

SERVICE ORDINAIRE

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 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	36.365.646,48	29.391.217,41	6.974.429,07			
Augmentation de crédit (+)	581.652,72	1.160.415,66	-578.762,94			
Diminution de crédit (+)	-353.745,20	-1.733.652,97	1.379.907,77			
Nouveau résultat	36.593.554,00	28.817.980,10	7.775.573,90			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

AC SENEFFE, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,
FRANCQ Dominique

Le Bourgmestre.
POLL Bénédicte

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2024

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
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	131/10601.2016	77100	0,00	1,89		1,89			
Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	131/1610114.2016	71309	0,00	18,53		18,53			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	135/10601.2016	77100	0,00	194,04		194,04			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	131/10601.2017	77100	0,00	2,57		2,57			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	135/10601.2017	77100	0,00	264,25		264,25			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	131/10601.2018	77100	0,00	271,59		271,59			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	131/10601.2019	77100	0,00	2,51		2,51			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	135/10601.2019	77100	0,00	273,66		273,66			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	131/10601.2020	77100	0,00	2,50		2,50			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	135/10601.2020	77100	0,00	277,79		277,79			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	722/10601.2020	77100	0,00	847,69		847,69			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	131/10601.2021	77100	0,00	2,58		2,58			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	135/10601.2021	77100	0,00	279,15		279,15			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	722/10601.2021	77100	0,00	716,94		716,94			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	124/10601.2022	77100	22.020,29	5.668,92		27.689,21			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	131/10601.2022	77100	0,00	2,75		2,75			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	135/10601.2022	77100	0,00	299,91		299,91			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	426/10601.2022	77100	0,00	3.378,89		3.378,89			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	722/10601.2022	77100	0,00	586,19		586,19			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	764/10601.2022	77100	0,00	226,52		226,52			
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	84422/46502.2022	73405	0,00	721,40		721,40			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	930/10601.2022	77100	0,00	0,70		0,70			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	104/10601.2023	77100	0,00	0,75		0,75			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	10433/10601.2023	77100	0,00	0,01		0,01			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	124/10601.2023	77100	0,00	52.813,85		52.813,85			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	131/10601.2023	77100	0,00	213,83		213,83			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	13120/10601.2023	77100	0,00	7,75		7,75			
Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	131/1610114.2023	71309	88,39	3,27		91,66			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	135/10601.2023	77100	0,00	320,99		320,99			
SUBVENTION AGENT CONSTATATEUR	320/46548.2023	73405	0,00	10.000,00		10.000,00			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	421/10601.2023	77100	0,00	209,75		209,75			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	551/27201.2023	75711	0,00	1.300,81		1.300,81			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	552/27201.2023	75711	0,00	1.792,19		1.792,19			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	721/10601.2023	77100	0,00	201,05		201,05			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	72133/10601.2023	77100	0,00	58,49		58,49			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	722/10601.2023	77100	0,00	973,14		973,14			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	72233/10601.2023	77100	0,00	0,38		0,38			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	767/10601.2023	77100	0,00	540,07		540,07			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	76733/10601.2023	77100	0,00	0,13		0,13			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	761/10601.2023	77100	0,00	405,38		405,38			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	76133/10601.2023	77100	0,00	307,28		307,28			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	764/10601.2023	77100	0,00	0,02		0,02			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	76433/10601.2023	77100	0,00	0,70		0,70			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	766/10601.2023	77100	0,00	61,88		61,88			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	76633/10601.2023	77100	0,00	136,54		136,54			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA-SOUS SECTEUR III.C)	780/27201.2023	75711	0,00	518,13		518,13			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	84421/10601.2023	77100	0,00	0,01		0,01			
SUBSIDE ONE POUR CRECHE	84421/46502.2023	73405	0,00	72.406,81		72.406,81			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	84422/10601.2023	77100	0,00	0,01		0,01			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	8442233/10601.2023	77100	0,00	0,01		0,01			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	930/10601.2023	77100	0,00	0,42		0,42			
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		8.475.181,90	156.314,62	0,00	8.631.496,52			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		8.475.181,90	156.314,62	0,00	8.631.496,52			

SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI	00025/46502.2024	73405	1.598.413,00		65.194,44	1.533.218,56			
COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE	00010/46648.2024	73406	4.065,86		1.287,68	2.778,18			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		2.381.142,60	0,00	66.482,12	2.314.660,48			
INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	000/26402.2024	75788	57.000,00	68.000,00		125.000,00			
INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	000/26404.2024	75788	2.100,00	15.500,00		17.600,00			
GRP ECO: R.O. DETTE	009/62 /		59.150,00	83.500,00	0,00	142.650,00			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		2.444.292,60	83.500,00	66.482,12	2.461.310,48			

TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	040/36104.2024	70110	28.000,00	10.000,00		38.000,00			
REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	04002/36148.2024	70110	501,00	500,00		1.001,00			
TAXE SUR ENSEIGNES	040/36422.2024	70140	45.812,00		4.650,11	41.161,89			
TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	040/36423.2024	70140	8.045,00		28,00	8.017,00			
TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	04001/36448.2024	70140	2.197.759,00		14.592,00	2.183.167,00			
REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES,LOGES MOBILES ET CIRQUES	040/36603.2024	70160	3.100,00	500,00		3.600,00			
TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	040/36715.2024	70170	7.680,00	7.500,00		15.180,00			
TAXE SUR LES EOLIENNES	040/36748.2024	70170	162.500,00	10.000,00		172.500,00			
TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	040/37101.2024	70710	6.181.752,50		82.978,45	6.098.774,05			
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	040/37201.2024	70720	5.280.607,55	156.574,01		5.437.181,56			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		18.549.958,11	185.074,01	102.248,56	18.632.783,56			
REPRISE DE PROVISION	040/99802.2024	77111	0,00	50.000,00		50.000,00			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	049/68 /		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		18.549.958,11	235.074,01	102.248,56	18.682.783,56			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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

INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	050/38001.2024	77100	5.000,00	1.250,00		6.250,00			
INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	050/38048.2024	71309	60.000,00	24.500,00		84.500,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	059/61 /		65.000,00	25.750,00	0,00	90.750,00			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		65.000,00	25.750,00	0,00	90.750,00			

Notes de crédit et ristournes secrétariat	104/10601.2024	77100	0,00	3.565,69		3.565,69			
REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	104/16101.2024	71301	520,00	1.500,00		2.020,00			
FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	104/16148.2024	71309	2.000,00	1.150,00		3.150,00			
RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE	104/1610148.2024	71309	0,00	11.514,76		11.514,76			
REFACTURATION FRAIS ELECTIONS	104/1610248.2024	71309	0,00	2.000,00		2.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	123/60 /		6.020,00	19.730,45	0,00	25.750,45			
REPRISE PROVISION MESURE DU PERSONNEL	104/99802.2024	77111	110.000,00		10.000,00	100.000,00			
REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	104/9980102.2024	77111	10.000,00		10.000,00	0,00			
REPRISE PROV MESURE PERSONNEL NOMINATIONS	104/9980402.2024	77111	150.000,00		76.362,91	73.637,09			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	123/68 /		270.000,00	0,00	96.362,91	173.637,09			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		343.552,00	19.730,45	96.362,91	266.919,54			

RECETTES SALLES	124/16148.2024	71309	250,00	1.000,00		1.250,00			
LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER	12404/16301.2024	71320	8.200,00	41,04		8.241,04			
LION ET RUE DU MAFFLE									
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	129/60 /		25.944,00	1.041,04	0,00	26.985,04			
REPRISE PROV ENERGIE	124/99801.2024	66622	10.000,00		10.000,00	0,00			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	129/68 /		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		35.944,00	1.041,04	10.000,00	26.985,04			

REFACTURATION REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT	320/16148.2024	71309	0,00	5.000,00		5.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	399/60 /		18.216,74	5.000,00	0,00	23.216,74			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		28.216,74	5.000,00	0,00	33.216,74			

RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/16148.2024	71309	15.000,00		7.000,00	8.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	499/60 /		17.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		59.500,00	0,00	7.000,00	52.500,00			

