

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	36.293.288,33	29.434.932,12	6.858.356,21			
Augmentation de crédit (+)	915.764,07	790.241,45	125.522,62			
Diminution de crédit (+)	-108.157,37	-291.341,27	183.183,90			
Nouveau résultat	37.100.895,03	29.933.832,30	7.167.062,73			

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 : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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	124/10601.2024	77100	0,00	29,84		29,84			
Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	131/1610114.2024	71309	0,00	110,06		110,06			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	135/10601.2024	77100	0,00	8.637,56		8.637,56			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	421/10601.2024	77100	0,00	523,54		523,54			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	423/10601.2024	77100	0,00	695,75		695,75			
REMBOURSEMENT ASSOCIATION PARENTS TROP PERCU SUBSIDE 2024	84422/38048.2024	71309	0,00	3.855,01		3.855,01			
BONI DU SERVICE ORDINAIRE	000/95101.2025		7.775.573,90	704.237,56		8.479.811,46			
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		7.775.573,90	718.089,32	0,00	8.493.663,22			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		7.775.573,90	718.089,32	0,00	8.493.663,22			
INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	000/26404.2025	75788	17.600,00	15.000,00		32.600,00			
GRP ECO: R.O. DETTE	009/62 /		142.620,00	15.000,00	0,00	157.620,00			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		2.444.154,43	15.000,00	0,00	2.459.154,43			
FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	02510/46609.2025	73406	47.910,99		5.243,19	42.667,80			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	029/61 /		3.893.701,37	0,00	5.243,19	3.888.458,18			
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	029/ /		3.893.701,37	0,00	5.243,19	3.888.458,18			
TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	040/36303.2025	70130	644.060,00	26.365,00		670.425,00			
REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	040/36648.2025	70160	24.000,00		17.000,00	7.000,00			
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	040/37201.2025	70720	5.668.509,59		83.816,18	5.584.693,41			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		19.226.536,95	26.365,00	100.816,18	19.152.085,77			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		19.226.536,95	26.365,00	100.816,18	19.152.085,77			
INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	050/38001.2025	77100	1.000,00	23.100,00		24.100,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	059/61 /		81.000,00	23.100,00	0,00	104.100,00			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		81.000,00	23.100,00	0,00	104.100,00			
SUBVENTION DEVELOPPEMENT DURABLE	104/4650148.2025	73405	0,00	15.200,00		15.200,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		90.314,09	15.200,00	0,00	105.514,09			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		255.364,09	15.200,00	0,00	270.564,09			
LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER	12404/16301.2025	71320	8.250,00		2.000,00	6.250,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
LION ET RUE DU MAFFLE GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	129/60 /		23.984,00	0,00	2.000,00	21.984,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		23.984,00	0,00	2.000,00	21.984,00			

REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	14012/99801.2025 149/68 /	66622	165.000,00 165.000,00	15.000,00 15.000,00	 0,00	180.000,00 180.000,00			
GRP FCT: 14 CALAMITÉS	149/ /		165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00			

RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	425/16148.2025 499/60 /	71309	12.000,00 12.000,00	24.000,00 24.000,00	 0,00	36.000,00 36.000,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		14.500,00	24.000,00	0,00	38.500,00			

INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	722/16108.2025 729/60 /	71309	130.000,00 150.900,00	25.000,00 25.000,00	 0,00	155.000,00 175.900,00			
SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES	721/4630101.2025	73403	27.058,00	153,75	98,00	26.960,00			
INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	722/46548.2025	73405	5.470,53			5.624,28			
SUBSIDE APPELS A PROJETS	722201/46548.2025	73405	0,00	1.500,00		1.500,00			
SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P3	722/4650248.2025	73405	26.500,00	346,00		26.846,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	729/61 /		822.126,65	1.999,75	98,00	824.028,40			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		973.026,65	26.999,75	98,00	999.928,40			

RECETTE ACTIVITES BIBLIO GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	76701/16148.2025 767/60 /	71309	2.000,00 2.500,00	500,00 500,00	 0,00	2.500,00 3.000,00			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		40.629,35	500,00	0,00	41.129,35			

RECETTE BUVETTE ARQUENNES GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	764/16148.2025 789/60 /	71309	15.000,00 100.451,38	3.000,00 3.000,00	 0,00	18.000,00 103.451,38			
SUBSIDE WELL CAMP	761/46502.2025	73405	0,00	560,00		560,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	789/61 /		8.170,00	560,00	0,00	8.730,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		109.532,38	3.560,00	0,00	113.092,38			

