

SERVICE ORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de **AC SENEFFE****LE CONSEIL**

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

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

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	31.204.105,13	22.971.505,92	8.232.599,21			
Augmentation de crédit (+)	1.879.023,73	3.924.426,55	-2.045.402,82			
Diminution de crédit (+)	-44.497,80	-667.676,83	623.179,03			
Nouveau résultat	33.038.631,06	26.228.255,64	6.810.375,42			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

AC SENEFFE, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,
Dominique FrancqLe Bourgmestre.
Bénédicte Poll

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (Syngenta)	04001/10601.2010	77100	0,00	128.313,46		128.313,46			
REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	104/16101.2018	71301	0,00	325,57		325,57			
NC patrimoine 2018	124/10601.2018	77100	0,00	1.612,68		1.612,68			
SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	72201/46101.2018	73401	0,00	3.160,08		3.160,08			
SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	76707/46501.2018	73405	0,00	278,89		278,89			
REMBOURSEMENT ASBL PIROULINE TROP PERCU SUBSIDE 2018	84422/38048.2018	71309	0,00	3.541,69		3.541,69			
BONI DU SERVICE ORDINAIRE	000/95101.2019		8.381.343,42	1.546.299,93		9.927.643,35			
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>8.381.343,42</i>	<i>1.683.532,30</i>	<i>0,00</i>	<i>10.064.875,72</i>			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		8.381.343,42	1.683.532,30	0,00	10.064.875,72			
SUBSIDE STERILISATION CHATS	87910/46548.2019	73405	0,00	2.000,00		2.000,00			
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>009/61 /</i>		<i>729.375,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>731.375,79</i>			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		732.963,21	2.000,00	0,00	734.963,21			
FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	021/46601.2019	73406	3.033.699,93	6.718,28		3.040.418,21			
FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	02510/46609.2019	73406	57.444,67	912,59		58.357,26			
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>029/61 /</i>		<i>3.091.144,60</i>	<i>7.630,87</i>	<i>0,00</i>	<i>3.098.775,47</i>			
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	029/ /		3.091.144,60	7.630,87	0,00	3.098.775,47			
TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	040/36104.2019	70110	55.000,00		29.000,00	26.000,00			
TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	040/36432.2019	70140	14.400,00	1.200,00		15.600,00			
REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	040/36601.2019	70160	950,00	250,00		1.200,00			
TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	04001/37701.2019	70790	0,00	1,00		1,00			
COMPENSATION REGIONALE	04020/46548.2019	73405	2.044.618,41	130.746,46		2.175.364,87			
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>15.258.657,48</i>	<i>132.197,46</i>	<i>29.000,00</i>	<i>15.361.854,94</i>			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		15.258.657,48	132.197,46	29.000,00	15.361.854,94			
RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	104/16106.2019	71309	5.000,00	10.500,00		15.500,00			
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>123/60 /</i>		<i>19.070,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.570,00</i>			
SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	10410/46502.2019	73405	10.000,00	642,47		10.642,47			
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/61 /</i>		<i>167.343,88</i>	<i>642,47</i>	<i>0,00</i>	<i>167.986,35</i>			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		189.413,88	11.142,47	0,00	200.556,35			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	124/10601.2019	77100	0,00	2.000,00		2.000,00			
REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	124/16101.2019	71301	250,00		250,00	0,00			
RECETTES SALLES	124/16148.2019	71309	200,00	250,00		450,00			
ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	124/16301.2019	71320	5.000,00	200,00		5.200,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	129/60 /		16.950,00	2.450,00	250,00	19.150,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		44.683,76	2.450,00	250,00	46.883,76			
INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	351/46548.2019	73405	153.485,39		15.247,80	138.237,59			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	369/61 /		153.485,39	0,00	15.247,80	138.237,59			
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	369/ /		153.485,39	0,00	15.247,80	138.237,59			
LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	330/16301.2019	71320	12.026,54	425,59		12.452,13			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	399/60 /		16.466,54	425,59	0,00	16.892,13			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		30.783,81	425,59	0,00	31.209,40			
REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	551/16105.2019	71304	109.785,54	1.642,73		111.428,27			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	599/60 /		420.257,59	1.642,73	0,00	421.900,32			
DIVIDENDE EXCEPTIONNEL ELECTRICITE	55201/27201.2019	75711	0,00	6,85		6,85			
GRP ECO: R.O. DETTE	599/62 /		223.699,77	6,85	0,00	223.706,62			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		643.957,36	1.649,58	0,00	645.606,94			
SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR MI	721/46301.2019	73403	0,00	8.040,00		8.040,00			
REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	722/46401.2019	75144	0,00	486,30		486,30			
SUBSIDE APPELS A PROJETS	72201/46548.2019	73405	5.911,80	9.049,68		14.961,48			
Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	722/66401.2019	74143	0,00	1.579,36		1.579,36			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	729/61 /		886.873,35	19.155,34	0,00	906.028,69			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		1.009.383,35	19.155,34	0,00	1.028.538,69			
SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	76101/46501.2019	73405	3.500,00	1.540,00		5.040,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	789/61 /		159.945,97	1.540,00	0,00	161.485,97			
REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX	764/9980102.2019	77111	27.600,00	7.400,00		35.000,00			
COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER									
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	789/68 /		37.600,00	7.400,00	0,00	45.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		361.399,18	8.940,00	0,00	370.339,18			
REFACTURATION CPAS LICENCES 3P <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	831/16201.2019 839/60 /	71309	0,00 3.552,00	3.717,12 3.717,12		3.717,12 7.269,12			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		3.552,00	3.717,12	0,00	7.269,12			
Remboursement charges batiment AES <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	84422/16148.2019 84422/60 /	71309	6.600,00 6.600,00	600,00 600,00		7.200,00 7.200,00			
SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE) <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	84422/46502.2019 84422/61 /	73405	24.791,00 36.183,78	583,00 583,00		25.374,00 36.766,78			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		42.783,78	1.183,00	0,00	43.966,78			
LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	930/16301.2019 939/60 /	71320	65.000,00 65.000,00	5.000,00 5.000,00		70.000,00 70.000,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		151.173,59	5.000,00	0,00	156.173,59			
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			31.204.105,13	1.879.023,73	44.497,80	33.038.631,06			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

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
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (Syngenta add PrI)	040/30102.2006	67111	0,00	64.972,05		64.972,05			
INTERETS DE RETARD (Syngenta)	000/21501.2007	65721	0,00	37.113,53		37.113,53			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (Syngenta add PrI)	040/30102.2007	67111	0,00	68.620,50		68.620,50			
Remboursement de non-valeurs sur droits (Syngenta)	04001/30102.2007	67111	0,00	47.480,31		47.480,31			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	000/21501.2008	65721	0,00	11.506,54		11.506,54			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	040/30102.2008	67111	0,00	44.504,53		44.504,53			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	04001/30102.2008	67111	0,00	15.792,94		15.792,94			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	000/21501.2009	65721	0,00	51.500,23		51.500,23			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	040/30102.2009	67111	0,00	106.733,25		106.733,25			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	04001/30102.2009	67111	0,00	74.700,49		74.700,49			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	000/21501.2010	65721	0,00	61.330,21		61.330,21			
Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	040/30101.2010	67111	0,00	8.000,00		8.000,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	040/30102.2010	67111	0,00	116.669,00		116.669,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	04001/30102.2010	67111	0,00	103.358,93		103.358,93			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	000/21501.2011	65721	0,00	82.898,90		82.898,90			
Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	040/30101.2011	67111	0,00	8.000,00		8.000,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	040/30102.2011	67111	0,00	174.368,60		174.368,60			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	04001/30102.2011	67111	0,00	154.477,39		154.477,39			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	000/21501.2012	65721	0,00	73.446,22		73.446,22			
Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	040/30101.2012	67111	0,00	12.000,00		12.000,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	040/30102.2012	67111	0,00	173.535,25		173.535,25			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	04001/30102.2012	67111	0,00	153.739,13		153.739,13			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	000/21501.2013	65721	0,00	60.009,31		60.009,31			
Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	040/30101.2013	67111	0,00	12.000,00		12.000,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	040/30102.2013	67111	0,00	168.544,95		168.544,95			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	04001/30102.2013	67111	0,00	149.317,87		149.317,87			
INTERETS DE RETARD (Syngenta + SOL)	000/21501.2014	65721	0,00	57.345,75		57.345,75			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	040/30102.2014	67111	0,00	201.752,45		201.752,45			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	04001/30102.2014	67111	0,00	178.753,19		178.753,19			
INTERETS DE RETARD (BASF + Syngenta + SOL)	000/21501.2015	65721	0,00	46.743,32		46.743,32			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI Syngenta + SOL)	040/30102.2015	67111	0,00	202.196,14		202.196,14			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC Syngenta + SOL)	04001/30102.2015	67111	0,00	178.752,77		178.752,77			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	050/30101.2015	67111	0,00	170.000,00		170.000,00			
INTERETS DE RETARD (SOL)	000/21501.2016	65721	0,00	2.990,87		2.990,87			
Non-valeurs de droits constatés non perçus (Orange - pylones)	040/30101.2016	67111	0,00	12.000,00		12.000,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL)	040/30102.2016	67111	0,00	17.027,85		17.027,85			
NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (BASF+SOL)	04001/30102.2016	67111	0,00	15.085,33		15.085,33			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	050/30101.2016	67111	0,00	15.428,40		15.428,40			
INTERETS DE RETARD (SOL)	000/21501.2017	65721	0,00	1.935,27		1.935,27			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL)	040/30102.2017	67111	0,00	17.027,85		17.027,85			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