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC _ GAZ	551/16105.2024	71304	108.261,47		19.975,87	88.285,60			
---	----------------	-------	------------	--	-----------	-----------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA) <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	552/16105.2024 <i>599/60 /</i>	71304	335.733,93 <i>443.995,40</i>	<i>0,00</i>	25.013,96 <i>44.989,83</i>	310.719,97 <i>399.005,57</i>			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		667.670,92	0,00	44.989,83	622.681,09			
INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	722/16108.2024 722/16148.2024 <i>729/60 /</i>	71309 71309	102.000,00 20.250,00 <i>122.660,30</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	<i>1.000,00</i> <i>1.000,00</i>	130.000,00 19.250,00 <i>149.660,30</i>			
SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES SUBSIDES GARDERIE DE MIDI AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB SUBSIDE APPELS A PROJETS SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P3 <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	721/4630101.2024 72201/46101.2024 722/4630101.2024 72201/46548.2024 72202/46548.2024 722/4650248.2024 <i>729/61 /</i>	73403 73401 73403 73405 73405 73405	26.307,00 17.667,00 67.417,84 1.000,00 10.404,00 25.800,00 <i>781.288,61</i>	607,00 1.794,12 16.834,16 <i>216,00</i>	<i>1.000,00</i> <i>312,00</i> <i>1.312,00</i>	26.914,00 19.461,12 84.252,00 0,00 10.620,00 25.488,00 <i>799.427,89</i>			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		913.948,91	47.451,28	2.312,00	959.088,19			
SUBSIDE FWB PROJET PECA <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	767/46548.2024 <i>767/61 /</i>	73405	0,00 <i>34.379,35</i>	3.750,00 <i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>	3.750,00 <i>38.129,35</i>			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		36.879,35	3.750,00	0,00	40.629,35			
RECETTES SERVICE CULTURE <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	762/16148.2024 <i>789/60 /</i>	71309	3.200,00 <i>117.427,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	5.000,00 <i>119.227,00</i>			
SUBSIDE ETE SOLIDAIRE SUBSIDE WELL CAMP <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	76101/46501.2024 761/46502.2024 <i>789/61 /</i>	73405 73405	5.600,00 0,00 <i>7.050,00</i>	560,00 1.120,00 <i>1.680,00</i>	<i>0,00</i>	6.160,00 1.120,00 <i>8.730,00</i>			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		125.388,00	3.480,00	0,00	128.868,00			
DECOMPTE CHARGES LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	84421/1610148.2024 <i>84421/60 /</i>	71309	0,00 <i>145.100,00</i>	31,32 <i>31,32</i>	<i>0,00</i>	31,32 <i>145.131,32</i>			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		325.100,00	31,32	0,00	325.131,32			
REFACTORATION NETTOYAGE ET CASSE GOBELETS <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	879/1610348.2024 <i>879/60 /</i>	71309	0,00 <i>3.000,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	<i>0,00</i>	150,00 <i>3.150,00</i>			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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 PROV PROJET POLLEC (DOF) <i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	879/9980102.2024 <i>879/68 /</i>	77111	31.000,00 <i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	26.000,00 <i>26.000,00</i>			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		51.125,00	150,00	5.000,00	46.275,00			
PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS	93001/16301.2024	71320	41.349,78		19.349,78	22.000,00			
PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION AIS <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	93002/16301.2024 <i>939/60 /</i>	71320	37.320,00 <i>89.813,78</i>	380,00 <i>380,00</i>	<i>19.349,78</i>	37.700,00 <i>70.844,00</i>			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		136.313,78	380,00	19.349,78	117.344,00			
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			36.365.646,48	581.652,72	353.745,20	36.593.554,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04001/30101.2009	67111	0,00	23.286,24		23.286,24			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04001/30101.2015	67111	0,00	10.000,00		10.000,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04001/30101.2016	67111	0,00	10.000,00		10.000,00			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (SOL)	04001/30102.2017	67111	6.343,66	91,00		6.434,66			
2ème PILIER PENSION PRIME DE RATRAPAGE	13120/11348.2019	62429	0,00	171,08		171,08			
SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	767/33202.2019	63212	0,00	2.184,44		2.184,44			
SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	767/33202.2020	63212	0,00	6.728,21		6.728,21			
SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	767/33202.2021	63212	0,00	7.279,24		7.279,24			
PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	764/12506.2021	61331	0,00	16.256,35		16.256,35			
INTERETS DE RETARD (Voestalpine, SOL)	000/21501.2022	65721	344,52	247,25		591,77			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine, SOL)	04001/30102.2022	67111	10.875,85	6.450,02		17.325,87			
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	050/12408.2022	61509	0,00	2.712,50		2.712,50			
SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	767/33202.2022	63212	0,00	5.966,23		5.966,23			
ASSURANCES EN RESPONSABILITES	050/12408.2023	61509	0,00	4.814,68		4.814,68			
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	050/1240208.2023	61509	0,00	34,85		34,85			
Assurances couvrant les véhicules et le charroi	050/12708.2023	61501	0,00	220,02		220,02			
Traitements des mandataires communaux	101/11121.2023	62021	0,00	119,88		119,88			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	101/12101.2023	61101	0,00	506,71		506,71			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/1110122.2023	62022	0,00	326,38		326,38			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	104/12101.2023	61101	118,40	236,08		354,48			
Fournitures de gaz pour les bâtiments	124/12513.2023	61333	0,00	303,82		303,82			
Prestations du service médical du travail	131/12314.2023	61314	0,00	146,82		146,82			
FRAIS DE TELEPHONE AC	135/12311.2023	61312	0,00	132,78		132,78			
ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ET SOFTWARE	135/12313.2023	61313	0,17	22,50		22,67			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	421/12316.2023	61315	0,00	60,89		60,89			
NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	421/1240105.2023	61322	0,00	11,00		11,00			
COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	481/32102.2023	63121	0,00	1.935,19		1.935,19			
ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3 GRATUITE SCOLAIRE	721/12402.2023	60712	0,00	930,76		930,76			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	722/12506.2023	61331	0,00	233,20		233,20			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	767/12402.2023	60712	0,00	20,00		20,00			
SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	767/33202.2023	63212	0,00	6.060,43		6.060,43			
FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	763/1240248.2023	61329	0,00	719,13		719,13			
PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	764/12506.2023	61331	0,00	56,00		56,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12512.2023	61332	0,00	63,78		63,78			
Traitements du personnel contractuel subsidié	84421/11102.2023	62002	1.620,83		36,53	1.584,30			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8442133/11302.2023	62202	467,61		10,57	457,04			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE STERILISATION ANIMAUX GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	84421/12506.2023 879/12406.2023 001/76 /	61331 61321	0,00 0,00 505.967,47	187,55 600,00 109.115,01	 47,10	187,55 600,00 615.035,38			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		505.967,47	109.115,01	47,10	615.035,38			

FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C. PRECOMPTE MOBILIER GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	000/12348.2024 000/12810.2024 009/71 /	61319 61602	500,00 17.800,00 24.900,00	50,00 25.500,00 25.550,00	 0,00	550,00 43.300,00 50.450,00			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		1.051.110,20	25.550,00	0,00	1.076.660,20			

PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS ASSURANCE HOSPITALISATION GRP ECO: D.O. PERSONNEL	050/11701.2024 050/1170101.2024 059/70 /	62701 62701	261.000,00 18.512,29 279.512,29	 0,00	35.735,91 568,58 36.304,49	225.264,09 17.943,71 243.207,80			
ASSURANCES DIVERSES ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	050/1240208.2024 050/1240508.2024 059/71 /	61509 61509	5.000,00 300,00 84.357,05	22,59 22,59	 300,00 300,00	5.022,59 0,00 84.079,64			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		363.869,34	22,59	36.604,49	327.287,44			

TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM. JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES TRAITEMENTS PERSONNEL COMM TRAITEMENT ETUDIANTS ADM.GENERALE TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS ADM GENERALE SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION GRP ECO: D.O. PERSONNEL	101/11121.2024 101/11122.2024 101/11221.2024 101/11321.2024 104/11101.2024 104/1110101.2024 104/11102.2024 104/11122.2024 104/1110122.2024 104/11201.2024 104/11202.2024 104/11301.2024 104/1130101.2024 10433/11302.2024 104/11321.2024 123/70 /	62021 62022 62121 62401 62001 62001 62002 62022 62022 62101 62102 62201 62201 62202 62401	316.609,20 31.198,50 22.935,54 15.814,29 778.906,98 3.616,70 339.702,77 4.200,00 4.200,00 56.486,19 15.337,15 123.382,60 196,38 97.040,73 240.654,66 2.216.108,55	5.913,18 64.109,61 9.635,48 19.237,75	 17.854,86 8.051,62 150,62 90.178,63 380,99 1.516,89 485,53 9.284,60 7.589,99 20,67 43.335,22 178.849,62	322.522,38 13.343,64 14.883,92 15.663,67 688.728,35 3.235,71 403.812,38 2.683,11 3.714,47 47.201,59 24.972,63 115.792,61 175,71 116.278,48 197.319,44 2.136.154,95			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	104/12313.2024	61313	340.335,00		81.205,00	259.130,00			
FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	104/12316.2024	61315	1.000,00		750,00	250,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
ACTIVITES TEAMBUILDING	104/1230117.2024	61319	1.250,00		1.250,00	0,00			
FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. MIGRATION MICROSOFT	104/1230217.2024	61319	15.500,00		15.500,00	0,00			
FRAIS DOCU. ABONNEMENT	104/12319.2024	61316	10.000,00	2.000,00		12.000,00			
DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	104/12448.2024	61329	45.000,00	20.000,00		65.000,00			
MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR //SUBSIDE 2023	10424/12448.2024	61329	0,00	1.800,00		1.800,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	104/12512.2024	61332	14.400,00		4.000,00	10.400,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS MC	104/12513.2024	61333	8.600,00		3.000,00	5.600,00			
EAU POUR BATIMENT MC	104/12515.2024	61335	5.800,00		1.500,00	4.300,00			
FRAIS PERCEPTION IPP	121/12348.2024	61319	50.165,30	909,83		51.075,13			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	123/71 /		749.430,30	24.709,83	107.205,00	666.935,13			
PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES	100/95801.2024	66621	0,00	50.000,00		50.000,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	123/78 /		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		3.015.404,98	173.605,85	286.054,62	2.902.956,21			

REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11101.2024	62001	57.715,10		31.417,53	26.297,57			
TRAITEMENT ETUDIANTS TECHNICIEN.NE DE SURFACE	124/1110101.2024	62001	5.761,44		58,16	5.703,28			
REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11102.2024	62002	70.334,35	13.833,48		84.167,83			
TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/11102.2024	62002	44.063,21		489,71	43.573,50			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11202.2024	62102	5.398,89	2.876,81		8.275,70			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11301.2024	62201	16.656,61		9.096,94	7.559,67			
COTISATION PATRONALES ONSS ETUDIANT T.S.	124/1130101.2024	62201	312,85		14,64	298,21			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	1242733/11302.2024	62202	12.647,35		142,82	12.504,53			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	12433/11302.2024	62202	20.298,53	3.772,23		24.070,76			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	129/70 /		240.527,30	20.482,52	41.219,80	219.790,02			
FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/12317.2024	61319	1.250,00		820,00	430,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS	124/12402.2024	60712	1.500,00	1.000,00		2.500,00			
PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES									
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	12427/12402.2024	60712	1.000,00	120,00		1.120,00			
FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	124/1240302.2024	60712	3.000,00	1.000,00		4.000,00			
LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	124/1240112.2024	61321	3.400,00	500,00		3.900,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	124/1250106.2024	61331	22.000,00	2.000,00		24.000,00			
PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	124/1250406.2024	61331	5.000,00		2.000,00	3.000,00			
ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU	124/1250606.2024	61331	0,00	2.500,00		2.500,00			
ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	124/12512.2024	61332	61.000,00		20.000,00	41.000,00			
GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	124/12513.2024	61333	65.000,00		35.000,00	30.000,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	124/12515.2024	61335	10.100,00		6.000,00	4.100,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	129/71 /		361.250,00	7.120,00	63.820,00	304.550,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	124/33101.2024 <i>129/72 /</i>	63211	750,00 <i>21.400,00</i>	<i>0,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	500,00 <i>21.150,00</i>			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	124/21101.2024 124/91101.2024 <i>129/7X /</i>	65104 64103	54.770,32 169.488,44 <i>224.258,76</i>	 <i>0,00</i>	21.379,69 7.245,51 <i>28.625,20</i>	33.390,63 162.242,93 <i>195.633,56</i>			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		847.436,06	27.602,52	133.915,00	741.123,58			

REMUNERATION SERVICE SHE	131/11101.2024	62001	81.197,98	2.425,42		83.623,40			
PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	131/11201.2024	62101	5.429,82		70,17	5.359,65			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	131/11301.2024	62201	15.971,61	4.507,03		20.478,64			
COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	131/11321.2024	62401	17.160,20		8.422,44	8.737,76			
2ème PILIER PENSION	13120/11348.2024	62429	166.039,59	12.374,70		178.414,29			
FRAIS CHEQUES REPAS	131/11541.2024	62541	260.000,00		5.979,81	254.020,19			
AVANCE SUR TRAITEMENT	131/11543.2024	62543	4.000,00		1.125,10	2.874,90			
COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	131/11702.2024	62702	30.000,00		3.065,22	26.934,78			
COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	131/11801.2024	62801	10.994,02		67,62	10.926,40			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	135/11101.2024	62001	149.547,19		1.372,82	148.174,37			
TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	135/11102.2024	62002	36.606,05		188,28	36.417,77			
PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	135/11201.2024	62101	10.694,30	0,01		10.694,31			
COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	135/11301.2024	62201	27.223,84		654,25	26.569,59			
INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	13533/11302.2024	62202	10.564,48		119,11	10.445,37			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	135/11321.2024	62401	37.929,80		399,50	37.530,30			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>139/70 /</i>		<i>868.516,37</i>	<i>19.307,16</i>	<i>21.464,32</i>	<i>866.359,21</i>			
CERTIFICATION QUALITE AIR BATIMENTS	131/1220348.2024	61209	5.000,00		5.000,00	0,00			
FORMATION PERS SECU HYG	131/12317.2024	61319	14.000,00	3.700,00		17.700,00			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	135/12101.2024	61101	200,00	100,00		300,00			
FRAIS DE TELEPHONE AC	135/12311.2024	61312	84.328,00	640,00		84.968,00			
ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	135/12312.2024	61313	51.860,00	10.380,00		62.240,00			
FORMATION DU PERSONNEL MIGRATION MICROSOFT	135/1230117.2024	61319	43.440,00		39.000,00	4.440,00			
PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	135/12406.2024	61321	24.900,00		3.400,00	21.500,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>139/71 /</i>		<i>307.453,00</i>	<i>14.820,00</i>	<i>47.400,00</i>	<i>274.873,00</i>			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	135/21101.2024	65104	6.330,63	196,63		6.527,26			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	135/91101.2024	64103	0,00	24.405,75		24.405,75			
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>139/7X /</i>		<i>6.330,63</i>	<i>24.602,38</i>	<i>0,00</i>	<i>30.933,01</i>			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.183.600,00	58.729,54	68.864,32	1.173.465,22			

TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11101.2024	62001	26.673,51		254,96	26.418,55			
----------------------------	----------------	-------	-----------	--	--------	-----------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	320/11102.2024	62002	59.981,59		5.016,02	54.965,57			
PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11201.2024	62101	1.943,33	0,01		1.943,34			
PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	320/11202.2024	62102	3.816,64	0,01		3.816,65			
COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	320/11301.2024	62201	4.027,12		38,24	3.988,88			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	32033/11302.2024	62202	17.310,70		1.501,33	15.809,37			
COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	320/11321.2024	62401	8.945,06		83,44	8.861,62			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	399/70 /		122.697,95	0,02	6.893,99	115.803,98			
PREST TIERS REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT	320/12406.2024	61321	0,00	5.000,00		5.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	399/71 /		2.400,00	5.000,00	0,00	7.400,00			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		1.901.421,35	5.000,02	6.893,99	1.899.527,38			

REMUNERATION SERV TRAV	421/11101.2024	62001	1.065.442,92		1.964,84	1.063.478,08			
REMUNERATION ETUDIANTS TRAVAUX	421/1110101.2024	62001	1.808,35		1.808,35	0,00			
REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	421/11102.2024	62002	1.029.151,11	15.349,12		1.044.500,23			
PECULES DE VACANCES SERV TRAV	421/11201.2024	62101	73.872,59		13.264,07	60.608,52			
PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	421/11202.2024	62102	66.733,37	14.888,87		81.622,24			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	421/11301.2024	62201	191.822,44	10.583,45		202.405,89			
COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS TRAVAUX	421/1130101.2024	62201	98,19		98,19	0,00			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2024	62202	296.943,57	2.103,14		299.046,71			
COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	421/11321.2024	62401	277.537,55		25.750,87	251.786,68			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		3.003.410,09	42.924,58	42.886,32	3.003.448,35			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	421/12101.2024	61101	1.500,00	40,00		1.540,00			
FRAIS DE FORMATIONS	421/12317.2024	61319	11.000,00	1.000,00		12.000,00			
FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	421/12402.2024	60712	20.000,00	5.000,00		25.000,00			
NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	421/1240105.2024	61322	5.000,00	15.000,00		20.000,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENT TRAV CONTRATS ENTRETIENS	421/1250106.2024	61331	6.500,00	500,00		7.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS	421/12512.2024	61332	21.000,00		2.500,00	18.500,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS	421/12513.2024	61333	28.100,00		13.000,00	15.100,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	421/12515.2024	61335	4.900,00		1.200,00	3.700,00			
EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	421/1250115.2024	61335	1.000,00		300,00	700,00			
FOURNITURE D'HUILES ET DE CARBURANTS	421/12703.2024	60715	83.000,00	15.000,00		98.000,00			
ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	423/12448.2024	61329	2.500,00		1.000,00	1.500,00			
PRESTA TIERS BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12406.2024	61321	10.000,00		10.000,00	0,00			
ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12512.2024	61332	16.000,00		8.000,00	8.000,00			
CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	426/14002.2024	60717	160.000,00		35.000,00	125.000,00			
FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	426/14048.2024	61359	15.000,00	15.000,00		30.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		894.741,00	51.540,00	71.000,00	875.281,00			
COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	421/33201.2024	63212	715,00	73,09		788,09			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	499/72 /		14.380,00	73,09	0,00	14.453,09			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	421/21101.2024	65104	316.128,59		45.180,69	270.947,90			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
COMMUNE (VOIRIE)									
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	421/91101.2024	64103	863.460,65		45.555,38	817.905,27			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	426/21101.2024	65104	5.106,76		1.750,00	3.356,76			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	441/21101.2024	65104	5.077,60		1.050,00	4.027,60			
GRP ECO: D.O. DETTE	499/7X /		1.266.571,83	0,00	93.536,07	1.173.035,76			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.179.102,92	94.537,67	207.422,39	5.066.218,20			

TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	721/11102.2024	62002	83.876,08	13.575,32		97.451,40			
PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	721/11202.2024	62102	6.179,60	32,06		6.211,66			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	72133/11302.2024	62202	24.206,62	3.913,42		28.120,04			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	722/11101.2024	62001	310.525,50	76.647,05		387.172,55			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	722/11102.2024	62002	682.845,85		30.208,80	652.637,05			
TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11119.2024	62019	400.134,70	5.173,79		405.308,49			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	722/11201.2024	62101	19.962,88	5.106,24		25.069,12			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	722/11202.2024	62102	51.916,83		409,06	51.507,77			
PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	722/11212.2024	62112	25.015,51	1.593,80		26.609,31			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	722/11301.2024	62201	78.679,55	16.252,58		94.932,13			
COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	72233/11302.2024	62202	197.040,39		9.732,76	187.307,63			
COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11319.2024	62219	115.478,95	1.021,22		116.500,17			
COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	722/11321.2024	62401	26.486,54	12.649,03		39.135,57			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		2.022.349,00	135.964,51	40.350,62	2.117.962,89			
ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	721/12402.2024	60712	26.307,00	607,00		26.914,00			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	722/12101.2024	61101	1.000,00	500,00		1.500,00			
ACHAT DE CHEQUES ALE	722/12248.2024	61209	1.000,00		500,00	500,00			
FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	722/12302.2024	60711	7.400,00	136,68		7.536,68			
FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	722/1230102.2024	60711	1.000,00	250,00		1.250,00			
FOURNITURES ADMINISTRATIVE POUR LES DIRECTIONS ET SECRETAIRES	722/1230402.2024	60711	0,00	2.000,00		2.000,00			
FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	722/12316.2024	61315	3.000,00		500,00	2.500,00			
FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	722/1230116.2024	61315	2.750,00		500,00	2.250,00			
FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	722/12317.2024	61319	1.000,00		200,00	800,00			
FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	722/1230117.2024	61319	1.500,00		500,00	1.000,00			
FRAIS DOCU. ABONNEMENT	722/12319.2024	61316	700,00	150,00		850,00			
ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P4 à P6	722/12402.2024	60712	26.700,00	1.562,27		28.262,27			
ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	722/1240202.2024	60712	1.000,00		500,00	500,00			
FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	722/12406.2024	61321	129.600,00	6.400,00		136.000,00			
CONTROLE AFSCA	722/1240106.2024	61321	1.100,00	142,30		1.242,30			
PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	722/1240206.2024	61321	650,00		650,00	0,00			
PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA	722/1240506.2024	61321	880,00		380,00	500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
OXYGENE)									
FRAIS DE TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES	722/1240706.2024	61321	21.400,00	220,00		21.620,00			
FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	722/12423.2024	61327	102.000,00	28.000,00		130.000,00			
ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	722/1240148.2024	61329	5.198,90	271,63		5.470,53			
ECHANGE PENNOIS	722/1240448.2024	61329	1.000,00		500,00	500,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES CONTRATS	722/1250206.2024	61331	20.800,00	2.000,00		22.800,00			
ENTRETIENS									
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	722/12512.2024	61332	95.000,00		33.000,00	62.000,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS	722/12513.2024	61333	120.000,00		60.000,00	60.000,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	722/12515.2024	61335	17.800,00	9.500,00		27.300,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		824.299,33	51.739,88	97.230,00	778.809,21			
CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	722/21101.2024	65104	126.340,49		42.312,27	84.028,22			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	722/91101.2024	64103	225.709,61		14.073,49	211.636,12			
GRP ECO: D.O. DETTE	729/7X /		363.492,64	0,00	56.385,76	307.106,88			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		3.314.591,50	187.704,39	193.966,38	3.308.329,51			

TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11101.2024	62001	69.863,94		5.045,05	64.818,89			
TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	767/1110101.2024	62001	924,21		76,38	847,83			
TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11102.2024	62002	77.053,69	44.293,50		121.347,19			
PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	767/11201.2024	62101	5.627,31		3.124,37	2.502,94			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	767/11202.2024	62102	10.024,81	6.139,57		16.164,38			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	767/11301.2024	62201	14.522,32		2.393,05	12.129,27			
COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	767/1130101.2024	62201	50,22		4,23	45,99			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	76733/11302.2024	62202	22.237,65	12.779,93		35.017,58			
COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES	767/11321.2024	62401	13.733,52	2.218,35		15.951,87			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	767/70 /		214.037,67	65.431,35	10.643,08	268.825,94			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	767/12402.2024	60712	7.000,00	2.232,00		9.232,00			
PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	767/12506.2024	61331	8.500,00		5.000,00	3.500,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENT BILIO CONTRATS ENTRETIEN	767/1250106.2024	61331	5.000,00		2.500,00	2.500,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS	767/12512.2024	61332	12.000,00		3.000,00	9.000,00			
GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	767/12513.2024	61333	23.000,00		10.000,00	13.000,00			
EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	767/12515.2024	61335	1.000,00	550,00		1.550,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		94.150,00	2.782,00	20.500,00	76.432,00			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		333.534,81	68.213,35	31.143,08	370.605,08			

TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	761/11101.2024	62001	164.794,54		78.848,23	85.946,31			
TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	761/1110101.2024	62001	6.344,80	64,40		6.409,20			
TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	761/1110201.2024	62001	70.565,00		9.964,90	60.600,10			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	761/11102.2024	62002	68.770,01	39.570,33		108.340,34			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	761/11201.2024	62101	17.526,73		11.836,89	5.689,84			
PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	761/11202.2024	62102	4.977,76	4.360,28		9.338,04			
COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	761/11301.2024	62201	30.352,47		12.624,56	17.727,91			
COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	761/1130101.2024	62201	344,52	3,52		348,04			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	761/1130201.2024	62201	1.919,37		1.919,37	0,00			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	76133/11302.2024	62202	19.777,76	10.733,12		30.510,88			
COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	761/11321.2024	62401	41.390,00		24.611,23	16.778,77			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	762/11101.2024	62001	68.373,19	37.921,08		106.294,27			
TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	762/11102.2024	62002	211.229,33		13.517,04	197.712,29			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11201.2024	62101	4.966,79	3.886,67		8.853,46			
PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	762/11202.2024	62102	17.721,78	4.127,83		21.849,61			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11301.2024	62201	10.286,48	8.331,10		18.617,58			
COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	76233/11302.2024	62202	59.236,52		3.229,77	56.006,75			
COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	762/11321.2024	62401	22.861,76	6.278,20		29.139,96			
TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	764/11102.2024	62002	132.579,62		14.793,89	117.785,73			
JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	764/11122.2024	62022	4.200,00		2.700,00	1.500,00			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	764/11202.2024	62102	9.544,48	848,63		10.393,11			
COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	76433/11302.2024	62202	38.193,20		6.981,62	31.211,58			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	766/11101.2024	62001	231.166,08		93.405,50	137.760,58			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	766/11102.2024	62002	212.992,36	35.959,19		248.951,55			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	766/11201.2024	62101	14.879,84		3.270,41	11.609,43			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	766/11202.2024	62102	22.603,06		1.587,94	21.015,12			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	766/11301.2024	62201	33.965,15		12.260,13	21.705,02			
COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	76633/11302.2024	62202	61.469,61	9.675,72		71.145,33			
COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	766/11321.2024	62401	75.375,97		31.917,87	43.458,10			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	789/70 /		1.658.408,18	161.760,07	323.469,35	1.496.698,90			
FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	761/12317.2024	61319	1.000,00		500,00	500,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	761/12402.2024	60712	12.000,00	2.058,00		14.058,00			
FOURNITURES TECHNIQUES TCHABOT	761/1240302.2024	60712	0,00	5.000,00		5.000,00			
FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	761/1240106.2024	61321	15.000,00	500,00		15.500,00			
FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	762/12101.2024	61101	3.500,00		1.000,00	2.500,00			
FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	762/12316.2024	61315	1.500,00	400,00		1.900,00			
FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	762/12317.2024	61319	1.500,00		290,00	1.210,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	762/1240202.2024	60712	20.000,00	584,00		20.584,00			
FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	762/1240802.2024	60712	300,00		300,00	0,00			
PRESTATIONS DE TIERS REGISSEUR	762/1240106.2024	61321	0,00	3.000,00		3.000,00			
FETES ET CEREMONIES (F)	763/12316.2024	61315	16.000,00	4.800,00		20.800,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAISSE BUVETTE	764/12313.2024	61313	800,00	71,20		871,20			
FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	764/12319.2024	61316	350,00	200,00		550,00			
PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	764/12406.2024	61321	500,00		400,00	100,00			
PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	764/1240106.2024	61321	6.500,00		3.000,00	3.500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
AUTRES FRAIS TECHNIQUES	764/1240548.2024	61329	1.000,00		900,00	100,00			
PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	764/12506.2024	61331	20.000,00		5.000,00	15.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12512.2024	61332	26.800,00		6.000,00	20.800,00			
GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12513.2024	61333	30.000,00		13.000,00	17.000,00			
EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12515.2024	61335	2.900,00	100,00		3.000,00			
ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	766/12402.2024	60712	45.000,00	7.456,00		52.456,00			
PRESTA DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	766/12506.2024	61331	3.000,00		3.000,00	0,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		375.420,46	24.169,20	33.390,00	366.199,66			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	761/30101.2024	67111	0,00	75,00		75,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	761/30102.2024	67111	0,00	1.447,00		1.447,00			
COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	762/33201.2024	63212	100,00	40,00		140,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	789/72 /		175.823,00	1.562,00	0,00	177.385,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	764/21101.2024	65104	82.388,72		13.076,97	69.311,75			
GRP ECO: D.O. DETTE	789/7X /		274.744,37	0,00	13.076,97	261.667,40			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		2.484.396,01	187.491,27	369.936,32	2.301.950,96			

PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES CONTRATS ENTRETIENS	790/1250106.2024	61331	7.500,00		2.500,00	5.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	799/71 /		18.265,99	0,00	2.500,00	15.765,99			
FE DE SENEFFE	790/4350601.2024	63617	56.107,31	8.623,76		64.731,07			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	799/72 /		139.508,22	8.623,76	0,00	148.131,98			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	790/21101.2024	65104	21.375,46		7.850,00	13.525,46			
GRP ECO: D.O. DETTE	799/7X /		50.839,65	0,00	7.850,00	42.989,65			
GRP FCT: CULTES	799/ /		208.613,86	8.623,76	10.350,00	206.887,62			

FRAIS GESTION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 MIS EN LOCATION CPAS	831/12548.2024	61339	0,00	800,00		800,00			
REDEVANCE SABAM / UNISONO POL DES AINES (THE DANSANT)	834/12410.2024	61609	1.000,00		177,44	822,56			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	839/71 /		10.000,00	800,00	177,44	10.622,56			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.758.249,55	800,00	177,44	2.758.872,11			

TRAITEMENTS PERS CRECHE	84421/11101.2024	62001	254.462,43		54.538,27	199.924,16			
TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	84421/11102.2024	62002	337.704,88	49.046,32		386.751,20			
PECULES VACANCES PERS CRECHE	84421/11201.2024	62101	18.187,34		2.591,08	15.596,26			
PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	84421/11202.2024	62102	30.521,00	3.728,71		34.249,71			
COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	84421/11301.2024	62201	57.114,37		12.632,16	44.482,21			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
COT PATRONALES ORPSS PERS_SUBV_CRECHE	8442133/11302.2024	62202	97.461,59	13.902,62		111.364,21			
COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	84421/11321.2024	62401	38.286,87		6.986,59	31.300,28			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84421/70 /		833.738,48	66.677,65	76.748,10	823.668,03			
FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	84421/12101.2024	61101	400,00	170,00		570,00			
FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	84421/1210101.2024	61101	520,00		240,00	280,00			
FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	84421/12203.2024	61203	2.800,00		70,00	2.730,00			
FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	84421/12302.2024	60711	550,00		60,00	490,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	84421/12316.2024	61315	750,00		190,00	560,00			
FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	84421/12317.2024	61319	400,00		270,00	130,00			
FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	84421/12319.2024	61316	150,00		100,00	50,00			
NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	84421/1240105.2024	61322	3.000,00	250,00		3.250,00			
PRESTATIONS DE TIERS	84421/12406.2024	61321	1.150,00		130,00	1.020,00			
FRAIS DE REPAS CRECHE	84421/12423.2024	61327	40.000,00	400,00		40.400,00			
ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	84421/12448.2024	61329	7.000,00		1.000,00	6.000,00			
ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	84421/12502.2024	60713	9.500,00	10.000,00		19.500,00			
PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE CONTRATS ENTRETIENS	84421/1250106.2024	61331	14.000,00	1.000,00		15.000,00			
ELECTR BAT CRECHE	84421/12512.2024	61332	5.000,00		1.500,00	3.500,00			
GAZ BAT CRECHE	84421/12513.2024	61333	6.100,00		3.000,00	3.100,00			
EAU BAT CRECHE	84421/12515.2024	61335	1.900,00	800,00		2.700,00			
LOCATION MODULES	84421/1260201.2024	61000	50.000,00		50.000,00	0,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84421/71 /		155.120,00	12.620,00	56.560,00	111.180,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	84421/21101.2024	65104	7.141,78		3.062,50	4.079,28			
GRP ECO: D.O. DETTE	84421/7X /		32.255,44	0,00	3.062,50	29.192,94			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		1.173.738,92	79.297,65	136.370,60	1.116.665,97			

TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	84422/11101.2024	62001	35.607,80		14.711,84	20.895,96			
TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	84422/11102.2024	62002	985,56	25.166,73		26.152,29			
PECULES VACANCES PERS SERV. AES	84422/11201.2024	62101	1.150,00		1.150,00	0,00			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	84422/11301.2024	62201	5.474,93		2.286,90	3.188,03			
AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	8442233/11302.2024	62202	13,50	7.498,85		7.512,35			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	84422/11321.2024	62401	12.201,91		5.104,12	7.097,79			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84422/70 /		58.077,23	32.665,58	23.252,86	67.489,95			
ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12512.2024	61332	5.100,00		1.200,00	3.900,00			
GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12513.2024	61333	2.000,00		500,00	1.500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84422/71 /		18.265,00	0,00	1.700,00	16.565,00			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		519.151,72	32.665,58	24.952,86	526.864,44			

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11101.2024	62001	38.736,02	2.683,78		41.419,80			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	84010/11301.2024	62201	5.811,91	3.062,32		8.874,23			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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 PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84010/11321.2024 849/70 /	62401	12.922,80 60.278,24	5.746,10	5.405,67 5.405,67	7.517,13 60.618,67			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		170.116,72	5.746,10	5.405,67	170.457,15			

ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE GAZ ONE GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	871/12512.2024 871/12513.2024 872/71 /	61332 61333	1.500,00 6.100,00 8.600,00		100,00 2.500,00 2.600,00	1.400,00 3.600,00 6.000,00			
GRP FCT: 870 - 872 SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		13.960,00	0,00	2.600,00	11.360,00			

FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	875/12402.2024 876/1240106.2024 876/12448.2024 876/71 /	60712 61321 61329	25.000,00 625,00 160.000,00 189.625,00	7.000,00 500,00 25.000,00 32.500,00		32.000,00 1.125,00 185.000,00 222.125,00			
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		811.280,00	32.500,00	0,00	843.780,00			

