

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

21017

Modification Budgétaire n° 99

Exercice : 2019

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : A.C. WATERMAEL-BOITSFORT à la date du 31/12/2019.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	75.105.125,20	58.168.785,45	16.936.339,75	75.105.125,20	58.168.785,45	16.936.339,75	75.105.125,20	58.168.785,45	16.936.339,75
Augmentation		542.305,37	-542.305,37		542.305,37	-542.305,37		542.305,37	-542.305,37
Diminution		542.305,37	542.305,37		542.305,37	542.305,37		542.305,37	542.305,37
Résultat	75.105.125,20	58.168.785,45	16.936.339,75	75.105.125,20	58.168.785,45	16.936.339,75	75.105.125,20	58.168.785,45	16.936.339,75

Tableau 2 : Détail de la MB n° 99 en Tutelle**Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	478.138,00	105.292,93		583.430,93	
009/000/70	Total Personnel		488.138,00	105.292,93		593.430,93	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	200,00	18,89		218,89	
009/000/71	Total Fonctionnement		200,00	18,89		218,89	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.237,00		1.237,00	
009/000/72	Total Transferts			1.237,00		1.237,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		598.522,24	106.548,82		705.071,06	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		598.522,24	106.548,82		705.071,06	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	51.725,00	,08		51.725,08	
019/000/7x	Total Dette		80.242,50	,08		80.242,58	
019/00073	Sous-Total Dette publique		80.242,50	,08		80.242,58	
019/00075	Total Dette publique		80.242,50	,08		80.242,58	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200.000,00		59.829,57	140.170,43	
049/000/72	Total Transferts		327.036,00		59.829,57	267.206,43	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		327.036,00		59.829,57	267.206,43	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		264.344,37		264.344,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
049/000/78	Total Prélèvements			264.344,37		264.344,37	
049/00075	Total Impôts et Taxes		327.036,00	264.344,37	59.829,57	531.550,80	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	6.511.690,30		264.344,37	6.247.345,93	
069/000/78	Total Prélèvements		6.620.083,90		264.344,37	6.355.739,53	
069/00075	Total Prélèvements et résultats		6.620.083,90		264.344,37	6.355.739,53	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.240,00		166,34	3.073,66	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	292,00		292,00		
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	540,00		132,47	407,53	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.664,00		2.172,97	9.491,03	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	830,00		118,61	711,39	
119/000/70	Total Personnel		2.628.780,00		2.882,39	2.625.897,61	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.616.621,00		2.882,39	3.613.738,61	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		3.616.621,00		2.882,39	3.613.738,61	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.213,00		951,20	12.261,80	
121/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C	62401	145.640,00		32.391,07	113.248,93	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	292,00		,50	291,50	
129/000/70	Total Personnel		1.000.385,00		33.342,77	967.042,23	
000/71	Fonctionnement						
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	6.800,00		18,89	6.781,11	
129/000/71	Total Fonctionnement		64.350,00		18,89	64.331,11	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.107.603,00		33.361,66	1.074.241,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.107.603,00		33.361,66	1.074.241,34	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	51.240,00		469,89	50.770,11	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.240,00		1.055,05	2.184,95	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	18.090,00		101,57	17.988,43	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.094,00		370,34	13.723,66	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	30.470,00		8.758,90	21.711,10	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.024,00		1.084,55	1.939,45	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.560,00		1.726,92	5.833,08	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	180.590,00		2.395,98	178.194,02	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	116.470,00		1.062,85	115.407,15	
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	292,00		292,00		
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	11.664,00		3.262,99	8.401,01	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	135.000,00		11.742,35	123.257,65	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.963,00		270,46	3.692,54	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	9.288,00		910,02	8.377,98	
139/000/70	Total Personnel		4.226.244,00		33.503,87	4.192.740,13	
000/72	Transferts						
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.955,00		5,35	1.949,65	
139/000/72	Total Transferts		124.908,00		5,35	124.902,65	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.279.884,67		33.509,22	5.246.375,45	
139/00075	Total Services généraux		5.279.884,67		33.509,22	5.246.375,45	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	45.484,50	2.707,97		48.192,47	
159/000/72	Total Transferts		53.491,50	2.707,97		56.199,47	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		77.120,08	2.707,97		79.828,05	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		77.120,08	2.707,97		79.828,05	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.026,00		565,09	1.460,91	
339/000/70	Total Personnel		266.964,00		565,09	266.398,91	
000/72	Transferts						
300/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.556,08		18.556,08	
30002/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		186,20		186,20	
339/000/72	Total Transferts		6.313.970,84	18.742,28		6.332.713,12	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.589.661,84	18.742,28	565,09	6.607.839,03	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.589.661,84	18.742,28	565,09	6.607.839,03	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	19.665,00		290,71	19.374,29	
429/000/70	Total Personnel		222.379,00		290,71	222.088,29	
000/71	Fonctionnement						
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	30.000,00		6.110,88	23.889,12	
429/000/71	Total Fonctionnement		157.179,11		6.110,88	151.068,23	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.173.257,11		6.401,59	1.166.855,52	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.173.257,11		6.401,59	1.166.855,52	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	111.583,00	8.038,90		119.621,90	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.558,00	299,60		6.857,60	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.126,00	1.166,00		2.292,00	
569/000/70	Total Personnel		159.485,00	9.504,50		168.989,50	
000/71	Fonctionnement						
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	40.220,83	6.110,88		46.331,71	
569/000/71	Total Fonctionnement		74.320,00	6.110,88		80.430,88	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		260.281,00	15.615,38		275.896,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		260.281,00	15.615,38		275.896,38	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	68.611,00		29.269,55	39.341,45	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	768,00		12,27	755,73	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	58.940,00		653,02	58.286,98	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	583,00		291,50	291,50	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	68.553,00		965,43	67.587,57	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	19.800,00		946,48	18.853,52	
709/000/70	Total Personnel		577.259,00		32.138,25	545.120,75	
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.174,41		10.174,41	
709/000/72	Total Transferts		7.156,00	10.174,41		17.330,41	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.060.572,22	10.174,41	32.138,25	1.038.608,38	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.060.572,22	10.174,41	32.138,25	1.038.608,38	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	3.306,00		280,25	3.025,75	
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	207.468,00	33.113,83		240.581,83	
729/000/72	Total Transferts		418.463,00	33.113,83	280,25	451.296,58	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		9.607.487,80	33.113,83	280,25	9.640.321,38	
729/00075	Total Enseignement fondamental		9.618.987,80	33.113,83	280,25	9.651.821,38	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7341/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	59.020,00	3.853,16		62.873,16	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.346,00	447,27		4.793,27	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.099,00	1.043,90		18.142,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	292,00	198,00		490,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.166,00	1.457,50		2.623,50	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	44.064,00	965,43		45.029,43	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	103.651,00	485,54		104.136,54	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.295,00	2.556,94		7.851,94	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	292,00	1.000,00		1.292,00	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.366,00	1.344,38		3.710,38	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.700,00	213,27		3.913,27	
739/000/70	Total Personnel		2.078.056,37	13.565,39		2.091.621,76	
000/72	Transferts						
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	273,00	99,40		372,40	
739/000/72	Total Transferts		506,00	99,40		605,40	
000/7x	Dette						
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	25.095,00		1.614,66	23.480,34	
739/000/7x	Total Dette		75.998,00		1.614,66	74.383,34	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.310.065,37	13.664,79	1.614,66	2.322.115,50	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.310.065,37	13.664,79	1.614,66	2.322.115,50	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	292,00	291,50		583,50	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	590,00	583,00		1.173,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	612,00	291,50		903,50	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	292,00	291,50		583,50	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.332,00	2.040,50		4.372,50	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.166,00	583,00		1.749,00	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.332,00	1.749,00		4.081,00	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	390.587,00	14.664,54		405.251,54	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00		1.166,00	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	875,00	874,50		1.749,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.790,00	2.699,29		6.489,29	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	1.533,29		1.824,79	
769/000/70	Total Personnel		2.104.466,50	26.184,62		2.130.651,12	
000/72	Transferts						
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.500,00		1.500,00	
769/000/72	Total Transferts		934.445,00	1.500,00		935.945,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.218.529,77	27.684,62		4.246.214,39	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.218.529,77	27.684,62		4.246.214,39	

