

<b>SERVICE ORDINAIRE</b>
--------------------------

**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	34.265.544,37	28.632.692,02	5.632.852,35			
Augmentation de crédit (+)	922.185,62	1.215.086,79	-292.901,17			
Diminution de crédit (+)	-110.417,70	-740.319,33	629.901,63			
Nouveau résultat	35.077.312,29	29.107.459,48	5.969.852,81			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

AC SENEFFE, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,  
Dominique FRANCO

Le Bourgmestre.  
Bénédicte POLL

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	879/46501.2019	73405	0,00	1.239,58		1.239,58			
REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	104/46506.2022	72141	0,00	29.552,98		29.552,98			
Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	131/1610114.2022	71309	0,00	230,89		230,89			
BONI DU SERVICE ORDINAIRE	000/95101.2023		5.592.029,80	292.793,20		5.884.823,00			
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		6.834.372,93	323.816,65	0,00	7.158.189,58			
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>6.834.372,93</b>	<b>323.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158.189,58</b>			
PRODUITS DES MITRAILLES	000/18048.2023	71309	0,00	2.000,00		2.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	009/60 /		2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00			
SUBSIDE ENERGIE	00030/46501.2023	73405	0,00	117.999,16		117.999,16			
SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI	00025/46502.2023	73405	1.541.174,47	57.238,54		1.598.413,01			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		2.313.880,99	175.237,70	0,00	2.489.118,69			
PRELEVEMENT DE L'EXTRA POUR L'ORDINAIRE (BRUTELE)	0008/99601.2023		1.149.775,10		110.267,70	1.039.507,40			
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	009/68 /		1.549.775,10	0,00	110.267,70	1.439.507,40			
<b>GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES</b>	<b>009/ /</b>		<b>3.868.806,09</b>	<b>177.237,70</b>	<b>110.267,70</b>	<b>3.935.776,09</b>			
TAXE SUR LES EOLIENNES	040/36748.2023	70170	137.500,00	37.500,00		175.000,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		17.273.507,64	37.500,00	0,00	17.311.007,64			
<b>GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>049/ /</b>		<b>17.273.507,64</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.311.007,64</b>			
REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	104/16101.2023	71301	340,00	180,00		520,00			
RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE	104/1610148.2023	71309	0,00	2.000,00		2.000,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	123/60 /		26.840,00	2.180,00	0,00	29.020,00			
REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	104/46506.2023	72141	0,00	42.328,28		42.328,28			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		52.532,04	42.328,28	0,00	94.860,32			
<b>GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>351.372,04</b>	<b>44.508,28</b>	<b>0,00</b>	<b>395.880,32</b>			
REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT MAISON MEDICALE	124/1610348.2023	71309	0,00	6.480,00		6.480,00			
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	129/60 /		18.764,00	6.480,00	0,00	25.244,00			
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>18.764,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.244,00</b>			
INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	135/38001.2023	77100	0,00	284,00		284,00			
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	139/61 /		0,00	284,00	0,00	284,00			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>44.485,71</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.769,71</b>			
SUBSIDE GESTION RISQUES INONDATION <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	14012/46548.2023 149/61 /	73405	0,00 0,00	279.000,00 279.000,00		279.000,00 279.000,00			
<b>GRP FCT: 14 CALAMITÉS</b>	<b>149/ /</b>		<b>45.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>			
LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	330/16301.2023 399/60 /	71320	13.592,42 16.792,42	929,86 929,86		14.522,28 17.722,28			
SUBVENTION AGENT CONSTATATEUR <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	320/46548.2023 399/61 /	73405	0,00 0,00	2.666,67 2.666,67		2.666,67 2.666,67			
<b>GRP FCT: JUSTICE - POLICE</b>	<b>399/ /</b>		<b>16.792,42</b>	<b>3.596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.388,95</b>			
INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	421/38001.2023 499/61 /	77100	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00		2.500,00 2.500,00			
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>			
SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P2 SUBSIDE ENERGIE FWB <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	721/4630101.2023 722/4630101.2023 722/46548.2023 722/4650248.2023 722/4650348.2023 729/61 /	73403 73403 73405 73405 73405	23.233,00 66.903,00 4.501,44 0,00 0,00 634.624,52	3.374,00 882,00 697,46 17.250,00 16.684,00 38.887,46		26.607,00 67.785,00 5.198,90 17.250,00 16.684,00 673.511,98			
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>790.474,52</b>	<b>38.887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>829.361,98</b>			
SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS FONCTIONNEMENT <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	76701/46501.2023 767/61 /	73405	15.315,00 32.107,00	2.000,00 2.000,00		17.315,00 34.107,00			
<b>GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>34.407,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.407,00</b>			
REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	76401/16148.2023 789/60 /	71309	4.500,00 117.652,00	375,00 375,00		4.875,00 118.027,00			
INDEMNITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	766/38001.2023 789/61 /	77100	0,00 13.250,00	1.000,00 1.000,00		1.000,00 14.250,00			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	COTE 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
<b>GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>131.813,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.188,00</b>			
SUBSIDES PCS CRISE ENERGETIQUE <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	84010/46505.2023 849/61 /	73405	0,00 78.650,40	5.000,00 5.000,00		5.000,00 83.650,40			
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>78.650,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.650,40</b>			
SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	930/46501.2023 939/61 /	73405	4.650,00 46.650,00		150,00 150,00	4.500,00 46.500,00			
<b>GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION</b>	<b>939/ /</b>		<b>138.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>138.524,00</b>			
<b>TOTAL RECETTES ORDINAIRES</b>			<b>34.265.544,37</b>	<b>922.185,62</b>	<b>110.417,70</b>	<b>35.077.312,29</b>			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2ème PILIER PENSION PRIME DE RATRAPAGE	13120/11348.2019	62429	0,00	69.356,50		69.356,50			
Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC MECAR)	04001/30102.2021	67111	0,00	9.695,13		9.695,13			
SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	763/33202.2021	63212	0,00	650,00		650,00			
PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	764/12506.2021	61331	0,00	13.920,00		13.920,00			
Jetons de présence des mandataires communaux	101/11122.2022	62022	0,00	42.889,99		42.889,99			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	101/12101.2022	61101	0,00	626,67		626,67			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/11122.2022	62022	0,00	3.556,43		3.556,43			
Jetons de présence des mandataires communaux	104/1110122.2022	62022	0,00	1.689,05		1.689,05			
Pécules de vacances du personnel communal	104/11201.2022	62101	0,00	3.735,77		3.735,77			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	104/11202.2022	62102	0,00	4.247,25		4.247,25			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2022	62202	0,00	0,01		0,01			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	104/12101.2022	61101	0,00	1.264,07		1.264,07			
ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	124/12502.2022	60713	0,00	0,42		0,42			
Cotisations au service social collectif	131/11801.2022	62801	0,00	1,42		1,42			
Traitements du personnel communal	135/11101.2022	62001	0,00	0,01		0,01			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	135/11301.2022	62201	0,00	0,01		0,01			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	135/12101.2022	61101	0,00	1,68		1,68			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	421/12101.2022	61101	0,00	93,94		93,94			
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2022	62101	0,00	1.135,18		1.135,18			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	722/11202.2022	62102	0,00	123,84		123,84			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	722/12101.2022	61101	0,00	323,61		323,61			
Traitements du personnel contractuel subsidié	767/11102.2022	62002	0,00	0,04		0,04			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76733/11302.2022	62202	0,00	0,01		0,01			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	767/12101.2022	61101	0,00	13,02		13,02			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76133/11302.2022	62202	0,00	0,01		0,01			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	761/1240202.2022	60712	0,00	0,20		0,20			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	762/12101.2022	61101	0,00	195,62		195,62			
Traitements du personnel contractuel subsidié	764/11102.2022	62002	0,00	1.427,30		1.427,30			
Jetons de présence des mandataires communaux	764/11122.2022	62022	0,00	1.444,04		1.444,04			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	764/11202.2022	62102	0,00	1.167,11		1.167,11			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76433/11302.2022	62202	0,00	411,78		411,78			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	764/12101.2022	61101	0,00	298,27		298,27			
Pécules de vacances du personnel communal	84421/11201.2022	62101	0,00	2.882,08		2.882,08			
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	84421/11202.2022	62102	0,00	444,36		444,36			
Traitements du personnel contractuel subsidié	84422/11102.2022	62002	0,00	0,02		0,02			
Traitements du personnel contractuel subsidié	878/11102.2022	62002	0,00	296,96		296,96			
Traitements du personnel communal	879/11101.2022	62001	0,00	628,32		628,32			
Jetons de présence des mandataires communaux	879/11122.2022	62022	0,00	1.269,19		1.269,19			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	879/11301.2022	62201	0,00	181,28		181,28			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et Traitements du personnel communal	879/12101.2022	61101	0,00	147,21		147,21			
Pécules de vacances du personnel communal	930/11101.2022	62001	0,00	0,02		0,02			
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	930/11201.2022	62101	0,00	1.790,06		1.790,06			
	930/1210101.2022	61101	0,00	39,49		39,49			
	001/76 /		208.289,67	165.947,37	0,00	374.237,04			
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>208.289,67</b>	<b>165.947,37</b>	<b>0,00</b>	<b>374.237,04</b>			
DEPENSES IMPREVUES	000/12302.2023	60711	500,00	1.100,00		1.600,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	009/71 /		1.800,00	1.100,00	0,00	2.900,00			
<b>GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES</b>	<b>009/ /</b>		<b>1.010.894,84</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.994,84</b>			
NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	040/30102.2023	67111	2.000,00	10.525,00		12.525,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	049/72 /		14.500,00	10.525,00	0,00	25.025,00			
<b>GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>049/ /</b>		<b>14.500,00</b>	<b>10.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.025,00</b>			
ASSURANCE HOSPITALISATION	050/1170101.2023	62701	16.700,00	981,72		17.681,72			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	059/70 /		277.700,00	981,72	0,00	278.681,72			
ASSURANCES DIVERSES	050/1240208.2023	61509	428,30	4.500,00		4.928,30			
ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	050/1240308.2023	61509	1.500,00		1.500,00	0,00			
ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	050/1240408.2023	61509	3.000,00		3.000,00	0,00			
ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX	050/12508.2023	61509	20.000,00	163,97		20.163,97			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		79.978,30	4.663,97	4.500,00	80.142,27			
<b>GRP FCT: ASSURANCES</b>	<b>059/ /</b>		<b>357.678,30</b>	<b>5.645,69</b>	<b>4.500,00</b>	<b>358.823,99</b>			
FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	10101/11601.2023	62600	159.387,60	3.187,75		162.575,35			
TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	104/11102.2023	62002	421.578,75		46.184,46	375.394,29			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	104/11301.2023	62201	105.410,10	2.507,88		107.917,98			
SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	10433/11302.2023	62202	121.321,27		13.328,84	107.992,43			
AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	104/11321.2023	62401	178.534,45		5.977,72	172.556,73			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		2.060.973,41	5.695,63	65.491,02	2.001.178,02			
HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT	104/12201.2023	61201	0,00	2.000,00		2.000,00			
PRECOMPTE									
FRAIS DE CORRESPONDANCE	104/12307.2023	61312	80.000,00	5.000,00		85.000,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	104/12313.2023	61313	198.070,00	9.000,00		207.070,00			
FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	104/12317.2023	61319	8.000,00	5.000,00		13.000,00			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	123/71 /		532.788,10	21.000,00	0,00	553.788,10			
Provision risques&charges (mesure du personnel)	104/95801.2023	66621	1.149.775,10		110.267,70	1.039.507,40			
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	123/78 /		1.149.775,10	0,00	110.267,70	1.039.507,40			
<b>GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>3.792.100,97</b>	<b>26.695,63</b>	<b>175.758,72</b>	<b>3.643.037,88</b>			

FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	12427/12317.2023	61319	0,00	750,00		750,00			
VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	124/12405.2023	61322	3.000,00	500,00		3.500,00			
ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	124/12512.2023	61332	74.700,00		2.000,00	72.700,00			
GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	124/12513.2023	61333	132.000,00		20.000,00	112.000,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	124/12515.2023	61335	7.100,00	5.000,00		12.100,00			
PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	124/12548.2023	61339	40.000,00	5.000,00		45.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	129/71 /		415.200,00	11.250,00	22.000,00	404.450,00			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	12405/30102.2023	67111	0,00	350,00		350,00			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	129/72 /		21.050,00	350,00	0,00	21.400,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	124/21101.2023	65104	24.556,00	300,00		24.856,00			
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	129/7X /		147.230,93	300,00	0,00	147.530,93			
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>1.183.552,34</b>	<b>11.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.173.452,34</b>			

COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	131/11801.2023	62801	10.178,95		202,35	9.976,60			
TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	135/11102.2023	62002	72.808,25		3.780,82	69.027,43			
COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	135/11301.2023	62201	16.523,29		1.145,15	15.378,14			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	139/70 /		841.137,68	0,00	5.128,32	836.009,36			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	135/21101.2023	65104	0,00	785,25		785,25			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	135/91101.2023	64103	0,00	26.175,00		26.175,00			
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	139/7X /		0,00	26.960,25	0,00	26.960,25			
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>1.090.518,68</b>	<b>26.960,25</b>	<b>5.128,32</b>	<b>1.112.350,61</b>			

PROVISION GESTION RISQUES INONDATIONS	14012/95801.2023	66621	0,00	279.000,00		279.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	149/78 /		0,00	279.000,00	0,00	279.000,00			
<b>GRP FCT: 14 CALAMITÉS</b>	<b>149/ /</b>		<b>45.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>			