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE TRAITEMENTS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES COT. PATR.ONSS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES TRAITEMENTS PERS SERV ENV. TRAITEMENT ETUDIANT ENVIRONNEMENT TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE PECULES VACANCES PERS SERV ENV COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV COTISATION PATRONALS ONSS ETUDIANT ENVIRONNEMENT COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV GRP ECO: D.O. PERSONNEL	878/11101.2024 878/1110101.2024 878/11102.2024 878/11301.2024 878/1130101.2024 87833/11302.2024 878/11321.2024 879/11101.2024 879/1110101.2024 879/11102.2024 879/11122.2024 879/11201.2024 879/11301.2024 879/1130101.2024 87933/11302.2024 879/11321.2024 879/70 /	62001 62001 62002 62201 62201 62202 62401 62001 62001 62002 62022 62101 62201 62201 62202 62401	89.900,69 19.152,00 74.849,70 13.573,09 1.039,92 21.601,59 30.129,71 237.332,32 1.808,35 158.981,58 4.200,00 12.784,57 49.957,58 98,19 45.743,47 44.084,02 825.896,73		838,28 3.341,56 12.312,67 125,73 183,24 3.555,88 273,70 13.248,94 147,89 3.931,05 2.700,00 134,00 312,60 8,03 1.079,38 9.928,36 51.518,79	89.062,41 15.810,44 62.537,03 13.447,36 856,68 18.045,71 29.856,01 224.083,38 1.956,24 155.050,53 1.500,00 12.918,57 50.270,18 106,22 44.664,09 34.155,66 774.980,46			
ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV FRAIS DE BUREAU SERV ENV PRESTA TIERS CERTIFICATION PEB FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	878/12402.2024 879/12101.2024 879/12302.2024 879/1230106.2024 879/12316.2024	60712 61101 60711 61311 61315	2.000,00 300,00 1.700,00 38.000,00 750,00	350,00 1.200,00 300,00		2.350,00 1.500,00 2.000,00 0,00 500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
FORMATION DU PERSONNEL	879/12317.2024	61319	1.000,00	200,00		1.200,00			
FRAIS DE DOCUMENTATION	879/12319.2024	61316	500,00	150,00		650,00			
FOURNITURES TECHNIQUES	879/12402.2024	60712	15.000,00		5.000,00	10.000,00			
POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	879/1240106.2024	61321	31.000,00		5.000,00	26.000,00			
PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	879/1240206.2024	61321	15.000,00		7.500,00	7.500,00			
FRAIS EASYCONSO	879/12410.2024	61609	10.000,00		10.000,00	0,00			
LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	879/12412.2024	61321	1.000,00		1.000,00	0,00			
ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	879/12448.2024	61329	5.000,00		5.000,00	0,00			
ACHAT GOBELETS	879/1240148.2024	61329	5.000,00		2.000,00	3.000,00			
LOCATION MATERIEL QUALITE AIR ZONING	879/12601.2024	61000	15.000,00		15.000,00	0,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	879/71 /		197.000,00	2.200,00	88.750,00	110.450,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	87905/30101.2024	67111	0,00	6.622,00		6.622,00			
SUBS ENVIRONNEMENT	879/33202.2024	63212	16.420,00		10.500,00	5.920,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	879/72 /		22.008,00	6.622,00	10.500,00	18.130,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		1.056.994,01	9.424,52	150.768,79	915.649,74			

TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	930/11101.2024	62001	247.948,56		39.087,69	208.860,87			
TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	930/11102.2024	62002	30.999,28	40.880,89		71.880,17			
PECULES VACANCES PERS SERV URB	930/11201.2024	62101	16.211,33	432,26		16.643,59			
PECULES VACANCES PERS SERV URB	930/11202.2024	62102	7.484,74	515,47		8.000,21			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	930/11301.2024	62201	51.073,84		7.438,91	43.634,93			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	93033/11302.2024	62202	8.946,39	11.797,22		20.743,61			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	930/11321.2024	62401	48.399,67		9.353,32	39.046,35			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	939/70 /		411.063,81	53.625,84	55.879,92	408.809,73			
ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA	930/12302.2024	60711	350,00	160,00		510,00			
FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS	93001/12548.2024	61339	8.000,00		4.500,00	3.500,00			
FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION AIS	93002/12548.2024	61339	12.800,00		7.800,00	5.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	939/71 /		33.300,00	160,00	12.300,00	21.160,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		496.630,92	53.785,84	68.179,92	482.236,84			
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			29.391.217,41	1.160.415,66	1.733.652,97	28.817.980,10			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	4.000,00	2.314.660,48	142.650,00	0,00	2.461.310,48
029	Dotation générale aux communes		3.768.204,73			3.768.204,73
049	Impôts et taxes	0,00	18.632.783,56		50.000,00	18.682.783,56
059	Assurances	0,00	90.750,00		0,00	90.750,00
123	10 - 121 Administration générale	25.750,45	52.532,00	15.000,00	173.637,09	266.919,54
129	Patrimoine privé	26.985,04	0,00		0,00	26.985,04
139	Services généraux	44.492,45	7.284,00		0,00	51.776,45
149	14 Calamités		0,00		120.000,00	120.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	23.216,74	10.000,00			33.216,74
499	Communications - Voies navigables	10.000,00	2.500,00		40.000,00	52.500,00
599	Commerce - Industrie	399.005,57		223.675,52		622.681,09
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	149.660,30	799.427,89		10.000,00	959.088,19
767	767 Bibliothèques publiques	2.500,00	38.129,35			40.629,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	119.227,00	8.730,00	911,00	0,00	128.868,00
839	Assistance sociale	10.534,00	22.000,00			32.534,00
	crèches	145.131,32	180.000,00			325.131,32
8442						
1						
	Accueil extra scolaire	7.300,00	30.681,00			37.981,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale	0,00	78.650,40			78.650,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		18.428,59	18.428,59
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	3.150,00	17.125,00		26.000,00	46.275,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	70.844,00	46.500,00			117.344,00
999	Totaux exercice propre	1.041.796,87	26.099.958,41	382.236,52	438.065,68	27.962.057,48
	Résultat positif exercice propre					759.112,76
999	Exercices antérieurs					8.631.496,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					36.593.554,00
	Résultat positif avant prélèvement					8.775.573,90
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					36.593.554,00
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					7.775.573,90

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		50.450,00	246.295,46	779.914,74		1.076.660,20
049	Impôts et taxes			25.025,00		0,00	25.025,00
059	Assurances	243.207,80	84.079,64	0,00		0,00	327.287,44
123	10 - 121 Administration générale	2.136.154,95	666.935,13	48.754,98	1.111,15	50.000,00	2.902.956,21
129	Patrimoine privé	219.790,02	304.550,00	21.150,00	195.633,56	0,00	741.123,58
139	Services généraux	866.359,21	274.873,00	1.300,00	30.933,01	0,00	1.173.465,22
149	14 Calamités		120.000,00			0,00	120.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			0,00			0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			200,00			200,00
369	35 - 36 Pompiers			589.428,42			589.428,42
389	38 Autres mesures de protection		5.600,00				5.600,00
399	Justice - Police	115.803,98	7.400,00	1.776.323,40	0,00		1.899.527,38
499	Communications - Voies navigables	3.003.448,35	875.281,00	14.453,09	1.173.035,76	0,00	5.066.218,20
599	Commerce - Industrie	0,00	60.730,00	4.900,00			65.630,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	2.117.962,89	778.809,21	104.450,53	307.106,88		3.308.329,51
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	268.825,94	76.432,00	15.000,00	10.347,14		370.605,08
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.496.698,90	366.199,66	177.385,00	261.667,40	0,00	2.301.950,96
799	Cultes		15.765,99	148.131,98	42.989,65		206.887,62
839	Assistance sociale		10.622,56	2.748.249,55			2.758.872,11
	crèches	823.668,03	111.180,00	152.625,00	29.192,94		1.116.665,97
8442 1	Accueil extra scolaire	67.489,95	16.565,00	442.809,49			526.864,44
8442 2							
849	Aide sociale et familiale	60.618,67	104.838,48	5.000,00	0,00		170.457,15
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.000,00	5.360,00		0,00	11.360,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		222.125,00	621.655,00	0,00		843.780,00
877	877 Eaux usées		6.200,00		189.463,65		195.663,65
879	Santé publique et hygiène publique	774.980,46	110.450,00	18.130,00	12.089,28	0,00	915.649,74
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	408.809,73	21.160,00	17.591,60	34.675,51	0,00	482.236,84
999	Totaux exercice propre	12.603.818,88	4.296.246,67	7.184.718,50	3.068.160,67	50.000,00	27.202.944,72
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						615.035,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.817.980,10
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085		Commune : AC SENEFFE				Exercice comptable : 2024	
------------	--	----------------------	--	--	--	---------------------------	--

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
999	Total général						28.817.980,10
	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	23.433.769,04	23.433.769,04	0,00			
Augmentation de crédit (+)	1.102.949,05	939.753,56	163.195,49			
Diminution de crédit (+)	-1.682.484,78	-1.519.289,29	-163.195,49			
Nouveau résultat	22.854.233,31	22.854.233,31	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,
FRANCQ Dominique