RECETTES POLITIQUE DES AINES	834/16148.2025	71309	5.000,00	4.000,00		9.000,00			
------------------------------	----------------	-------	----------	----------	--	----------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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 ECO: R.O. PRESTATIONS	839/60 /		10.380,00	4.000,00	0,00	14.380,00			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		42.380,00	4.000,00	0,00	46.380,00			
SUBSIDE ONE POUR CRECHE	84421/46502.2025	73405	250.000,00	40.000,00		290.000,00			
PRIME IFAPME_ FORMATION TUTORAT	84421/4650102.2025	73405	0,00	750,00		750,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	84421/61 /		250.000,00	40.750,00	0,00	290.750,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		413.330,00	40.750,00	0,00	454.080,00			
PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	879/1610148.2025	71309	3.000,00	2.200,00		5.200,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	879/60 /		4.500,00	2.200,00	0,00	6.700,00			
REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF)	879/9980102.2025	77111	5.000,00	1.000,00		6.000,00			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	879/68 /		5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		26.625,00	3.200,00	0,00	29.825,00			
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			36.293.288,33	915.764,07	108.157,37	37.100.895,03			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2025

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
Prestations de tiers pour les bâtiments	124/1250106.2022	61331	0,00	287,14		287,14			
Prestations de tiers pour les bâtiments	421/12506.2022	61331	0,00	325,37		325,37			
Prestations de tiers pour les bâtiments	764/12506.2022	61331	0,00	252,72		252,72			
INTERETS DE RETARD (Voestalpine, SOL)	000/21501.2023	65721	0,00	595,73		595,73			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine, Sol)	04001/30102.2023	67111	0,00	23.411,74		23.411,74			
Prestations de tiers pour les bâtiments	421/12506.2023	61331	0,00	308,45		308,45			
Prestations de tiers pour les bâtiments	421/1250106.2023	61331	0,00	179,13		179,13			
ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12512.2023	61332	0,00	239,63		239,63			
SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	761/33202.2023	63212	0,00	5.867,76		5.867,76			
Prestations de tiers pour les bâtiments	764/12506.2023	61331	0,00	806,54		806,54			
SUBS PIROULINE - CONVENTION	84422/3210101.2023	63121	0,00	41.047,14		41.047,14			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	101/11122.2024	62022	0,00	11.651,92		11.651,92			
PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	101/11221.2024	62121	0,00	3.236,21		3.236,21			
FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	101/12101.2024	61101	0,00	423,33		423,33			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	104/11122.2024	62022	0,00	1.081,95		1.081,95			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	104/12101.2024	61101	0,00	132,23		132,23			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	104/12313.2024	61313	0,00	4.463,82		4.463,82			
Traitements du personnel contractuel subsidié	124/11102.2024	62002	0,00	0,01		0,01			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	12433/11302.2024	62202	0,00	0,01		0,01			
Prestations de tiers pour les bâtiments	124/1250106.2024	61331	0,00	59,79		59,79			
Traitements du personnel communal	131/11101.2024	62001	0,00	0,01		0,01			
Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	13120/11348.2024	62429	0,00	673,00		673,00			
Cotisations au service social collectif	131/11801.2024	62801	0,00	25,62		25,62			
HONORAIRES MEDCONSULT	131/12203.2024	61203	0,00	148,99		148,99			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	135/12101.2024	61101	0,00	225,81		225,81			
Frais de téléphone	135/12311.2024	61312	0,00	1.269,48		1.269,48			
ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	135/12312.2024	61313	0,00	1.070,23		1.070,23			
Traitements du personnel contractuel subsidié	421/11102.2024	62002	0,00	18.639,34		18.639,34			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2024	62202	0,00	5.688,66		5.688,66			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	421/12101.2024	61101	0,00	200,92		200,92			
Prestations de tiers pour les bâtiments	421/12506.2024	61331	0,00	334,17		334,17			
Prestations de tiers pour les bâtiments	421/1250106.2024	61331	0,00	310,73		310,73			
ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12512.2024	61332	0,00	1.547,73		1.547,73			
Traitements du personnel communal	722/11101.2024	62001	0,00	0,02		0,02			
Indemnités de prestations du personnel enseignant	722/11119.2024	62019	0,00	604,73		604,73			
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2024	62101	0,00	418,16		418,16			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	722/11202.2024	62102	0,00	2.001,86		2.001,86			
Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	722/11212.2024	62112	0,00	130,05		130,05			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	722/12101.2024	61101	0,00	80,28		80,28			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
COUT PISCINE	722/1240348.2024	61329	0,00	24,00		24,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES CONTRATS	722/1250206.2024	61331	0,00	591,67		591,67			
ENTRETIENS									
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	722/12512.2024	61332	0,00	703,75		703,75			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	722/30102.2024	67111	0,00	2,00		2,00			
SUBSIDE ECOLES LIBRES	722/33202.2024	63212	0,00	7.471,66		7.471,66			
Traitements du personnel communal	767/11101.2024	62001	0,00	0,01		0,01			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	767/12101.2024	61101	0,00	189,80		189,80			
ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	767/12401.2024	60112	0,00	7,14		7,14			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	767/12402.2024	60712	0,00	249,16		249,16			
PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	767/12506.2024	61331	0,00	147,62		147,62			
Traitements du personnel contractuel subsidié	761/11102.2024	62002	0,00	0,79		0,79			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	761/11202.2024	62102	0,00	1.743,15		1.743,15			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76133/11302.2024	62202	0,00	0,23		0,23			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	761/12101.2024	61101	0,00	396,71		396,71			
Traitements du personnel contractuel subsidié	762/11102.2024	62002	0,00	63,00		63,00			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	762/11202.2024	62102	0,00	3.823,82		3.823,82			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	762/12101.2024	61101	0,00	358,04		358,04			
Subsides aux organismes au service des ménages	763/33202.2024	63212	0,00	990,00		990,00			
Traitements du personnel contractuel subsidié	764/11102.2024	62002	0,00	2.128,13		2.128,13			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76433/11302.2024	62202	0,00	55,99		55,99			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	764/12101.2024	61101	0,00	102,21		102,21			
REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	764/1240648.2024	61329	0,00	180,00		180,00			
FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES	764/12502.2024	60713	0,00	0,01		0,01			
INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A									
PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	764/12506.2024	61331	0,00	0,01		0,01			
Prestations de tiers pour les bâtiments	764/1250106.2024	61331	0,00	19,42		19,42			
Traitements du personnel communal	766/11101.2024	62001	0,00	0,01		0,01			
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	766/11321.2024	62401	0,00	0,01		0,01			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	84421/11202.2024	62102	0,00	603,22		603,22			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	84421/12101.2024	61101	0,00	94,45		94,45			
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		225.500,00	147.686,42	0,00	373.186,42			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		225.500,00	147.686,42	0,00	373.186,42			

FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	000/12348.2025	61319	500,00	1.000,00		1.500,00			
PRECOMPTE MOBILIER	000/12810.2025	61602	43.300,00	4.000,00		47.300,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	009/71 /		45.400,00	5.000,00	0,00	50.400,00			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		1.051.871,54	5.000,00	0,00	1.056.871,54			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	050/11701.2025 059/70 /	62701	261.000,00 279.512,29	20.432,44 20.432,44		281.432,44 299.944,73			
ASSURANCES EN RESPONSABILITES ASSURANCES VEHICULES COMMULES + DM MISSIONS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	050/12408.2025 050/12708.2025 059/71 /	61509 61501	38.000,00 18.000,00 82.300,00	788,07 360,98 1.149,05		38.788,07 18.360,98 83.449,05			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		361.812,29	21.581,49	0,00	383.393,78			

FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	10101/11601.2025 123/70 /	62600	165.826,86 2.306.482,69	3.316,53 3.316,53		169.143,39 2.309.799,22			
PRESTA TIERS ACCOMPAGNEMENT PST FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	104/1230106.2025 104/12313.2025	61311 61313	20.000,00 346.850,00	20.000,00 5.206,00		40.000,00 352.056,00			
DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES FRAIS PERCEPTION IPP <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	104/12448.2025 121/12348.2025 123/71 /	61329 61319	500,00 55.162,50 833.732,50	276,82 2.674,17 25.482,82		776,82 52.488,33 856.541,15			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina Non-valeurs du service ordinaire COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE COTISATIONS DIVERSES <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	100/30101.2025 104/30101.2025 104/32102.2025 104/3320101.2025 123/72 /	67111 67111 63121 63212	100,00 100,00 28.770,00 50,00 42.787,10	50,00 1.220,00 5.389,86 423,50 7.083,36		150,00 1.320,00 34.159,86 473,50 49.870,46			
PROVISION DEVELOPPEMENT DURABLE <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	104/9580201.2025 123/78 /	66621	0,00 0,00	15.200,00 15.200,00		15.200,00 15.200,00			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		3.183.002,29	51.082,71	2.674,17	3.231.410,83			

REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM. ENTRETIEN POMPES A BIERE PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	124/12148.2025 124/12402.2025 124/12405.2025 124/12406.2025 124/12506.2025 124/1250506.2025 124/12548.2025 129/71 /	61109 60712 61322 61321 61331 61331 61339	0,00 1.500,00 4.000,00 7.000,00 22.000,00 1.500,00 45.000,00 328.320,00	10.303,07 1.000,00 2.500,00 1.000,00 26.800,00 185,80 2.000,00 43.788,87		10.303,07 2.500,00 6.500,00 8.000,00 48.800,00 1.685,80 47.000,00 372.108,87			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	124/91101.2025 129/7X /	64103	149.798,39 198.755,43	8.413,26 8.413,26		158.211,65 207.168,69			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		799.196,51	52.202,13	0,00	851.398,64			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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 SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (COHEZIO) GRP ECO: D.O. PERSONNEL	131/11702.2025 139/70 /	62702	30.000,00 893.935,49	9.630,00 9.630,00	 0,00	39.630,00 903.565,49			
HONORAIRES MEDCONSULT PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	131/12203.2025 135/12406.2025 139/71 /	61203 61321	2.900,00 9.400,00 312.138,00	1.100,00 9.800,00 10.900,00	 0,00	4.000,00 19.200,00 323.038,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.265.112,39	20.530,00	0,00	1.285.642,39			

FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	14012/12248.2025 149/71 /	61209	15.000,00 165.000,00	15.000,00 15.000,00	 0,00	30.000,00 180.000,00			
GRP FCT: 14 CALAMITÉS	149/ /		165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00			

DOTATION COMMUNALE ZHC GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	35155/43501.2025 369/72 /	63617	688.364,60 688.364,60	 0,00	270.787,10 270.787,10	417.577,50 417.577,50			
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	369/ /		688.364,60	0,00	270.787,10	417.577,50			

DOTATION COMMUNALE POUR ZIP GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	330/43501.2025 399/72 /	63617	1.811.849,87 1.811.849,87	106.579,40 106.579,40	 0,00	1.918.429,27 1.918.429,27			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		1.944.242,96	106.579,40	0,00	2.050.822,36			

FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	421/12101.2025	61101	1.500,00	900,00		2.400,00			
FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	421/1230117.2025	61319	13.000,00	10.000,00		23.000,00			
FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	421/12402.2025	60712	20.000,00	5.000,00		25.000,00			
VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	421/12405.2025	61322	34.000,00	3.800,00		37.800,00			
PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	421/12506.2025	61331	10.000,00	5.000,00		15.000,00			
SIGNALISATION ROUTIERE	423/14002.2025	60717	16.000,00	8.000,00		24.000,00			
ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12512.2025	61332	16.000,00	19.000,00		35.000,00			
FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	426/14048.2025	61359	30.000,00	2.500,00		32.500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		915.396,00	54.200,00	0,00	969.596,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	421/21101.2025	65104	216.686,36	19.603,73		236.290,09			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	421/91101.2025	64103	749.872,16	35.049,16		784.921,32			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	442/21101.2025	65104	1.750,00	1.400,00		3.150,00			
GRP ECO: D.O. DETTE	499/7X /		1.033.712,01	56.052,89	0,00	1.089.764,90			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.226.075,34	110.252,89	0,00	5.336.328,23			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	722/12316.2025	61315	3.000,00		500,00	2.500,00			
ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P3 GRATUITE	722/1240102.2025	60712	26.500,00	346,00		26.846,00			
ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	722/1240202.2025	60712	1.000,00		500,00	500,00			
FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	722/12406.2025	61321	136.000,00		6.000,00	130.000,00			
CONTROLE AFSCA	722/1240106.2025	61321	1.250,00		150,00	1.100,00			
FRAIS DE TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES	722/1240706.2025	61321	26.600,00		350,00	26.250,00			
VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	722/12422.2025	61327	20.600,00		500,00	20.100,00			
FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	722/12423.2025	61327	130.000,00	25.000,00		155.000,00			
ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	722/12424.2025	61327	5.000,00	6.840,00		11.840,00			
ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	722/1240148.2025	61329	5.470,53	153,75		5.624,28			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	722/12506.2025	61331	27.000,00	7.000,00		34.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		794.441,03	39.339,75	8.000,00	825.780,78			
SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	722/32101.2025	63121	28.500,00	2.974,44		31.474,44			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	729/72 /		101.850,00	2.974,44	0,00	104.824,44			
CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	722/21101.2025	65104	48.925,74	18.767,45		67.693,19			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	722/91101.2025	64103	199.555,98	19.458,68		219.014,66			
GRP ECO: D.O. DETTE	729/7X /		259.924,28	38.226,13	0,00	298.150,41			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		3.339.872,11	80.540,32	8.000,00	3.412.412,43			
FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	767/12101.2025	61101	250,00	500,00		750,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	767/12316.2025	61315	1.000,00	300,00		1.300,00			
FRAIS DE FORMATIONS	767/12317.2025	61319	1.000,00	1.700,00		2.700,00			
FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	767/12502.2025	60713	2.500,00	2.000,00		4.500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		90.732,00	4.500,00	0,00	95.232,00			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		375.237,35	4.500,00	0,00	379.737,35			
TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	761/11101.2025	62001	98.636,99	1.080,08		99.717,07			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	789/70 /		1.672.546,90	1.080,08	0,00	1.673.626,98			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	761/12402.2025	60712	12.000,00		3.000,00	9.000,00			
PRESTATIONS DE TIERS	761/12406.2025	61321	40.000,00	3.000,00		43.000,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	762/1240202.2025	60712	30.125,00	800,00		30.925,00			
PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ ETC	762/12406.2025	61321	3.000,00	3.110,00		6.110,00			
REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	764/12410.2025	61609	770,00	14,50		784,50			
ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	764/1240148.2025	61329	5.400,00	6.000,00		11.400,00			
PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	764/12506.2025	61331	23.000,00	7.000,00		30.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		355.155,00	19.924,50	3.000,00	372.079,50			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	761/33202.2025	63212	75.633,00		660,00	74.973,00			
SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	763/33202.2025	63212	17.270,00	1.705,00		18.975,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	764/30101.2025	67111	0,00	80,00		80,00			
COTISATION AES	764/33201.2025	63212	0,00	550,00		550,00			
SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	764/33202.2025	63212	25.795,00		220,00	25.575,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	789/72 /		177.033,00	2.335,00	880,00	178.488,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		2.430.810,97	23.339,58	3.880,00	2.450.270,55			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	790/12506.2025	61331	3.000,00	7.000,00		10.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	799/71 /		15.765,99	7.000,00	0,00	22.765,99			
GRP FCT: CULTES	799/ /		169.517,86	7.000,00	0,00	176.517,86			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,...)	834/12402.2025	60712	7.250,00	4.000,00		11.250,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	839/71 /		13.410,00	4.000,00	0,00	17.410,00			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.710.180,00	4.000,00	0,00	2.714.180,00			
FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	84421/1210101.2025	61101	520,00	330,00		850,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	84421/12316.2025	61315	720,00	80,00		800,00			
CONTROLE AFSCA	84421/1240106.2025	61321	0,00	215,00		215,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84421/71 /		180.190,00	625,00	0,00	180.815,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	84421/21101.2025	65104	673,73	2.187,50		2.861,23			
GRP ECO: D.O. DETTE	84421/7X /		23.586,05	2.187,50	0,00	25.773,55			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		1.249.244,93	2.812,50	0,00	1.252.057,43			
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	84422/12317.2025	61319	500,00	2.300,00		2.800,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84422/71 /		15.925,00	2.300,00	0,00	18.225,00			
SUBS PIROULINE - CONVENTION PAR COACCUEIL	84422/3210301.2025	63121	0,00	12.400,00		12.400,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	84422/72 /		453.801,93	12.400,00	0,00	466.201,93			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		551.839,55	14.700,00	0,00	566.539,55			
COLLECTE ET TRAITEMENT DES BACHES AGRICOLES	876/1240148.2025	61329	0,00	5.000,00		5.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	876/71 /		220.125,00	5.000,00	0,00	225.125,00			
COTISATION HYGEA	876/33201.2025	63212	621.655,00	66.905,00		688.560,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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	876/72 /		621.655,00	66.905,00	0,00	688.560,00			
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		841.780,00	71.905,00	0,00	913.685,00			
PRESTATION DE TIERS	879/12306.2025	61311	25.000,00	50.000,00		75.000,00			
POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	879/1240106.2025	61321	5.000,00	1.000,00		6.000,00			
PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	879/1240206.2025	61321	7.500,00		6.000,00	1.500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	879/71 /		202.543,00	51.000,00	6.000,00	247.543,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		1.001.245,84	51.000,00	6.000,00	1.046.245,84			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	93033/11302.2025	62202	885,01	529,01		1.414,02			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	939/70 /		340.567,35	529,01	0,00	341.096,36			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		394.095,49	529,01	0,00	394.624,50			
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			29.434.932,12	790.241,45	291.341,27	29.933.832,30			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.500,00	2.299.034,43	157.620,00	0,00	2.459.154,43
029	Dotation générale aux communes		3.888.458,18			3.888.458,18
049	Impôts et taxes	0,00	19.152.085,77		0,00	19.152.085,77
059	Assurances	0,00	104.100,00		0,00	104.100,00
123	10 - 121 Administration générale	4.950,00	105.514,09	100,00	160.000,00	270.564,09
129	Patrimoine privé	21.984,00	0,00		0,00	21.984,00
139	Services généraux	44.486,00	7.100,59		0,00	51.586,59
149	14 Calamités		0,00		180.000,00	180.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	23.500,00	10.000,00			33.500,00
499	Communications - Voies navigables	36.000,00	2.500,00		0,00	38.500,00
599	Commerce - Industrie	399.005,57		127.192,65		526.198,22
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	175.900,00	824.028,40		0,00	999.928,40
767	767 Bibliothèques publiques	3.000,00	38.129,35			41.129,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	103.451,38	8.730,00	911,00	0,00	113.092,38
839	Assistance sociale	14.380,00	32.000,00			46.380,00
	crèches	163.330,00	290.750,00			454.080,00
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		0,00	0,00
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	6.700,00	17.125,00		6.000,00	29.825,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	53.434,00	26.600,00			80.034,00
999	Totaux exercice propre	1.059.920,95	26.915.487,21	285.823,65	346.000,00	28.607.231,81
	Résultat positif exercice propre					46.585,93
999	Exercices antérieurs					8.493.663,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					37.100.895,03
	Résultat positif avant prélèvement					8.167.062,73
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					37.100.895,03
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					7.167.062,73

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		50.400,00	242.309,13	764.162,41		1.056.871,54
049	Impôts et taxes			17.500,00		0,00	17.500,00
059	Assurances	299.944,73	83.449,05	0,00		0,00	383.393,78
123	10 - 121 Administration générale	2.309.799,22	856.541,15	49.870,46	0,00	15.200,00	3.231.410,83
129	Patrimoine privé	251.371,08	372.108,87	20.750,00	207.168,69	0,00	851.398,64
139	Services généraux	903.565,49	323.038,00	1.300,00	57.738,90	0,00	1.285.642,39
149	14 Calamités		180.000,00			0,00	180.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			7.500,00			7.500,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			200,00			200,00
369	35 - 36 Pompiers			417.577,50			417.577,50
389	38 Autres mesures de protection		5.600,00				5.600,00
399	Justice - Police	125.443,09	6.950,00	1.918.429,27	0,00		2.050.822,36
499	Communications - Voies navigables	3.262.513,33	969.596,00	14.454,00	1.089.764,90	0,00	5.336.328,23
599	Commerce - Industrie	0,00	69.730,00	4.900,00			74.630,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	2.183.656,80	825.780,78	104.824,44	298.150,41		3.412.412,43
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	262.242,84	95.232,00	15.000,00	7.262,51		379.737,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.673.626,98	372.079,50	178.488,00	226.076,07	0,00	2.450.270,55
799	Cultes		22.765,99	117.470,44	36.281,43		176.517,86
839	Assistance sociale		17.410,00	2.696.770,00			2.714.180,00
	crèches	887.468,88	180.815,00	158.000,00	25.773,55		1.252.057,43
8442							
1	Accueil extra scolaire	82.112,62	18.225,00	466.201,93			566.539,55
8442							
2							
849	Aide sociale et familiale	61.059,47	102.464,35	0,00	0,00		163.523,82
872	870 - 872 Santé et Hygiène		5.700,00	5.360,00		0,00	11.060,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		225.125,00	688.560,00	0,00		913.685,00
877	877 Eaux usées		7.370,00		173.046,28		180.416,28
879	Santé publique et hygiène publique	772.108,01	247.543,00	14.508,00	12.086,83	0,00	1.046.245,84
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	341.096,36	18.560,00	5.228,55	29.739,59	0,00	394.624,50
999	Totaux exercice propre	13.416.008,90	5.056.483,69	7.145.701,72	2.927.251,57	15.200,00	28.560.645,88
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						373.186,42
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						28.933.832,30
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085		Commune : AC SENEFFE				Exercice comptable : 2025	
------------	--	----------------------	--	--	--	---------------------------	--

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
999	Total général						29.933.832,30
	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	9.061.388,00	9.061.388,00	0,00			
Augmentation de crédit (+)	8.150.526,17	8.150.526,17	0,00			
Diminution de crédit (+)			0,00			
Nouveau résultat	17.211.914,17	17.211.914,17	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 DominiqueLe Bourgmestre.
POLL Bénédicte

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	421/96151.2022 <i>20220095</i>	17101	0,00	1.379.519,03		1.379.519,03			
TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	421/96151.2022 <i>20220117</i>	17101	0,00	507.251,86		507.251,86			
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	124/96151.2023 <i>20230075</i>	17101	0,00	394.797,18		394.797,18			
ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	421/96151.2023 <i>20230019</i>	17101	0,00	750.000,00		750.000,00			
REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) <i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)</i>	722/68551.2023 <i>20230023</i>	15611	0,00	30.000,00		30.000,00			
ENTRETIEN DES VOIRIES_REFACTURATION IDEA <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	421/56052.2024 <i>20240012</i>	15111	0,00	86.000,00		86.000,00			
ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	421/96151.2024 <i>20240012</i>	17101	0,00	750.000,00		750.000,00			
ACHAT BALAYEUSE <i>ACHAT BALAYEUSE</i>	421/96151.2024 <i>20240043</i>	17101	0,00	390.467,00		390.467,00			
PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	421/96151.2024	17101	0,00	702.437,90		702.437,90			
<i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS</i>	<i>20240094</i>								
PRLN TRAV EXTENSION ECOLE <i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i>	722/96151.2024 <i>20240082</i>	17101	0,00	2.270.257,39		2.270.257,39			
<i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/86 /</i>		0,00	7.260.730,36	0,00	7.260.730,36			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		0,00	7.260.730,36	0,00	7.260.730,36			

HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	060/99551.2025	78605	0,00	15.000,00		15.000,00			
<i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	<i>20140017</i>								
HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	060/99551.2025 <i>20190093</i>	78605	0,00	12.000,00		12.000,00			
TAX ON PYLONS <i>TAX ON PYLONS</i>	060/99551.2025 <i>20220154</i>	78605	0,00	5,44		5,44			
HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE</i>	060/99551.2025 <i>20230090</i>	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX <i>HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX</i>	060/99551.2025 <i>20230111</i>	78605	0,00	100.000,00		100.000,00			
ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	060/99551.2025 <i>20240074</i>	78605	0,00	0,01		0,01			
VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	060/99551.2025 <i>20240077</i>	78605	0,00	1.254,32		1.254,32			
SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	060/99551.2025 <i>20250030</i>	78605	10.000,00	3.000,00		13.000,00			
ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES</i>	060/99551.2025 <i>20250044</i>	78605	6.500,00	2.000,00		8.500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	060/99551.2025 <i>20250050</i>	78605	43.135,00	11.740,00		54.875,00			
ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE <i>ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE</i>	060/99551.2025 <i>20250099</i>	78605	10.000,00	2.000,00		12.000,00			
ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC <i>ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC</i>	060/99551.2025 <i>20250107</i>	78605	1.000,00	1.000,00		2.000,00			
REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION <i>REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION</i>	060/99551.2025 <i>20250125</i>	78605	0,00	64.000,00		64.000,00			
REPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET <i>REPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET</i>	060/99551.2025 <i>20250126</i>	78605	0,00	15.000,00		15.000,00			
REPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX <i>REPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX</i>	060/99551.2025 <i>20250127</i>	78605	0,00	40.000,00		40.000,00			
ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING <i>ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING</i>	060/99551.2025 <i>20250129</i>	78605	0,00	55.000,00		55.000,00			
ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART <i>ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART</i>	060/99551.2025 <i>20250131</i>	78605	0,00	64.000,00		64.000,00			
ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>	060/99551.2025 <i>20250133</i>	78605	0,00	4.780,00		4.780,00			
REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES</i>	060/99551.2025 <i>20250137</i>	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE <i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	060/99551.2025 <i>20250142</i>	78605	0,00	60.000,00		60.000,00			
HON DE PLANS REALISES PAR DRONE <i>HON DE PLANS REALISES PAR DRONE</i>	060/99551.2025 <i>20250143</i>	78605	0,00	25.000,00		25.000,00			
POLLEC -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i>	06002/99551.2025 <i>20250128</i>	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/88 /</i>		<i>1.932.753,00</i>	<i>505.779,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2.438.532,77</i>			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		1.932.753,00	505.779,77	0,00	2.438.532,77			

FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	124/68551.2025 <i>20220104</i>	15611	0,00	4.235,00		4.235,00			
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>129/80 /</i>		<i>606.607,10</i>	<i>4.235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610.842,10</i>			
ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	124/96151.2025 <i>20250067</i>	17101	600.992,90	85.250,00		686.242,90			
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>129/82 /</i>		<i>2.367.392,90</i>	<i>85.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.452.642,90</i>			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		2.974.000,00	89.485,00	0,00	3.063.485,00			

RECUP CAUTIONNEMENT (CHARGE URBANISME ET AUTRES) <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	421/56051.2025 <i>499/80 /</i>	77251	0,00 <i>194.635,00</i>	9.915,74 <i>9.915,74</i>	<i>0,00</i>	9.915,74 <i>204.550,74</i>			
ACHAT BALAYEUSE	421/96151.2025	17101	400.000,00	10.000,00		410.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
ACHAT BALAYEUSE GRP ECO: R.E. DETTE	20250033 499/82 /		2.730.000,00	10.000,00	0,00	2.740.000,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.924.635,00	19.915,74	0,00	2.944.550,74			
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	722/68551.2025 20210010 729/80 /	15611	0,00 0,00	6.615,30 6.615,30	 0,00	6.615,30 6.615,30			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		580.000,00	6.615,30	0,00	586.615,30			
FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE GRP ECO: R.E. DETTE	84421/96151.2025 20250144 84421/82 /	17101	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	 0,00	250.000,00 250.000,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	930/68551.2025 20190093 939/80 /	15611	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	 0,00	18.000,00 18.000,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			9.061.388,00	8.150.526,17	0,00	17.211.914,17			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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 SUIE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUIE EGOUTTAGE</i>	421/73360.2014 <i>20140017</i>	24041	0,00	15.000,00		15.000,00			
HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	930/73360.2019 <i>20190093</i>	24041	0,00	30.000,00		30.000,00			
TAX ON PYLONS <i>TAX ON PYLONS</i>	10020/74253.2022 <i>20220154</i>	23131	0,00	5,44		5,44			
TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	421/73160.2022 <i>20220095</i>	24031	0,00	20.000,00		20.000,00			
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	124/72360.2023 <i>20230075</i>	24021	0,00	55.000,00		55.000,00			
HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE</i>	124/73360.2023 <i>20230090</i>	24041	0,00	10.000,00		10.000,00			
HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX <i>HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX</i>	124/73360.2023 <i>20230111</i>	24041	0,00	100.000,00		100.000,00			
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	124/74451.2024 <i>20240077</i>	23301	0,00	1.254,32		1.254,32			
ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	135/74253.2024 <i>20240074</i>	23131	0,00	0,01		0,01			
MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	000/99251.2025 <i>001/96 /</i>	.	0,00 <i>0,00</i>	7.185.730,36 <i>7.416.990,13</i>		7.185.730,36 <i>7.416.990,13</i>			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		0,00	7.416.990,13	0,00	7.416.990,13			

PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	060/95551.2025 <i>060/95551.2025</i> <i>20210010</i>	68605 68605	0,00 0,00	9.915,74 6.615,30		9.915,74 6.615,30			
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	060/95551.2025 <i>20220104</i>	68605	0,00	4.235,00		4.235,00			
<i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/98 /</i>		<i>0,00</i>	<i>20.766,04</i>	<i>0,00</i>	<i>20.766,04</i>			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		0,00	20.766,04	0,00	20.766,04			

SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	124/72360.2025 <i>20250030</i>	24021	10.000,00	3.000,00		13.000,00			
ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE <i>ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE</i>	124/72360.2025 <i>20250099</i>	24021	10.000,00	2.000,00		12.000,00			
ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	124/72460.2025 <i>20250067</i>	24021	654.000,00	85.250,00		739.250,00			
REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET <i>REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET</i>	124/72460.2025 <i>20250126</i>	24021	0,00	15.000,00		15.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		3.270.000,00	105.250,00	0,00	3.375.250,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		3.270.000,00	105.250,00	0,00	3.375.250,00			

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	135/74253.2025	23131	43.135,00	11.740,00		54.875,00			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	20250050								
ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	135/74253.2025	23131	0,00	4.780,00		4.780,00			
ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	20250133								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	139/91 /		190.985,00	16.520,00	0,00	207.505,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		190.985,00	16.520,00	0,00	207.505,00			

ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART	421/73160.2025	24031	0,00	64.000,00		64.000,00			
ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART	20250131								
HON DE PLANS REALISES PAR DRONE	421/73360.2025	24041	0,00	25.000,00		25.000,00			
HON DE PLANS REALISES PAR DRONE	20250143								
ACHAT BALAYEUSE	421/74451.2025	23301	400.000,00	10.000,00		410.000,00			
ACHAT BALAYEUSE	20250033								
ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC	421/74451.2025	23301	1.000,00	1.000,00		2.000,00			
ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC	20250107								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		3.481.255,00	100.000,00	0,00	3.581.255,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.481.255,00	100.000,00	0,00	3.581.255,00			

REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES	722/72460.2025	24021	0,00	10.000,00		10.000,00			
REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES	20250137								
SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	722/72460.2025	24021	0,00	60.000,00		60.000,00			
SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	20250142								
ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	722/74451.2025	23301	6.500,00	2.000,00		8.500,00			
ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	20250044								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	729/91 /		772.400,00	72.000,00	0,00	844.400,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		772.400,00	72.000,00	0,00	844.400,00			

REMPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX	764/72460.2025	24021	0,00	40.000,00		40.000,00			
REMPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX	20250127								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		147.525,00	40.000,00	0,00	187.525,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		147.525,00	40.000,00	0,00	187.525,00			

FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	84421/72360.2025	24021	0,00	250.000,00		250.000,00			
---	------------------	-------	------	------------	--	------------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

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
FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250144 84421/91 /		110.000,00	250.000,00	0,00	360.000,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		110.000,00	250.000,00	0,00	360.000,00			
REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	877/72360.2025 20250125 877/91 /	24021	0,00 0,00	64.000,00 64.000,00	 0,00	64.000,00 64.000,00			
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		0,00	64.000,00	0,00	64.000,00			
POLLEC -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	879/74451.2025 20250128 879/74451.2025 20250129 879/91 /	23301 23301	0,00 0,00	10.000,00 55.000,00	 0,00	10.000,00 55.000,00 179.000,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		114.000,00	65.000,00	0,00	179.000,00			
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			9.061.388,00	8.150.526,17	0,00	17.211.914,17			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	610.842,10	0,00	2.452.642,90		3.063.485,00
139	Services généraux	0,00		0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	204.550,74		2.740.000,00		2.944.550,74
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	6.615,30		580.000,00		586.615,30
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes			650.000,00		650.000,00
	crèches	0,00		250.000,00		250.000,00
8442						
1						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	18.000,00				18.000,00
999	Totaux exercice propre	840.008,14	0,00	6.672.642,90	0,00	7.512.651,04
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					7.260.730,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.773.381,40
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.438.532,77
999	Total général					17.211.914,17
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN DEUXIÈME MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2025
------------	----------------------	---------------------------

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		0,00		0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		3.375.250,00			3.375.250,00
139	Services généraux		207.505,00			207.505,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		3.581.255,00			3.581.255,00
599	Commerce - Industrie		51.500,00			51.500,00
729	Enseignement primaire		844.400,00	0,00		844.400,00
767	767 Bibliothèques publiques		77.000,00	0,00		77.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		187.525,00			187.525,00
799	Cultes	72.523,00	714.000,00			786.523,00
	crèches		360.000,00			360.000,00
8442						
1						
	Accueil extra scolaire		2.000,00			2.000,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale		3.200,00	0,00		3.200,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		5.000,00			5.000,00
877	877 Eaux usées		64.000,00	0,00		64.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		179.000,00			179.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.000,00			50.000,00
999	Totaux exercice propre	72.523,00	9.701.635,00	0,00	0,00	9.774.158,00
	Résultat négatif exercice propre					2.261.506,96
999	Exercices antérieurs					7.416.990,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.191.148,13
	Résultat négatif avant prélèvement					2.417.766,73
999	Prélèvements					20.766,04
999	Total général					17.211.914,17
	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