SUBSIDES A DEFINIR	160/33202.2023	63212	0,00	500,00		500,00			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	169/72 /		0,00	500,00	0,00	500,00			
<b>GRP FCT: 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT</b>	<b>169/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	381/12448.2023 <i>389/71 /</i>	61329	500,00 <i>2.100,00</i>	460,00 <i>460,00</i>		960,00 <i>2.560,00</i>			
<b>GRP FCT: 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION</b>	<b>389/ /</b>		<b>2.100,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,00</b>			
FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	320/12317.2023 <i>399/71 /</i>	61319	450,00 <i>2.580,00</i>	500,00 <i>500,00</i>		950,00 <i>3.080,00</i>			
<b>GRP FCT: JUSTICE - POLICE</b>	<b>399/ /</b>		<b>1.790.099,36</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.599,36</b>			
REMUNERATION SERV TRAV	421/11101.2023	62001	908.666,16		62.359,51	846.306,65			
REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	421/11102.2023	62002	939.459,48	18.650,88		958.110,36			
PECULES DE VACANCES SERV TRAV	421/11201.2023	62101	70.671,11		7.957,81	62.713,30			
PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	421/11202.2023	62102	61.900,57	7.957,81		69.858,38			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	421/11301.2023	62201	153.116,61		2.047,09	151.069,52			
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2023	62202	271.058,62	5.092,54		276.151,16			
COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	421/11321.2023	62401	242.579,81		42.240,17	200.339,64			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>2.647.452,36</i>	<i>31.701,23</i>	<i>114.604,58</i>	<i>2.564.549,01</i>			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	421/12316.2023	61315	4.300,00		3.600,00	700,00			
FRAIS DE FORMATIONS	421/12317.2023	61319	5.000,00	3.000,00		8.000,00			
VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	421/12405.2023	61322	29.000,00	5.000,00		34.000,00			
CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	421/12406.2023	61321	0,00	2.300,00		2.300,00			
PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES	421/1240306.2023	61321	0,00	30.000,00		30.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS	421/12512.2023	61332	61.700,00		25.000,00	36.700,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	421/12515.2023	61335	4.200,00	500,00		4.700,00			
EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	421/1250115.2023	61335	1.000,00	100,00		1.100,00			
PRESTA TIERS PROMO VELO	423/1240106.2023	61321	12.000,00	1.350,00		13.350,00			
CONSOUMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	426/14002.2023	60717	300.000,00		12.000,00	288.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>1.013.301,00</i>	<i>42.250,00</i>	<i>40.600,00</i>	<i>1.014.951,00</i>			
SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	421/33202.2023	63212	1.000,00	3.600,00		4.600,00			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>499/72 /</i>		<i>10.780,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.380,00</i>			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE ( VOIRIE)	421/21101.2023	65104	132.618,33	46.416,57		179.034,90			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	421/91101.2023	64103	637.189,64	131.652,54		768.842,18			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	441/21101.2023	65104	4.830,73		210,00	4.620,73			
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>499/7X /</i>		<i>854.673,71</i>	<i>178.069,11</i>	<i>210,00</i>	<i>1.032.532,82</i>			
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>4.526.207,07</b>	<b>255.620,34</b>	<b>155.414,58</b>	<b>4.626.412,83</b>			



# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	561/12402.2023 599/71 /	60712	200,00 57.780,00	200,00 200,00		400,00 57.980,00			
SUBSIDES TOURISME <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	561/33202.2023 599/72 /	63212	3.600,00 6.900,00	200,00 200,00		3.800,00 7.100,00			
<b>GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE</b>	<b>599/ /</b>		<b>68.266,74</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.666,74</b>			

ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	721/12402.2023	60712	24.405,00	2.202,00		26.607,00			
ACHAT PAPIERS	722/1230202.2023	60711	9.000,00	2.000,00		11.000,00			
FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	722/1230116.2023	61315	1.000,00	1.750,00		2.750,00			
FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	722/12317.2023	61319	500,00	500,00		1.000,00			
FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	722/1230117.2023	61319	1.000,00	2.000,00		3.000,00			
FRAIS DOCU. ABONNEMENT	722/12319.2023	61316	500,00	200,00		700,00			
ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	722/12401.2023	60112	150,00	100,00		250,00			
ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P3 à P6	722/12402.2023	60712	49.490,00		13.490,00	36.000,00			
ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P2	722/1240102.2023	60712	0,00	17.250,00		17.250,00			
ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	722/1240702.2023	60712	800,00	200,00		1.000,00			
FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	722/12406.2023	61321	145.000,00	30.000,00		175.000,00			
FRAIS REPROBEL, SABAM ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	722/12410.2023	61609	3.900,00	4.424,00		8.324,00			
ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	722/1240148.2023	61329	4.502,00	697,46		5.199,46			
ECHANGE PENNOIS	722/1240448.2023	61329	0,00	1.000,00		1.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	722/12512.2023	61332	132.000,00	20.000,00		152.000,00			
GAZ POUR LES BATIMENTS	722/12513.2023	61333	190.500,00		5.000,00	185.500,00			
EAU POUR LES BATIMENTS	722/12515.2023	61335	29.000,00		5.000,00	24.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	729/71 /		978.377,00	82.323,46	23.490,00	1.037.210,46			
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	722/30102.2023	67111	0,00	13,50		13,50			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	729/72 /		95.030,71	13,50	0,00	95.044,21			
CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	722/21101.2023	65104	56.494,80	435,00		56.929,80			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	722/91101.2023	64103	199.572,74	10.000,00		209.572,74			
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	729/7X /		305.153,82	10.435,00	0,00	315.588,82			
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>3.308.681,39</b>	<b>92.771,96</b>	<b>23.490,00</b>	<b>3.377.963,35</b>			

TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11101.2023	62001	65.814,06		22.960,72	42.853,34			
TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	767/11102.2023	62002	80.927,63	20.517,12		101.444,75			
PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	767/11201.2023	62101	4.704,43		2.324,34	2.380,09			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	767/11202.2023	62102	9.395,81	2.324,24		11.720,05			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	767/11301.2023	62201	14.834,14		3.554,32	11.279,82			
COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	76733/11302.2023	62202	23.355,79	5.995,55		29.351,34			
COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES	767/11321.2023	62401	9.594,31		7.462,24	2.132,07			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	767/70 /		209.522,84	28.836,91	36.301,62	202.058,13			
ANIMATIONS/ATELIERS	767/12306.2023	61311	7.700,00	5.000,00		12.700,00			
FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	767/12316.2023	61315	750,00	305,00		1.055,00			
FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	767/12448.2023	61329	400,00	300,00		700,00			
FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	767/12502.2023	60713	2.500,00		305,00	2.195,00			
PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	767/12506.2023	61331	200,00	5.660,00		5.860,00			
GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	767/12513.2023	61333	50.200,00		10.000,00	40.200,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	767/71 /		115.382,00	11.265,00	10.305,00	116.342,00			
<b>GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>350.279,89</b>	<b>40.101,91</b>	<b>46.606,62</b>	<b>343.775,18</b>			

TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	761/11101.2023	62001	116.738,20		38.560,20	78.178,00			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	761/11102.2023	62002	81.755,23	37.221,08		118.976,31			
PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	761/11201.2023	62101	11.280,05		4.924,10	6.355,95			
PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	761/11202.2023	62102	4.725,83	4.924,10		9.649,93			
COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	761/11301.2023	62201	19.563,13		5.903,59	13.659,54			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	76133/11302.2023	62202	23.490,68	10.741,43		34.232,11			
COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	761/11321.2023	62401	32.082,24		12.394,47	19.687,77			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	762/11301.2023	62201	18.832,75	2.618,37		21.451,12			
COT.PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	76233/11302.2023	62202	44.860,74	2.162,79		47.023,53			
COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	762/11321.2023	62401	33.938,99		6.861,73	27.077,26			
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	766/11101.2023	62001	193.712,40		25.368,22	168.344,18			
TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	766/11102.2023	62002	243.260,74	16.196,82		259.457,56			
PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	766/11201.2023	62101	14.850,36		3.242,28	11.608,08			
PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	766/11202.2023	62102	20.300,16	3.242,28		23.542,44			
COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	76633/11302.2023	62202	70.205,01	4.674,42		74.879,43			
COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	766/11321.2023	62401	57.183,26		8.244,69	48.938,57			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	789/70 /		1.576.906,63	81.781,29	105.499,28	1.553.188,64			
REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	764/12410.2023	61609	451,00	270,00		721,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12512.2023	61332	41.400,00		10.000,00	31.400,00			
GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12513.2023	61333	38.600,00	12.000,00		50.600,00			
EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	764/12515.2023	61335	10.000,00		2.500,00	7.500,00			
ENTRETIEN AIRES DE JEUX	765/12448.2023	61329	2.500,00	2.400,00		4.900,00			
ACHAT PRODUIT PHYTO	766/12448.2023	61329	1.400,00		900,00	500,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	789/71 /		390.411,00	14.670,00	13.400,00	391.681,00			
CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	764/21101.2023	65104	27.045,52	4.866,49		31.912,01			
REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	764/91101.2023	64103	131.760,42	40.554,07		172.314,49			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	789/7X /		160.690,50	45.420,56	0,00	206.111,06			
<b>GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>2.298.038,13</b>	<b>141.871,85</b>	<b>118.899,28</b>	<b>2.321.010,70</b>			
FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	790/12313.2023	61313	2.448,00	270,00		2.718,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	790/12502.2023	60713	4.500,00		2.000,00	2.500,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	799/71 /		19.948,00	270,00	2.000,00	18.218,00			
<b>GRP FCT: CULTES</b>	<b>799/ /</b>		<b>196.599,84</b>	<b>270,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>194.869,84</b>			
CONTRIB. CPAS SUBSIDE ENERGIE	83130/43501.2023	63617	0,00	35.000,00		35.000,00			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	839/72 /		2.625.890,05	35.000,00	0,00	2.660.890,05			
<b>GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE</b>	<b>839/ /</b>		<b>2.635.890,05</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.890,05</b>			
TRAITEMENTS PERS CRECHE	84421/11101.2023	62001	223.600,73		48.734,07	174.866,66			
TRAITEMENTS PERS_SUBV_ CRECHE	84421/11102.2023	62002	335.645,81	46.978,07		382.623,88			
PECULES VACANCES PERS CRECHE	84421/11201.2023	62101	23.056,23		6.124,84	16.931,39			
PECULES VACANCES PERS_SUBV_ CRECHE	84421/11202.2023	62102	20.874,20	6.124,84		26.999,04			
COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	84421/11301.2023	62201	48.017,84		7.544,02	40.473,82			
COT PATRONALES ORPSS PERS_SUBV_ CRECHE	8442133/11302.2023	62202	96.867,40	13.873,71		110.741,11			
COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	84421/11321.2023	62401	36.510,41		15.838,61	20.671,80			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	84421/70 /		784.572,62	66.976,62	78.241,54	773.307,70			
FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	84421/12317.2023	61319	800,00	210,00		1.010,00			
NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	84421/1240105.2023	61322	2.000,00	1.000,00		3.000,00			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	84421/12423.2023	61327	35.000,00		5.000,00	30.000,00			
ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	84421/12448.2023	61329	7.000,00	1.000,00		8.000,00			
ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	84421/12502.2023	60713	10.000,00		210,00	9.790,00			
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	84421/71 /		149.065,00	2.210,00	5.210,00	146.065,00			
<b>GRP FCT: CRÈCHES</b>	<b>84421/ /</b>		<b>1.100.043,47</b>	<b>69.186,62</b>	<b>83.451,54</b>	<b>1.085.778,55</b>			
TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	84422/11101.2023	62001	9.112,86		6.515,99	2.596,87			
TRAITEMENTS PERS._SUBV_ SERVICE AES	84422/11102.2023	62002	22.340,74	5.846,70		28.187,44			
PECULES VACANCES PERS SERV. AES	84422/11201.2023	62101	0,00	1.149,96		1.149,96			
AES _ SUBV PECULES	84422/11202.2023	62102	3.673,40		1.149,96	2.523,44			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	84422/11301.2023	62201	3.929,61		3.056,56	873,05			
AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	8442233/11302.2023	62202	2.458,05	5.504,36		7.962,41			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	84422/11321.2023	62401	8.250,11		6.416,75	1.833,36			
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	84422/70 /		49.764,77	12.501,02	17.139,26	45.126,53			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE</b>	<b>84422/ /</b>		<b>464.190,26</b>	<b>12.501,02</b>	<b>17.139,26</b>	<b>459.552,02</b>			
COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	84010/11301.2023	62201	6.829,49	2.618,37		9.447,86			
COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	84010/11321.2023	62401	8.822,22		6.861,73	1.960,49			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	849/70 /		55.474,56	2.618,37	6.861,73	51.231,20			
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>169.676,78</b>	<b>2.618,37</b>	<b>6.861,73</b>	<b>165.433,42</b>			
PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	876/1240106.2023	61321	900,00		400,00	500,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	876/71 /		216.900,00	0,00	400,00	216.500,00			
<b>GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES</b>	<b>876/ /</b>		<b>838.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>838.155,00</b>			
FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	877/12402.2023	60712	2.000,00		1.000,00	1.000,00			
ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	877/12512.2023	61332	9.800,00		2.000,00	7.800,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	877/71 /		17.100,00	0,00	3.000,00	14.100,00			
<b>GRP FCT: 877 EAUX USÉES</b>	<b>877/ /</b>		<b>208.690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>205.690,44</b>			
TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	879/11101.2023	62001	181.296,10		33.000,81	148.295,29			
TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	879/11102.2023	62002	188.987,60		3.210,28	185.777,32			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	879/11301.2023	62201	36.128,14		5.692,55	30.435,59			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	87933/11302.2023	62202	54.403,34		926,49	53.476,85			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	879/11321.2023	62401	35.363,80		10.209,90	25.153,90			
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	879/70 /		706.115,98	0,00	53.040,03	653.075,95			
EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES	879/1220248.2023	61209	5.000,00		2.500,00	2.500,00			
PRESTATION DE TIERS	879/12306.2023	61311	15.000,00	15.000,00		30.000,00			
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	879/71 /		135.600,00	15.000,00	2.500,00	148.100,00			
SUBS ENVIRONNEMENT	879/33202.2023	63212	1.275,00	15.000,00		16.275,00			
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	879/72 /		6.675,00	15.000,00	0,00	21.675,00			
<b>GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE</b>	<b>879/ /</b>		<b>861.394,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.540,03</b>	<b>835.854,37</b>			
TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	930/11102.2023	62002	151.852,02		6.426,32	145.425,70			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	930/11301.2023	62201	23.648,51	4.597,71		28.246,22			
COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	93033/11302.2023	62202	43.755,22		2.417,61	41.337,61			
COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	930/11321.2023	62401	36.762,92		11.285,32	25.477,60			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## 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>	939/70 /		419.394,18	4.597,71	20.129,25	403.862,64			
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	930/30101.2023	67111	0,00	913,07		913,07			
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	939/72 /		26.155,65	913,07	0,00	27.068,72			
<b>GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION</b>	<b>939/ /</b>		<b>507.725,60</b>	<b>5.510,78</b>	<b>20.129,25</b>	<b>493.107,13</b>			
<b>TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES</b>			<b>28.632.692,02</b>	<b>1.215.086,79</b>	<b>740.319,33</b>	<b>29.107.459,48</b>			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	4.000,00	2.489.118,69	3.150,00	1.439.507,40	3.935.776,09
029	Dotation générale aux communes		3.440.804,12			3.440.804,12
049	Impôts et taxes	0,00	17.311.007,64		0,00	17.311.007,64
059	Assurances	0,00	65.000,00		0,00	65.000,00
123	10 - 121 Administration générale	29.020,00	94.860,32	2.000,00	270.000,00	395.880,32
129	Patrimoine privé	25.244,00	0,00		0,00	25.244,00
139	Services généraux	44.485,71	284,00		0,00	44.769,71
149	14 Calamités		279.000,00		45.000,00	324.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	17.722,28	2.666,67			20.388,95
499	Communications - Voies navigables	2.000,00	2.500,00		0,00	4.500,00
599	Commerce - Industrie	429.277,98		223.675,52		652.953,50
729	Enseignement primaire	145.850,00	673.511,98		10.000,00	829.361,98
767	767 Bibliothèques publiques	2.300,00	34.107,00			36.407,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	118.027,00	14.250,00	911,00	0,00	133.188,00
839	Assistance sociale crèches	9.034,00 140.100,00	22.000,00 195.000,00			31.034,00 335.100,00
8442 1	Accueil extra scolaire	7.300,00	25.808,00			33.108,00
8442 2						
849	Aide sociale et familiale	0,00	83.650,40			83.650,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	7.000,00	9.625,00		46.800,00	63.425,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	92.024,00	46.500,00			138.524,00
999	Totaux exercice propre	1.073.384,97	24.789.693,82	229.736,52	1.826.307,40	27.919.122,71
	Résultat positif exercice propre					<b>185.900,27</b>
999	Exercices antérieurs					7.158.189,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					35.077.312,29
	Résultat positif avant prélèvement					<b>6.969.852,81</b>
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					35.077.312,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					<b>5.969.852,81</b>