Le Bourgmestre.
POLL Bénédicte

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	060/99551.2024 <i>20190093</i>	78605	0,00	3.000,00		3.000,00			
FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE <i>FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE</i>	060/99551.2024 <i>20220129</i>	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
TAX ON PYLONS <i>TAX ON PYLONS</i>	060/99551.2024 <i>20220154</i>	78605	0,00	20.000,00		20.000,00			
INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS <i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>	060/99551.2024 <i>20230033</i>	78605	10.000,00		6.289,29	3.710,71			
ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL <i>ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL</i>	060/99551.2024 <i>20230036</i>	78605	0,00	0,01		0,01			
ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT <i>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT</i>	060/99551.2024 <i>20230088</i>	78605	0,00	151,73		151,73			
HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE</i>	060/99551.2024 <i>20230090</i>	78605	28.820,00	25.000,00		53.820,00			
ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>	060/99551.2024 <i>20230120</i>	78605	0,00	0,01		0,01			
SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	060/99551.2024 <i>20230134</i>	78605	0,00	4.556,32		4.556,32			
POLLEC2021 - ETUDE BESOINS <i>POLLEC2021 - ETUDE BESOINS</i>	060/99551.2024 <i>20240026</i>	78605	30.000,00		30.000,00	0,00			
ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL <i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i>	060/99551.2024 <i>20240027</i>	78605	10.000,00	2.000,00		12.000,00			
POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i>	060/99551.2024 <i>20240028</i>	78605	35.000,00		35.000,00	0,00			
SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE</i>	060/99551.2024 <i>20240031</i>	78605	30.000,00		30.000,00	0,00			
ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX</i>	060/99551.2024 <i>20240032</i>	78605	67.300,00		67.300,00	0,00			
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	060/99551.2024 <i>20240034</i>	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE <i>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE</i>	060/99551.2024 <i>20240053</i>	78605	60.000,00		60.000,00	0,00			
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	060/99551.2024 <i>20240066</i>	78605	10.000,00		6.000,00	4.000,00			
MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	060/99551.2024 <i>20240071</i>	78605	30.080,00	9.600,00		39.680,00			
ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>	060/99551.2024 <i>20240072</i>	78605	12.600,00	7.600,00		20.200,00			
ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	060/99551.2024 <i>20240073</i>	78605	2.100,00		1.000,00	1.100,00			
VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	060/99551.2024 <i>20240077</i>	78605	8.000,00	1.600,00		9.600,00			
SEN ARQ REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL <i>SEN ARQ REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL</i>	060/99551.2024 <i>20240081</i>	78605	15.000,00		15.000,00	0,00			
ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE	060/99551.2024	78605	40.000,00		40.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE	20240095								
VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	060/99551.2024	78605	15.000,00	3.150,00		18.150,00			
VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	20240102								
MIGRATION MICROSOFT	060/99551.2024	78605	35.000,00		35.000,00	0,00			
MIGRATION MICROSOFT	20240106								
CYBERSECURITY	060/99551.2024	78605	73.050,00		50.000,00	23.050,00			
CYBERSECURITY	20240107								
FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	060/99551.2024	78605	25.000,00		20.000,00	5.000,00			
FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	20240109								
FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	060/99551.2024	78605	4.500,00		4.500,00	0,00			
FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	20240110								
TRAV AMENAGEMENT CRECHE AU BALLODROME	060/99551.2024	78605	15.000,00		15.000,00	0,00			
TRAV AMENAGEMENT CRECHE AU BALLODROME	20240115								
REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	060/99551.2024	78605	18.500,00	4.500,00		23.000,00			
REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	20240122								
ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	060/99551.2024	78605	6.500,00		6.500,00	0,00			
ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	20240125								
TRAVAUX PONT PLANTI	060/99551.2024	78605	50.000,00	20.000,00		70.000,00			
TRAVAUX PONT PLANTI	20240127								
ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	060/99551.2024	78605	10.000,00		10.000,00	0,00			
ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	20240128								
FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	060/99551.2024	78605	20.000,00		20.000,00	0,00			
FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	20240131								
ACHAT CHAISES D'EVACUATION	060/99551.2024	78605	2.500,00	2.500,00		5.000,00			
ACHAT CHAISES D'EVACUATION	20240132								
ACQUISITION LAME DE DENEIGEMENT POUR TRACTEUR	060/99551.2024	78605	8.000,00		8.000,00	0,00			
ACQUISITION LAME DE DENEIGEMENT POUR TRACTEUR	20240140								
SEN DRAINAGE TERRAIN FOOT	060/99551.2024	78605	20.000,00		20.000,00	0,00			
SEN DRAINAGE TERRAIN FOOT	20240141								
ACHAT MODULE	060/99551.2024	78605	10.000,00		10.000,00	0,00			
ACHAT MODULE	20240142								
SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE	060/99551.2024	78605	0,00	67.200,00		67.200,00			
SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE	20240144								
ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR	060/99551.2024	78605	0,00	25.000,00		25.000,00			
ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR	20240145								
PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	06001/99551.2024	78605	484.252,33	231.895,49		716.147,82			
PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	20240094								
HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)	06002/99551.2024	78605	0,00	45.000,00		45.000,00			
HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)	20230065								
POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	06002/99551.2024	78605	0,00	35.000,00		35.000,00			
POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	20240028								
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		5.001.410,33	517.753,56	539.589,29	4.979.574,60			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		5.001.410,33	517.753,56	539.589,29	4.979.574,60			

SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	124/96151.2024 20240006	17101	250.000,00		250.000,00	0,00			
SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES</i>	124/96151.2024 20240010	17101	200.000,00		200.000,00	0,00			
ARQ TRAV ADAPTATION ECOLE <i>ARQ TRAV ADAPTATION ECOLE</i>	124/96151.2024 20240089	17101	100.000,00		100.000,00	0,00			
GRP ECO: R.E. DETTE	129/82 /		1.553.392,90	0,00	550.000,00	1.003.392,90			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		2.162.952,49	0,00	550.000,00	1.612.952,49			

CYBERSECURITY <i>CYBERSECURITY</i>	135/68551.2024 20240107	15611	0,00	25.000,00		25.000,00			
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	139/80 /		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			

SUBSIDE MOBILITE ACTIVE ENTRETIEN DES VOIRIES_REFACTURATION IDEA <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	42088/66552.2024 421/56052.2024 20240012	15411 15111	0,00 0,00	231.895,49 86.000,00		231.895,49 86.000,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	421/68551.2024 20240024	15611	18.000,00		18.000,00	0,00			
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	499/80 /		116.822,50	317.895,49	18.000,00	416.717,99			
ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	421/96151.2024 20240012	17101	836.000,00		86.000,00	750.000,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	421/96151.2024 20240024	17101	67.000,00		67.000,00	0,00			
ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX</i>	421/96151.2024 20240032	17101	0,00	92.300,00		92.300,00			
PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS <i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS</i>	421/96151.2024 20240094	17101	735.368,08		31.895,49	703.472,59			
REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>	426/96151.2024 20240008	17101	160.000,00		40.000,00	120.000,00			
GRP ECO: R.E. DETTE	499/82 /		3.373.368,08	92.300,00	224.895,49	3.240.772,59			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.490.190,58	410.195,49	242.895,49	3.657.490,58			

SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	722/96151.2024	17101	350.000,00		350.000,00	0,00			
---------------------------------	----------------	-------	------------	--	------------	------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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 HON CREATION NOUVELLE ECOLE GRP ECO: R.E. DETTE	20240023 729/82 /		2.849.637,93	0,00	350.000,00	2.499.637,93			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		3.078.211,70	0,00	350.000,00	2.728.211,70			
FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS GRP ECO: R.E. DETTE	764/96151.2024 20240092 789/82 /	17101	1.250.000,00 1.550.225,30	150.000,00 150.000,00	 0,00	1.400.000,00 1.700.225,30			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.900.000,00	150.000,00	0,00	2.050.000,00			
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			23.433.769,04	1.102.949,05	1.682.484,78	22.854.233,31			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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 SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	930/73360.2019	24041	0,00	3.000,00		3.000,00			
HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	20190093								
TAX ON PYLONS	10020/74253.2022	23131	0,00	20.000,00		20.000,00			
TAX ON PYLONS	20220154								
FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	722/73360.2022	24041	0,00	10.000,00		10.000,00			
FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	20220129								
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	124/72360.2023	24021	0,00	80.000,00		80.000,00			
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	20230075								
HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	124/73360.2023	24041	28.820,00	25.000,00		53.820,00			
HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	20230090								
SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	421/73360.2023	24041	0,00	4.556,32		4.556,32			
SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	20230134								
ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	421/74998.2023	23491	0,00	0,01		0,01			
ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	20230036								
INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	523/72560.2023	24011	10.000,00		6.289,29	3.710,71			
INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	20230033								
ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	722/74198.2023	23091	0,00	0,01		0,01			
ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	20230120								
ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	764/74451.2023	23301	0,00	151,73		151,73			
ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	20230088								
HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)	930/73360.2023	24041	0,00	15.000,00		15.000,00			
HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)	20230065								
GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/96 /		6.671.040,75	157.708,07	6.289,29	6.822.459,53			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		6.671.040,75	157.708,07	6.289,29	6.822.459,53			

HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)	060/95551.2024	68605	0,00	30.000,00		30.000,00			
HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)	20230065								
PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	06001/95551.2024	68605	0,00	231.895,49		231.895,49			
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	069/98 /		8.229,91	261.895,49	0,00	270.125,40			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		8.229,91	261.895,49	0,00	270.125,40			

ARQ TRAV ADAPTATION ECOLE	124/72260.2024	24021	100.000,00		100.000,00	0,00			
ARQ TRAV ADAPTATION ECOLE	20240089								
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	124/72360.2024	24021	80.000,00		80.000,00	0,00			
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	20230075								
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	124/72451.2024	22122	50.000,00		50.000,00	0,00			
SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	20240034								
SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	124/72460.2024	24021	250.000,00		250.000,00	0,00			
SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	20240006								

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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
EN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	124/72460.2024	24021	200.000,00		200.000,00	0,00			
SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	20240010								
ACHAT CHAISES D'EVACUATION	124/74198.2024	23091	2.500,00	2.500,00		5.000,00			
ACHAT CHAISES D'EVACUATION	20240132								
VIDEOSURVEILLANCE	124/74451.2024	23301	8.000,00	1.600,00		9.600,00			
VIDEOSURVEILLANCE	20240077								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		2.764.300,00	4.100,00	680.000,00	2.088.400,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		2.764.300,00	4.100,00	680.000,00	2.088.400,00			

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	135/74253.2024	23131	30.080,00	9.600,00		39.680,00			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	20240071								
ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	135/74253.2024	23131	12.600,00	7.600,00		20.200,00			
ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	20240072								
MIGRATION MICROSOFT	135/74253.2024	23131	35.000,00		35.000,00	0,00			
MIGRATION MICROSOFT	20240106								
CYBERSECURITY	135/74253.2024	23131	73.050,00		25.000,00	48.050,00			
CYBERSECURITY	20240107								
REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	135/74253.2024	23131	18.500,00	4.500,00		23.000,00			
REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	20240122								
ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	135/74451.2024	23301	2.100,00		1.000,00	1.100,00			
ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	20240073								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	139/91 /		188.530,00	21.700,00	61.000,00	149.230,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		188.530,00	21.700,00	61.000,00	149.230,00			

ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR	320/74398.2024	23291	0,00	25.000,00		25.000,00			
ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR	20240145								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	399/91 /		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			

ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE	421/72160.2024	24011	40.000,00		40.000,00	0,00			
ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE	20240095								
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	421/72460.2024	24021	85.000,00		85.000,00	0,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	20240024								
PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	421/73160.2024	24031	1.900.775,01	200.000,00		2.100.775,01			
PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	20240094								
TRAVAUX PONT PLANTI	421/73260.2024	24031	50.000,00	20.000,00		70.000,00			
TRAVAUX PONT PLANTI	20240127								
ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	421/74253.2024	23131	10.000,00		10.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

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 LOGICIELS SERV TRAV	20240128								
ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	421/74451.2024	23301	67.300,00	25.000,00		92.300,00			
ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	20240032								
ACQUISITION LAME DE DENEIGEMENT POUR TRACTEUR	421/74451.2024	23301	8.000,00		8.000,00	0,00			
ACQUISITION LAME DE DENEIGEMENT POUR TRACTEUR	20240140								
ACHAT MODULE	421/74451.2024	23301	10.000,00		10.000,00	0,00			
ACHAT MODULE	20240142								
VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	421/74998.2024	23491	15.000,00	3.150,00		18.150,00			
VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	20240102								
REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	426/73560.2024	24031	160.000,00		40.000,00	120.000,00			
REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	20240008								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		5.410.784,98	248.150,00	193.000,00	5.465.934,98			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.410.784,98	248.150,00	193.000,00	5.465.934,98			

FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	722/72160.2024	24011	4.500,00		4.500,00	0,00			
FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	20240110								
SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	722/73360.2024	24041	350.000,00		350.000,00	0,00			
SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	20240023								
ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	722/74451.2024	23301	0,00	2.000,00		2.000,00			
ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	20240061								
ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	722/74551.2024	23302	2.000,00		2.000,00	0,00			
ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	20240061								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	729/91 /		4.309.045,00	2.000,00	356.500,00	3.954.545,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		4.309.045,00	2.000,00	356.500,00	3.954.545,00			

ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	762/74998.2024	23491	6.500,00		6.500,00	0,00			
ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	20240125								
FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS	764/72260.2024	24021	1.250.000,00	150.000,00		1.400.000,00			
FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS	20240092								
SEN ARQ REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	764/72560.2024	24011	15.000,00		15.000,00	0,00			
SEN ARQ REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	20240081								
SEN DRAINAGE TERRAIN FOOT	764/72560.2024	24011	20.000,00		20.000,00	0,00			
SEN DRAINAGE TERRAIN FOOT	20240141								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		1.999.000,00	150.000,00	41.500,00	2.107.500,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.999.000,00	150.000,00	41.500,00	2.107.500,00			

SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE	790/51251.2024	25111	0,00	67.200,00		67.200,00			
SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE	20240144								
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	799/90 /		6.000,00	67.200,00	0,00	73.200,00			
SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE	790/72354.2024	22151	60.000,00		60.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240053 799/91 /		1.024.000,00	0,00	60.000,00	964.000,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		1.030.000,00	67.200,00	60.000,00	1.037.200,00			
SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE TRAV AMENAGEMENT CRECHE AU BALLODROME TRAV AMENAGEMENT CRECHE AU BALLODROME FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	84421/72360.2024 20240031 84421/72360.2024 20240109 84421/72360.2024 20240115 84421/73360.2024 20240131 84421/74198.2024 20240066 84421/91 /	24021 24021 24021 24041 23091	30.000,00 25.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 460.000,00	 0,00	30.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 6.000,00 91.000,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 369.000,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		460.000,00	0,00	91.000,00	369.000,00			
ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	84422/72460.2024 20240027 84422/91 /	24021	10.000,00 25.000,00	2.000,00 2.000,00	 0,00	12.000,00 27.000,00			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00			
POLLEC2021 - ETUDE BESOINS POLLEC2021 - ETUDE BESOINS GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	879/73360.2024 20240026 879/91 /	24041	30.000,00 233.000,00	 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 203.000,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		233.000,00	0,00	30.000,00	203.000,00			
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			23.433.769,04	939.753,56	1.519.289,29	22.854.233,31			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	91.816,00				91.816,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	609.559,59	0,00	1.003.392,90		1.612.952,49
139	Services généraux	25.000,00		0,00		25.000,00
499	Communications - Voies navigables	416.717,99		3.240.772,59		3.657.490,58
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	228.573,77		2.499.637,93		2.728.211,70
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	349.774,70		1.700.225,30		2.050.000,00
799	Cultes			850.000,00		850.000,00
	crèches	9.880,00		350.000,00		359.880,00
8442						
1						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.277,42		0,00		5.277,42
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	1.736.599,47	0,00	9.644.028,72	0,00	11.380.628,19
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					6.494.030,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.874.658,71
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					4.979.574,60
999	Total général					22.854.233,31
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2024
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	114.700,00		0,00	114.700,00
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		2.088.400,00			2.088.400,00
139	Services généraux		149.230,00			149.230,00
399	Justice - Police		25.000,00			25.000,00
499	Communications - Voies navigables		5.465.934,98			5.465.934,98
599	Commerce - Industrie		5.000,00			5.000,00
729	Enseignement primaire		3.954.545,00	0,00		3.954.545,00
767	767 Bibliothèques publiques		8.000,00	0,00		8.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		2.107.500,00			2.107.500,00
799	Cultes	73.200,00	964.000,00			1.037.200,00
	crèches		369.000,00			369.000,00
8442						
1	Accueil extra scolaire		27.000,00			27.000,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale		6.000,00	0,00		6.000,00
877	877 Eaux usées			151.138,40		151.138,40
879	Santé publique et hygiène publique		203.000,00			203.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.000,00			50.000,00
999	Totaux exercice propre	73.200,00	15.537.309,98	151.138,40	0,00	15.761.648,38
	Résultat négatif exercice propre					4.381.020,19
999	Exercices antérieurs					6.822.459,53
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					22.584.107,91
	Résultat négatif avant prélèvement					4.709.449,20
999	Prélèvements					270.125,40
999	Total général					22.854.233,31
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

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

A le

Le Commissaire d'arrondissement

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

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur