

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 3

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	37.100.895,03	29.933.832,30	7.167.062,73			
Augmentation de crédit (+)	897.232,33	1.009.544,05	-112.311,72			
Diminution de crédit (+)	-378.150,41	-1.461.935,19	1.083.784,78			
Nouveau résultat	37.619.976,95	29.481.441,16	8.138.535,79			

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 TROISIÈME 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	722/10601.2020	77100	0,00	676,75		676,75			
Taxe additionnelle au précompte immobilier	040/37101.2021	70710	0,00	355,52		355,52			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	421/10601.2021	77100	0,00	635,41		635,41			
TAXE SUR LES EOLIENNES	040/36748.2022	70170	0,00	105.000,00		105.000,00			
PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIFS A LA FONCTION (RECUPERATION ACC TRAV NON RECONNU, ...)	421/16148.2022	71309	0,00	1.271,28		1.271,28			
TAXE SUR LES EOLIENNES	040/36748.2023	70170	0,00	105.000,00		105.000,00			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	104/10601.2023	77100	0,00	38,70		38,70			
Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	040/36601.2024	70160	0,00	252,00		252,00			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	104/10601.2024	77100	0,00	462,82		462,82			
COTISATION DE RESPONSABILISATION 2024	13110/10601.2024	77100	0,00	162.973,32		162.973,32			
Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	131/1610114.2024	71309	110,06	3,27		113,33			
Dividendes de participations dans les intercommunales	551/27201.2024	75711	0,00	952,64		952,64			
Dividendes de participations dans les intercommunales	552/27201.2024	75711	0,00	1.502,96		1.502,96			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	722/10601.2024	77100	0,00	224,47		224,47			
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	830/46502.2024	73405	0,00	12.821,93		12.821,93			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	832/10601.2024	77100	0,00	40,00		40,00			
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		8.493.663,22	392.211,07	0,00	8.885.874,29			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		8.493.663,22	392.211,07	0,00	8.885.874,29			

PRODUITS DES MITRAILLES	000/18048.2025	71309	2.000,00		500,00	1.500,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	009/60 /		2.500,00	0,00	500,00	2.000,00			
INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	000/26403.2025	75788	20,00		20,00	0,00			
INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	000/26404.2025	75788	32.600,00	83.000,00		115.600,00			
GRP ECO: R.O. DETTE	009/62 /		157.620,00	83.000,00	20,00	240.600,00			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		2.459.154,43	83.000,00	520,00	2.541.634,43			

TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	040/36104.2025	70110	38.000,00	2.000,00		40.000,00			
REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	04001/36148.2025	70110	450,00	250,00		700,00			
REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	04002/36148.2025	70110	1.001,00	1.499,00		2.500,00			
TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	040/36205.2025	70120	300,00	50,00		350,00			
TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUB	040/36307.2025	70130	0,00	5.000,00		5.000,00			
TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	040/36310.2025	70130	3.500,00		1.500,00	2.000,00			
TAXE SUR FORCE MOTRICE	040/36403.2025	70140	380.000,00		5.731,60	374.268,40			
TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	040/36404.2025	70140	2.448,00	2.525,82		4.973,82			
TAXE SUR ENSEIGNES	040/36422.2025	70140	41.161,89	2.105,15		43.267,04			
TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	040/36423.2025	70140	8.017,00		1.388,00	6.629,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	04001/36424.2025	70140	45.000,00		10.000,00	35.000,00			
TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	040/36432.2025	70140	8.000,00		5.200,00	2.800,00			
TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	04001/36448.2025	70140	2.183.167,00		40.000,00	2.143.167,00			
REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES,LOGES MOBILES ET CIRQUES	040/36603.2025	70160	3.600,00	600,00		4.200,00			
REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	040/36607.2025	70160	500,00	200,00		700,00			
REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	040/36648.2025	70160	7.000,00		2.000,00	5.000,00			
TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	040/36715.2025	70170	10.000,00	1.780,00		11.780,00			
TAXE SUR LES EOLIENNES	040/36748.2025	70170	172.500,00	27.500,00		200.000,00			
TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	040/37101.2025	70710	6.220.682,27	163.126,17		6.383.808,44			
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	040/37201.2025	70720	5.584.693,41		117.188,84	5.467.504,57			
TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	04001/37701.2025	70790	1,00		1,00	0,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		19.152.085,77	206.636,14	183.009,44	19.175.712,47			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		19.152.085,77	206.636,14	183.009,44	19.175.712,47			
RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	104/16106.2025	71309	850,00	650,00		1.500,00			
FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	104/16148.2025	71309	2.000,00	1.500,00		3.500,00			
RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE DISPENSE TRAVAUX IMMOBILIERS	104/1610148.2025	71309	0,00	7.692,54		7.692,54			
FRAIS PROCEDURE RECUPERATION	104/1610248.2025	71309	0,00	18.000,00		18.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	123/60 /		4.950,00	27.842,54	0,00	32.792,54			
COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	101/38002.2025	72401	22.000,00	1.266,98		23.266,98			
SUBVENTION ELECTIONS	104/46548.2025	73405	0,00	25,78		25,78			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		105.514,09	1.292,76	0,00	106.806,85			
REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	104/9980102.2025	77111	0,00	10.000,00		10.000,00			
REPRISE PROV PRESTA TIERS ARCHIVES	104/9980202.2025	77111	10.000,00		10.000,00	0,00			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	123/68 /		160.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		270.564,09	39.135,30	10.000,00	299.699,39			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	124/10601.2025	77100	0,00	72,28		72,28			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	129/60 /		21.984,00	72,28	0,00	22.056,28			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		21.984,00	72,28	0,00	22.056,28			
REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	135/46506.2025	72141	6.816,59		1.696,73	5.119,86			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	139/61 /		7.100,59	0,00	1.696,73	5.403,86			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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 FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		51.586,59	0,00	1.696,73	49.889,86			

REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	14012/99801.2025 149/68 /	66622	180.000,00 180.000,00		100.000,00 100.000,00	80.000,00 80.000,00			
GRP FCT: 14 CALAMITÉS	149/ /		180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00			

LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	330/16301.2025 399/60 /	71320	15.000,00 23.500,00	571,27 571,27		15.571,27 24.071,27			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		33.500,00	571,27	0,00	34.071,27			

PRODUITS DIVERS	421/16148.2025	71309	0,00	65,00		65,00			
REDEVANCE ABRIS VELOS	423/16148.2025	71309	0,00	60,00		60,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	499/60 /		36.000,00	125,00	0,00	36.125,00			
TAX ON PYLONS III	47025/46548.2025	73405	0,00	60.000,00		60.000,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	499/61 /		2.500,00	60.000,00	0,00	62.500,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		38.500,00	60.125,00	0,00	98.625,00			

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC _ GAZ	551/16105.2025	71304	88.285,60	3.836,66		92.122,26			
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA)	552/16105.2025	71304	310.719,97	17.908,10		328.628,07			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	599/60 /		399.005,57	21.744,76	0,00	420.750,33			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	551/27201.2025	75711	47.864,23	2.699,50		50.563,73			
DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	552/27201.2025	75711	79.328,42	4.589,41		83.917,83			
GRP ECO: R.O. DETTE	599/62 /		127.192,65	7.288,91	0,00	134.481,56			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		526.198,22	29.033,67	0,00	555.231,89			

INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	722/16108.2025	71309	155.000,00		67.588,40	87.411,60			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	729/60 /		175.900,00	0,00	67.588,40	108.311,60			
SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	72201/46101.2025	73401	19.461,12		2.905,84	16.555,28			
AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	722/4630101.2025	73403	100.738,00	3.828,00		104.566,00			
REMBOURSEMENT DU CPAS_ART 61	722/46506.2025	72141	0,00	8.400,00		8.400,00			
SUBSIDE APPELS A PROJETS	72201/46548.2025	73405	1.500,00		1.000,00	500,00			
SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	72202/46548.2025	73405	10.620,00	476,00		11.096,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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. TRANSFERTS	729/61 /		824.028,40	12.704,00	3.905,84	832.826,56			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		999.928,40	12.704,00	71.494,24	941.138,16			

SUBSIDE FWB PROJET PECA	767/46548.2025	73405	3.750,00		3.750,00	0,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	767/61 /		38.129,35	0,00	3.750,00	34.379,35			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		41.129,35	0,00	3.750,00	37.379,35			

RECETTES SERVICE CULTURE	762/16148.2025	71309	3.200,00	8.500,00		11.700,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	789/60 /		103.451,38	8.500,00	0,00	111.951,38			
SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	76101/46501.2025	73405	6.720,00		1.120,00	5.600,00			
SUBSIDE WELL CAMP	761/46502.2025	73405	560,00		560,00	0,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	789/61 /		8.730,00	0,00	1.680,00	7.050,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		113.092,38	8.500,00	1.680,00	119.912,38			

RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	831/16301.2025	71320	3.440,00	160,00		3.600,00			
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	832/10601.2025	77100	0,00	47,00		47,00			
RECETTES POLITIQUE DES AINES	834/16148.2025	71309	9.000,00	1.250,00		10.250,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	839/60 /		14.380,00	1.457,00	0,00	15.837,00			
PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	830/46502.2025	73405	32.000,00	12.000,00		44.000,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	839/61 /		32.000,00	12.000,00	0,00	44.000,00			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		46.380,00	13.457,00	0,00	59.837,00			