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
778/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	48.840,00	4.849,86		53.689,86	
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.553,00	576,42		4.129,42	
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.173,00	1.352,08		15.525,08	
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	292,00	291,50		583,50	
789/000/70	Total Personnel		67.938,00	7.069,86		75.007,86	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		82.730,00	7.069,86		89.799,86	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		82.730,00	7.069,86		89.799,86	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	15.477,00		2.707,97	12.769,03	
799/000/72	Total Transferts		27.689,00		2.707,97	24.981,03	
799/00073	Sous-Total Cultes		93.129,00		2.707,97	90.421,03	
799/00075	Total Cultes		93.129,00		2.707,97	90.421,03	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		7.019,97		7.019,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	292,00	291,50		583,50	
839/000/70	Total Personnel		61.045,00	7.311,47		68.356,47	
000/72	Transferts						
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	107.599,64		3.984,74	103.614,90	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617	11.600,00		7.496,61	4.103,39	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	210.000,00	20.709,23		230.709,23	
839/000/72	Total Transferts		7.816.994,50	20.709,23	11.481,35	7.826.222,38	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.908.335,50	28.020,70	11.481,35	7.924.874,85	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.908.335,50	28.020,70	11.481,35	7.924.874,85	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.052,00		360,00	15.692,00	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.277,00		14,47	4.262,53	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.264,00		5.596,28	667,72	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.099,00		23.099,00		
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.670,00		12.670,00		
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	292,00		292,00		
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.040,50		2.040,50		
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.000,00		2.000,00		
859/000/70	Total Personnel		2.535.291,50		46.072,25	2.489.219,25	
000/72	Transferts						
84401/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.894,34		1.894,34	
84402/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.224,42		2.224,42	
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		62,06		62,06	
859/000/72	Total Transferts		346.268,00	4.180,82		350.448,82	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.210.087,50	4.180,82	46.072,25	3.168.196,07	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.210.087,50	4.180,82	46.072,25	3.168.196,07	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.220,00		1.015,41	3.204,59	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	83.000,00		90,35	82.909,65	
875/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	875,00		544,35	330,65	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.000,00		829,00	1.171,00	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	23.430,00		2,63	23.427,37	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.915,00		591,45	3.323,55	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	26.250,00		880,79	25.369,21	
879/000/70	Total Personnel		1.310.020,00		3.953,98	1.306.066,02	
000/72	Transferts						
874/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		8.822,86		8.822,86	
879/000/72	Total Transferts		55.203,00	8.822,86		64.025,86	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.902.945,00	8.822,86	3.953,98	1.907.813,88	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.902.945,00	8.822,86	3.953,98	1.907.813,88	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	149.947,00		9.642,42	140.304,58	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	95.940,00		6.537,04	89.402,96	
939/000/70	Total Personnel		842.021,00		16.179,46	825.841,54	
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	56.200,00		14.048,31	42.151,69	
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	17.100,00		12.935,00	4.165,00	
939/000/72	Total Transferts		972.138,44		26.983,31	945.155,13	
000/7x	Dette						
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	868,00	1.614,58		2.482,58	
939/000/7x	Total Dette		39.937,51	1.614,58		41.552,09	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.892.019,95	1.614,58	43.162,77	1.850.471,76	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.892.019,95	1.614,58	43.162,77	1.850.471,76	
	Total Dépenses		58.168.785,45	542.305,37	542.305,37	58.168.785,45	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 99 en Tutelle

