAT DE PC/ECRANS	060/99551.2023	78605	11.000,00	1.200,00		12.200,00			
ACHAT DE PC/ECRANS	20230082								
ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE	060/99551.2023	78605	5.000,00	1.000,00		6.000,00			
ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE	20230083								
AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	060/99551.2023	78605	64.000,00		20.000,00	44.000,00			
AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	20230110								
HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	060/99551.2023	78605	50.000,00	48.820,00		98.820,00			
HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	20230111								
ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES	060/99551.2023	78605	2.000,00		224,94	1.775,06			
ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES	20230112								
ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	060/99551.2023	78605	20.000,00		9.000,00	11.000,00			
ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	20230120								
ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	060/99551.2023	78605	2.000,00		500,00	1.500,00			
ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	20230122								
SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	060/99551.2023	78605	9.000,00		5.000,00	4.000,00			
SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	20230124								
ACHAT TERRAINS	060/99551.2023	78605	10.000,00	3.000,00		13.000,00			
ACHAT TERRAINS	20230125								
SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	060/99551.2023	78605	20.000,00	20.000,00		40.000,00			
SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	20230137								
CREATION ABRI VELOS	060/99551.2023	78605	6.000,00	15.000,00		21.000,00			
CREATION ABRI VELOS	20230140								
ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES	060/99551.2023	78605	20.000,00		17.000,00	3.000,00			
ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES	20230141								
ACHAT PETIT MATERIEL MOBLIER SALLE CONSEIL	060/99551.2023	78605	0,00	3.000,00		3.000,00			
ACHAT PETIT MATERIEL MOBLIER SALLE CONSEIL	20230146								
ACHAT CUVE FIEL SERV TRAVAUX	060/99551.2023	78605	0,00	15.000,00		15.000,00			
ACHAT CUVE FIEL SERV TRAVAUX	20230147								
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION	06001/99551.2023	78605	450.000,00		382.746,65	67.253,35			
URBAINE_REFACTURATION									
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	20200040								
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		3.337.246,08	247.476,97	517.599,27	3.067.123,78			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		3.337.246,08	247.476,97	517.599,27	3.067.123,78			

FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	124/96151.2023	17101	200.000,00	60.000,00		260.000,00			
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	20230075								
GRP ECO: R.E. DETTE	129/82 /		500.000,00	60.000,00	0,00	560.000,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		540.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	421/96151.2023 <i>20230019</i>	17101	750.000,00	75.000,00		825.000,00			
ACHAT VEHICULES <i>ACHAT VEHICULES</i>	421/96151.2023 <i>20230025</i>	17101	100.000,00	15.000,00		115.000,00			
HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES <i>HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES</i>	421/96151.2023 <i>20230042</i>	17101	84.000,00		84.000,00	0,00			
TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	421/96151.2023 <i>20230078</i>	17101	0,00	300.000,00		300.000,00			
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>499/82 /</i>		<i>2.261.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>2.567.000,00</i>			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.603.000,00	390.000,00	84.000,00	2.909.000,00			
VENTE PARTS BRUTELE <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	780/86251.2023 <i>789/82 /</i>	28211	2.079.014,81 <i>2.279.014,81</i>	7.680,34 <i>7.680,34</i>	<i>0,00</i>	2.086.695,15 <i>2.286.695,15</i>			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		2.279.014,81	7.680,34	0,00	2.286.695,15			
SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>	790/96151.2023 <i>20230066</i>	17101	250.000,00	150.000,00		400.000,00			
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>799/82 /</i>		<i>250.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>			
GRP FCT: CULTES	799/ /		250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00			
FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE <i>FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE</i>	84421/96151.2023 <i>20230022</i>	17101	200.000,00	50.000,00		250.000,00			
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>84421/82 /</i>		<i>200.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		212.000,00	50.000,00	0,00	262.000,00			
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>	930/56052.2023 <i>20200040</i>	15111	450.000,00		382.746,65	67.253,35			
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>939/80 /</i>		<i>450.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382.746,65</i>	<i>67.253,35</i>			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		450.000,00	0,00	382.746,65	67.253,35			
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			18.229.488,02	1.224.338,35	984.345,92	18.469.480,45			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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
HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i> ENTRETIEN VOIRIES <i>ENTRETIEN VOIRIES</i> AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i> TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C <i>TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C</i> ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i> TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i> TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i> ACHAT TRACTEUR AGRICOLE <i>ACHAT TRACTEUR AGRICOLE</i> PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i> FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i> <i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	421/73360.2014 <i>20140017</i> 421/73160.2020 <i>20200034</i> 930/73260.2020 <i>20200040</i> 421/81251.2021 <i>20210027</i> 135/74451.2022 <i>20220091</i> 421/73160.2022 <i>20220095</i> 421/73260.2022 <i>20220117</i> 421/74398.2022 <i>20220051</i> 722/73360.2022 <i>20220016</i> 84421/74198.2022 <i>20220126</i> <i>001/96 /</i>	24041 24031 24031 28212 23301 24031 24031 23291 24041 23091	35.554,52 20.000,00 739.917,57 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.939.440,02	10.000,00 10.000,00 11.600,70 0,05 200.000,00 120.000,00 15.000,00 27.000,00 5,89 393.606,64	 382.746,65 382.746,65 382.746,65	45.554,52 30.000,00 357.170,92 11.600,70 0,05 200.000,00 220.000,00 15.000,00 27.000,00 5,89 7.950.300,01			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		7.939.440,02	393.606,64	382.746,65	7.950.300,01			

Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	000/70152.2023 <i>009/91 /</i>	67212	0,00 <i>0,00</i>	6.750,33 <i>6.750,33</i>	 <i>0,00</i>	6.750,33 <i>6.750,33</i>			
PRELEVEMENT DU SE VERS LE SO (BRUTELE) <i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	0008/95651.2023 <i>009/98 /</i>	.	1.039.507,40 <i>1.039.507,40</i>	3.840,17 <i>3.840,17</i>	 <i>0,00</i>	1.043.347,57 <i>1.043.347,57</i>			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		1.039.507,40	10.590,50	0,00	1.050.097,90			

AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i> PRELEVEMENT POUR FRE VENTE BRUTELE FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) <i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	06001/95551.2023 <i>20200040</i> 06002/95551.2023 06089/95551.2023 <i>069/98 /</i>	68605 68605 68605	450.000,00 1.039.507,41 648.973,56 <i>2.184.480,97</i>	 3.840,17 32.181,04 <i>36.021,21</i>	 382.746,65	67.253,35 1.043.347,58 681.154,60 <i>1.837.755,53</i>			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		2.184.480,97	36.021,21	382.746,65	1.837.755,53			

ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i>	124/71158.2023 <i>20230125</i>	22311	10.000,00	3.000,00		13.000,00			
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	124/72360.2023 <i>20230075</i>	24021	200.000,00	60.000,00		260.000,00			
HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX <i>HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX</i>	124/73360.2023 <i>20230111</i>	24041	50.000,00	48.820,00		98.820,00			
ACHAT PETIT MATERIEL MOBLIER SALLE CONSEIL <i>ACHAT PETIT MATERIEL MOBLIER SALLE CONSEIL</i>	124/74198.2023 <i>20230146</i>	23091	0,00	3.000,00		3.000,00			
ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE</i>	124/74451.2023 <i>20230083</i>	23301	5.000,00	1.000,00		6.000,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		1.023.665,00	115.820,00	0,00	1.139.485,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		1.023.665,00	115.820,00	0,00	1.139.485,00			

ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	135/74253.2023 <i>20230049</i>	23131	6.500,00	77.100,00		83.600,00			
ACHAT DE PC/ECRANS <i>ACHAT DE PC/ECRANS</i>	135/74253.2023 <i>20230082</i>	23131	11.000,00	1.200,00		12.200,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	139/91 /		126.425,00	78.300,00	0,00	204.725,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		126.425,00	78.300,00	0,00	204.725,00			

AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX <i>AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX</i>	421/72360.2023 <i>20230110</i>	24021	64.000,00		20.000,00	44.000,00			
SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX</i>	421/72360.2023 <i>20230137</i>	24021	20.000,00	20.000,00		40.000,00			
CREATION ABRI VELOS <i>CREATION ABRI VELOS</i>	421/72560.2023 <i>20230140</i>	24011	6.000,00	15.000,00		21.000,00			
ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	421/73160.2023 <i>20230019</i>	24031	750.000,00	75.000,00		825.000,00			
TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	421/73260.2023 <i>20220117</i>	24031	70.000,00		70.000,00	0,00			
TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	421/73260.2023 <i>20230078</i>	24031	64.000,00	236.000,00		300.000,00			
HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES <i>HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES</i>	421/73360.2023 <i>20230042</i>	24041	84.000,00		84.000,00	0,00			
ACHAT VEHICULES <i>ACHAT VEHICULES</i>	421/74398.2023 <i>20230025</i>	23291	100.000,00	15.000,00		115.000,00			
ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX</i>	421/74451.2023 <i>20230071</i>	23301	20.000,00	20.000,00		40.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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 CUVE FIEL SERV TRAVAUX ACHAT CUVE FIEL SERV TRAVAUX GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	421/74998.2023 20230147 499/91 /	23491	0,00 3.287.000,00	15.000,00 396.000,00	 174.000,00	15.000,00 3.509.000,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.287.000,00	396.000,00	174.000,00	3.509.000,00			

ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	722/74198.2023 20230120 722/74451.2023 20230122 729/91 /	23091 23301	20.000,00 2.000,00 754.000,00	 0,00	9.000,00 500,00 9.500,00	11.000,00 1.500,00 744.500,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		754.000,00	0,00	9.500,00	744.500,00			

ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	767/74198.2023 20230044 767/91 /	23091	10.000,00 60.000,00	 0,00	5.127,68 5.127,68	4.872,32 54.872,32			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		60.000,00	0,00	5.127,68	54.872,32			

ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	762/74451.2023 20230112 789/91 /	23301	2.000,00 318.500,00	 0,00	224,94 224,94	1.775,06 318.275,06			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		318.500,00	0,00	224,94	318.275,06			

SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	790/72360.2023 20230066 799/91 /	24021	250.000,00 424.000,00	150.000,00 150.000,00	 0,00	400.000,00 574.000,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		428.500,00	150.000,00	0,00	578.500,00			

FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	84421/72360.2023 20230022 84421/74198.2023 20230064 84421/91 /	24021 23091	200.000,00 15.000,00 262.000,00	50.000,00 50.000,00	 8.000,00 8.000,00	250.000,00 7.000,00 304.000,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		262.000,00	50.000,00	8.000,00	304.000,00			

ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES	84010/74451.2023	23301	6.000,00		6.000,00	0,00			
---	------------------	-------	----------	--	----------	------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

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 CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20230073 849/91 /		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	879/72360.2023 20230124 879/74998.2023 20230141 879/91 /	24021 23491	9.000,00 20.000,00 575.000,00	 0,00	5.000,00 17.000,00 22.000,00	4.000,00 3.000,00 553.000,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		575.000,00	0,00	22.000,00	553.000,00			
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			18.229.488,02	1.230.338,35	990.345,92	18.469.480,45			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	681.154,60				681.154,60
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	0,00	40.000,00	560.000,00		600.000,00
499	Communications - Voies navigables	342.000,00	0,00	2.567.000,00		2.909.000,00
599	Commerce - Industrie	16.363,64				16.363,64
729	Enseignement primaire	107.000,00		515.000,00		622.000,00
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		2.286.695,15		2.286.695,15
799	Cultes	0,00		400.000,00		400.000,00
	crèches	12.000,00		250.000,00		262.000,00
8442						
1						
	Accueil extra scolaire	0,00				0,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	28.000,00		143.928,00		171.928,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	67.253,35				67.253,35
999	Totaux exercice propre	1.253.771,59	40.000,00	6.722.623,15	0,00	8.016.394,74
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					7.385.961,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					15.402.356,67
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.067.123,78
999	Total général					18.469.480,45
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2023
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	6.750,33		1.043.347,57	1.050.097,90
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		1.139.485,00			1.139.485,00
139	Services généraux		204.725,00			204.725,00
499	Communications - Voies navigables		3.509.000,00	0,00		3.509.000,00
599	Commerce - Industrie		130.969,63			130.969,63
729	Enseignement primaire		744.500,00	0,00		744.500,00
767	767 Bibliothèques publiques		54.872,32	0,00		54.872,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	318.275,06			318.275,06
799	Cultes	4.500,00	574.000,00			578.500,00
	crèches		304.000,00			304.000,00
8442						
1						
	Accueil extra scolaire		14.000,00			14.000,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale		0,00	0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique		553.000,00			553.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		80.000,00			80.000,00
999	Totaux exercice propre	4.500,00	7.633.577,34	0,00	1.043.347,57	8.681.424,91
	Résultat négatif exercice propre					665.030,17
999	Exercices antérieurs					7.950.300,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					16.631.724,92
	Résultat négatif avant prélèvement					1.229.368,25
999	Prélèvements					1.837.755,53
999	Total général					18.469.480,45
	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