FACTURATION CRECHE	84421/16148.2025	71309	145.000,00	15.000,00		160.000,00			
REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT CRECHE (ENERGIE)	84421/1610248.2025	71309	18.300,00		5.000,00	13.300,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	84421/60 /		163.330,00	15.000,00	5.000,00	173.330,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		454.080,00	15.000,00	5.000,00	464.080,00			

PRODUITS DE LOCATION CONGERGERIE FELUY ACCUEIL ONE	84422/16301.2025	71320	0,00	875,00		875,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	84422/60 /		7.300,00	875,00	0,00	8.175,00			
SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	84422/46502.2025	73405	30.681,00	1.001,60		31.682,60			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	84422/61 /		30.681,00	1.001,60	0,00	31.682,60			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		37.981,00	1.876,60	0,00	39.857,60			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
VEHICULES PARTAGES <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	879/16148.2025 <i>879/60 /</i>	71309	1.000,00 <i>6.700,00</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>5.700,00</i>			
SUBSIDE STERILISATION CHATS/BIEN ETRE ANIMAL REMBOURSEMENT DU CPAS_ART 61 <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	87910/46548.2025 879/46506.2025 <i>879/61 /</i>	73405 72141	3.000,00 0,00 <i>17.125,00</i>	2.000,00 14.700,00 <i>16.700,00</i>		5.000,00 14.700,00 <i>33.825,00</i>			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		29.825,00	16.700,00	1.000,00	45.525,00			
RETROCESSION PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	93001/16301.2025 <i>939/60 /</i>	71320	4.590,00 <i>53.434,00</i>	3.010,00 <i>3.010,00</i>		7.600,00 <i>56.444,00</i>			
AMENDES TRANSACTIONNELLES <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	930/38003.2025 <i>939/61 /</i>	70910	100,00 <i>26.600,00</i>	15.200,00 <i>15.200,00</i>		15.300,00 <i>41.800,00</i>			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		80.034,00	18.210,00	0,00	98.244,00			
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			37.100.895,03	897.232,33	378.150,41	37.619.976,95			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	104/30101.2016	67111	0,00	9,90		9,90			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	104/30101.2017	67111	0,00	24,90		24,90			
INTERETS DE RETARD (Voestalpine)	000/21501.2018	65721	0,00	2.050,72		2.050,72			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine)	04001/30102.2018	67111	0,00	17.335,40		17.335,40			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	104/30101.2018	67111	0,00	5,00		5,00			
INTERETS DE RETARD (Voestalpine)	000/21501.2019	65721	0,00	1.679,47		1.679,47			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine)	04001/30102.2019	67111	0,00	15.049,21		15.049,21			
INTERETS DE RETARD (Voestalpine)	000/21501.2020	65721	0,00	1.173,47		1.173,47			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine)	04001/30102.2020	67111	0,00	31.544,04		31.544,04			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	780/30101.2020	67111	0,00	12.666,20		12.666,20			
INTERETS DE RETARD (Voestalpine)	000/21501.2021	65721	0,00	706,56		706,56			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine)	04001/30102.2021	67111	0,00	10.346,02		10.346,02			
INTERETS DE RETARD (ELAWAN)	000/21501.2022	65721	0,00	2.625,00		2.625,00			
NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (taxe éoliennes)	040/30102.2022	67111	0,00	87.500,00		87.500,00			
INTERETS DE RETARD (Voestalpine, SOL, ELAWAN)	000/21501.2023	65721	595,73	1.312,50		1.908,23			
NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (taxe éoliennes)	040/30102.2023	67111	0,00	87.500,00		87.500,00			
SUBSIDE ECOLES LIBRES	722/33202.2023	63212	0,00	7.471,66		7.471,66			
INTERETS DE RETARD (ELAWAN, Geocycle)	000/21501.2024	65721	0,00	2.175,60		2.175,60			
NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (taxe éoliennes)	040/30102.2024	67111	0,00	87.500,00		87.500,00			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Geocycle)	04001/30102.2024	67111	0,00	21.282,07		21.282,07			
PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	101/11221.2024	62121	3.236,21	1.824,24		5.060,45			
FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	101/12101.2024	61101	423,33	89,95		513,28			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	104/12101.2024	61101	132,23	419,50		551,73			
LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	124/1240112.2024	61321	0,00	473,00		473,00			
COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	13110/11321.2024	62401	225.500,00		96.652,54	128.847,46			
Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	13120/11348.2024	62429	673,00	11,41		684,41			
Cotisations au service social collectif	131/11801.2024	62801	25,62	0,50		26,12			
ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12512.2024	61332	1.547,73	331,79		1.879,52			
Indemnités de prestations du personnel enseignant	722/11119.2024	62019	604,73	55,02		659,75			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	722/11319.2024	62219	0,00	14,73		14,73			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	722/12512.2024	61332	703,75	1.215,62		1.919,37			
SUBSIDE ECOLES LIBRES	722/33202.2024	63212	7.471,66		7.471,66	0,00			
Traitements du personnel contractuel subsidié	762/11102.2024	62002	63,00	120,00		183,00			
FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	763/1240248.2024	61329	0,00	369,45		369,45			
REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	764/1240648.2024	61329	180,00	120,00		300,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	780/30101.2024	67111	0,00	0,12		0,12			
Traitements du personnel communal	878/11101.2024	62001	0,00	199,14		199,14			
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		373.186,42	395.202,19	104.124,20	664.264,41			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		373.186,42	395.202,19	104.124,20	664.264,41			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	000/12348.2025	61319	1.500,00	500,00		2.000,00			
PRECOMPTE MOBILIER	000/12810.2025	61602	47.300,00	24.790,27		72.090,27			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	009/71 /		50.400,00	25.290,27	0,00	75.690,27			
INTERETS DE RETARD	000/21501.2025	65721	1.000,00	300,00		1.300,00			
GRP ECO: D.O. DETTE	009/7X /		764.162,41	300,00	0,00	764.462,41			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		1.056.871,54	25.590,27	0,00	1.082.461,81			

NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	040/30101.2025	67111	10.000,00	2.000,00		12.000,00			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	04001/30102.2025	67111	2.500,00	2.000,00		4.500,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	049/72 /		17.500,00	4.000,00	0,00	21.500,00			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		17.500,00	4.000,00	0,00	21.500,00			

ASSURANCE HOSPITALISATION	050/1170101.2025	62701	18.512,29	416,67		18.928,96			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	059/70 /		299.944,73	416,67	0,00	300.361,40			
ASSURANCES EN RESPONSABILITES	050/12408.2025	61509	38.788,07	4.587,60		43.375,67			
ASSURANCES VEHICULES COMMULES + DM MISSIONS	050/12708.2025	61501	18.360,98	2.620,98		20.981,96			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		83.449,05	7.208,58	0,00	90.657,63			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		383.393,78	7.625,25	0,00	391.019,03			

TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	101/11121.2025	62021	320.860,84		2.224,10	318.636,74			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	101/11122.2025	62022	31.198,50		3.504,53	27.693,97			
PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	101/11221.2025	62121	23.862,21		14.097,48	9.764,73			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	101/11321.2025	62401	16.020,16		5.985,30	10.034,86			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	104/11101.2025	62001	761.161,32	47.278,93		808.440,25			
TRAITEMENT ETUDIANTS ADM.GENERALE	104/1110101.2025	62001	3.479,26		1.358,66	2.120,60			
TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	104/11102.2025	62002	421.615,53		47.317,73	374.297,80			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	104/11122.2025	62022	4.200,00		2.415,64	1.784,36			
JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	104/1110122.2025	62022	4.200,00		2.925,00	1.275,00			
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	104/11201.2025	62101	54.874,26		0,37	54.873,89			
PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	104/11202.2025	62102	29.399,76		32,01	29.367,75			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	104/11301.2025	62201	126.049,52	11.448,42		137.497,94			
COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS ADM GENERALE	104/1130101.2025	62201	188,58		63,16	125,42			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	10433/11302.2025	62202	121.428,30		13.655,82	107.772,48			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	104/11321.2025	62401	222.117,59	433,27		222.550,86			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		2.309.799,22	59.160,62	93.579,80	2.275.380,04			
REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	100/12306.2025	61311	2.000,00	1.250,00		3.250,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	101/12101.2025	61101	1.000,00	3.000,00		4.000,00			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	104/12101.2025	61101	3.500,00	500,00		4.000,00			
HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT PRECOMPTE	104/12201.2025	61201	0,00	930,79		930,79			
CONTROLE IGRETEC	104/1230206.2025	61311	15.730,00	3.000,00		18.730,00			
FRAIS DE CORRESPONDANCE	104/12307.2025	61312	93.000,00	1.900,00		94.900,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	104/12313.2025	61313	352.056,00		1.140,00	350.916,00			
FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	104/12317.2025	61319	13.000,00		3.000,00	10.000,00			
ACTIVITES TEAMBUILDING	104/1230117.2025	61319	15.000,00	3.130,00		18.130,00			
FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. MIGRATION MICROSOFT	104/1230217.2025	61319	15.500,00		15.500,00	0,00			
FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	104/12318.2025	61319	2.550,00		1.000,00	1.550,00			
FRAIS DOCU. ABONNEMENT	104/12319.2025	61316	12.500,00	1.150,00		13.650,00			
FOURNITURES ADMINISTRATION GENERALE	104/12402.2025	60712	1.500,00		1.000,00	500,00			
PRESTATIONS TIERS FORMATION PST // PROVISION RH CONSULTANCE	104/12406.2025	61321	0,00	50.000,00		50.000,00			
PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES // PROVISION MEDIATION	104/1240106.2025	61321	10.000,00		10.000,00	0,00			
	104/1240206.2025	61321	1.000,00	1.000,00		2.000,00			
PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	104/1240406.2025	61321	10.000,00		10.000,00	0,00			
PRESTA TIERS // SUBV DEVELOPPEMENT DURABLE	104/1240606.2025	61321	0,00	10.000,00		10.000,00			
MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR //SUBSIDE 2023	10424/12448.2025	61329	1.800,00		1.800,00	0,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	104/12512.2025	61332	8.500,00	1.550,00		10.050,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS MC	104/12513.2025	61333	6.000,00		120,00	5.880,00			
EAU POUR BATIMENT MC	104/12515.2025	61335	4.000,00		2.900,00	1.100,00			
FRAIS PERCEPTION IPP	121/12348.2025	61319	52.488,33	925,32		53.413,65			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	123/71 /		856.541,15	78.336,11	46.460,00	888.417,26			
Non-valeurs du service ordinaire	104/30101.2025	67111	1.320,00	4.200,00		5.520,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	123/72 /		49.870,46	4.200,00	0,00	54.070,46			
PROVISION DEVELOPPEMENT DURABLE	104/9580201.2025	66621	15.200,00		10.000,00	5.200,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	123/78 /		15.200,00	0,00	10.000,00	5.200,00			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		3.231.410,83	141.696,73	150.039,80	3.223.067,76			

REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11101.2025	62001	54.433,05		32.875,10	21.557,95			
TRAITEMENT ETUDIANTS TECHNICIEN.NE DE SURFACE	124/1110101.2025	62001	13.433,04		6.526,66	6.906,38			
REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11102.2025	62002	72.398,11	36.668,54		109.066,65			
TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/11102.2025	62002	45.410,58	16,31		45.426,89			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11201.2025	62101	4.456,33	213,18		4.669,51			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV	124/11202.2025	62102	7.528,55	4.133,14		11.661,69			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
POUR SALLES									
PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS	12427/11202.2025	62102	3.360,92		0,02	3.360,90			
PARTICIPATION CITOYENNE									
COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE	124/11301.2025	62201	15.703,93		9.482,98	6.220,95			
POUR SALLES									
COTISATION PATRONALES ONSS ETUDIANT T.S.	124/1130101.2025	62201	728,06		284,50	443,56			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	1242733/11302.2025	62202	13.031,71	7,56		13.039,27			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	12433/11302.2025	62202	20.886,80	10.457,67		31.344,47			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	129/70 /		251.371,08	51.496,40	49.169,26	253.698,22			
REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	124/12148.2025	61109	10.303,07	1.300,00		11.603,07			
REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	124/12206.2025	61206	7.500,00		7.000,00	500,00			
FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	124/12248.2025	61209	3.000,00	1.000,00		4.000,00			
CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	124/12406.2025	61321	8.000,00	400,00		8.400,00			
PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	124/12506.2025	61331	48.800,00	2.000,00		50.800,00			
ENTRETIEN POMPES A BIERE	124/1250506.2025	61331	1.685,80	500,00		2.185,80			
ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	124/12512.2025	61332	30.000,00	10.000,00		40.000,00			
GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	124/12513.2025	61333	30.000,00	7.200,00		37.200,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	124/12515.2025	61335	3.650,00	6.350,00		10.000,00			
PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	124/12548.2025	61339	47.000,00		2.000,00	45.000,00			
LOCATION MODULE	124/1260101.2025	61000	25.000,00		15.000,00	10.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	129/71 /		372.108,87	28.750,00	24.000,00	376.858,87			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2025	67111	0,00	6.875,39		6.875,39			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	129/72 /		20.750,00	6.875,39	0,00	27.625,39			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	124/21101.2025	65104	48.957,04		15.084,19	33.872,85			
(PATRIMOINE)									
GRP ECO: D.O. DETTE	129/7X /		207.168,69	0,00	15.084,19	192.084,50			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		851.398,64	87.121,79	88.253,45	850.266,98			

REMUNERATION SERVICE SHE	131/11101.2025	62001	86.563,27	44,22		86.607,49			
PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	131/11201.2025	62101	5.660,64		73,06	5.587,58			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	131/11301.2025	62201	21.185,29	346,09		21.531,38			
COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	131/11321.2025	62401	9.068,56	14,84		9.083,40			
2ème PILIER PENSION	13120/11348.2025	62429	179.240,86		8.138,86	171.102,00			
COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (COHEZIO)	131/11702.2025	62702	39.630,00		3.684,63	35.945,37			
COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	131/11801.2025	62801	11.528,47		468,06	11.060,41			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	135/11101.2025	62001	153.514,01		584,53	152.929,48			
TRAITEMENT ETUDIANTS INFORMATIQUE	135/1110101.2025	62001	0,00	2.630,88		2.630,88			
TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	135/11102.2025	62002	38.260,52	0,80		38.261,32			
PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	135/11201.2025	62101	11.249,81		0,07	11.249,74			
PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	135/11202.2025	62102	2.834,11		0,02	2.834,09			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	135/11301.2025	62201	27.561,85		63,15	27.498,70			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	135/1130101.2025	62201	0,00	229,07		229,07			
INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	13533/11302.2025	62202	10.968,92	2,62		10.971,54			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	135/11321.2025	62401	38.799,18		166,23	38.632,95			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	139/70 /		903.565,49	3.268,52	13.178,61	893.655,40			
FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	131/12248.2025	61209	20.000,00		5.306,00	14.694,00			
FORMATIONS DEA	131/1230117.2025	61319	2.000,00	550,00		2.550,00			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	135/12101.2025	61101	200,00	100,00		300,00			
FRAIS DE TELEPHONE AC	135/12311.2025	61312	94.188,00		3.654,00	90.534,00			
ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	135/12312.2025	61313	51.950,00		2.310,00	49.640,00			
ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ET SOFTWARE	135/12313.2025	61313	6.000,00		1.000,00	5.000,00			
FORMATION DU PERSONNEL MIGRATION MICROSOFT	135/1230117.2025	61319	50.000,00		50.000,00	0,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	139/71 /		323.038,00	650,00	62.270,00	261.418,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.285.642,39	3.918,52	75.448,61	1.214.112,30			

FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	14012/12248.2025	61209	30.000,00		15.000,00	15.000,00			
PRESTA TIERS INONDATIONS // PROV	14012/12406.2025	61321	30.000,00		30.000,00	0,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT INONDATIONS // PROV	14012/12448.2025	61329	120.000,00		55.000,00	65.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	149/71 /		180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00			
GRP FCT: 14 CALAMITÉS	149/ /		180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00			

SUBSIDES A DEFINIR	160/33202.2025	63212	200,00	328,00		528,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	169/72 /		200,00	328,00	0,00	528,00			
GRP FCT: 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT	169/ /		200,00	328,00	0,00	528,00			

TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11101.2025	62001	27.032,62	43,45		27.076,07			
TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	320/11102.2025	62002	61.504,30		25.793,36	35.710,94			
PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11201.2025	62101	2.021,85		0,01	2.021,84			
PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	320/11202.2025	62102	4.061,05		181,23	3.879,82			
COTISAT.PATRON. ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	320/11301.2025	62201	4.079,97	8,73		4.088,70			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	32033/11302.2025	62202	17.674,74		7.387,10	10.287,64			
COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	320/11321.2025	62401	9.068,56	14,83		9.083,39			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	399/70 /		125.443,09	67,01	33.361,70	92.148,40			
MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR	320/12448.2025	61329	0,00	600,00		600,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	399/71 /		6.950,00	600,00	0,00	7.550,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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 FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		2.050.822,36	667,01	33.361,70	2.018.127,67			

REMUNERATION SERV TRAV	421/11101.2025	62001	1.194.453,05		65.545,48	1.128.907,57			
TRAITEMENT ETUDIANTS TRAVAUX	421/1110101.2025	62001	6.807,24		3.931,92	2.875,32			
REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	421/11102.2025	62002	1.064.782,45	10.713,43		1.075.495,88			
PECULES DE VACANCES SERV TRAV	421/11201.2025	62101	79.415,43	6.505,78		85.921,21			
PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	421/11202.2025	62102	83.041,11		873,82	82.167,29			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	421/11301.2025	62201	214.394,12		18.076,35	196.317,77			
COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS TRAVAUX	421/1130101.2025	62201	368,96		212,82	156,14			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2025	62202	307.051,21	3.345,03		310.396,24			
COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	421/11321.2025	62401	312.199,76		2.689,67	309.510,09			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		3.262.513,33	20.564,24	91.330,06	3.191.747,51			
PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES	421/1240306.2025	61321	32.045,00	356,85		32.401,85			
PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	421/12506.2025	61331	15.000,00	12.000,00		27.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS	421/12512.2025	61332	12.200,00	900,00		13.100,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS	421/12513.2025	61333	16.000,00	1.500,00		17.500,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	421/12515.2025	61335	3.700,00	580,00		4.280,00			
EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	421/1250115.2025	61335	710,00	200,00		910,00			
SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	421/12548.2025	61339	1.500,00	500,00		2.000,00			
FOURNITURE D'HUILES ET DE CARBURANTS	421/12703.2025	60715	100.000,00		15.000,00	85.000,00			
TAXE MISE EN CIRCULATION VEHICULES	421/12710.2025	61604	0,00	61,50		61,50			
ACHAT MATERIAUX	421/14002.2025	60717	85.000,00		20.000,00	65.000,00			
PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC	423/1240406.2025	61321	6.000,00		6.000,00	0,00			
ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	425/12512.2025	61332	35.000,00		9.000,00	26.000,00			
CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	426/14002.2025	60717	180.000,00	12.250,00		192.250,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		969.596,00	28.348,35	50.000,00	947.944,35			
COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	421/33201.2025	63212	789,00	7,00		796,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	499/72 /		14.454,00	7,00	0,00	14.461,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	426/21101.2025	65104	3.378,70		831,25	2.547,45			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	441/21101.2025	65104	4.092,73		2.100,00	1.992,73			
GRP ECO: D.O. DETTE	499/7X /		1.089.764,90	0,00	2.931,25	1.086.833,65			
PROVISION TAX ON PYLONS III	47025/95801.2025	66621	0,00	60.000,00		60.000,00			
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	499/78 /		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.336.328,23	108.919,59	144.261,31	5.300.986,51			

COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	526/1230102.2025	60711	8.630,00		5.630,00	3.000,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	526/12448.2025	61329	5.500,00		2.000,00	3.500,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	561/12402.2025	60712	5.000,00		1.000,00	4.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		69.730,00	0,00	8.630,00	61.100,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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 FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		74.630,00	0,00	8.630,00	66.000,00			

TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _ SUBV	721/11102.2025	62002	98.599,01	8.635,40		107.234,41			
TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	721/11112.2025	62012	0,00	10.978,49		10.978,49			
PECULES VACANCES _ PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _ SUBV	721/11202.2025	62102	9.123,64	270,79		9.394,43			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	72133/11302.2025	62202	28.445,88	2.498,12		30.944,00			
COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	721/11312.2025	62212	0,00	3.167,34		3.167,34			
TRAITEMENT ETUDIANTS ENSEIGNEMENT	722/1110101.2025	62001	0,00	4.250,23		4.250,23			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	722/11102.2025	62002	701.830,32		92.934,70	608.895,62			
TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11119.2025	62019	418.838,34	21.735,11		440.573,45			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	722/11201.2025	62101	23.784,20	2.543,06		26.327,26			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	722/11202.2025	62102	53.357,79	3.994,78		57.352,57			
PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	722/11212.2025	62112	26.712,01	1.687,02		28.399,03			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	722/11301.2025	62201	83.391,97		8.382,56	75.009,41			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	722/1130101.2025	62201	0,00	230,78		230,78			
COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	72233/11302.2025	62202	202.408,83		26.632,23	175.776,60			
COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11319.2025	62219	120.835,02	5.884,43		126.719,45			
COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	722/11321.2025	62401	49.740,44		69,55	49.670,89			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		2.183.656,80	65.875,55	128.019,04	2.121.513,31			
FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	722/1220148.2025	61209	6.000,00	5.306,00		11.306,00			
FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET	722/1230116.2025	61315	2.000,00		1.000,00	1.000,00			
SERVICE ENSEIGNEMENT									
FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	722/12317.2025	61319	700,00		200,00	500,00			
FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	722/1230117.2025	61319	1.500,00		1.000,00	500,00			
FRAIS DOCU. ABONNEMENT	722/12319.2025	61316	850,00	70,00		920,00			
ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	722/1240202.2025	60712	500,00		400,00	100,00			
VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE, GARDIEN DE LA PAIX, PERSO	722/12405.2025	61322	500,00		200,00	300,00			
ENSEIGNANT ET ACCOMPAGNANTS ECOLES									
CONTROLE AFSCA	722/1240106.2025	61321	1.100,00	180,28		1.280,28			
PRESTA TIERS APPELS A PROJETS	722/1240406.2025	61321	500,00		300,00	200,00			
VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	722/12422.2025	61327	20.100,00		1.354,00	18.746,00			
FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	722/12423.2025	61327	155.000,00		71.355,22	83.644,78			
ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES ET PECA	722/12424.2025	61327	11.840,00	1.354,00		13.194,00			
ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	722/1240224.2025	61327	500,00		300,00	200,00			
BOITES DE SECOURS	722/1240248.2025	61329	3.500,00		757,50	2.742,50			
ECHANGE PENNOIS	722/1240448.2025	61329	1.000,00		1.000,00	0,00			
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES CONTRATS	722/1250206.2025	61331	20.800,00	700,00		21.500,00			
ENTRETIENS									
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	722/12512.2025	61332	56.000,00	11.450,00		67.450,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS	722/12513.2025	61333	67.000,00	570,00		67.570,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	722/12515.2025	61335	29.200,00	5.000,00		34.200,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		825.780,78	24.630,28	77.866,72	772.544,34			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2025	67111	0,00	954,20		954,20			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	72201/30101.2025	67111	0,00	246,17		246,17			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	729/72 /		104.824,44	1.200,37	0,00	106.024,81			
CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	722/21101.2025	65104	67.693,19		3.587,00	64.106,19			
GRP ECO: D.O. DETTE	729/7X /		298.150,41	0,00	3.587,00	294.563,41			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		3.412.412,43	91.706,20	209.472,76	3.294.645,87			

TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11101.2025	62001	101.815,05		7.634,76	94.180,29			
TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	767/1110101.2025	62001	2.493,45		919,75	1.573,70			
TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11102.2025	62002	73.785,55	16.223,48		90.009,03			
PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	767/11201.2025	62101	4.924,58	278,16		5.202,74			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	767/11202.2025	62102	12.233,46		965,94	11.267,52			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	767/11301.2025	62201	17.420,46		456,86	16.963,60			
COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	767/1130101.2025	62201	135,12		49,77	85,35			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	76733/11302.2025	62202	21.287,14	4.685,87		25.973,01			
COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES	767/11321.2025	62401	28.148,03		4.479,40	23.668,63			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	767/70 /		262.242,84	21.187,51	14.506,48	268.923,87			
FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	767/12101.2025	61101	750,00	250,00		1.000,00			
FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	767/12302.2025	60711	700,00	265,00		965,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	767/12402.2025	60712	9.232,00		557,00	8.675,00			
FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	767/12448.2025	61329	600,00	557,00		1.157,00			
PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	767/12506.2025	61331	15.000,00	5.000,00		20.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS	767/12512.2025	61332	7.000,00	3.850,00		10.850,00			
GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	767/12513.2025	61333	14.000,00		3.500,00	10.500,00			
EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	767/12515.2025	61335	1.550,00	430,00		1.980,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		95.232,00	10.352,00	4.057,00	101.527,00			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		379.737,35	31.539,51	18.563,48	392.713,38			

TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	761/11101.2025	62001	99.717,07		40.361,43	59.355,64			
TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	761/1110101.2025	62001	6.409,20	2.112,60		8.521,80			
TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	761/1110201.2025	62001	134.394,30		50.623,30	83.771,00			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	761/11102.2025	62002	142.320,59		53.174,74	89.145,85			
PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	761/11201.2025	62101	10.929,15		1.194,73	9.734,42			
PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	761/11202.2025	62102	9.647,71		1.743,88	7.903,83			
COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	761/11301.2025	62201	21.018,85		7.913,87	13.104,98			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	761/1130201.2025	62201	2.000,00		1.776,28	223,72			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	76133/11302.2025	62202	40.990,18		15.863,86	25.126,32			
COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	761/11321.2025	62401	18.137,20		10.584,93	7.552,27			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	762/11101.2025	62001	69.051,03	352,72		69.403,75			
TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	762/11102.2025	62002	216.997,67		657,78	216.339,89			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11201.2025	62101	5.138,82		0,03	5.138,79			
PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	762/11202.2025	62102	19.581,67		2.920,93	16.660,74			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11301.2025	62201	10.421,46	22,17		10.443,63			
COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	76233/11302.2025	62202	61.387,94		151,13	61.236,81			
COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	762/11321.2025	62401	23.177,48	37,72		23.215,20			
TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	764/11102.2025	62002	129.087,65		5.337,63	123.750,02			
JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	764/11122.2025	62022	4.200,00		4.200,00	0,00			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	764/11202.2025	62102	10.899,19	1.239,14		12.138,33			
COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	76433/11302.2025	62202	33.454,36		1.486,39	31.967,97			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	766/11101.2025	62001	154.212,78		24.395,89	129.816,89			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	766/11102.2025	62002	262.418,58	24.852,77		287.271,35			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	766/11201.2025	62101	13.335,45		898,51	12.436,94			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	766/11202.2025	62102	25.109,58		2.766,29	22.343,29			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	766/11301.2025	62201	23.630,39		3.754,54	19.875,85			
COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	76633/11302.2025	62202	75.707,72	7.004,78		82.712,50			
COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	766/11321.2025	62401	49.902,92		8.439,33	41.463,59			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	789/70 /		1.673.626,98	35.621,90	238.245,47	1.471.003,41			
FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	761/12101.2025	61101	1.000,00	250,00		1.250,00			
ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	761/12302.2025	60711	720,00		420,00	300,00			
FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE	761/1230116.2025	61315	400,00		300,00	100,00			
FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	761/1230117.2025	61319	2.000,00		2.000,00	0,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	761/12402.2025	60712	9.000,00		3.200,00	5.800,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	761/1240202.2025	60712	2.000,00		1.000,00	1.000,00			
FOURNITURES TECHNIQUES TCHABOT	761/1240302.2025	60712	5.000,00		5.000,00	0,00			
PRESTATIONS DE TIERS	761/12406.2025	61321	43.000,00		1.000,00	42.000,00			
FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	761/1240106.2025	61321	17.000,00		3.644,00	13.356,00			
FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	762/12101.2025	61101	600,00	420,00		1.020,00			
ACHAT PETIT MATERIEL, SON ET LUMIERE	762/1240102.2025	60712	1.500,00	500,00		2.000,00			
CHEQUES ALE SERV FETES	763/12248.2025	61209	0,00	300,00		300,00			
ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS ET MANIFESTATIONS	763/12512.2025	61332	2.300,00	780,00		3.080,00			
FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	764/12101.2025	61101	1.200,00		600,00	600,00			
FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV SPORT	764/12316.2025	61315	500,00		500,00	0,00			
FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	764/12317.2025	61319	250,00		250,00	0,00			
FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	764/12319.2025	61316	600,00		600,00	0,00			
PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	764/1240106.2025	61321	2.000,00		1.500,00	500,00			
ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	764/1240248.2025	61329	1.000,00	100,00		1.100,00			
FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	764/1240348.2025	61329	150,00		150,00	0,00			
ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	764/1240448.2025	61329	300,00		300,00	0,00			
AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF,...)	764/1240548.2025	61329	100,00	250,00		350,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12512.2025	61332	21.000,00		400,00	20.600,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12513.2025	61333	17.000,00		1.000,00	16.000,00			
EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12515.2025	61335	3.300,00	7.000,00		10.300,00			
LOCATION BUS SERVICE SPORTS	764/12712.2025	61343	4.000,00		4.000,00	0,00			
PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	765/12506.2025	61331	5.000,00		2.500,00	2.500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		372.079,50	9.600,00	28.364,00	353.315,50			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	761/30102.2025	67111	0,00	700,00		700,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	789/72 /		178.488,00	700,00	0,00	179.188,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		2.450.270,55	45.921,90	266.609,47	2.229.582,98			

FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	790/12313.2025	61313	2.765,99	98,73		2.864,72			
LOYER CURE DE FELUY	790/12601.2025	61000	2.500,00		100,00	2.400,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	799/71 /		22.765,99	98,73	100,00	22.764,72			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	790/21101.2025	65104	17.056,07		6.975,00	10.081,07			
GRP ECO: D.O. DETTE	799/7X /		36.281,43	0,00	6.975,00	29.306,43			
GRP FCT: CULTES	799/ /		176.517,86	98,73	7.075,00	169.541,59			

FRAIS GESTION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 MIS EN	831/12548.2025	61339	860,00	900,00		1.760,00			
LOCATION CPAS									
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	839/71 /		17.410,00	900,00	0,00	18.310,00			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.714.180,00	900,00	0,00	2.715.080,00			

TRAITEMENTS PERS CRECHE	84421/11101.2025	62001	247.419,62		26.543,51	220.876,11			
TRAITEMENT ETUDIANTS CRECHE	84421/1110101.2025	62001	0,00	1.587,60		1.587,60			
TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	84421/11102.2025	62002	384.119,47		8.437,99	375.681,48			
PECULES VACANCES PERS CRECHE	84421/11201.2025	62101	16.014,24	1.555,61		17.569,85			
PECULES VACANCES PERS_ SUBV_ CRECHE	84421/11202.2025	62102	33.872,15	1.796,52		35.668,67			
COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	84421/11301.2025	62201	53.287,35		7.710,08	45.577,27			
COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	8442133/11302.2025	62202	110.818,61		2.444,54	108.374,07			
COT PATRONALES PENSION_ PERS CRECHE	84421/11321.2025	62401	41.937,44	1,49		41.938,93			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84421/70 /		887.468,88	4.941,22	45.136,12	847.273,98			
FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	84421/12101.2025	61101	600,00		50,00	550,00			
FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	84421/1210101.2025	61101	850,00		450,00	400,00			
FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	84421/12203.2025	61203	2.900,00		350,00	2.550,00			
FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	84421/12317.2025	61319	400,00		300,00	100,00			
FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	84421/12319.2025	61316	150,00		50,00	100,00			
ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	84421/12402.2025	60712	2.000,00		400,00	1.600,00			
VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	84421/12405.2025	61322	500,00		200,00	300,00			
NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	84421/1240105.2025	61322	3.500,00		1.000,00	2.500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
FRAIS DE REPAS CRÈCHE	84421/12423.2025	61327	40.400,00		1.000,00	39.400,00			
ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	84421/12448.2025	61329	7.000,00		300,00	6.700,00			
PRESTA TIERS BATIMENT CRÈCHE	84421/12506.2025	61331	3.000,00	2.000,00		5.000,00			
ELECTR BAT CRÈCHE	84421/12512.2025	61332	11.300,00	500,00		11.800,00			
GAZ BAT CRÈCHE	84421/12513.2025	61333	13.500,00	350,00		13.850,00			
EAU BAT CRÈCHE	84421/12515.2025	61335	2.900,00		1.350,00	1.550,00			
LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	84421/12601.2025	61000	5.300,00	10,48		5.310,48			
LOCATION MODULES	84421/1260201.2025	61000	50.000,00		50.000,00	0,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84421/71 /		180.815,00	2.860,48	55.450,00	128.225,48			
PRIMES DE NAISSANCES	84421/33101.2025	63211	3.500,00	700,00		4.200,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	84421/72 /		158.000,00	700,00	0,00	158.700,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	84421/21101.2025	65104	2.861,23		2.187,50	673,73			
GRP ECO: D.O. DETTE	84421/7X /		25.773,55	0,00	2.187,50	23.586,05			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		1.252.057,43	8.501,70	102.773,62	1.157.785,51			

TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	84422/11101.2025	62001	37.196,08	59,78		37.255,86			
TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	84422/11102.2025	62002	18.200,90	0,44		18.201,34			
PECULES VACANCES PERS SERV. AES	84422/11201.2025	62101	1.392,24		0,01	1.392,23			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	84422/11301.2025	62201	5.613,83	11,87		5.625,70			
AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	8442233/11302.2025	62202	5.250,94	1,30		5.252,24			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	84422/11321.2025	62401	12.489,20	20,49		12.509,69			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	84422/70 /		82.112,62	93,88	0,01	82.206,49			
FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	84422/12302.2025	60711	475,00		200,00	275,00			
COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV AES	84422/1230102.2025	60711	3.000,00		1.730,00	1.270,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	84422/12316.2025	61315	250,00		100,00	150,00			
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	84422/12317.2025	61319	2.800,00		2.200,00	600,00			
FRAIS DE TRANSPORT AES	84422/12406.2025	61321	0,00	400,00		400,00			
ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12512.2025	61332	3.000,00	140,00		3.140,00			
GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12513.2025	61333	1.700,00		40,00	1.660,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	84422/71 /		18.225,00	540,00	4.270,00	14.495,00			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		566.539,55	633,88	4.270,01	562.903,42			