	Total exercices antérieurs		23.808.073,93			23.808.073,93	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Recettes		75.105.125,20			75.105.125,20	

	Total exercices antérieurs		23.808.073,93			23.808.073,93	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000		D.O. Personnel					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 113	Cotisations patronales	478.138,00	105.292,93		583.430,93	
009/000/70		Total Personnel	488.138,00	105.292,93		593.430,93	
000		D.O. Fonctionnement					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 128	Frais de gestion financière	200,00	18,89		218,89	
009/000/71		Total Fonctionnement	200,00	18,89		218,89	
000		D.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.237,00		1.237,00	
009/000/72		Total Transferts		1.237,00		1.237,00	
009/000/73		Total D.O. 009	598.522,24	106.548,82		705.071,06	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
010		D.O. Dette					
		Dette publique.					
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.725,00	,08		51.725,08	
019/000/7x		Total Dette	80.242,50	,08		80.242,58	
019/000/73		Total D.O. 019	80.242,50	,08		80.242,58	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040	040 301	D.O. Transferts					
		Impôts et taxes.					
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	200.000,00		59.829,57	140.170,43	
049/000/72		Total Transferts	327.036,00		59.829,57	267.206,43	
040	040 958	D.O. Prélèvements					
		Impôts et taxes.					
		Constitution de provisions pour risques et charges		264.344,37		264.344,37	
049/000/78		Total Prélèvements		264.344,37		264.344,37	
049/000/73		Total D.O. 049	327.036,00	264.344,37	59.829,57	531.550,80	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
060		D.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	6.511.690,30		264.344,37	6.247.345,93	
069/000/78		Total Prélèvements	6.620.083,90		264.344,37	6.355.739,53	
069/000/73		Total D.O. 069	6.620.083,90		264.344,37	6.355.739,53	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101		D.O. Personnel					
		Pouvoir communal					
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.170,00		166,34	4.003,66	
104		Secrétariat communal					
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	37.629,00		2.597,44	35.031,56	
1041		Secrétariat communal					
	1041 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.450,00		118,61	1.331,39	
119/000/70		Total Personnel	2.628.780,00		2.882,39	2.625.897,61	
119/000/73		Total D.O. 119	3.616.621,00		2.882,39	3.613.738,61	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121		D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 112	Allocations sociales	45.280,00		951,20	44.328,80	
	121 113	Cotisations patronales	280.473,00		32.391,07	248.081,93	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	17.153,00		,50	17.152,50	
129/000/70		Total Personnel	1.000.385,00		33.342,77	967.042,23	
121		D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
	121 128	Frais de gestion financière	6.800,00		18,89	6.781,11	
129/000/71		Total Fonctionnement	64.350,00		18,89	64.331,11	
129/000/73		Total D.O. 129	1.107.603,00		33.361,66	1.074.241,34	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131		D.O. Personnel					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.pers					
	131 113	Cotisations patronales	107.187,00		469,89	106.717,11	
133	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.521,00		1.055,05	7.465,95	
		Documentation, classement					
	133 113	Cotisations patronales	36.026,00		101,57	35.924,43	
136		Parc automobile					
	136 112	Allocations sociales	21.450,00		370,34	21.079,66	
	136 113	Cotisations patronales	102.399,00		8.758,90	93.640,10	
137	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.500,00		2.811,47	10.688,53	
		Service des bâtiments					
	137 113	Cotisations patronales	356.773,00		3.458,83	353.314,17	
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	41.424,00		3.554,99	37.869,01	
		Services techniques					
	138 113	Cotisations patronales	250.690,00		11.742,35	238.947,65	
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.195,00		1.180,48	19.014,52	
139/000/70		Total Personnel	4.226.244,00		33.503,87	4.192.740,13	
137		D.O. Transferts					
		Service des bâtiments					
	137 415	Contributions spécifiques	1.955,00		5,35	1.949,65	
139/000/72		Total Transferts	124.908,00		5,35	124.902,65	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/000/73		Total D.O. 139	5.279.884,67		33.509,22	5.246.375,45	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
150	150 435	D.O. Transferts					
		Relations avec l'étranger					
		Contributions spécifiques	45.484,50	2.707,97		48.192,47	
159/000/72		Total Transferts	53.491,50	2.707,97		56.199,47	
159/000/73		Total D.O. 159	77.120,08	2.707,97		79.828,05	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
30002		D.O. Personnel					
	30002 112	Contrats de prévention et de sécurité Allocations sociales	2.026,00		565,09	1.460,91	
339/000/70		Total Personnel	266.964,00		565,09	266.398,91	