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		2.900,00	238.659,71	770.435,13		1.011.994,84
049	Impôts et taxes			25.025,00		0,00	25.025,00
059	Assurances	278.681,72	80.142,27	0,00		0,00	358.823,99
123	10 - 121 Administration générale	2.001.178,02	553.788,10	47.452,97	1.111,39	1.039.507,40	3.643.037,88
129	Patrimoine privé	200.071,41	404.450,00	21.400,00	147.530,93	400.000,00	1.173.452,34
139	Services généraux	836.009,36	249.081,00	300,00	26.960,25	0,00	1.112.350,61
149	14 Calamités		45.000,00			279.000,00	324.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			2.000,00			2.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			500,00			500,00
369	35 - 36 Pompiers			562.540,01			562.540,01
389	38 Autres mesures de protection		2.560,00				2.560,00
399	Justice - Police	113.006,35	3.080,00	1.674.513,01	0,00		1.790.599,36
499	Communications - Voies navigables	2.564.549,01	1.014.951,00	14.380,00	1.032.532,82	0,00	4.626.412,83
599	Commerce - Industrie	3.586,74	57.980,00	7.100,00			68.666,74
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	1.930.119,86	1.037.210,46	95.044,21	315.588,82		3.377.963,35
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	202.058,13	116.342,00	15.000,00	10.375,05		343.775,18
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.553.188,64	391.681,00	170.030,00	206.111,06	0,00	2.321.010,70
799	Cultes		18.218,00	130.420,04	46.231,80		194.869,84
839	Assistance sociale crèches		10.000,00	2.660.890,05			2.670.890,05
8442		773.307,70	146.065,00	139.125,00	27.280,85		1.085.778,55
1							
8442	Accueil extra scolaire	45.126,53	25.125,00	389.300,49			459.552,02
2							
849	Aide sociale et familiale	51.231,20	114.002,22	200,00	0,00		165.433,42
872	870 - 872 Santé et Hygiène		31.645,00	5.100,00		0,00	36.745,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.933,79		1.933,79
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		216.500,00	621.655,00	0,00		838.155,00
877	877 Eaux usées		14.100,00		191.590,44		205.690,44
879	Santé publique et hygiène publique	653.075,95	148.100,00	21.675,00	13.003,42	0,00	835.854,37
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	403.862,64	21.750,00	27.068,72	40.425,77	0,00	493.107,13
999	Totaux exercice propre	11.609.053,26	4.704.671,05	6.869.879,21	2.831.111,52	1.718.507,40	27.733.222,44
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						374.237,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						28.107.459,48
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085 Commune : AC SENEFFE Exercice comptable : 2023

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
999	Total général						29.107.459,48
	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	9.203.440,72	9.203.440,72	0,00			
Augmentation de crédit (+)	10.004.582,69	9.755.582,69	249.000,00			
Diminution de crédit (+)	-978.535,39	-729.535,39	-249.000,00			
Nouveau résultat	18.229.488,02	18.229.488,02	0,00			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

AC SENEFFE, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,  
Dominique FRANCOLe Bourgmestre.  
Bénédicte POLL

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i>	421/96151.2016 20160033	17101	0,00	313.255,99		313.255,99			
FEL TRAV PROJET PIC / FRIC <i>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC</i>	421/96151.2018 20180027	17101	0,00	330.926,52		330.926,52			
SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER</i>	764/96151.2018 20180053	17101	0,00	811.081,33		811.081,33			
TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	421/96151.2019 20190116	17101	0,00	307.000,00		307.000,00			
ENTRETIEN VOIRIES <i>ENTRETIEN VOIRIES</i>	421/96151.2020 20200034	17101	0,00	304.454,70		304.454,70			
ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL</i>	421/96151.2020 20200117	17101	0,00	842.267,35		842.267,35			
ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>	135/96151.2021 20210031	17101	0,00	261.750,00		261.750,00			
TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL <i>TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL</i>	421/96151.2021 20210041	17101	0,00	284.125,95		284.125,95			
ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 <i>ENTRETIEN DES VOIRIES 2021</i>	421/96151.2021 20210075	17101	0,00	749.999,15		749.999,15			
ACQUISITION D'UNE CUREUSE <i>ACQUISITION D'UNE CUREUSE</i>	421/96151.2021 20210076	17101	0,00	400.000,00		400.000,00			
ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	421/96151.2022 20220031	17101	0,00	750.000,00		750.000,00			
TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	421/96151.2022 20220095	17101	0,00	1.010.153,03		1.010.153,03			
TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	421/96151.2022 20220117	17101	70.000,00	387.251,86		457.251,86			
PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	722/96151.2022 20220016	17101	0,00	276.696,05		276.696,05			
<i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	001/86 /		70.000,00	7.028.961,93	0,00	7.098.961,93			
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>70.000,00</b>	<b>7.028.961,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.098.961,93</b>			

FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	000/66351.2023 009/80 /	15411	0,00 0,00	648.973,56 648.973,56		648.973,56 648.973,56			
<b>GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES</b>	<b>009/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>648.973,56</b>	<b>0,00</b>	<b>648.973,56</b>			

HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	060/99551.2023 20120076	78605	0,00	20.000,00		20.000,00			
HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	060/99551.2023 20140017	78605	20.554,52	15.000,00		35.554,52			
SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	060/99551.2023	78605	0,00	27.500,00		27.500,00			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE</i>	20190055								
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	060/99551.2023	78605	0,00	289.917,57		289.917,57			
<i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>	20200040								
RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY	060/99551.2023	78605	0,00	860,00		860,00			
<i>RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY</i>	20200146								
ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	060/99551.2023	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	20220004								
ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	060/99551.2023	78605	20.000,00	10.000,00		30.000,00			
<i>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE</i>	20230015								
TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	060/99551.2023	78605	60.000,00		60.000,00	0,00			
<i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	20230020								
ACHAT VEHICULES	060/99551.2023	78605	80.000,00		80.000,00	0,00			
<i>ACHAT VEHICULES</i>	20230025								
INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	060/99551.2023	78605	38.636,36	60.969,63		99.605,99			
<i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>	20230033								
SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	060/99551.2023	78605	20.000,00	40.000,00		60.000,00			
<i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	20230040								
HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES	060/99551.2023	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			
<i>HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES</i>	20230042								
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	060/99551.2023	78605	35.425,00	1.200,00		36.625,00			
<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	20230047								
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	060/99551.2023	78605	45.000,00		45.000,00	0,00			
<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	20230050								
SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	060/99551.2023	78605	10.000,00		10.000,00	0,00			
<i>SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)</i>	20230069								
TRAVAUX EGOUTTAGE	060/99551.2023	78605	50.000,00	14.000,00		64.000,00			
<i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	20230078								
HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	060/99551.2023	78605	64.000,00		64.000,00	0,00			
<i>HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	20230080								
HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	060/99551.2023	78605	50.000,00		50.000,00	0,00			
<i>HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	20230081								
ACHAT DE PC/ECRANS	060/99551.2023	78605	4.500,00	6.500,00		11.000,00			
<i>ACHAT DE PC/ECRANS</i>	20230082								
SEN TRAV REPARATION REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	060/99551.2023	78605	15.000,00		15.000,00	0,00			
<i>SEN TRAV REPARATION REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE</i>	20230107								
ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	060/99551.2023	78605	0,00	2.000,00		2.000,00			
<i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	20230126								
ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	060/99551.2023	78605	0,00	6.500,00		6.500,00			
<i>ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES</i>	20230127								
ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	060/99551.2023	78605	0,00	30.000,00		30.000,00			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

## 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 MATERIEL CUISINE SALLES</i>	<i>20230128</i>								
ACHAT GUIRLANDES	060/99551.2023	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>ACHAT GUIRLANDES</i>	<i>20230129</i>								
ACHAT CHALET DE NOEL	060/99551.2023	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>ACHAT CHALET DE NOEL</i>	<i>20230130</i>								
SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	060/99551.2023	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC</i>	<i>20230131</i>								
SEN HYDROFUGE CRECHE	060/99551.2023	78605	0,00	15.000,00		15.000,00			
<i>SEN HYDROFUGE CRECHE</i>	<i>20230132</i>								
ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	060/99551.2023	78605	0,00	13.000,00		13.000,00			
<i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES</i>	<i>20230133</i>								
SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	060/99551.2023	78605	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	<i>20230134</i>								
ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES	060/99551.2023	78605	0,00	5.200,00		5.200,00			
<i>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES</i>	<i>20230135</i>								
SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE	060/99551.2023	78605	0,00	60.000,00		60.000,00			
<i>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE</i>	<i>20230136</i>								
SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REfectoire SERV TRAVAUX	060/99551.2023	78605	0,00	20.000,00		20.000,00			
<i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REfectoire SERV TRAVAUX</i>	<i>20230137</i>								
FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	060/99551.2023	78605	0,00	50.000,00		50.000,00			
<i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	<i>20230138</i>								
TRAVAUX STABILITE CABLERIE	060/99551.2023	78605	0,00	64.000,00		64.000,00			
<i>TRAVAUX STABILITE CABLERIE</i>	<i>20230139</i>								
PRLN CREATION ABRI VELOS	060/99551.2023	78605	0,00	6.000,00		6.000,00			
<i>PRLN CREATION ABRI VELOS</i>	<i>20230140</i>								
ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	060/99551.2023	78605	0,00	20.000,00		20.000,00			
<i>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES</i>	<i>20230141</i>								
ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL	060/99551.2023	78605	0,00	1.000,00		1.000,00			
<i>ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL</i>	<i>20230143</i>								
ACHAT MOBILIER SALOA	060/99551.2023	78605	0,00	1.000,00		1.000,00			
<i>ACHAT MOBILIER SALOA</i>	<i>20230144</i>								
HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX	060/99551.2023	78605	0,00	50.000,00		50.000,00			
<i>HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX</i>	<i>20230145</i>								
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACURATION	06001/99551.2023	78605	0,00	450.000,00		450.000,00			
<i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>	<i>20200040</i>								
<i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/88 /</i>		2.395.598,88	1.329.647,20	388.000,00	3.337.246,08			
<b>GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS</b>	<b>069/ /</b>		<b>2.395.598,88</b>	<b>1.329.647,20</b>	<b>388.000,00</b>	<b>3.337.246,08</b>			

FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	124/96151.2023	17101	150.000,00	50.000,00		200.000,00			
<i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	<i>20230075</i>								
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>129/82 /</i>		450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.	DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE		
							NOUV MONT	MAJOR.	DIMIN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>490.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>			