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
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC SOL)	04001/30102.2017	67111	0,00	15.085,33		15.085,33			
PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	050/11701.2017	62701	0,00	25.462,82		25.462,82			
FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	722/12406.2017	61321	0,00	1.440,00		1.440,00			
INTERETS DE RETARD (SOL)	000/21501.2018	65721	0,00	226,20		226,20			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add PrI SOL)	040/30102.2018	67111	0,00	17.027,85		17.027,85			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC SOL)	04001/30102.2018	67111	0,00	15.085,33		15.085,33			
Jetons de présence des mandataires communaux	101/11122.2018	62022	0,00	1.115,60		1.115,60			
Traitements du personnel contractuel subsidié	104/11102.2018	62002	0,00	0,03		0,03			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	104/11301.2018	62201	0,00	0,09		0,09			
Traitements du personnel communal	124/11101.2018	62001	0,00	0,02		0,02			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	124/11301.2018	62201	0,00	0,10		0,10			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	12433/11302.2018	62202	0,00	0,01		0,01			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	131/11301.2018	62201	0,00	0,01		0,01			
ETUDE SECOND PIILER	131/1220148.2018	61209	0,00	3.630,00		3.630,00			
FRAIS CHEQUES REPAS	131/12402.2018	60712	0,00	19.535,29		19.535,29			
Traitements du personnel contractuel subsidié	135/11102.2018	62002	0,00	0,02		0,02			
Traitements du personnel communal	722/11101.2018	62001	0,00	0,05		0,05			
Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	722/11212.2018	62112	0,00	135,24		135,24			
REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	722/12206.2018	61206	0,00	25.267,84		25.267,84			
SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	762/3320202.2018	63212	0,00	1.048,00		1.048,00			
Frais de réception et de représentation	763/12316.2018	61315	0,00	47,57		47,57			
Autres frais techniques	763/1240248.2018	61329	0,00	43,18		43,18			
Traitements du personnel communal	84421/11101.2018	62001	0,00	129,88		129,88			
Traitements du personnel contractuel subsidié	84421/11102.2018	62002	0,00	956,16		956,16			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	84421/11301.2018	62201	0,00	37,22		37,22			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8442133/11302.2018	62202	0,00	276,07		276,07			
COLLECTION ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	876/12406.2018	61321	0,00	16.464,03		16.464,03			
COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	876/12448.2018	61329	0,00	14.976,17		14.976,17			
Traitements du personnel communal	878/11101.2018	62001	0,00	118,11		118,11			
Traitements du personnel contractuel subsidié	878/11102.2018	62002	0,00	44,65		44,65			
Traitements du personnel communal	879/11101.2018	62001	0,00	281,27		281,27			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2018	62202	0,00	0,01		0,01			
<i>GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/76 /</i>		<i>36.908,28</i>	<i>3.310.093,47</i>	<i>0,00</i>	<i>3.347.001,75</i>			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		36.908,28	3.310.093,47	0,00	3.347.001,75			
DEPENSES IMPREVUES	000/12302.2019	60711	1.500,00	1.150,00		2.650,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>009/71 /</i>		<i>5.300,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.450,00</i>			
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		980.321,58	1.150,00	0,00	981.471,58			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	04001/30101.2019 049/72 /	67111	0,00 42.000,00	18,41 18,41		18,41 42.018,41			
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		42.000,00	18,41	0,00	42.018,41			

PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	050/11701.2019 059/70 /	62701	43.600,00 60.300,00	2.501,28 2.501,28		46.101,28 62.801,28			
ETUDE ASSURANCE CYBER-RISK PRIME ASSUR. BATI. COMM. <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	050/12248.2019 050/12508.2019 059/71 /	61209 61509	0,00 15.700,00 63.000,00	2.000,00 1.029,29 3.029,29		2.000,00 16.729,29 66.029,29			
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		135.300,00	5.530,57	0,00	140.830,57			

TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM. PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES TRAITEMENTS PERSONNEL COMM TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	101/11121.2019 101/11221.2019 101/11321.2019 104/11101.2019 104/11102.2019 104/11201.2019 104/11202.2019 104/11301.2019 104/11301.2019 104/11321.2019 123/70 /	62021 62121 62401 62001 62002 62101 62102 62201 62202 62401	251.546,40 19.285,21 12.999,96 536.686,86 298.078,57 33.256,71 22.931,00 102.042,38 86.025,48 120.645,83 1.600.808,30	9.418,33 34,09 2.052,79 35.229,84 451,80 2.518,61 166,44 10.133,88 155,38 60.161,16		260.964,73 13.913,89 13.034,05 538.739,65 333.308,41 33.708,51 25.449,61 102.208,82 96.159,36 120.801,21 1.655.598,14			
Frais de formation mandataires PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS FRAIS DE CORRESPONDANCE FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE FRAIS POURSUITES ET PROCED. FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC EAU POUR BATIMENT MC PROJET COMMUNE HOSPITALIERE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	101/12317.2019 104/12306.2019 104/12307.2019 104/12313.2019 104/12315.2019 104/12502.2019 104/12515.2019 105/12448.2019 123/71 /	61319 61311 61312 61313 61319 60713 61335 61329	0,00 2.500,00 55.000,00 148.305,00 60.000,00 3.000,00 4.500,00 0,00 439.616,49	5.000,00 8.780,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 27.780,00		5.000,00 0,00 53.000,00 157.085,00 70.000,00 4.000,00 5.500,00 2.000,00 462.896,49			
COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	104/32102.2019 104/32248.2019 123/72 /	63121 67151	28.000,00 2.000,00 46.155,07	180,00 180,00		28.180,00 1.000,00 45.335,07			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		2.099.505,67	88.121,16	10.871,32	2.176.755,51			

REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11101.2019	62001	44.143,76	2.090,11		46.233,87			
---------------------------------------------------	----------------	-------	-----------	----------	--	-----------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

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
REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11102.2019	62002	53.305,72		700,95	52.604,77			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11201.2019	62101	3.284,42	260,33		3.544,75			
PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	124/11202.2019	62102	4.086,75	67,11		4.153,86			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	124/11301.2019	62201	12.739,92	598,56		13.338,48			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	12433/11302.2019 129/70 /	62202	15.384,02 132.944,59		221,79 922,74	15.162,23 135.037,96			
FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	124/12248.2019	61209	4.000,00	5.000,00		9.000,00			
NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	124/1250206.2019	61331	50.000,00		25.000,00	25.000,00			
ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	124/12512.2019	61332	40.000,00		10.000,00	30.000,00			
GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	124/12513.2019	61333	40.000,00		7.000,00	33.000,00			
PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	124/12548.2019 129/71 /	61339	32.000,00 300.110,00	6.900,00 11.900,00		38.900,00 270.010,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	12405/30101.2019 129/72 /	67111	0,00 0,00	300,00 300,00		300,00 300,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		772.141,93	15.216,11	42.922,74	744.435,30			