300 30002		D.O. Transferts					
	300 301	Contrats de prévention et de sécurité Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		18.556,08		18.556,08	
	30002 415	Contrats de prévention et de sécurité Contributions spécifiques		186,20		186,20	
339/000/72		Total Transferts	6.313.970,84	18.742,28		6.332.713,12	
339/000/73		Total D.O. 339	6.589.661,84	18.742,28	565,09	6.607.839,03	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421	421 113	D.O. Personnel					
		Infrastructure - Voiries					
		Cotisations patronales	47.824,00		290,71	47.533,29	
429/000/70		Total Personnel	222.379,00		290,71	222.088,29	
423	423 124	D.O. Fonctionnement					
		Signalisation routière					
		Dépenses de fonctionnement technique	46.765,66		6.110,88	40.654,78	
429/000/71		Total Fonctionnement	157.179,11		6.110,88	151.068,23	
429/000/73		Total D.O. 429	1.173.257,11		6.401,59	1.166.855,52	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
520		D.O. Personnel					
		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	111.583,00	8.038,90		119.621,90	
	520 112	Allocations sociales	6.558,00	299,60		6.857,60	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.446,00	1.166,00		6.612,00	
569/000/70		Total Personnel	159.485,00	9.504,50		168.989,50	
520		D.O. Fonctionnement					
		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	62.730,05	6.110,88		68.840,93	
569/000/71		Total Fonctionnement	74.320,00	6.110,88		80.430,88	
569/000/73		Total D.O. 569	260.281,00	15.615,38		275.896,38	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
701		D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 111	Traitements	321.691,00		29.269,55	292.421,45	
	701 112	Allocations sociales	18.366,00		12,27	18.353,73	
	701 113	Cotisations patronales	121.766,00		653,02	121.112,98	
705	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.037,00		291,50	9.745,50	
		Transports scolaires					
	705 111	Traitements	68.553,00		965,43	67.587,57	
	705 113	Cotisations patronales	29.588,00		946,48	28.641,52	
709/000/70		Total Personnel	577.259,00		32.138,25	545.120,75	
700		D.O. Transferts					
		Recettes et dépenses générales d'enseignement					
	700 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		10.174,41		10.174,41	
709/000/72		Total Transferts	7.156,00	10.174,41		17.330,41	
709/000/73		Total D.O. 709	1.060.572,22	10.174,41	32.138,25	1.038.608,38	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7221		D.O. Transferts					
		Enseignement primaire					
	7221 415	Contributions spécifiques	3.306,00		280,25	3.025,75	
	7221 441	Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre	207.468,00	33.113,83		240.581,83	
729/000/72		Total Transferts	418.463,00	33.113,83	280,25	451.296,58	
729/000/73		Total D.O. 729	9.618.987,80	33.113,83	280,25	9.651.821,38	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7341		D.O. Personnel					
		Enseignement artistique					
	7341 111	Traitements	1.223.378,44	3.853,16		1.227.231,60	
	7341 112	Allocations sociales	4.346,00	447,27		4.793,27	
	7341 113	Cotisations patronales	17.099,00	1.043,90		18.142,90	
7342	7341 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.158,00	1.655,50		4.813,50	
		Enseignement artistique					
	7342 111	Traitements	762.802,93	1.450,97		764.253,90	
	7342 112	Allocations sociales	8.564,00	2.556,94		11.120,94	
	7342 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.438,00	2.557,65		9.995,65	
739/000/70		Total Personnel	2.078.056,37	13.565,39		2.091.621,76	
7342		D.O. Transferts					
		Enseignement artistique					
	7342 415	Contributions spécifiques	273,00	99,40		372,40	
739/000/72		Total Transferts	506,00	99,40		605,40	
7341		D.O. Dette					
		Enseignement artistique					
	7341 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	25.095,00		1.614,66	23.480,34	
739/000/7x		Total Dette	75.998,00		1.614,66	74.383,34	
739/000/73		Total D.O. 739	2.310.065,37	13.664,79	1.614,66	2.322.115,50	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761		D.O. Personnel					
		Formation de la jeunesse					
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.472,00	291,50		1.763,50	
762		Culture et loisirs					
	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.952,00	874,50		4.826,50	
764		Sport et éducation physique					
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.372,00	291,50		1.663,50	
766		Parcs et plantations					
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	24.914,00	4.372,50		29.286,50	
76711		Bibliothèques					
	76711 111	Traitements	564.533,00	14.664,54		579.197,54	
7672		Bibliothèques					
	7672 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.191,50	1.533,29		3.724,79	
769/000/70		Total Personnel	2.104.466,50	26.184,62		2.130.651,12	
764		D.O. Transferts					
		Sport et éducation physique					
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.500,00		1.500,00	
769/000/72		Total Transferts	934.445,00	1.500,00		935.945,00	
769/000/73		Total D.O. 769	4.218.529,77	27.684,62		4.246.214,39	

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
778		D.O. Personnel					
		Histoire, archéologie					
	778 111	Traitements	48.840,00	4.849,86		53.689,86	
	778 112	Allocations sociales	3.553,00	576,42		4.129,42	
	778 113	Cotisations patronales	14.173,00	1.352,08		15.525,08	
	778 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.372,00	291,50		1.663,50	
789/000/70		Total Personnel	67.938,00	7.069,86		75.007,86	
789/000/73		Total D.O. 789	82.730,00	7.069,86		89.799,86	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
790	790 435	D.O. Transferts					
		Cultes					
		Contributions spécifiques	15.477,00		2.707,97	12.769,03	
799/000/72		Total Transferts	27.689,00		2.707,97	24.981,03	
799/000/73		Total D.O. 799	93.129,00		2.707,97	90.421,03	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832		D.O. Personnel					
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	39.836,00	7.019,97		46.855,97	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.372,00	291,50		1.663,50	
839/000/70		Total Personnel	61.045,00	7.311,47		68.356,47	
831		D.O. Transferts					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 435	Contributions spécifiques	7.815.792,50	20.709,23	11.481,35	7.825.020,38	
	831 43502	Contributions spécifiques	7.815.792,50	20.709,23	11.481,35	7.825.020,38	
	831 43501	Contributions spécifiques	7.815.792,50	20.709,23	11.481,35	7.825.020,38	
839/000/72		Total Transferts	7.816.994,50	62.127,69	34.444,05	7.844.678,14	
839/000/73		Total D.O. 839	7.908.335,50	28.020,70	11.481,35	7.924.874,85	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84401		D.O. Personnel					
		Aides aux familles					
	84401 112	Allocations sociales	32.760,00		360,00	32.400,00	
84403		Aides aux familles					
	84403 112	Allocations sociales	4.277,00		14,47	4.262,53	
	84403 113	Cotisations patronales	46.340,00		41.365,28	4.974,72	
	84403 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.532,50		4.332,50	16.200,00	
859/000/70		Total Personnel	2.535.291,50		46.072,25	2.489.219,25	
84401		D.O. Transferts					
		Aides aux familles					
	84401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.894,34		1.894,34	
84402		Aides aux familles					
	84402 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.224,42		2.224,42	
8443		Aides aux familles					
	8443 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		62,06		62,06	
859/000/72		Total Transferts	346.268,00	4.180,82		350.448,82	
859/000/73		Total D.O. 859	3.210.087,50	4.180,82	46.072,25	3.168.196,07	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875		D.O. Personnel					
		Désinfection, Nettoyage.					
	875 112	Allocations sociales	46.934,00		1.015,41	45.918,59	
	875 113	Cotisations patronales	174.636,00		90,35	174.545,65	
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	30.087,00		1.373,35	28.713,65	
		Funérailles.					
879	878 113	Cotisations patronales	51.736,00		2,63	51.733,37	
		Milieu, environnement.					
	879 112	Allocations sociales	13.634,00		591,45	13.042,55	
	879 113	Cotisations patronales	73.593,00		880,79	72.712,21	
879/000/70		Total Personnel	1.310.020,00		3.953,98	1.306.066,02	
874		D.O. Transferts					
		Distribution d'eau.					
	874 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		8.822,86		8.822,86	
879/000/72		Total Transferts	55.203,00	8.822,86		64.025,86	
879/000/73		Total D.O. 879	1.902.945,00	8.822,86	3.953,98	1.907.813,88	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
929	929 111	D.O. Personnel					
		Urbanisme et rénovation					
		Traitements	149.947,00		9.642,42	140.304,58	
930	930 113	Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
		Cotisations patronales	180.214,00		6.537,04	173.676,96	
939/000/70		Total Personnel	842.021,00		16.179,46	825.841,54	
922	922 43502	D.O. Transferts					
		Politique du logement					
		Contributions spécifiques	73.300,00		26.983,31	46.316,69	
	922 435	Contributions spécifiques	73.300,00		26.983,31	46.316,69	
939/000/72		Total Transferts	972.138,44		53.966,62	918.171,82	
930	930 911	D.O. Dette					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
		Remboursement des emprunts à charge de la commune	868,00	1.614,58		2.482,58	
939/000/7x		Total Dette	39.937,51	1.614,58		41.552,09	
939/000/73		Total D.O. 939	1.892.019,95	1.614,58	43.162,77	1.850.471,76	

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.650.442,00	965,43	965,43	4.650.442,00	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	5.936.886,00	38.911,97	38.911,97	5.936.886,00	
		Total 111	20.046.614,56	39.877,40	39.877,40	20.046.614,56	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	333.635,00		14,47	333.620,53	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	379.584,00	3.880,23	3.865,76	379.598,47	
		Total 112	886.692,00	3.880,23	3.880,23	886.692,00	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	683.471,00		5.596,28	677.874,72	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	1.765.121,00	2.395,98	25.494,98	1.742.022,00	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	1.843.593,00	105.292,93	76.597,65	1.872.288,28	
		Total 113	4.634.051,00	107.688,91	107.688,91	4.634.051,00	
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	58.233,50	4.987,50	292,00	62.929,00	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	15.360,50	1.457,50	2.159,61	14.658,39	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	4.298,00	291,50	1.128,35	3.461,15	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	75.759,50	10.532,46	3.390,96	82.901,00	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	108.712,00		5.257,56	103.454,44	
115-43	62543	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	20.700,00		132,47	20.567,53	
115-45	62545	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	197.338,00	213,27	5.121,28	192.429,99	
		Total 115	539.601,50	17.482,23	17.482,23	539.601,50	
		Total pour Personnel (000/70)	26.941.607,06	168.928,77	168.928,77	26.941.607,06	

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	795.335,52	6.110,88	6.110,88	795.335,52	
		Total 124	2.002.882,77	6.110,88	6.110,88	2.002.882,77	
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	6.800,00		18,89	6.781,11	
128-10	61602	Précompte mobilier	200,00	18,89		218,89	
		Total 128	7.000,00	18,89	18,89	7.000,00	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	4.769.622,96	6.129,77	6.129,77	4.769.622,96	

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	403.334,18	35.648,31	59.829,57	379.152,92	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.		8.822,86		8.822,86	
		Total 301	403.334,18	44.471,17	59.829,57	387.975,78	
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	20.636,00	285,60	285,60	20.636,00	
		Total 415	122.672,00	285,60	285,60	122.672,00	
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	13.569.282,73	2.707,97	16.756,28	13.555.234,42	
43501-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	312.815,74		3.984,74	308.831,00	
43502-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	73.356,63		20.431,61	52.925,02	
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	210.000,00	20.709,23		230.709,23	
		Total 435	14.165.455,10	23.417,20	41.172,63	14.147.699,67	
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	207.468,00	33.113,83		240.581,83	
		Total 441	207.468,00	33.113,83		240.581,83	
		Total pour Transferts (000/72)	17.500.599,28	101.287,80	101.287,80	17.500.599,28	

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	6.523.190,30		264.344,37	6.258.845,93	
		Total 955	6.523.190,30		264.344,37	6.258.845,93	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges		264.344,37		264.344,37	
		Total 958		264.344,37		264.344,37	
		Total pour Prélèvements (000/78)	6.631.583,90	264.344,37	264.344,37	6.631.583,90	

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.674.325,72	1.614,58	1.614,66	1.674.325,64	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	51.725,00	,08		51.725,08	
		Total 911	1.726.050,72	1.614,66	1.614,66	1.726.050,72	
		Total pour Dette (000/7x)	2.325.372,25	1.614,66	1.614,66	2.325.372,25	

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

		Recettes					Dépenses							
Fonction	Libellé	Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements		
009	Recettes & dépenses non ventilables	10.000,00	720.274,55	500,00	730.774,55	0	593.430,93	218,89	1.237,00	110.184,24	705.071,06	0		
019	Dette publique	0	80.242,50	0	80.242,50	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0		
029	Financement général	0	3.942.990,93	0	3.942.990,93	0	0	0	0	0	0	0		
049	Impôts et Taxes	0	30.178.121,26	0	30.178.121,26	0	0	0	267.206,43	0	267.206,43	264.344,37		
059	Assurances	0	0	0	0	0	97.070,00	44.000,00	0	0	141.070,00	0		
119	Recettes et dépenses générales	11.500,00	330.665,00	0	342.165,00	0	2.625.897,61	881.934,00	51.572,00	54.335,00	3.613.738,61	0		
129	Administration des Finances et des Domaines	60.000,00	20.841,00	1.000,00	81.841,00	0	967.042,23	64.331,11	806,00	42.062,00	1.074.241,34	0		
139	Services généraux	546.295,46	128.950,00	0	675.245,46	0	4.192.740,13	727.494,67	124.902,65	201.238,00	5.246.375,45	0		
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
159	Relations avec l'étranger	0	57.221,97	0	57.221,97	0	0	23.628,58	56.199,47	0	79.828,05	0		
339	Ordre public et sécurité	0	847.785,00	0	847.785,00	0	266.398,91	8.660,00	6.332.713,12	67,00	6.607.839,03	0		
429	Communications - Voiries	255.000,00	17.182,00	0	272.182,00	0	222.088,29	151.068,23	25.669,00	768.030,00	1.166.855,52	0		
569	Industrie, commerce et classes moyennes	698.000,00	2.320,00	1.193.203,00	1.893.523,00	0	168.989,50	80.430,88	22.996,00	3.480,00	275.896,38	0		
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	321.820,00	4.804,40	0	326.624,40	0	545.120,75	451.589,22	17.330,41	24.568,00	1.038.608,38	0		
729	Enseignement fondamental	193.569,73	5.885.348,63	0	6.078.918,36	0	8.276.064,69	682.987,11	451.296,58	229.973,00	9.640.321,38	11.500,00		
739	Enseignement secondaire	8.280,00	1.871.057,37	0	1.879.337,37	0	2.091.621,76	155.505,00	605,40	74.383,34	2.322.115,50	0		
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	152.093,90	367.549,00	0	519.642,90	0	2.130.651,12	691.645,27	935.945,00	487.973,00	4.246.214,39	0		
789	Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	6.714,02	479,00	0	7.193,02	0	75.007,86	11.775,00	1.287,00	1.730,00	89.799,86	0		
799	Cultes	10.000,00	0	3.535,62	13.535,62	0	0	9.100,00	24.981,03	56.340,00	90.421,03	0		
839	Sécurité sociale et assistance sociale	3.300,00	320.942,64	0	324.242,64	0	68.356,47	29.700,00	7.826.222,38	596,00	7.924.874,85	0		
859	Aide sociale et familiale et emploi	465.000,00	1.202.191,00	0	1.667.191,00	0	2.489.219,25	280.996,00	350.448,82	47.532,00	3.168.196,07	0		
879	Santé publique et hygiène publique	351.100,00	436.148,00	0	787.248,00	113.879,00	1.306.066,02	436.636,00	64.025,86	101.086,00	1.907.813,88	0		
939	Logements et Aménagements du territoire	100.000,00	64.918,51	109.893,60	274.812,11	202.334,18	825.841,54	37.923,00	945.155,13	41.552,09	1.850.471,76	0		
999	Totaux de l'exercice	3.192.673,11	46.480.032,76	1.308.132,22	50.980.838,09	316.213,18	26.941.607,06	4.769.622,96	17.500.599,28	2.325.372,25	51.537.201,55	275.844,37		
Totaux hors prélèvements fonctionnels							50.980.838,09						51.537.201,55	
Résultat hors prélèvements fonctionnels													Déficit 556.363,46	
Totaux des prélèvements fonctionnels							316.213,18						275.844,37	

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels	Excédent		40.368,81								
	Totaux de l'exercice				51.297.051,27						51.813.045,92	
	Résultat de l'exercice								Mali	515.994,65		
	Totaux des exercices antérieurs				23.808.073,93							
	Résultat des exercices antérieurs	Excédent		23.808.073,93								
	Totaux des prélèvements généraux										6.355.739,53	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	6.355.739,53		
	Totaux généraux				75.105.125,20						58.168.785,45	
	Résultat général	Boni		16.936.339,75								

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

21017

Modification Budgétaire n° 99

Exercice : 2019

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : A.C. WATERMAEL-BOITSFORT à la date du 31/12/2019.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	13.614.163,01	11.625.122,91	1.989.040,10	13.614.163,01	11.625.122,91	1.989.040,10	13.614.163,01	11.625.122,91	1.989.040,10
Augmentation		65.456,81	-65.456,81		65.456,81	-65.456,81		65.456,81	-65.456,81
Diminution		65.456,81	65.456,81		65.456,81	65.456,81		65.456,81	65.456,81
Résultat	13.614.163,01	11.625.122,91	1.989.040,10	13.614.163,01	11.625.122,91	1.989.040,10	13.614.163,01	11.625.122,91	1.989.040,10

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019 après la M.B. n°99

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	48.745,00	537,30	49.282,30	0	49.282,30
129 Administration des Finances et des Domaines	0	10.690,00	0	10.690,00	0	10.690,00
139 Services généraux	320,09	756.400,00	58.374,81	815.094,90	0	815.094,90
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	10.180,00	0	10.180,00	0	10.180,00
429 Communications - Voiries	632,23	3.166.439,89	0	3.167.072,12	0	3.167.072,12
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	103.500,00	382,00	103.882,00	0	103.882,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.988,10	355.100,00	4,90	357.093,00	0	357.093,00
729 Enseignement fondamental	2.641,68	967.140,00	3.798,64	973.580,32	0	973.580,32
739 Enseignement secondaire	0	515.950,00	992,12	516.942,12	0	516.942,12
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	276.764,60	2.347.107,47	514,00	2.624.386,07	0	2.624.386,07
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	116,50	116,50	0	116,50
799 Cultes	5.500,00	58.000,00	65.000,00	128.500,00	0	128.500,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	4.340,00	0	4.340,00	0	4.340,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	2.366.295,04	551,76	2.366.846,80	0	2.366.846,80
879 Santé publique et hygiène publique	0	308.020,00	0	308.020,00	0	308.020,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	188.912,00	184,78	189.096,78	0	189.096,78
Total	287.846,70	11.206.819,40	130.456,81	11.625.122,91		11.625.122,91
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Total général						11.625.122,91
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°99

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	6.511.690,30	6.511.690,30
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	150.000,00	0	0	150.000,00	0	150.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	1.352.196,70	0	0	1.352.196,70	0	1.352.196,70
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	204.220,00	0	0	204.220,00	488.763,47	692.983,47
739 Enseignement secondaire	280.000,00	0	0	280.000,00	0	280.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.008.732,61	0	0	1.008.732,61	0	1.008.732,61
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	984.790,40	0	0	984.790,40	624.697,01	1.609.487,41
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	0	0	0	0
939 Logements et Aménagements du territoire	90.000,00	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Total	4.099.939,71			4.099.939,71	7.625.150,78	11.725.090,49
Balances exercice propre	Excédent				99.967,58	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.889.072,52
	Excédent				1.889.072,52	
Total général						13.614.163,01
Résultat général	Boni				1.989.040,10	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 99 en Tutelle

	Total exercices antérieurs						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Exercice propre**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		537,30		537,30	
119/000/92	Total Dette			537,30		537,30	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		48.745,00	537,30		49.282,30	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		48.745,00	537,30		49.282,30	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
137/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		47.441,18		47.441,18	
138/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		10.821,28		10.821,28	
139/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		112,35		112,35	
139/000/92	Total Dette			58.374,81		58.374,81	
139/00093	Sous-Total Services généraux		756.720,09	58.374,81		815.094,90	
139/00095	Total Services généraux		756.720,09	58.374,81		815.094,90	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.207.196,70		65.456,81	2.141.739,89	
429/000/91	Total Investissements		3.231.896,70		65.456,81	3.166.439,89	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		3.232.528,93		65.456,81	3.167.072,12	
429/00095	Total Communications - Voiries		3.232.528,93		65.456,81	3.167.072,12	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
520/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		382,00		382,00	
569/000/92	Total Dette			382,00		382,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		103.500,00	382,00		103.882,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		103.500,00	382,00		103.882,00	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
700/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		4,90		4,90	
709/000/92	Total Dette			4,90		4,90	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		357.088,10	4,90		357.093,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		357.088,10	4,90		357.093,00	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
7210/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		3.579,57		3.579,57	
7221/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		219,07		219,07	
729/000/92	Total Dette			3.798,64		3.798,64	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		969.781,68	3.798,64		973.580,32	
729/00095	Total Enseignement fondamental		969.781,68	3.798,64		973.580,32	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
7341/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		992,12		992,12	
739/000/92	Total Dette			992,12		992,12	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		515.950,00	992,12		516.942,12	
739/00095	Total Enseignement secondaire		515.950,00	992,12		516.942,12	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
7672/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		514,00		514,00	
769/000/92	Total Dette			514,00		514,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.623.872,07	514,00		2.624.386,07	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.623.872,07	514,00		2.624.386,07	

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
778/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		116,50		116,50	
789/000/92	Total Dette			116,50		116,50	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.			116,50		116,50	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.			116,50		116,50	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
84401/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		183,83		183,83	
84402/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		222,85		222,85	
8443/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		145,08		145,08	
859/000/92	Total Dette			551,76		551,76	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.366.295,04	551,76		2.366.846,80	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.366.295,04	551,76		2.366.846,80	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
930/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		184,78		184,78	
939/000/92	Total Dette			184,78		184,78	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		188.912,00	184,78		189.096,78	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		188.912,00	184,78		189.096,78	
	Total Dépenses		11.625.122,91	65.456,81	65.456,81	11.625.122,91	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 99 en Tutelle

	Total exercices antérieurs		1.889.072,52			1.889.072,52	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Recettes		13.614.163,01			13.614.163,01	