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11101.2025	62001	39.254,72	93,93		39.348,65			
PECULES DE VACANCES PCS	84010/11201.2025	62101	2.892,30		0,01	2.892,29			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	84010/11301.2025	62201	5.811,21	89,44		5.900,65			
COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11321.2025	62401	13.101,24	21,34		13.122,58			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	849/70 /		61.059,47	204,71	0,01	61.264,17			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		163.523,82	204,71	0,01	163.728,52			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	871/12512.2025	61332	1.200,00	140,00		1.340,00			
GAZ ONE	871/12513.2025	61333	3.500,00	380,00		3.880,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	872/71 /		5.700,00	520,00	0,00	6.220,00			
GRP FCT: 870 - 872 SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		11.060,00	520,00	0,00	11.580,00			
ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	876/12406.2025	61321	2.000,00	1.200,00		3.200,00			
COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	876/12448.2025	61329	185.000,00		20.000,00	165.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	876/71 /		225.125,00	1.200,00	20.000,00	206.325,00			
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		913.685,00	1.200,00	20.000,00	894.885,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	877/12512.2025	61332	2.700,00		2.500,00	200,00			
EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	877/12515.2025	61335	170,00	250,00		420,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	877/71 /		7.370,00	250,00	2.500,00	5.120,00			
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		180.416,28	250,00	2.500,00	178.166,28			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	878/11101.2025	62001	48.318,26		894,41	47.423,85			
TRAITEMENTS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES	878/1110101.2025	62001	21.274,56		6.165,77	15.108,79			
TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	878/11102.2025	62002	71.816,68	18.945,63		90.762,31			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	878/11201.2025	62101	7.051,81	185,34		7.237,15			
PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	878/11202.2025	62102	4.893,65		0,04	4.893,61			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	878/11301.2025	62201	7.287,82		190,54	7.097,28			
COT. PATR.ONSS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES	878/1130101.2025	62201	1.153,09		335,93	817,16			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM. SUBV_ DES CIMETIERES	87833/11302.2025	62202	20.719,11	5.424,60		26.143,71			
COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	878/11321.2025	62401	16.185,64		433,20	15.752,44			
TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	879/11101.2025	62001	232.585,83	4.884,83		237.470,66			
TRAITEMENT ETUDIANT ENVIRONNEMENT	879/1110101.2025	62001	3.479,26	933,48		4.412,74			
TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	879/11102.2025	62002	163.126,76	5.262,42		168.389,18			
JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE	879/11122.2025	62022	4.200,00		4.200,00	0,00			
PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	879/11202.2025	62102	12.727,01	249,65		12.976,66			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	879/11301.2025	62201	48.218,84	2.040,27		50.259,11			
COTISATION PATRONALS ONSS ETUDIANT ENVIRONNEMENT	879/1130101.2025	62201	188,58	51,03		239,61			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	87933/11302.2025	62202	46.923,58	1.522,50		48.446,08			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	879/11321.2025	62401	44.947,29		1.587,28	43.360,01			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	879/70 /		772.108,01	39.499,75	13.807,17	797.800,59			
ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	878/12402.2025	60712	5.000,00	1.500,00		6.500,00			
PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	878/12406.2025	61321	30.000,00		30.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	878/12506.2025	61331	500,00	500,00		1.000,00			
EAU BATIMENTS CIMETIERES	878/12515.2025	61335	850,00	1.200,00		2.050,00			
FRAIS DE BUREAU SERV ENV	879/12302.2025	60711	4.000,00		1.500,00	2.500,00			
PRESTATION DE TIERS	879/12306.2025	61311	75.000,00		55.000,00	20.000,00			
FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	879/12316.2025	61315	2.000,00		1.250,00	750,00			
FOURNITURES TECHNIQUES	879/12402.2025	60712	10.000,00		6.500,00	3.500,00			
ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	879/1240102.2025	60712	2.500,00		1.000,00	1.500,00			
STERILISATION ANIMAUX	879/12406.2025	61321	3.100,00	400,00		3.500,00			
PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	879/1240206.2025	61321	1.500,00		500,00	1.000,00			
REDEVANCE ANNUELLE NEOVIA PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	879/1240110.2025	61609	14.643,00		14.643,00	0,00			
ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	879/12448.2025	61329	5.000,00		2.000,00	3.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	879/71 /		247.543,00	3.600,00	112.393,00	138.750,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		1.046.245,84	43.099,75	126.200,17	963.145,42			
TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	930/11101.2025	62001	204.311,24		25,14	204.286,10			
TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	930/11102.2025	62002	30.797,26		258,96	30.538,30			
PECULES VACANCES PERS SERV URB	930/11201.2025	62101	14.869,41		6,94	14.862,47			
PECULES VACANCES PERS SERV URB	930/11202.2025	62102	2.299,68		0,02	2.299,66			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	930/11301.2025	62201	37.973,20		36,97	37.936,23			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	93033/11302.2025	62202	1.414,02	7.398,32		8.812,34			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	930/11321.2025	62401	49.431,55		23,57	49.407,98			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	939/70 /		341.096,36	7.398,32	351,60	348.143,08			
FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS	93001/12548.2025	61339	810,00	2.500,00		3.310,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	939/71 /		18.560,00	2.500,00	0,00	21.060,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		394.624,50	9.898,32	351,60	404.171,22			
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			29.933.832,30	1.009.544,05	1.461.935,19	29.481.441,16			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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	2.000,00	2.299.034,43	240.600,00	0,00	2.541.634,43
029	Dotation générale aux communes		3.888.458,18			3.888.458,18
049	Impôts et taxes	0,00	19.175.712,47		0,00	19.175.712,47
059	Assurances	0,00	104.100,00		0,00	104.100,00
123	10 - 121 Administration générale	32.792,54	106.806,85	100,00	160.000,00	299.699,39
129	Patrimoine privé	22.056,28	0,00		0,00	22.056,28
139	Services généraux	44.486,00	5.403,86		0,00	49.889,86
149	14 Calamités		0,00		80.000,00	80.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	24.071,27	10.000,00			34.071,27
499	Communications - Voies navigables	36.125,00	62.500,00		0,00	98.625,00
599	Commerce - Industrie	420.750,33		134.481,56		555.231,89
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	108.311,60	832.826,56		0,00	941.138,16
767	767 Bibliothèques publiques	3.000,00	34.379,35			37.379,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	111.951,38	7.050,00	911,00	0,00	119.912,38
839	Assistance sociale	15.837,00	44.000,00			59.837,00
	crèches	173.330,00	290.750,00			464.080,00
8442 1	Accueil extra scolaire	8.175,00	31.682,60			39.857,60
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	5.700,00	33.825,00		6.000,00	45.525,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	56.444,00	41.800,00			98.244,00
999	Totaux exercice propre	1.065.030,40	27.046.979,70	376.092,56	246.000,00	28.734.102,66
	Résultat positif exercice propre					916.925,91
999	Exercices antérieurs					8.885.874,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					37.619.976,95
	Résultat positif avant prélèvement					9.138.535,79
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					37.619.976,95
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					8.138.535,79

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME MODIFICATION

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

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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		75.690,27	242.309,13	764.462,41		1.082.461,81
049	Impôts et taxes			21.500,00		0,00	21.500,00
059	Assurances	300.361,40	90.657,63	0,00		0,00	391.019,03
123	10 - 121 Administration générale	2.275.380,04	888.417,26	54.070,46	0,00	5.200,00	3.223.067,76
129	Patrimoine privé	253.698,22	376.858,87	27.625,39	192.084,50	0,00	850.266,98
139	Services généraux	893.655,40	261.418,00	1.300,00	57.738,90	0,00	1.214.112,30
149	14 Calamités		80.000,00			0,00	80.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			7.500,00			7.500,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			528,00			528,00
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	92.148,40	7.550,00	1.918.429,27	0,00		2.018.127,67
499	Communications - Voies navigables	3.191.747,51	947.944,35	14.461,00	1.086.833,65	60.000,00	5.300.986,51
599	Commerce - Industrie	0,00	61.100,00	4.900,00			66.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	2.121.513,31	772.544,34	106.024,81	294.563,41		3.294.645,87
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	268.923,87	101.527,00	15.000,00	7.262,51		392.713,38
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.471.003,41	353.315,50	179.188,00	226.076,07	0,00	2.229.582,98
799	Cultes		22.764,72	117.470,44	29.306,43		169.541,59
839	Assistance sociale		18.310,00	2.696.770,00			2.715.080,00
	crèches	847.273,98	128.225,48	158.700,00	23.586,05		1.157.785,51
8442 1	Accueil extra scolaire	82.206,49	14.495,00	466.201,93			562.903,42
8442 2							
849	Aide sociale et familiale	61.264,17	102.464,35	0,00	0,00		163.728,52
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.220,00	5.360,00		0,00	11.580,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		206.325,00	688.560,00	0,00		894.885,00
877	877 Eaux usées		5.120,00		173.046,28		178.166,28
879	Santé publique et hygiène publique	797.800,59	138.750,00	14.508,00	12.086,83	0,00	963.145,42
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	348.143,08	21.060,00	5.228,55	29.739,59	0,00	404.171,22
999	Totaux exercice propre	13.005.119,87	4.686.357,77	7.163.712,48	2.896.786,63	65.200,00	27.817.176,75
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						664.264,41
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						28.481.441,16
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME MODIFICATION

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

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
999	Total général						29.481.441,16
	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 3

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de AC SENEFFE

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

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

TABLEAU I

Balance des recettes et des dépenses

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	17.211.914,17	17.211.914,17	0,00			
Augmentation de crédit (+)	919.667,46	814.667,46	105.000,00			
Diminution de crédit (+)	-3.902.975,23	-3.797.975,23	-105.000,00			
Nouveau résultat	14.228.606,40	14.228.606,40	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 TROISIÈME 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
PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	722/96151.2022	17101	0,00	170.000,00		170.000,00			
<i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	<i>20220016</i>								
ENTRETIEN DES VOIRIES_REFACTURATION IDEA	421/56052.2024	15111	86.000,00	2.243,53		88.243,53			
<i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	<i>20240012</i>								
GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/86 /		7.260.730,36	172.243,53	0,00	7.432.973,89			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		7.260.730,36	172.243,53	0,00	7.432.973,89			

FERI 2025	021/66551.2025	15411	0,00	176.896,51		176.896,51			
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	029/80 /		0,00	176.896,51	0,00	176.896,51			
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	029/ /		0,00	176.896,51	0,00	176.896,51			

Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	132.208,13		132.208,13			
ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	060/99551.2025	78605	0,00	161,29		161,29			
<i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	<i>20230122</i>								
ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	060/99551.2025	78605	0,00	96,80		96,80			
<i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	<i>20240049</i>								
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	060/99551.2025	78605	0,00	114,95		114,95			
<i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	<i>20240066</i>								
APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	060/99551.2025	78605	0,00	11.477,00		11.477,00			
<i>APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION</i>	<i>20240108</i>								
REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	060/99551.2025	78605	0,00	0,20		0,20			
<i>REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU</i>	<i>20240122</i>								
EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	060/99551.2025	78605	21.420,00	11.538,00		32.958,00			
<i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i>	<i>20250005</i>								
TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	060/99551.2025	78605	0,00	60.000,00		60.000,00			
<i>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS</i>	<i>20250007</i>								
INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	060/99551.2025	78605	40.000,00		30.000,00	10.000,00			
<i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX</i>	<i>20250009</i>								
ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	060/99551.2025	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
<i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	<i>20250018</i>								
ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	060/99551.2025	78605	25.000,00		25.000,00	0,00			
<i>ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL</i>	<i>20250021</i>								
SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	060/99551.2025	78605	13.000,00		5.000,00	8.000,00			
<i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	<i>20250030</i>								
PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	060/99551.2025	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			
<i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE</i>	<i>20250031</i>								
SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	060/99551.2025	78605	20.000,00		20.000,00	0,00			
<i>SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL</i>	<i>20250032</i>								
ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	060/99551.2025	78605	500,00		200,00	300,00			
<i>ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT</i>	<i>20250041</i>								
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	060/99551.2025	78605	10.000,00		9.500,00	500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	20250049								
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	060/99551.2025	78605	54.875,00		9.000,00	45.875,00			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	20250050								
TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	060/99551.2025	78605	45.000,00	5.812,68		50.812,68			
TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	20250057								
REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	060/99551.2025	78605	45.000,00		35.000,00	10.000,00			
REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	20250064								
SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV	060/99551.2025	78605	0,00	45.000,00		45.000,00			
SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV	20250065								
CYBERSECURITY	060/99551.2025	78605	35.000,00		30.000,00	5.000,00			
CYBERSECURITY	20250069								
FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS	060/99551.2025	78605	30.000,00		9.109,35	20.890,65			
FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS	20250073								
ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	060/99551.2025	78605	20.000,00		20.000,00	0,00			
ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	20250075								
FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	060/99551.2025	78605	20.000,00		20.000,00	0,00			
FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	20250077								
ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	060/99551.2025	78605	1.500,00		1.500,00	0,00			
ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	20250082								
ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT	060/99551.2025	78605	30.000,00		5.000,00	25.000,00			
ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT	20250083								
ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA	060/99551.2025	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			
ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA	20250084								
AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS	060/99551.2025	78605	12.000,00		5.578,33	6.421,67			
AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS	20250085								
SEN AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS	060/99551.2025	78605	15.000,00		15.000,00	0,00			
FEL AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS	20250088								
ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	060/99551.2025	78605	5.000,00		3.358,54	1.641,46			
ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	20250090								
ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE	060/99551.2025	78605	12.000,00		12.000,00	0,00			
ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE	20250099								
ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO	060/99551.2025	78605	17.000,00		17.000,00	0,00			
ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO	20250105								
ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	060/99551.2025	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	20250109								
HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE	060/99551.2025	78605	10.200,00		10.200,00	0,00			
HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE	20250112								
ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	060/99551.2025	78605	3.200,00		3.200,00	0,00			
ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	20250113								
ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES	060/99551.2025	78605	3.025,00		3.025,00	0,00			
ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES	20250114								
TRAV BOHY	060/99551.2025	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
TRAV BOHY	20250116								
SEN AMENAGEMENT CRECHE	060/99551.2025	78605	50.000,00		40.000,00	10.000,00			
SEN AMENAGEMENT CRECHE	20250118								

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
REPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET <i>REPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET</i>	060/99551.2025 <i>20250126</i>	78605	15.000,00	2.000,00		17.000,00			
REPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX <i>REPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX</i>	060/99551.2025 <i>20250127</i>	78605	40.000,00		40.000,00	0,00			
ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING <i>ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING</i>	060/99551.2025 <i>20250129</i>	78605	55.000,00		55.000,00	0,00			
ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART <i>ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART</i>	060/99551.2025 <i>20250131</i>	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			
SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE <i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	060/99551.2025 <i>20250142</i>	78605	60.000,00		60.000,00	0,00			
HON DE PLANS REALISES PAR DRONE <i>HON DE PLANS REALISES PAR DRONE</i>	060/99551.2025 <i>20250143</i>	78605	25.000,00		10.000,00	15.000,00			
ACHAT MOBILIER DIVERS PCS <i>ACHAT MOBILIER DIVERS PCS</i>	060/99551.2025 <i>20250145</i>	78605	0,00	3.000,00		3.000,00			
POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS ET ETUDES <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	06002/99551.2025 <i>20250004</i>	78605	30.000,00		30.000,00	0,00			
POLLEC -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i>	06002/99551.2025 <i>20250128</i>	78605	10.000,00		10.000,00	0,00			
FONDS FRIC <i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	06089/99551.2025 <i>069/88 /</i>	78605	0,00 <i>2.438.532,77</i>	132.208,13 <i>403.617,18</i>		132.208,13 <i>1.966.478,73</i>			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		2.438.532,77	403.617,18	875.671,22	1.966.478,73			

FEL REPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FEL REPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	124/68551.2025 <i>20220104</i>	15611	4.235,00		1.669,01	2.565,99			
FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS <i>FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS</i>	124/68551.2025 <i>20250060</i>	15611	553.600,00		553.600,00	0,00			
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>129/80 /</i>		<i>610.842,10</i>	<i>0,00</i>	<i>555.269,01</i>	<i>55.573,09</i>			
VENTE VEHICULES DECLASSES	124/77352.2025	23221	0,00	4.364,08		4.364,08			
VENTE MATERIEL DIVERS	124/77451.2025	23301	0,00	9.022,46		9.022,46			
<i>GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>129/81 /</i>		<i>0,00</i>	<i>13.386,54</i>	<i>0,00</i>	<i>13.386,54</i>			
FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS <i>FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS</i>	124/96151.2025 <i>20250060</i>	17101	946.400,00		946.400,00	0,00			
REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE <i>REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE</i>	124/96151.2025 <i>20250061</i>	17101	100.000,00		100.000,00	0,00			
ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	124/96151.2025 <i>20250067</i>	17101	686.242,90	60.000,00		746.242,90			
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>129/82 /</i>		<i>2.452.642,90</i>	<i>60.000,00</i>	<i>1.046.400,00</i>	<i>1.466.242,90</i>			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		3.063.485,00	73.386,54	1.601.669,01	1.535.202,53			

VEGETALISATION DES QUARTIERS	421/68551.2025	15611	110.635,00		110.635,00	0,00			
------------------------------	----------------	-------	------------	--	------------	------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
VEGETALISATION DES QUARTIERS GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20250110 499/80 /		204.550,74	0,00	110.635,00	93.915,74			
TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	421/96151.2025 20250015	17101	110.000,00		110.000,00	0,00			
SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV	421/96151.2025 20250065	17101	85.000,00		85.000,00	0,00			
TRAVAUX PONT PLANTI TRAVAUX PONT PLANTI	421/96151.2025 20250074	17101	70.000,00		70.000,00	0,00			
ACQUISITION BRAS DE FAUCHE ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	421/96151.2025 20250111	17101	85.000,00	5.000,00		90.000,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	421/96151.2025 20250119	17101	230.000,00	45.000,00		275.000,00			
REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW) REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	426/96151.2025 20250010	17101	125.000,00	30.000,00		155.000,00			
TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	441/96151.2025 20250007	17101	120.000,00		120.000,00	0,00			
GRP ECO: R.E. DETTE	499/82 /		2.740.000,00	80.000,00	385.000,00	2.435.000,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.944.550,74	80.000,00	495.635,00	2.528.915,74			
SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	722/96151.2025 20250023	17101	350.000,00		350.000,00	0,00			
ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	722/96151.2025 20250076	17101	100.000,00		100.000,00	0,00			
REPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL REPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL	722/96151.2025 20250103	17101	130.000,00		130.000,00	0,00			
GRP ECO: R.E. DETTE	729/82 /		580.000,00	0,00	580.000,00	0,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		586.615,30	0,00	580.000,00	6.615,30			
VENTE PARTS BRUTELE GRP ECO: R.E. DETTE	780/86251.2025 789/82 /	28211	0,00	13.523,70		13.523,70			
			0,00	13.523,70	0,00	13.523,70			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		0,00	13.523,70	0,00	13.523,70			
TRAV EXHUMATIONS TRAV EXHUMATIONS	790/96151.2025 20250063	17101	100.000,00		100.000,00	0,00			
GRP ECO: R.E. DETTE	799/82 /		650.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		650.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00			
FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	84421/96151.2025	17101	250.000,00		250.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE GRP ECO: R.E. DETTE	20250144 84421/82 /		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00			
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			17.211.914,17	919.667,46	3.902.975,23	14.228.606,40			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	722/73360.2022 <i>20220016</i>	24041	0,00	170.000,00		170.000,00			
ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	722/74451.2023 <i>20230122</i>	23301	0,00	161,29		161,29			
APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION <i>APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION</i>	00050/74253.2024 <i>20240108</i>	23131	0,00	11.477,00		11.477,00			
ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	124/74451.2024 <i>20240049</i>	23301	0,00	96,80		96,80			
REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU <i>REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU</i>	135/74253.2024 <i>20240122</i>	23131	0,00	0,20		0,20			
FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	84421/74198.2024 <i>20240066</i>	23091	0,00	114,95		114,95			
<i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/96 /</i>		<i>7.416.990,13</i>	<i>181.850,24</i>	<i>0,00</i>	<i>7.598.840,37</i>			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		7.416.990,13	181.850,24	0,00	7.598.840,37			

Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	000/70152.2025 <i>009/91 /</i>	67212	0,00 <i>0,00</i>	132.208,13 <i>132.208,13</i>	<i>0,00</i>	132.208,13 <i>132.208,13</i>			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		0,00	132.208,13	0,00	132.208,13			

PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	060/95551.2025 <i>060/95551.2025</i> <i>20220104</i>	68605 68605	9.915,74 4.235,00	26.910,24	1.669,01	36.825,98 2.565,99			
ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	060/95551.2025 <i>20240012</i>	68605	0,00	2.243,53		2.243,53			
PRELEVEMENT POUR FRE FERI <i>FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)</i>	06010/95551.2025 <i>06089/95551.2025</i>	68605 68605	0,00 0,00	176.896,51 132.208,13		176.896,51 132.208,13			
<i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/98 /</i>		<i>20.766,04</i>	<i>338.258,41</i>	<i>1.669,01</i>	<i>357.355,44</i>			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		20.766,04	338.258,41	1.669,01	357.355,44			

INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX</i>	124/72360.2025 <i>20250009</i>	24021	40.000,00		30.000,00	10.000,00			
SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	124/72360.2025 <i>20250030</i>	24021	13.000,00		5.000,00	8.000,00			
AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS <i>AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS</i>	124/72360.2025 <i>20250085</i>	24021	12.000,00		5.578,33	6.421,67			
ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE <i>ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE</i>	124/72360.2025 <i>20250099</i>	24021	12.000,00		12.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	124/72460.2025 <i>20250018</i>	24021	50.000,00		50.000,00	0,00			
FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS <i>FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS</i>	124/72460.2025 <i>20250060</i>	24021	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00			
ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	124/72460.2025 <i>20250067</i>	24021	739.250,00	60.000,00		799.250,00			
REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET <i>REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET</i>	124/72460.2025 <i>20250126</i>	24021	15.000,00	2.000,00		17.000,00			
REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE <i>REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE</i>	124/73560.2025 <i>20250061</i>	24031	100.000,00		100.000,00	0,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		3.375.250,00	62.000,00	1.702.578,33	1.734.671,67			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		3.375.250,00	62.000,00	1.702.578,33	1.734.671,67			

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	135/74253.2025 <i>20250050</i>	23131	54.875,00		9.000,00	45.875,00			
CYBERSECURITY <i>CYBERSECURITY</i>	135/74253.2025 <i>20250069</i>	23131	35.000,00		30.000,00	5.000,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	139/91 /		207.505,00	0,00	39.000,00	168.505,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		207.505,00	0,00	39.000,00	168.505,00			

EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES <i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i>	421/71158.2025 <i>20250005</i>	22311	21.420,00	11.538,00		32.958,00			
REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS <i>REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS</i>	421/72154.2025 <i>20250064</i>	22051	45.000,00		35.000,00	10.000,00			
VEGETALISATION DES QUARTIERS <i>VEGETALISATION DES QUARTIERS</i>	421/72154.2025 <i>20250110</i>	22051	110.635,00		110.635,00	0,00			
SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV <i>SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV</i>	421/72360.2025 <i>20250065</i>	24021	85.000,00		40.000,00	45.000,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	421/72460.2025 <i>20250119</i>	24021	230.000,00	45.000,00		275.000,00			
TRAVAUX DE MARQUAGE SOL <i>TRAVAUX DE MARQUAGE SOL</i>	421/73160.2025 <i>20250057</i>	24031	45.000,00	5.812,68		50.812,68			
ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART <i>ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART</i>	421/73160.2025 <i>20250131</i>	24031	64.000,00		64.000,00	0,00			
TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 <i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	421/73260.2025 <i>20250015</i>	24031	110.000,00		110.000,00	0,00			
TRAVAUX PONT PLANTI <i>TRAVAUX PONT PLANTI</i>	421/73260.2025 <i>20250074</i>	24031	70.000,00		70.000,00	0,00			
SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL <i>SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL</i>	421/73360.2025 <i>20250032</i>	24041	20.000,00		20.000,00	0,00			
HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE	421/73360.2025	24041	10.200,00		10.200,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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 DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE	20250112								
HON DE PLANS REALISES PAR DRONE	421/73360.2025	24041	25.000,00		10.000,00	15.000,00			
HON DE PLANS REALISES PAR DRONE	20250143								
ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	421/74253.2025	23131	20.000,00		20.000,00	0,00			
ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	20250075								
ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	421/74451.2025	23301	5.000,00		3.358,54	1.641,46			
ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	20250090								
ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	421/74451.2025	23301	85.000,00	5.000,00		90.000,00			
ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	20250111								
ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	421/74998.2025	23491	25.000,00		25.000,00	0,00			
ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	20250021								
REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)	426/73560.2025	24031	125.000,00	30.000,00		155.000,00			
REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	20250010								
TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	441/73560.2025	24031	120.000,00		60.000,00	60.000,00			
TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	20250007								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		3.581.255,00	97.350,68	578.193,54	3.100.412,14			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.581.255,00	97.350,68	578.193,54	3.100.412,14			

ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	569/74451.2025	23301	1.500,00		1.500,00	0,00			
ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	20250082								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	599/91 /		51.500,00	0,00	1.500,00	50.000,00			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		51.500,00	0,00	1.500,00	50.000,00			

TRAV BOHY	722/72260.2025	24021	50.000,00		50.000,00	0,00			
TRAV BOHY	20250116								
ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	722/72360.2025	24021	50.000,00		50.000,00	0,00			
ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	20250109								
ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	722/72460.2025	24021	100.000,00		100.000,00	0,00			
ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	20250076								
REEMPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL	722/72460.2025	24021	130.000,00		130.000,00	0,00			
REEMPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL	20250103								
SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	722/72460.2025	24021	60.000,00		60.000,00	0,00			
SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	20250142								
SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	722/73360.2025	24041	350.000,00		350.000,00	0,00			
SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	20250023								
ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	722/74451.2025	23301	500,00		200,00	300,00			
ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	20250041								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	729/91 /		844.400,00	0,00	740.200,00	104.200,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		844.400,00	0,00	740.200,00	104.200,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO <i>ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	767/72460.2025 20250105 767/91 /	24021	17.000,00 77.000,00	 0,00	17.000,00 17.000,00	0,00 60.000,00			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		77.000,00	0,00	17.000,00	60.000,00			

ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES <i>ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES</i> FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS</i> ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA <i>ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA</i> REMPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX <i>REMPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX</i> ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	762/74451.2025 20250114 764/72460.2025 20250073 764/72460.2025 20250084 764/72460.2025 20250127 764/74451.2025 20250083 789/91 /	23301 24021 24021 24021 23301	3.025,00 30.000,00 64.000,00 40.000,00 30.000,00 187.525,00	 0,00	3.025,00 9.109,35 64.000,00 40.000,00 5.000,00 121.134,35	0,00 20.890,65 0,00 0,00 25.000,00 66.390,65			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		187.525,00	0,00	121.134,35	66.390,65			

TRAV EXHUMATIONS <i>TRAV EXHUMATIONS</i> PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE <i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	790/72154.2025 20250063 790/73360.2025 20250031 799/91 /	22051 24041	100.000,00 64.000,00 714.000,00	 0,00	100.000,00 64.000,00 164.000,00	0,00 0,00 550.000,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		786.523,00	0,00	164.000,00	622.523,00			

SEN AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS <i>FEL AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS</i> SEN AMENAGEMENT CRECHE <i>SEN AMENAGEMENT CRECHE</i> FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE <i>FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE</i> FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE <i>FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE</i> FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	84421/72156.2025 20250088 84421/72360.2025 20250118 84421/72360.2025 20250144 84421/73360.2025 20250077 84421/74198.2025 20250049 84421/91 /	22091 24021 24021 24041 23091	15.000,00 50.000,00 250.000,00 20.000,00 10.000,00 360.000,00	 0,00	15.000,00 40.000,00 250.000,00 20.000,00 9.500,00 334.500,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 500,00 25.500,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		360.000,00	0,00	334.500,00	25.500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	84010/72560.2025	24011	3.200,00		3.200,00	0,00			
ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	20250113								
ACHAT MOBILIER DIVERS PCS	84010/74198.2025	23091	0,00	3.000,00		3.000,00			
ACHAT MOBILIER DIVERS PCS	20250145								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	849/91 /		3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00			
POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS ET ETUDES	879/73360.2025	24041	30.000,00		30.000,00	0,00			
POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	20250004								
POLLEC -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	879/74451.2025	23301	10.000,00		10.000,00	0,00			
POLLEC -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	20250128								
ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	879/74451.2025	23301	55.000,00		55.000,00	0,00			
ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	20250129								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	879/91 /		179.000,00	0,00	95.000,00	84.000,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		179.000,00	0,00	95.000,00	84.000,00			
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			17.211.914,17	814.667,46	3.797.975,23	14.228.606,40			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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
029	Dotation générale aux communes	176.896,51				176.896,51
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	55.573,09	13.386,54	1.466.242,90		1.535.202,53
139	Services généraux	0,00		0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	93.915,74		2.435.000,00		2.528.915,74
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	6.615,30		0,00		6.615,30
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		13.523,70		13.523,70
799	Cultes			550.000,00		550.000,00
	crèches	0,00		0,00		0,00
8442						
1						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	18.000,00				18.000,00
999	Totaux exercice propre	351.000,64	13.386,54	4.464.766,60	0,00	4.829.153,78
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					7.432.973,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					12.262.127,67
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.966.478,73
999	Total général					14.228.606,40
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN TROISIÈME 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		132.208,13		0,00	132.208,13
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		1.734.671,67			1.734.671,67
139	Services généraux		168.505,00			168.505,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		3.100.412,14			3.100.412,14
599	Commerce - Industrie		50.000,00			50.000,00
729	Enseignement primaire		104.200,00	0,00		104.200,00
767	767 Bibliothèques publiques		60.000,00	0,00		60.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		66.390,65			66.390,65
799	Cultes	72.523,00	550.000,00			622.523,00
	crèches		25.500,00			25.500,00
8442						
1	Accueil extra scolaire		2.000,00			2.000,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale		3.000,00	0,00		3.000,00
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		84.000,00			84.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.000,00			50.000,00
999	Totaux exercice propre	72.523,00	6.199.887,59	0,00	0,00	6.272.410,59
	Résultat négatif exercice propre					1.443.256,81
999	Exercices antérieurs					7.598.840,37
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.871.250,96
	Résultat négatif avant prélèvement					1.609.123,29
999	Prélèvements					357.355,44
999	Total général					14.228.606,40
	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