REMUNERATION SERVICE SHE	131/11101.2019	62001	40.193,94	207,32		40.401,26			
PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	131/11201.2019	62101	2.670,17		12,97	2.657,20			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	131/11301.2019	62201	11.599,98	55,76		11.655,74			
COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	131/11801.2019	62801	8.712,71	106,73		8.819,44			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	135/11101.2019	62001	86.691,66	103,23		86.794,89			
TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	135/11102.2019	62002	170.393,27		70.478,11	99.915,16			
PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	135/11201.2019	62101	6.475,57		41,59	6.433,98			
PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	135/11202.2019	62102	7.951,67		2.807,61	5.144,06			
COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	135/11301.2019	62201	13.375,91	1.145,56		14.521,47			
INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	13533/11302.2019	62202	49.175,44		20.352,48	28.822,96			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	135/11321.2019	62401	26.236,79	30,03		26.266,82			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	139/70 /		537.743,14	1.648,63	93.692,76	445.699,01			
FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	131/12248.2019	61209	15.000,00	5.000,00		20.000,00			
FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	131/1220248.2019	61209	0,00	2.000,00		2.000,00			
FRAIS CHEQUES REPAS	131/12402.2019	60712	240.000,00	10.000,00		250.000,00			
FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	135/12101.2019	61101	250,00	250,00		500,00			
ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	135/12312.2019	61313	68.040,00		1.630,00	66.410,00			
PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	135/12406.2019	61321	40.050,00	10.000,00		50.050,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	139/71 /		504.334,00	27.250,00	1.630,00	529.954,00			
PROVISION SCAN DES ACTES ADM	135/95801.2019	66621	0,00	55.000,00		55.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	139/78 /		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.042.077,14	83.898,63	95.322,76	1.030.653,01			
SUBVENTIONS DIVERSES ASSOCIATIONS A DEFINIR AVEC LE COLLEGE	160/33202.2019	63212	3.000,00		3.000,00	0,00			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	169/72 /		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
GRP FCT: 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT	169/ /		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11101.2019	62001	21.313,56	73,93		21.387,49			
TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	320/11102.2019	62002	39.652,42		9.264,14	30.388,28			
PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	320/11201.2019	62101	1.634,04		7,94	1.626,10			
PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	320/11202.2019	62102	3.029,04		14,72	3.014,32			
COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	320/11301.2019	62201	3.299,28	9,15		3.308,43			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	32033/11302.2019	62202	11.443,70		2.676,72	8.766,98			
COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	320/11321.2019	62401	6.607,20	22,91		6.630,11			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	399/70 /		86.979,24	105,99	11.963,52	75.121,71			
FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	320/12101.2019	61101	700,00		200,00	500,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	399/71 /		2.200,00	0,00	200,00	2.000,00			
DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	330/43501.2019	63617	1.702.305,42		155.465,89	1.546.839,53			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	399/72 /		1.702.305,42	0,00	155.465,89	1.546.839,53			
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		1.791.484,66	105,99	167.629,41	1.623.961,24			
REMUNERATION SERV TRAV	421/11101.2019	62001	799.639,40		6.802,75	792.836,65			
REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	421/11102.2019	62002	681.238,00		38.935,64	642.302,36			
PECULES DE VACANCES SERV TRAV	421/11201.2019	62101	59.234,18		2.425,07	56.809,11			
PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	421/11202.2019	62102	51.210,17	524,07		51.734,24			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	421/11301.2019	62201	143.006,44		631,93	142.374,51			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2019	62202	203.557,23		13.867,29	189.689,94			
COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	421/11321.2019	62401	198.488,36		2.694,17	195.794,19			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	499/70 /		2.136.373,78	524,07	65.356,85	2.071.541,00			
FRAIS D ETUDES	421/12248.2019	61209	15.000,00		2.000,00	13.000,00			
FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	421/12317.2019	61319	15.000,00		3.500,00	11.500,00			
VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	421/12405.2019	61322	25.000,00	4.000,00		29.000,00			
CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	421/1250106.2019	61331	10.000,00		2.500,00	7.500,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS	421/12512.2019	61332	12.000,00	8.000,00		20.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

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
EAU POUR LES BATIMENTS	421/12515.2019	61335	2.500,00	1.700,00		4.200,00			
FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	421/14013.2019	61353	20.000,00	15.000,00		35.000,00			
ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	423/1400102.2019	60717	25.000,00	1.754,50		26.754,50			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		841.000,00	30.454,50	8.000,00	863.454,50			
COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	421/33201.2019	63212	0,00	75,00		75,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	499/72 /		6.065,00	75,00	0,00	6.140,00			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.904.277,50	31.053,57	73.356,85	3.861.974,22			
COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	526/12302.2019	60711	35.500,00	1.600,00		37.100,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		44.200,00	1.600,00	0,00	45.800,00			
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		58.978,81	1.600,00	0,00	60.578,81			
ACHAT DE POULES	623/12402.2019	60712	0,00	1.000,00		1.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	699/71 /		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	699/ /		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	721/11102.2019	62002	116.313,64		37.818,28	78.495,36			
TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	721/11112.2019	62012	44.833,00		44.249,95	583,05			
PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	721/11202.2019	62102	4.426,07	765,86		5.191,93			
PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	721/11212.2019	62112	1.839,55		1.814,81	24,74			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	72133/11302.2019	62202	33.568,13		10.922,29	22.645,84			
COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	721/11312.2019	62212	12.938,81		12.770,60	168,21			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	722/11101.2019	62001	334.199,36	20.497,61		354.696,97			
TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	722/11102.2019	62002	514.249,89	50.858,95		565.108,84			
TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	722/11112.2019	62012	9.805,00		9.805,00	0,00			
TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11119.2019	62019	186.199,82	11.169,04		197.368,86			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	722/11201.2019	62101	22.671,11	2.462,79		25.133,90			
PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE _SUBV	722/11202.2019	62102	24.808,59	12.132,21		36.940,80			
PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	722/11212.2019	62112	4.244,64	10.028,05		14.272,69			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	722/11301.2019	62201	83.551,93	5.662,69		89.214,62			
COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	72233/11302.2019	62202	149.249,45	15.052,51		164.301,96			
COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	722/11319.2019	62219	53.737,19		572,37	53.164,82			
COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	722/11321.2019	62401	32.287,19		151,69	32.135,50			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		1.628.929,31	128.629,71	118.104,99	1.639.454,03			
ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M2 M3	721/12402.2019	60712	17.595,00		8.040,00	9.555,00			
ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	721/1240102.2019	60712	0,00	8.040,00		8.040,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

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 DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	722/12101.2019	61101	1.500,00	2.700,00		4.200,00			
ACHAT DE CHEQUES ALE	722/12248.2019	61209	12.471,20	7.000,00		19.471,20			
FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	722/1230102.2019	60711	2.000,00	385,00		2.385,00			
FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	722/1230116.2019	61315	1.000,00	280,00		1.280,00			
ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	722/1240202.2019	60712	2.611,48	6.350,00		8.961,48			
PRESTATION TIERS CONTEUSE HISTOIRES	722/1240306.2019	61321	4.000,00		2.000,00	2.000,00			
ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	722/1240224.2019	61327	3.300,00	2.700,00		6.000,00			
ECHANGE PENNOIS	722/1240448.2019	61329	20.000,00		20.000,00	0,00			
CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	722/1250206.2019	61331	15.000,00	2.800,00		17.800,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	722/12515.2019	61335	19.000,00	4.000,00		23.000,00			
LOCATION MODULES ECOLES ET CHAPITEAUX POUR LES ECOLES	722/12601.2019	61000	0,00	3.200,00		3.200,00			
ACHAT MATERIAUX FONTAINES A EAU	722/14002.2019	60717	0,00	2.650,00		2.650,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>728.158,95</i>	<i>40.105,00</i>	<i>30.040,00</i>	<i>738.223,95</i>			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	722/30102.2019	67111	0,00	35,00		35,00			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/72 /</i>		<i>35.962,50</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.997,50</i>			
Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	722/21201.2019	65144	0,00	486,30		486,30			
Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	722/91201.2019	64143	0,00	1.579,36		1.579,36			
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>729/7X /</i>		<i>477.910,23</i>	<i>2.065,66</i>	<i>0,00</i>	<i>479.975,89</i>			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.870.960,99	170.835,37	148.144,99	2.893.651,37			

TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11101.2019	62001	14.545,53	50,42		14.595,95			
TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11102.2019	62002	131.029,08		431,96	130.597,12			
PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	767/11201.2019	62101	1.112,28		5,40	1.106,88			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	767/11202.2019	62102	10.012,75		454,94	9.557,81			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	767/11301.2019	62201	4.197,84	13,09		4.210,93			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	76733/11302.2019	62202	37.814,90		137,58	37.677,32			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>767/70 /</i>		<i>198.712,38</i>	<i>63,51</i>	<i>1.029,88</i>	<i>197.746,01</i>			
ACHAT DE SOFTWARE	767/12313.2019	61313	2.400,00		1.000,00	1.400,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	767/12316.2019	61315	900,00	100,00		1.000,00			
ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	767/12401.2019	60112	16.000,00	1.500,00		17.500,00			
FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	767/12502.2019	60713	3.000,00		500,00	2.500,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>767/71 /</i>		<i>71.752,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>71.852,00</i>			
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		316.681,03	1.663,51	2.529,88	315.814,66			

TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	761/11101.2019	62001	66.380,41		29.772,36	36.608,05			
TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	761/1110101.2019	62001	6.120,00	912,18		7.032,18			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	761/11102.2019	62002	37.020,20	6.425,55		43.445,75			
PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	761/11201.2019	62101	5.056,49		2.271,64	2.784,85			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	761/11202.2019	62102	2.884,23	871,35		3.755,58			
COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	761/11301.2019	62201	14.594,55		8.612,08	5.982,47			
COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	761/1130101.2019	62201	331,04	46,98		378,02			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	76133/11302.2019	62202	10.683,95	2.014,59		12.698,54			
COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	761/11321.2019	62401	10.571,52	36,66		10.608,18			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	762/11101.2019	62001	97.194,31	292,70		97.487,01			
TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	762/11102.2019	62002	73.618,77	312,01		73.930,78			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11201.2019	62101	6.834,13		33,21	6.800,92			
PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	762/11202.2019	62102	5.221,73		25,37	5.196,36			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11301.2019	62201	19.156,03	65,48		19.221,51			
COT.PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	76233/11302.2019	62202	21.246,27	82,78		21.329,05			
COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	762/11321.2019	62401	20.555,76	71,29		20.627,05			
TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	764/11102.2019	62002	83.746,51	12.337,34		96.083,85			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	764/11202.2019	62102	6.168,38		1.024,35	5.144,03			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	766/11101.2019	62001	150.081,24	29,13		150.110,37			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	766/11102.2019	62002	122.519,12		9.127,71	113.391,41			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	766/11201.2019	62101	10.007,04		97,78	9.909,26			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	766/11202.2019	62102	10.050,67		1.420,00	8.630,67			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	766/11301.2019	62201	23.146,24	4,64		23.141,60			
COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	76633/11302.2019	62202	36.224,86		3.511,45	32.713,41			
COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	766/11321.2019	62401	46.352,24	23,51		46.375,75			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>962.453,91</i>	<i>23.521,55</i>	<i>55.900,59</i>	<i>930.074,87</i>			
CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	762/12248.2019	61209	600,00	400,00		1.000,00			
ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	762/1240102.2019	60712	2.500,00		1.000,00	1.500,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	762/1240202.2019	60712	17.000,00	700,00		17.700,00			
FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	762/1240802.2019	60712	0,00	300,00		300,00			
ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	763/12512.2019	61332	1.500,00		250,00	1.250,00			
EAU BORNE POUR FORAINS	763/12515.2019	61335	150,00		50,00	100,00			
ETUDE BILLES TERRAIN SYNTHETIQUE	764/12248.2019	61209	1.500,00	600,00		2.100,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	764/12402.2019	60712	5.000,00		2.500,00	2.500,00			
ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	764/1240248.2019	61329	3.000,00	8.000,00		11.000,00			
FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	764/1240348.2019	61329	300,00		300,00	0,00			
ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	764/1240448.2019	61329	300,00		300,00	0,00			
AUTRES FRAIS TECHNIQUES	764/1240548.2019	61329	1.500,00	1.077,63		2.577,63			
FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	764/12502.2019	60713	30.000,00		5.000,00	25.000,00			
PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	764/12506.2019	61331	5.000,00		2.500,00	2.500,00			
PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS	764/1250106.2019	61331	6.000,00		2.500,00	3.500,00			
ENTRETIENS									
EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12515.2019	61335	4.200,00	3.800,00		8.000,00			
LOCATION CONTAINERS //PROVISION	764/12601.2019	61000	27.600,00	10.000,00		37.600,00			
Fournitures techniques pour consommation directe	766/1240102.2019	60712	5.000,00		5.000,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

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
PRESTATIONS TIERS CADASTRE ARBRES DES VOIRIES <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	766/12406.2019 789/71 /	61321	0,00 480.250,00	15.000,00 39.877,63		15.000,00 500.727,63			
COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	762/33201.2019	63212	0,00	100,00		100,00			
SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	762/3320202.2019	63212	19.150,00	2.650,00		21.800,00			
SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	763/33202.2019	63212	17.900,00	450,00		18.350,00			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	780/30101.2019 789/72 /	67111	0,00 109.600,00	911,00 4.111,00		911,00 113.711,00			
REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	762/91101.2019 789/7X /	64103	0,00 131.508,98	1.370,50 1.370,50		1.370,50 132.879,48			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.683.812,89	68.880,68	75.300,59	1.677.392,98			

PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	790/12506.2019 799/71 /	61331	7.500,00 13.900,00	10.000,00 10.000,00		17.500,00 23.900,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		155.267,77	10.000,00	0,00	165.267,77			

CERCUEIL POUR INDIGENTS	832/12402.2019	60712	6.000,00		1.000,00	5.000,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	834/12402.2019	60712	0,00	2.900,00		2.900,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	839/71 /		6.500,00	2.900,00	1.000,00	8.400,00			
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		1.848.600,00	2.900,00	1.000,00	1.850.500,00			

TRAITEMENTS PERS CRECHE	84421/11101.2019	62001	149.777,60		11.054,87	138.722,73			
TRAITEMENTS PERS_SUBV_ CRECHE	84421/11102.2019	62002	222.459,98	15.715,10		238.175,08			
PECULES VACANCES PERS CRECHE	84421/11201.2019	62101	10.515,04	303,98		10.819,02			
PECULES VACANCES PERS_SUBV_ CRECHE	84421/11202.2019	62102	16.890,59	733,91		17.624,50			
COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	84421/11301.2019	62201	38.825,69		3.219,93	35.605,76			
COT PATRONALES ORPSS PERS_SUBV_ CRECHE	8442133/11302.2019	62202	64.201,96	4.511,54		68.713,50			
COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	84421/11321.2019	62401	10.194,72	35,41		10.230,13			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	84421/70 /		512.865,58	21.299,94	14.274,80	519.890,72			
FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	84421/12302.2019	60711	1.000,00	250,00		1.250,00			
ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	84421/1230116.2019	61315	455,00	245,00		700,00			
FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	84421/12319.2019	61316	250,00		250,00	0,00			
ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	84421/12402.2019	60712	3.500,00	1.000,00		4.500,00			
NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	84421/1240105.2019	61322	1.000,00	300,00		1.300,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	84421/12423.2019	61327	31.000,00	1.600,00		32.600,00			
PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	84421/12506.2019	61331	5.000,00		2.000,00	3.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

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	
GAZ BAT CRECHE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	84421/12513.2019 84421/71 /	61333	7.000,00 84.925,00			2.000,00 4.250,00	5.000,00 84.070,00			
GRP FCT: CRÈCHES	84421/ /		707.062,67	24.694,94	18.524,80	713.232,81				

TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	84422/11102.2019	62002	27.227,04	138,66		27.365,70			
AES _ SUBV PECULES	84422/11202.2019	62102	2.087,41		416,42	1.670,99			
AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	8442233/11302.2019	62202	7.857,72	37,28		7.895,00			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	84422/70 /		37.172,17	175,94	416,42	36.931,69			
ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12512.2019	61332	3.500,00		500,00	3.000,00			
GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12513.2019	61333	4.000,00		1.000,00	3.000,00			
EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	84422/12515.2019	61335	2.500,00		1.500,00	1.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	84422/71 /		26.400,00	0,00	3.000,00	23.400,00			
SUBS PIROULINE - CONVENTION	84422/3210101.2019	63121	274.871,00	5.497,42		280.368,42			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	84422/72 /		307.812,00	5.497,42	0,00	313.309,42			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		371.384,17	5.673,36	3.416,42	373.641,11			

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11101.2019	62001	39.316,80	186,38		39.503,18			
TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_PCS	84010/11102.2019	62002	54.405,74	33.186,72		87.592,46			
PECULES DE VACANCES PCS	84010/11201.2019	62101	3.014,30		14,65	2.999,65			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	84010/11202.2019	62102	5.464,52	628,98		6.093,50			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	84010/11301.2019	62201	10.206,12	45,80		10.251,92			
COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	8401033/11302.2019	62202	15.701,46	9.733,32		25.434,78			
COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11321.2019	62401	2.642,88	9,16		2.652,04			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	849/70 /		130.751,82	43.790,36	14,65	174.527,53			
ENTRETIEN VEHICULE PCS	84010/12702.2019	60715	1.500,00		500,00	1.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	849/71 /		13.600,00	0,00	500,00	13.100,00			
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		144.351,82	43.790,36	514,65	187.627,53			

FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	870/12316.2019	61315	300,00		150,00	150,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	872/71 /		6.100,00	0,00	150,00	5.950,00			
GRP FCT: 870 - 872 SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		11.200,00	0,00	150,00	11.050,00			

COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	876/12448.2019	61329	70.000,00	20.000,00		90.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	876/71 /		450.114,00	20.000,00	0,00	470.114,00			
GRP FCT: 875-876 DÉINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		878.421,62	20.000,00	0,00	898.421,62			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