RECUP CAUTION CHARGE URBANISME	421/56051.2023	77251	0,00	6.000,00		6.000,00			
AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME	421/68451.2023	15611	296.000,00		296.000,00	0,00			
<i>AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME</i>	<i>20230109</i>								
SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	421/68551.2023	15611	0,00	18.000,00		18.000,00			
<i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	<i>20210007</i>								
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>499/80 /</i>		<i>614.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>296.000,00</i>	<i>342.000,00</i>			
TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	421/96151.2023	17101	190.000,00	50.000,00		240.000,00			
<i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	<i>20230004</i>								
TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	421/96151.2023	17101	0,00	110.000,00		110.000,00			
<i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	<i>20230020</i>								
ACHAT VEHICULES	421/96151.2023	17101	0,00	100.000,00		100.000,00			
<i>ACHAT VEHICULES</i>	<i>20230025</i>								
HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES	421/96151.2023	17101	0,00	84.000,00		84.000,00			
<i>HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES</i>	<i>20230042</i>								
AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME	421/96151.2023	17101	74.000,00		74.000,00	0,00			
<i>AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME</i>	<i>20230109</i>								
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>499/82 /</i>		<i>1.991.000,00</i>	<i>344.000,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>2.261.000,00</i>			
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>2.605.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.603.000,00</b>			

REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)	722/68351.2023	15611	0,00	42.000,00		42.000,00			
<i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)</i>	<i>20220043</i>								
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>729/80 /</i>		<i>65.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.000,00</i>			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	722/96151.2023	17101	0,00	75.000,00		75.000,00			
<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	<i>20230050</i>								
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>729/82 /</i>		<i>440.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515.000,00</i>			
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>505.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.000,00</b>			

VENTE PARTS BRUTELE	780/86251.2023	28211	2.299.550,20		220.535,39	2.079.014,81			
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>789/82 /</i>		<i>2.499.550,20</i>	<i>0,00</i>	<i>220.535,39</i>	<i>2.279.014,81</i>			
<b>GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>2.499.550,20</b>	<b>0,00</b>	<b>220.535,39</b>	<b>2.279.014,81</b>			

SEN REPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	84421/68551.2023	15611	0,00	12.000,00		12.000,00			
<i>SEN REPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE</i>	<i>20220105</i>								

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	COTE 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: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>84421/80 /</i>		<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>			
<b>GRP FCT: CRÈCHES</b>	<b>84421/ /</b>		<b>200.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>			
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	930/56052.2023  20200040 939/80 /	15111	0,00  0,00	450.000,00  450.000,00	  0,00	450.000,00  450.000,00			
<b>GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION</b>	<b>939/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>			
<b>TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>9.203.440,72</b>	<b>10.004.582,69</b>	<b>978.535,39</b>	<b>18.229.488,02</b>			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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

## 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
HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	764/73360.2012 <i>20120076</i>	24041	0,00	20.000,00		20.000,00			
HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	421/73360.2014 <i>20140017</i>	24041	20.554,52	15.000,00		35.554,52			
FEL TRAV PROJET PIC / FRIC <i>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC</i>	421/73160.2018 <i>20180027</i>	24031	0,00	40.000,00		40.000,00			
SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE <i>SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE</i>	124/72460.2019 <i>20190055</i>	24021	0,00	27.500,00		27.500,00			
TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	421/73260.2019 <i>20190116</i>	24031	0,00	20.000,00		20.000,00			
ENTRETIEN VOIRIES <i>ENTRETIEN VOIRIES</i>	421/73160.2020 <i>20200034</i>	24031	0,00	20.000,00		20.000,00			
ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL</i>	421/73260.2020 <i>20200117</i>	24031	0,00	30.000,00		30.000,00			
RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY <i>RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY</i>	84421/72460.2020 <i>20200146</i>	24021	0,00	860,00		860,00			
AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>	930/73260.2020 <i>20200040</i>	24031	0,00	739.917,57		739.917,57			
ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPLETE PUBLIQUE <i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPLETE PUBLIQUE</i>	124/74451.2022 <i>20220004</i>	23301	0,00	10.000,00		10.000,00			
TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	421/73260.2022 <i>20220117</i>	24031	0,00	100.000,00		100.000,00			
MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	000/99251.2023 <i>001/96 /</i>	.	0,00	6.890.961,93		6.890.961,93			
			25.200,52	7.914.239,50	0,00	7.939.440,02			
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>25.200,52</b>	<b>7.914.239,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939.440,02</b>			

PRELEVEMENT DU SE VERS LE SO (BRUTELE) <i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	0008/95651.2023 <i>009/98 /</i>	.	1.149.775,10		110.267,70	1.039.507,40			
			1.149.775,10	0,00	110.267,70	1.039.507,40			
<b>GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES</b>	<b>009/ /</b>		<b>1.149.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>110.267,70</b>	<b>1.039.507,40</b>			

PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>	060/95551.2023 06001/95551.2023 <i>20200040</i>	68605 68605	40.000,00 0,00	6.000,00 450.000,00		46.000,00 450.000,00			
PRELEVEMENT POUR FRE VENTE BRUTELE FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) <i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	06002/95551.2023 06089/95551.2023 <i>069/98 /</i>	68605 68605	1.149.775,10 0,00	648.973,56	110.267,69	1.039.507,41 648.973,56			
			1.189.775,10	1.104.973,56	110.267,69	2.184.480,97			



# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

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

## 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
<b>GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS</b>	<b>069/ /</b>		<b>1.189.775,10</b>	<b>1.104.973,56</b>	<b>110.267,69</b>	<b>2.184.480,97</b>			

SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR) <i>SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)</i>	124/72360.2023 20230069	24021	10.000,00		10.000,00	0,00			
FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	124/72360.2023 20230075	24021	150.000,00	50.000,00		200.000,00			
SEN TRAV REPARATION REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE <i>SEN TRAV REPARATION REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE</i>	124/72460.2023 20230107	24021	15.000,00		15.000,00	0,00			
TRAVAUX STABILITE CABLERIE <i>TRAVAUX STABILITE CABLERIE</i>	124/72460.2023 20230139	24021	0,00	64.000,00		64.000,00			
ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	124/74198.2023 20230126	23091	0,00	2.000,00		2.000,00			
ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	124/74451.2023 20230128	23301	0,00	30.000,00		30.000,00			
ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES</i>	124/74998.2023 20230133	23491	0,00	13.000,00		13.000,00			
<b>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</b>	<b>129/91 /</b>		<b>889.665,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.023.665,00</b>			
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>889.665,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.023.665,00</b>			

ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES <i>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES</i>	131/74451.2023 20230135	23301	0,00	5.200,00		5.200,00			
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	135/74253.2023 20230047	23131	35.425,00	1.200,00		36.625,00			
ACHAT DE PC/ECRANS <i>ACHAT DE PC/ECRANS</i>	135/74253.2023 20230082	23131	4.500,00	6.500,00		11.000,00			
<b>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</b>	<b>139/91 /</b>		<b>113.525,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.425,00</b>			
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>113.525,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.425,00</b>			

AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME <i>AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME</i>	421/72160.2023 20230109	24011	370.000,00		370.000,00	0,00			
SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFACTOIRE SERV TRAVAUX <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFACTOIRE SERV TRAVAUX</i>	421/72360.2023 20230137	24021	0,00	20.000,00		20.000,00			
PRLN CREATION ABRI VELOS <i>PRLN CREATION ABRI VELOS</i>	421/72560.2023 20230140	24011	0,00	6.000,00		6.000,00			
TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY <i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	421/73160.2023 20230004	24031	490.000,00	50.000,00		540.000,00			
TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	421/73260.2023	24031	60.000,00	50.000,00		110.000,00			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

## 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>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	<i>20230020</i>								
TRAVAUX EGOUTTAGE	421/73260.2023	24031	50.000,00	14.000,00		64.000,00			
<i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	<i>20230078</i>								
HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES	421/73360.2023	24041	64.000,00	20.000,00		84.000,00			
<i>HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES</i>	<i>20230042</i>								
HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	421/73360.2023	24041	50.000,00		50.000,00	0,00			
<i>HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	<i>20230081</i>								
SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	421/73360.2023	24041	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	<i>20230134</i>								
HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX	421/73360.2023	24041	0,00	50.000,00		50.000,00			
<i>HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX</i>	<i>20230145</i>								
ACHAT VEHICULES	421/74398.2023	23291	80.000,00	20.000,00		100.000,00			
<i>ACHAT VEHICULES</i>	<i>20230025</i>								
ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	421/74451.2023	23301	20.000,00	10.000,00		30.000,00			
<i>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE</i>	<i>20230015</i>								
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>499/91 /</i>		<i>3.457.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>3.287.000,00</i>			
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>3.457.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>			
INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	523/72560.2023	24011	55.000,00	60.969,63		115.969,63			
<i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>	<i>20230033</i>								
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>599/91 /</i>		<i>70.000,00</i>	<i>60.969,63</i>	<i>0,00</i>	<i>130.969,63</i>			
<b>GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE</b>	<b>599/ /</b>		<b>70.000,00</b>	<b>60.969,63</b>	<b>0,00</b>	<b>130.969,63</b>			
SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	722/72460.2023	24021	20.000,00	40.000,00		60.000,00			
<i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	<i>20230040</i>								
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	722/74253.2023	23131	45.000,00	30.000,00		75.000,00			
<i>ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	<i>20230050</i>								
<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV</i>	<i>729/91 /</i>		<i>684.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>754.000,00</i>			
<i>ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>									
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>									
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>684.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>			
ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	762/74998.2023	23491	0,00	6.500,00		6.500,00			
<i>ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES</i>	<i>20230127</i>								
ACHAT GUIRLANDES	763/74451.2023	23301	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>ACHAT GUIRLANDES</i>	<i>20230129</i>								
ACHAT CHALET DE NOEL	763/74451.2023	23301	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>ACHAT CHALET DE NOEL</i>	<i>20230130</i>								
SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	764/72460.2023	24021	0,00	10.000,00		10.000,00			
<i>SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC</i>	<i>20230131</i>								

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## 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
HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i> ACHAT MOBILIER SALOA <i>ACHAT MOBILIER SALOA</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	764/73360.2023 20230080 764/74198.2023 20230144 789/91 /	24041  23091	64.000,00  0,00  345.000,00	  1.000,00  37.500,00	    64.000,00	0,00  1.000,00  318.500,00			
<b>GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>345.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>318.500,00</b>			
SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE <i>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE</i> FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	790/72354.2023 20230136 790/72460.2023 20230138 799/91 /	22151  24021	0,00  0,00  314.000,00	60.000,00  50.000,00  110.000,00	    0,00	60.000,00  50.000,00  424.000,00			
<b>GRP FCT: CULTES</b>	<b>799/ /</b>		<b>318.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.500,00</b>			
SEN HYDROFUGE CRECHE <i>SEN HYDROFUGE CRECHE</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	84421/72360.2023 20230132 84421/91 /	24021	0,00  247.000,00	15.000,00  15.000,00	  0,00	15.000,00  262.000,00			
<b>GRP FCT: CRÈCHES</b>	<b>84421/ /</b>		<b>247.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>			
ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL <i>ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	84422/74198.2023 20230143 84422/91 /	23091	0,00  13.000,00	1.000,00  1.000,00	  0,00	1.000,00  14.000,00			
<b>GRP FCT: ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE</b>	<b>84422/ /</b>		<b>13.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>			
ACHAT POUBELLES PUBLIQUES <i>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	879/74998.2023 20230141 879/91 /	23491	0,00  555.000,00	20.000,00  20.000,00	  0,00	20.000,00  575.000,00			
<b>GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE</b>	<b>879/ /</b>		<b>555.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>			
<b>TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>9.203.440,72</b>	<b>9.755.582,69</b>	<b>729.535,39</b>	<b>18.229.488,02</b>			

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	648.973,56				648.973,56
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	0,00	40.000,00	500.000,00		540.000,00
499	Communications - Voies navigables	342.000,00	0,00	2.261.000,00		2.603.000,00
599	Commerce - Industrie	16.363,64				16.363,64
729	Enseignement primaire	107.000,00		515.000,00		622.000,00
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		2.279.014,81		2.279.014,81
799	Cultes	0,00		250.000,00		250.000,00
	crèches	12.000,00		200.000,00		212.000,00
8442						
1						
	Accueil extra scolaire	0,00				0,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	28.000,00		143.928,00		171.928,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	450.000,00				450.000,00
999	Totaux exercice propre	1.604.337,20	40.000,00	6.148.942,81	0,00	7.793.280,01
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					7.098.961,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.892.241,94
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.337.246,08
999	Total général					18.229.488,02
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

# LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

INS: 55085

Commune : AC SENEFFE

Exercice comptable : 2023

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales				1.039.507,40	1.039.507,40
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		1.023.665,00			1.023.665,00
139	Services généraux		126.425,00			126.425,00
499	Communications - Voies navigables		3.287.000,00	0,00		3.287.000,00
599	Commerce - Industrie		130.969,63			130.969,63
729	Enseignement primaire		754.000,00	0,00		754.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		60.000,00	0,00		60.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	318.500,00			318.500,00
799	Cultes crèches	4.500,00	424.000,00			428.500,00
			262.000,00			262.000,00
8442						
1						
	Accueil extra scolaire		14.000,00			14.000,00
8442						
2						
849	Aide sociale et familiale		6.000,00	0,00		6.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		575.000,00			575.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		80.000,00			80.000,00
999	Totaux exercice propre	4.500,00	7.061.559,63	0,00	1.039.507,40	8.105.567,03
	Résultat négatif exercice propre					<b>312.287,02</b>
999	Exercices antérieurs					7.939.440,02
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					16.045.007,05
	Résultat négatif avant prélèvement					<b>1.152.765,11</b>
999	Prélèvements					2.184.480,97
999	Total général					18.229.488,02
	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