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
CONTRATS ENTRIEN STATIONS EPURATION <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	877/12506.2019 <i>877/71 /</i>	61331	8.500,00 <i>21.500,00</i>	<i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	8.000,00 <i>21.000,00</i>			
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		254.037,68	0,00	500,00	253.537,68			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	878/11101.2019	62001	69.050,38		4.855,93	64.194,45			
TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	878/11102.2019	62002	25.528,98	632,22		26.161,20			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	878/11201.2019	62101	5.294,96	103,00		5.397,96			
PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	878/11202.2019	62102	1.953,25	38,01		1.991,26			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	878/11301.2019	62201	10.611,10		680,77	9.930,33			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	87833/11302.2019	62202	7.367,62	138,09		7.505,71			
COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	878/11321.2019	62401	21.249,78		1.349,49	19.900,29			
TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	879/11101.2019	62001	139.071,11		4.498,01	134.573,10			
TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	879/11102.2019	62002	88.315,99	1.081,23		89.397,22			
PECULES VACANCES PERS SERV ENV	879/11201.2019	62101	9.350,37		2.168,40	7.181,97			
PECULES VACANCES PERS _SUBV_ SERV ENV	879/11202.2019	62102	2.497,31	2.521,92		5.019,23			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	879/11301.2019	62201	26.302,14	2.336,08		28.638,22			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	87933/11302.2019	62202	25.487,92	303,15		25.791,07			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	879/11321.2019	62401	31.413,12		8.767,85	22.645,27			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>879/70 /</i>		<i>463.494,03</i>	<i>7.153,70</i>		<i>448.327,28</i>			
ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	878/12402.2019	60712	5.000,00		2.000,00	3.000,00			
EAU BATIMENTS CIMETIERES	878/12515.2019	61335	700,00	100,00		800,00			
FRAIS D ETUDE (PLAN INONDATION)	879/1220148.2019	61209	15.000,00	1.500,00		16.500,00			
PRESTATION DE TIERS	879/12306.2019	61311	20.000,00	10.000,00		30.000,00			
FOURNITURES TECHNIQUES	879/12402.2019	60712	15.000,00	3.000,00		18.000,00			
ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	879/1240102.2019	60712	6.000,00	1.000,00		7.000,00			
STERILISATION CHATS ERRANTS	879/12406.2019	61321	2.800,00	2.000,00		4.800,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>879/71 /</i>		<i>101.750,00</i>	<i>17.600,00</i>		<i>117.350,00</i>			
SUBS ENVIRONNEMENT	879/33202.2019	63212	1.380,00	225,00		1.605,00			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>879/72 /</i>		<i>6.780,00</i>	<i>225,00</i>		<i>7.005,00</i>			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		585.774,10	24.978,70		24.320,45			
TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	930/11101.2019	62001	147.354,28	9.905,81		157.260,09			
TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	930/11102.2019	62002	82.447,53	343,74		82.791,27			
PECULES VACANCES PERS SERV URB	930/11201.2019	62101	10.070,28		48,93	10.021,35			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	930/11202.2019	62102	6.321,08		123,04	6.198,04			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	930/11301.2019	62201	28.921,84	2.812,54		31.734,38			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	93033/11302.2019	62202	23.837,62	90,98		23.928,60			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	930/11321.2019	62401	30.334,92	68,65		30.403,57			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE 1	ARTICLE 2	COTE GÉN. 3	MONT. ADMIS. ANT. 4	MAJORATION 5	DIMINUTION 6	NOUV MONT SOL. 7	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT 8	MAJOR. 9	DIMIN. 10
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>939/70 /</i>		<i>329.287,55</i>	<i>13.221,72</i>	<i>171,97</i>	<i>342.337,30</i>			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		489.715,20	13.221,72	171,97	502.764,95			
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			22.971.505,92	3.924.426,55	667.676,83	26.228.255,64			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	731.375,79	1.587,42	0,00	734.963,21
029	Dotation générale aux communes		3.098.775,47			3.098.775,47
049	Impôts et taxes		15.361.854,94		0,00	15.361.854,94
059	Assurances	0,00	40.000,00			40.000,00
123	10 - 121 Administration générale	29.570,00	167.986,35	3.000,00		200.556,35
129	Patrimoine privé	19.150,00	27.733,76	0,00		46.883,76
139	Services généraux	39.562,34	65.410,69			104.973,03
369	35 - 36 Pompiers		138.237,59			138.237,59
399	Justice - Police	16.892,13	14.317,27			31.209,40
499	Communications - Voies navigables	500,00	290.084,40		35.000,00	325.584,40
599	Commerce - Industrie	421.900,32	0,00	223.706,62		645.606,94
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	122.510,00	906.028,69			1.028.538,69
767	767 Bibliothèques publiques	2.900,00	89.559,71			92.459,71
789	76-77-78 Education populaire et arts	111.102,00	161.485,97	52.751,21	45.000,00	370.339,18
839	Assistance sociale crèches	7.269,12 90.000,00	0,00 250.883,45			7.269,12 340.883,45
8442 1	Accueil extra scolaire	7.200,00	36.766,78			43.966,78
8442 2						
849	Aide sociale et familiale	300,00	93.987,71			94.287,71
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.520,00				1.520,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00			0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	16.000,00	93.672,02			109.672,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	70.000,00	86.173,59			156.173,59
999	Totaux exercice propre	958.375,91	21.654.334,18	281.045,25	80.000,00	22.973.755,34
	Résultat positif exercice propre					1.092.501,45
999	Exercices antérieurs					10.064.875,72
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					33.038.631,06
	Résultat positif avant prélèvement					7.810.375,42
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					33.038.631,06
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					6.810.375,42

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		6.450,00	230.395,79	744.625,79		981.471,58
049	Impôts et taxes			42.018,41		0,00	42.018,41
059	Assurances	62.801,28	66.029,29	12.000,00			140.830,57
123	10 - 121 Administration générale	1.655.598,14	462.896,49	45.335,07	12.925,81	0,00	2.176.755,51
129	Patrimoine privé	135.037,96	270.010,00	300,00	339.087,34		744.435,30
139	Services généraux	445.699,01	529.954,00		0,00	55.000,00	1.030.653,01
159	15 Relations avec l'étranger	0,00		4.000,00			4.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement		0,00	0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers			773.022,84			773.022,84
389	38 Autres mesures de protection		7.500,00				7.500,00
399	Justice - Police	75.121,71	2.000,00	1.546.839,53	0,00		1.623.961,24
499	Communications - Voies navigables	2.071.541,00	863.454,50	6.140,00	920.838,72		3.861.974,22
599	Commerce - Industrie	8.028,81	45.800,00	6.750,00			60.578,81
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00				1.000,00
729	Enseignement primaire	1.639.454,03	738.223,95	35.997,50	479.975,89		2.893.651,37
739	Enseignement secondaire		800,00	1.000,00			1.800,00
767	767 Bibliothèques publiques	197.746,01	71.852,00	15.000,00	31.216,65		315.814,66
789	76-77-78 Education populaire et arts	930.074,87	500.727,63	113.711,00	132.879,48		1.677.392,98
799	Cultes		23.900,00	87.494,32	53.873,45		165.267,77
839	Assistance sociale crèches		8.400,00	1.842.100,00			1.850.500,00
		519.890,72	84.070,00	81.450,00	27.822,09		713.232,81
8442 1	Accueil extra scolaire	36.931,69	23.400,00	313.309,42			373.641,11
8442 2							
849	Aide sociale et familiale	174.527,53	13.100,00	0,00	0,00		187.627,53
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		5.950,00	5.100,00			11.050,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.917,57		1.917,57
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		470.114,00	349.519,04	78.788,58		898.421,62
877	877 Eaux usées		21.000,00		232.537,68		253.537,68
879	Santé publique et hygiène publique	448.327,28	117.350,00	7.005,00	13.750,07		586.432,35
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	342.337,30	5.650,00		154.777,65		502.764,95
999	Totaux exercice propre	8.743.117,34	4.339.631,86	5.518.487,92	3.225.016,77	55.000,00	21.881.253,89
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						3.347.001,75
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						25.228.255,64
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085 Commune : AC SENEFFE Exercice comptable : 2019

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
999	Total général						26.228.255,64
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

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

A le

Le Commissaire d'arrondissement

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

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur

SERVICE EXTRAORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de **AC SENEFFE****LE CONSEIL**

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

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

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	14.984.563,36	13.191.298,22	1.793.265,14			
Augmentation de crédit (+)	6.476.246,81	4.474.426,85	2.001.819,96			
Diminution de crédit (+)	-4.348.265,14	-2.326.000,00	-2.022.265,14			
Nouveau résultat	17.112.545,03	15.339.725,07	1.772.819,96			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

AC SENEFFE, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,
Dominique FrancqLe Bourgmestre.
Bénédicte Poll

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	722/96151.2009 <i>20090215</i>	17101	0,00	10.884,08		10.884,08			
HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	764/96151.2011 <i>20110075</i>	17101	0,00	85.626,17		85.626,17			
HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	764/96151.2012 <i>20120076</i>	17101	0,00	74.018,00		74.018,00			
HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i>	877/96151.2012 <i>20120097</i>	17101	0,00	91.564,69		91.564,69			
HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	421/96151.2013 <i>20130027</i>	17101	0,00	15.000,00		15.000,00			
HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	421/96151.2014 <i>20140069</i>	17101	0,00	89.991,00		89.991,00			
TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	124/96151.2016 <i>20160028</i>	17101	0,00	60.853,94		60.853,94			
TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i>	421/96151.2016 <i>20160033</i>	17101	0,00	444.507,53		444.507,53			
TRAV VOIRIE 2016 & 2017 <i>TRAV VOIRIE 2016 & 2017</i>	421/96151.2017 <i>20170040</i>	17101	215.000,00	369.195,61		584.195,61			
SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	421/96151.2017 <i>20170060</i>	17101	0,00	84.700,00		84.700,00			
TRAV EP <i>TRAV EP</i>	426/96151.2017 <i>20170055</i>	17101	0,00	66.510,54		66.510,54			
TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>	443/68451.2017 <i>20170078</i>	15611	0,00	30.000,00		30.000,00			
ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL <i>ARQ TRAV REPARATION TOITURE ECOLE BON CONSEIL</i>	722/96151.2017 <i>20170042</i>	17101	0,00	20.197,85		20.197,85			
INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i>	124/96151.2018 <i>20180093</i>	17101	0,00	100.000,00		100.000,00			
TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE <i>TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i>	124/96151.2018 <i>20180099</i>	17101	0,00	83.453,22		83.453,22			
FEL TRAV PROJET PIC / FRIC <i>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC</i>	421/96151.2018 <i>20180027</i>	17101	0,00	581.809,87		581.809,87			
ENTRETIENS VOIRIES <i>ENTRETIENS VOIRIES</i>	421/96151.2018 <i>20180029</i>	17101	0,00	750.000,00		750.000,00			
SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU <i>SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU</i>	767/96151.2018 <i>20180056</i>	17101	0,00	186.305,52		186.305,52			
SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER</i>	764/68351.2018 <i>20180053</i>	15611	0,00	975.000,00		975.000,00			
FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY <i>FEL TERRAIN SYNTHETIQUE TENNIS DE FELUY</i>	764/96151.2018 <i>20180037</i>	17101	9.000,00	75.000,00		84.000,00			
SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER</i>	764/96151.2018 <i>20180053</i>	17101	0,00	537.190,49		537.190,49			
BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	000/95251.2019 <i>001/86 /</i>		1.788.265,14 2.052.265,14		1.788.265,14 1.788.265,14	0,00 4.995.808,51			

Modifications budgétaires

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		2.052.265,14	4.731.808,51	1.788.265,14	4.995.808,51			

HON ETUDES AMENAGEMENT RN 27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	060/99551.2019 <i>20140069</i>	78605	20.000,00		20.000,00	0,00			
ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA <i>ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA</i>	060/99551.2019 <i>20180098</i>	78605	0,00	1.750,00		1.750,00			
ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF <i>ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF</i>	060/99551.2019 <i>20180117</i>	78605	0,00	3.000,00		3.000,00			
SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES</i>	060/99551.2019 <i>20190001</i>	78605	5.609,50	1.690,62		7.300,12			
ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE</i>	060/99551.2019 <i>20190004</i>	78605	0,00	60.000,00		60.000,00			
TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	060/99551.2019 <i>20190015</i>	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	060/99551.2019 <i>20190018</i>	78605	24.700,00	2.000,00		26.700,00			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE</i>	060/99551.2019 <i>20190024</i>	78605	36.000,00	4.000,00		40.000,00			
ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT <i>ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT</i>	060/99551.2019 <i>20190038</i>	78605	1.000,00	2.000,00		3.000,00			
PRLN TRAV ETANCHEITE & ISOLATION TOITURE ECOLE <i>PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE</i>	060/99551.2019 <i>20190040</i>	78605	13.000,00	5.000,00		18.000,00			
ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE</i>	060/99551.2019 <i>20190048</i>	78605	3.500,00	6.000,00		9.500,00			
SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE <i>SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE</i>	060/99551.2019 <i>20190055</i>	78605	50.000,00	5.000,00		55.000,00			
HON PIC 2019_RUE DES CARRIERES <i>HON PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	060/99551.2019 <i>20190058</i>	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	060/99551.2019 <i>20190078</i>	78605	45.050,00	1.350,00		46.400,00			
ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX <i>ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX</i>	060/99551.2019 <i>20190082</i>	78605	23.700,00	8.400,00		32.100,00			
HON PLANIFICATION ECOLES <i>HON PLANIFICATION ECOLES</i>	060/99551.2019 <i>20190089</i>	78605	0,00	64.000,00		64.000,00			
ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU</i>	060/99551.2019 <i>20190096</i>	78605	5.500,00	805,00		6.305,00			
TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE <i>TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE</i>	060/99551.2019 <i>20190098</i>	78605	0,00	25.000,00		25.000,00			
ACHAT BROYEUR A MARTEAUX <i>ACHAT BROYEUR A MARTEAUX</i>	060/99551.2019 <i>20190099</i>	78605	0,00	12.000,00		12.000,00			
ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE	060/99551.2019	78605	0,00	2.500,00		2.500,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE</i>	<i>20190100</i>								
ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL	060/99551.2019	78605	0,00	6.000,00		6.000,00			
<i>ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL</i>	<i>20190101</i>								
ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE CULTURE	060/99551.2019	78605	0,00	2.500,00		2.500,00			
<i>ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE</i>	<i>20190103</i>								
ACHAT MOBILIER SERVICE AES	060/99551.2019	78605	0,00	1.000,00		1.000,00			
<i>ACHAT MOBILIER SERVICE AES</i>	<i>20190104</i>								
ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT	060/99551.2019	78605	0,00	2.500,00		2.500,00			
<i>ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT</i>	<i>20190105</i>								
ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	060/99551.2019	78605	0,00	2.000,00		2.000,00			
<i>ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION</i>	<i>20190106</i>								
ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL	060/99551.2019	78605	0,00	5.500,00		5.500,00			
<i>ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL</i>	<i>20190107</i>								
ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	060/99551.2019	78605	0,00	3.000,00		3.000,00			
<i>ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT</i>	<i>20190108</i>								
EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	060/99551.2019	78605	0,00	20.000,00		20.000,00			
<i>EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL</i>	<i>20190109</i>								
ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	060/99551.2019	78605	0,00	37.600,00		37.600,00			
<i>ACQUISITION DE VEHICULES VERTS</i>	<i>20190110</i>								
VIDEOSURVEILLANCE	060/99551.2019	78605	0,00	60.000,00		60.000,00			
<i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	<i>20190112</i>								
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE	060/99551.2019	78605	0,00	350,00		350,00			
<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE</i>	<i>20190113</i>								
ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE	060/99551.2019	78605	0,00	6.000,00		6.000,00			
<i>ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE</i>	<i>20190114</i>								
ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL	060/99551.2019	78605	0,00	5.000,00		5.000,00			
<i>ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL</i>	<i>20190115</i>								
HON TRAVAUX PONT LIGNE 117	060/99551.2019	78605	0,00	15.000,00		15.000,00			
<i>HONORAIRES TRAVAUX PONT LIGNE 117 - FOURNITURE PARAPET</i>	<i>20190117</i>								
ARQ HONORAIRES ISOLATION PATRONAGE	060/99551.2019	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>ARQ HONORAIRES ISOLATION PATRONAGE</i>	<i>20190118</i>								
ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT	060/99551.2019	78605	0,00	7.200,00		7.200,00			
<i>PATRONAGE</i>	<i>20190119</i>								
ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE	060/99551.2019	78605	0,00	27.000,00		27.000,00			
<i>INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC</i>	<i>20190120</i>								
INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC	060/99551.2019	78605	0,00	64.000,00		64.000,00			
<i>HONORAIRES PLANIFICATION ECOLES</i>	<i>20190122</i>								
SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV	060/99551.2019	78605	0,00	5.000,00		5.000,00			
<i>SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV</i>	<i>20190124</i>								
ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE	060/99551.2019	78605	0,00	8.000,00		8.000,00			
<i>ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE</i>	<i>20190125</i>								
HON ETUDE MOBILITE DOUCE	060/99551.2019	78605	0,00	15.000,00		15.000,00			
<i>HON ETUDE MOBILITE DOUCE</i>	<i>20190126</i>								
ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	060/99551.2019	78605	0,00	25.000,00		25.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE 1	ARTICLE N° PROJET 2	CPTÉ GÉN. 3	MONT. ADMIS. ANT. 4	MAJORATION 5	DIMINUTION 6	NOUV MONT SOL. 7	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT 8	MAJOR. 9	DIMIN. 10
<i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS</i>	20190127								
INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)	060/99551.2019	78605	0,00	55.000,00		55.000,00			
<i>INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)</i>	20190128								
ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE	060/99551.2019	78605	0,00	20.000,00		20.000,00			
<i>ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE</i>	20190129								
ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	060/99551.2019	78605	0,00	40.000,00		40.000,00			
<i>ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER</i>	20190130								
ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	06089/99551.2019	78605	200.000,00		200.000,00	0,00			
<i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE</i>	20190004								
TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	06089/99551.2019	78605	360.000,00	278.160,84		638.160,84			
<i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	20190059								
AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	06089/99551.2019	78605	40.000,00		40.000,00	0,00			
<i>AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL</i>	20190065								
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		3.699.141,38	925.306,46	360.000,00	4.264.447,84			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		3.699.141,38	925.306,46	360.000,00	4.264.447,84			

VENTES TERRAINS	124/76156.2019	22091	4.446,00	9.571,00		14.017,00			
<i>GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>129/81 /</i>		<i>4.446,00</i>	<i>9.571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.017,00</i>			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		101.946,00	9.571,00	0,00	111.517,00			

ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	421/68451.2019	15611	100.000,00		100.000,00	0,00			
<i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE</i>	<i>20190004</i>								
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	499/80 /		112.600,00	0,00	100.000,00	12.600,00			
ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	421/96151.2019	17101	300.000,00		300.000,00	0,00			
<i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE</i>	<i>20190004</i>								
TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	421/96151.2019	17101	540.000,00	98.160,84		638.160,84			
<i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	<i>20190059</i>								
AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL	421/96151.2019	17101	60.000,00	40.000,00		100.000,00			
<i>AMENAGEMENT TRONCONS RAVEL</i>	<i>20190065</i>								
TRAVAUX PONT LIGNE 117	421/96151.2019	17101	0,00	70.000,00		70.000,00			
<i>TRAVAUX PONT LIGNE 117</i>	<i>20190102</i>								
TRAVAUX PONT DE MARCHE	421/96151.2019	17101	0,00	150.000,00		150.000,00			
<i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	<i>20190116</i>								
TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	426/96151.2019	17101	0,00	100.000,00		100.000,00			
<i>TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES</i>	<i>20190111</i>								
TRAV CURAGE COURS D'EAU	441/96151.2019	17101	0,00	145.000,00		145.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20190015 499/82 /		2.050.000,00	603.160,84	300.000,00	2.353.160,84			
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.162.600,00	603.160,84	400.000,00	2.365.760,84			
<i>SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES</i> <i>SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	722/66552.2019 20190094 729/80 /	15411	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00			
<i>SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE</i> <i>SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE</i> <i>ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES</i> <i>ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES</i>	722/96151.2019 20190017 722/96151.2019 20190037	17101 17101	600.000,00		600.000,00	0,00			
<i>HON PLANIFICATION ECOLES</i> <i>SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES</i> <i>SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	722/96151.2019 20190089 722/96151.2019 20190094 729/82 /	17101 17101	100.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	940.000,00	575.000,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		3.820.300,00	0,00	1.800.000,00	2.020.300,00			
<i>ACQUISITION DE VEHICULES VERTS</i> <i>ACQUISITION DE VEHICULES VERTS</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	879/66552.2019 20190110 879/80 /	15411	0,00	56.400,00		56.400,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		275.000,00	56.400,00	0,00	331.400,00			
<i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i> <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	930/96151.2019 20190090 939/82 /	17101	0,00	150.000,00		150.000,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		1.250.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00			
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			14.984.563,36	6.476.246,81	4.348.265,14	17.112.545,03			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE 1	ARTICLE N° PROJET 2	CPTÉ GÉN. 3	MONT. ADMIS. ANT. 4	MAJORATION 5	DIMINUTION 6	NOUV MONT SOL. 7	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT 8	MAJOR. 9	DIMIN. 10
HON RUE DES 4 JALOUSES <i>HON RUE DES 4 JALOUSES</i>	421/73360.2013 <i>20130027</i>	24041	0,00	15.000,00		15.000,00			
TRAV EP <i>TRAV EP</i>	426/73560.2017 <i>20170055</i>	24031	0,00	24.912,03		24.912,03			
INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i>	124/72360.2018 <i>20180093</i>	24021	0,00	50.000,00		50.000,00			
ENTRETIENS VOIRIES <i>ENTRETIENS VOIRIES</i>	421/73160.2018 <i>20180029</i>	24031	0,00	304.029,01		304.029,01			
SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER</i>	764/72260.2018 <i>20180053</i>	24021	0,00	112.190,49		112.190,49			
ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA <i>ARQ CENTRALE INCENDIE AU BATIMENT CSA</i>	764/72460.2018 <i>20180098</i>	24021	0,00	1.750,00		1.750,00			
RQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF <i>ARQ TRAV REVETEMENT SOL-2 CENTRE SPORTIF</i>	764/72460.2018 <i>20180117</i>	24021	0,00	3.000,00		3.000,00			
Mali du service extraordinaire <i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	000/99251.2019 <i>001/96 /</i>	.	0,00	2.295.262,65		2.295.262,65			
			284.137,40	2.806.144,18	0,00	3.090.281,58			
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		284.137,40	2.806.144,18	0,00	3.090.281,58			

PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	060/95551.2019	68605	4.446,00	10.021,00		14.467,00			
RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN <i>RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN</i>	060/95551.2019 <i>20090113</i>	68605	0,00	21.591,94		21.591,94			
HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE <i>HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU</i>	060/95551.2019 <i>20100018</i>	68605	0,00	3.896,50		3.896,50			
HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA <i>HON RESTAURATION DE LA TOUR CHÂTEAU ALCANTARA</i>	060/95551.2019 <i>20110118</i>	68605	0,00	5.167,86		5.167,86			
HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 <i>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27</i>	060/95551.2019 <i>20140069</i>	68605	0,00	69.991,00		69.991,00			
ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES <i>ARQ PONT TOURNANT TRAV DE MISE EN LUMIERES</i>	060/95551.2019 <i>20150011</i>	68605	0,00	4.896,71		4.896,71			
SEN CURAGE DES COURS D EAU <i>SEN CURAGE DES COURS D EAU</i>	060/95551.2019 <i>20150023</i>	68605	0,00	19.555,43		19.555,43			
SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE <i>SEN BIBLI HONORAIRE REMPLACEMENT PASSERELLE</i>	060/95551.2019 <i>20150033</i>	68605	0,00	1.042,00		1.042,00			
IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES <i>IMPETRANTS GRD PLACE ARQUENNES</i>	060/95551.2019 <i>20150066</i>	68605	0,00	2.684,30		2.684,30			
ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT <i>ACHAT DE COLONNE DE FLEURISSEMENT</i>	060/95551.2019 <i>20160050</i>	68605	0,00	5.382,00		5.382,00			
ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA <i>ARQ REPARATION TERRASSE ALCANTARA</i>	060/95551.2019 <i>20170020</i>	68605	0,00	1.303,10		1.303,10			
ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES <i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE POUR LES ECOLES</i>	060/95551.2019 <i>20170028</i>	68605	0,00	0,20		0,20			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYM</i>	060/95551.2019 20170029	68605	0,00	915,97		915,97			
FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY <i>FEL TRAVAUX DE RENOVATION PRESBYTERE DE FELUY</i>	060/95551.2019 20170062	68605	0,00	4.822,44		4.822,44			
FMLX _ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX <i>FMLX _ALARME INTRUSION ECOLE DE FAMILLEUREUX</i>	060/95551.2019 20170077	68605	0,00	894,92		894,92			
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	069/98 /		642.606,84	152.165,37	0,00	794.772,21			
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		642.606,84	152.165,37	0,00	794.772,21			

INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC <i>INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC</i>	104/72460.2019 20190120	24021	0,00	27.000,00		27.000,00			
ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION <i>ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION</i>	104/74151.2019 20190106	23011	0,00	2.000,00		2.000,00			
ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL <i>ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL</i>	104/74151.2019 20190107	23011	0,00	5.500,00		5.500,00			
ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT <i>ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT</i>	104/74198.2019 20190108	23091	0,00	3.000,00		3.000,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	123/91 /		38.450,00	37.500,00	0,00	75.950,00			
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		38.450,00	37.500,00	0,00	75.950,00			

SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE <i>SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE</i>	124/72460.2019 20190055	24021	50.000,00	5.000,00		55.000,00			
ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE <i>ARQ TRAV DE CHAUFFAGE _ 2 CHAUDIERES, TUBAGE BATIMENT PATRONAGE</i>	124/72460.2019 20190119	24021	0,00	7.200,00		7.200,00			
ARQ HONORAIRES ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ HONORAIRES ISOLATION PATRONAGE</i>	124/73360.2019 20190118	24041	0,00	10.000,00		10.000,00			
ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU</i>	124/74198.2019 20190096	23091	5.500,00	805,00		6.305,00			
VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	124/74451.2019 20190112	23301	0,00	60.000,00		60.000,00			
ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL <i>ACHAT DE MICROS CONFERENCE POUR CONSEIL COMMUNAL</i>	124/74998.2019 20190101	23491	0,00	6.000,00		6.000,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		566.020,00	89.005,00	0,00	655.025,00			
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		566.020,00	89.005,00	0,00	655.025,00			

ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL <i>ACHAT CLIMATISEUR INDIVIDUEL</i>	131/74451.2019 20190115	23301	0,00	5.000,00		5.000,00			
ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE	135/74198.2019	23091	0,00	6.000,00		6.000,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085	Commune : AC SENEFFE	Exercice comptable : 2019
------------	----------------------	---------------------------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE</i>	20190114								
ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE	135/74253.2019	23131	0,00	8.000,00		8.000,00			
<i>ACHAT LOGICEL INFORMATIQUE SERV INFORMATIQUE</i>	20190125								
ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	135/74253.2019	23131	0,00	25.000,00		25.000,00			
<i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS</i>	20190127								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	139/91 /		26.900,00	44.000,00	0,00	70.900,00			
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		1.246.774,48	44.000,00	0,00	1.290.774,48			

SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV	421/72460.2019	24021	0,00	5.000,00		5.000,00			
<i>SEN PORTE COULISSANTE SERV TRAV</i>	20190124								
INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)	421/72460.2019	24021	0,00	55.000,00		55.000,00			
<i>INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)</i>	20190128								
TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	421/73160.2019	24031	900.000,00	376.321,68		1.276.321,68			
<i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	20190059								
TRAVAUX PONT LIGNE 117	421/73256.2019	22421	0,00	70.000,00		70.000,00			
<i>TRAVAUX PONT LIGNE 117</i>	20190102								
ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE	421/73260.2019	24031	600.000,00		540.000,00	60.000,00			
<i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL - CULEE</i>	20190004								
TRAVAUX PONT DE MARCHE	421/73260.2019	24031	0,00	150.000,00		150.000,00			
<i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	20190116								
HON PIC 2019_RUE DES CARRIERES	421/73360.2019	24041	50.000,00		50.000,00	0,00			
<i>HON PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	20190058								
HON TRAVAUX PONT LIGNE 117	421/73360.2019	24041	0,00	15.000,00		15.000,00			
<i>HONORAIRES TRAVAUX PONT LIGNE 117 - FOURNITURE PARAPET</i>	20190117								
HON ETUDE MOBILITE DOUCE	421/73360.2019	24041	0,00	15.000,00		15.000,00			
<i>HON ETUDE MOBILITE DOUCE</i>	20190126								
TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE	421/73551.2019	22352	0,00	25.000,00		25.000,00			
<i>TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE</i>	20190098								
ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE	421/74151.2019	23011	0,00	2.500,00		2.500,00			
<i>ACHAT BUREAU DIRECTEUR TECHNIQUE</i>	20190100								
ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	421/74253.2019	23131	23.700,00	8.400,00		32.100,00			
<i>ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX</i>	20190082								
ACHAT BROYEUR A MARTEAUX	421/74451.2019	23301	0,00	12.000,00		12.000,00			
<i>ACHAT BROYEUR A MARTEAUX</i>	20190099								
TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	426/73560.2019	24031	0,00	100.000,00		100.000,00			
<i>TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES</i>	20190111								
TRAV CURAGE COURS D'EAU	441/73560.2019	24031	50.000,00	95.000,00		145.000,00			
<i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	20190015								
EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	44301/71161.2019	22611	0,00	20.000,00		20.000,00			
<i>EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL</i>	20190109								
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		3.289.400,00	949.221,68	590.000,00	3.648.621,68			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.289.400,00	949.221,68	590.000,00	3.648.621,68			

SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES <i>SEN TRAV CONSTRUCTION DE CLASSES</i>	722/72260.2019 20190094	24021	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00			
SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE <i>SEN TRAV ECOLE DE SENEFFE</i>	722/72360.2019 20190017	24021	600.000,00		600.000,00	0,00			
PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	722/72460.2019 20190018	24021	38.000,00	2.000,00		40.000,00			
PRLN TRAV ETANCHEITE & ISOLATION TOITURE ECOLE <i>PRLN TRAV ISOLATION TOITURE ECOLE</i>	722/72460.2019 20190040	24021	20.000,00	5.000,00		25.000,00			
ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES <i>ARQ HON CONSTRUCTION NOUVEAU BATIMENT ECOLE ARQUENNES</i>	722/73360.2019 20190037	24041	100.000,00		100.000,00	0,00			
HON PLANIFICATION ECOLES <i>HON PLANIFICATION ECOLES</i>	722/73360.2019 20190089	24041	100.000,00		36.000,00	64.000,00			
HONORAIRES PLANIFICATION ECOLES <i>HONORAIRES PLANIFICATION ECOLES</i>	722/73360.2019 20190122	24041	0,00	64.000,00		64.000,00			
ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT <i>ACHAT MOBILIER ENSEIGNEMENT</i>	722/74151.2019 20190105	23011	0,00	2.500,00		2.500,00			
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	722/74253.2019 20190078	23131	45.050,00	1.350,00		46.400,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	729/91 /		4.000.550,00	74.850,00	1.736.000,00	2.339.400,00			
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		4.000.550,00	74.850,00	1.736.000,00	2.339.400,00			

ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE JEUNESSE</i>	761/74198.2019 20190048	23091	3.500,00	6.000,00		9.500,00			
ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE <i>ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE</i>	761/74253.2019 20190129	23131	0,00	20.000,00		20.000,00			
ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE CULTURE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE</i>	762/74151.2019 20190103	23011	0,00	2.500,00		2.500,00			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE CULTURE</i>	762/74253.2019 20190113	23131	0,00	350,00		350,00			
ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER <i>ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER</i>	764/72360.2019 20190130	24021	0,00	40.000,00		40.000,00			
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		845.500,00	68.850,00	0,00	914.350,00			
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		845.500,00	68.850,00	0,00	914.350,00			

SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES</i>	790/51251.2019 20190001	25111	5.609,50	1.690,62		7.300,12			
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------	----------	----------	--	----------	--	--	--

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE 1	ARTICLE N° PROJET 2	CPTÉ GÉN. 3	MONT. ADMIS. ANT. 4	MAJORATION 5	DIMINUTION 6	NOUV MONT SOL. 7	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT 8	MAJOR. 9	DIMIN. 10
<i>GRP ECO: D.E. TRANSFERTS</i>	799/90 /		5.609,50	1.690,62	0,00	7.300,12			
SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	790/72460.2019 20190024 799/91 /	24021	36.000,00 115.000,00	4.000,00 4.000,00		40.000,00 119.000,00			
GRP FCT: CULTES	799/ /		120.609,50	5.690,62	0,00	126.300,12			
ACHAT MOBILIER SERVICE AES <i>ACHAT MOBILIER SERVICE AES</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	84422/74198.2019 20190104 84422/91 /	23091	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00			
GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	84422/ /		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT <i>ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT</i> ACQUISITION DE VEHICULES VERTS <i>ACQUISITION DE VEHICULES VERTS</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	879/74198.2019 20190038 879/74352.2019 20190110 879/91 /	23091 23221	1.000,00 0,00 318.500,00	2.000,00 94.000,00 96.000,00		3.000,00 94.000,00 414.500,00			
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		318.500,00	96.000,00	0,00	414.500,00			
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	930/73260.2019 20190090 939/91 /	24031	1.250.000,00 1.474.000,00	150.000,00 150.000,00		1.400.000,00 1.624.000,00			
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		1.474.000,00	150.000,00	0,00	1.624.000,00			
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			13.191.298,22	4.474.426,85	2.326.000,00	15.339.725,07			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	638.160,84		0,00		638.160,84
123	10 - 121 Administration générale			0,00		0,00
129	Patrimoine privé	17.500,00	14.017,00	80.000,00		111.517,00
139	Services généraux	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	12.600,00		2.353.160,84		2.365.760,84
729	Enseignement primaire	1.445.300,00		575.000,00		2.020.300,00
767	767 Bibliothèques publiques			220.000,00		220.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	420.000,00		280.000,00		700.000,00
799	Cultes crèches	10.150,00 0,00			0,00	10.150,00 0,00
8442						
1						
849	Aide sociale et familiale			55.000,00		55.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	56.400,00		275.000,00		331.400,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.250.000,00		150.000,00		1.400.000,00
999	Totaux exercice propre	3.850.110,84	14.017,00	3.988.160,84	0,00	7.852.288,68
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					4.995.808,51
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					12.848.097,19
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					4.264.447,84
999	Total général					17.112.545,03
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.772.819,96

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2019

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales				0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		75.950,00			75.950,00
129	Patrimoine privé		655.025,00			655.025,00
139	Services généraux	1.219.874,48	70.900,00			1.290.774,48
499	Communications - Voies navigables		3.648.621,68			3.648.621,68
599	Commerce - Industrie		15.000,00			15.000,00
729	Enseignement primaire		2.339.400,00	0,00		2.339.400,00
767	767 Bibliothèques publiques		227.250,00			227.250,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		914.350,00	0,00		914.350,00
799	Cultes	7.300,12	119.000,00			126.300,12
	crèches	0,00	66.500,00			66.500,00
8442						
1						
	Accueil extra scolaire		1.000,00			1.000,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale		6.000,00	50.000,00		56.000,00
877	877 Eaux usées		0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique		414.500,00			414.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		1.624.000,00			1.624.000,00
999	Totaux exercice propre	1.227.174,60	10.177.496,68	50.000,00	0,00	11.454.671,28
	Résultat négatif exercice propre					3.602.382,60
999	Exercices antérieurs					3.090.281,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.544.952,86
	Résultat négatif avant prélèvement					1.696.855,67
999	Prélèvements					794.772,21
999	Total général					15.339.725,07
	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