

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

21017

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2018

Service ordinaire

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	72.263.336,62	49.910.223,97	22.353.112,65						
Augmentation	582.470,64	841.372,83	-258.902,19						
Diminution	306.070,00	564.972,19	258.902,19						
Résultat	72.539.737,26	50.186.624,61	22.353.112,65						

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	10.000,00	529.163,43	500,00	539.663,43	0	495.000,00	500,00	0	48.363,43	543.863,43	0
019	Dette publique	0	80.242,58	0	80.242,58	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0
029	Financement général	0	3.820.322,25	0	3.820.322,25	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	30.233.868,82	0	30.233.868,82	0	0	0	196.653,72	0	196.653,72	0
059	Assurances	10.000,00	0	0	10.000,00	0	111.700,00	30.000,00	0	0	141.700,00	0
119	Recettes et dépenses générales	15.350,00	307.888,88	0	323.238,88	0	2.515.221,90	795.193,00	48.089,66	49.162,00	3.407.666,56	0
129	Administration des Finances et des Domaines	68.800,00	20.840,13	3.000,00	92.640,13	0	938.278,29	58.300,00	805,63	43.807,00	1.041.190,92	0
139	Services généraux	372.000,00	128.548,80	0	500.548,80	0	4.213.365,15	604.212,61	70.906,92	198.288,00	5.086.772,68	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	33.887,00	0	33.887,00	0	0	28.397,00	30.506,97	0	58.903,97	0
339	Ordre public et sécurité	0	808.535,36	0	808.535,36	0	203.174,00	8.350,00	6.112.542,74	71,00	6.324.137,74	0
429	Communications - Voies	271.000,00	38.631,50	0	309.631,50	0	96.138,00	204.950,00	21.168,94	794.167,00	1.116.423,94	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	698.000,00	2.319,49	1.193.203,00	1.893.522,49	0	120.959,50	87.165,00	15.495,92	3.265,00	226.885,42	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	328.000,00	3.582,59	0	331.582,59	0	461.792,66	450.245,00	7.156,80	36.518,00	955.712,46	31.468,00
729	Enseignement fondamental	177.320,00	5.807.301,54	0	5.984.621,54	0	8.220.372,98	613.361,00	434.219,80	257.948,00	9.525.901,78	0
739	Enseignement secondaire	7.140,00	1.787.410,55	0	1.794.550,55	0	2.004.256,16	153.620,00	605,64	53.550,00	2.212.031,80	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	120.439,41	373.633,34	0	494.072,75	40.000,00	2.125.177,50	701.385,81	948.738,71	561.168,00	4.336.470,02	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	479,03	0	479,03	0	66.728,50	10.275,00	1.286,97	1.856,00	80.146,47	0
799	Cultes	19.000,00	0	11.700,00	30.700,00	0	0	8.800,00	16.000,00	63.577,00	88.377,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	3.300,00	309.948,08	0	313.248,08	0	60.160,00	26.085,00	6.858.127,61	595,00	6.944.967,61	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	390.000,00	1.040.515,94	0	1.430.515,94	0	2.316.766,00	202.706,50	342.014,42	42.298,00	2.903.784,92	0
879	Santé publique et hygiène publique	320.750,00	578.297,37	0	899.047,37	0	1.324.982,99	373.080,00	56.388,16	97.188,00	1.851.639,15	93.813,24
939	Logements et Aménagements du territoire	100.000,00	62.935,89	1.500,00	164.435,89	192.067,77	715.148,16	31.090,00	250.359,49	56.928,89	1.053.526,54	0
999	Totaux de l'exercice	2.911.099,41	45.968.352,57	1.209.903,00	50.089.354,98	232.067,77	25.989.221,79	4.387.715,92	15.411.068,10	2.388.992,90	48.176.998,71	125.281,24

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	280.000,00	205.000,00		485.000,00	
009/000/70	Total Personnel		290.000,00	205.000,00		495.000,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		338.863,43	205.000,00		543.863,43	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		338.863,43	205.000,00		543.863,43	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	544.860,00	6.650,00		551.510,00	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	329.200,00		109.500,00	219.700,00	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	80.560,00	250,00		80.810,00	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	159.120,00	510,00		159.630,00	
119/000/70	Total Personnel		2.617.311,90	7.410,00	109.500,00	2.515.221,90	
000/71	Fonctionnement						
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	163.300,00	205.700,00		369.000,00	
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.500,00		4.000,00	2.500,00	
119/000/71	Total Fonctionnement		593.493,00	205.700,00	4.000,00	795.193,00	
000/72	Transferts						
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		2.025,00		2.025,00	
119/000/72	Total Transferts		46.064,66	2.025,00		48.089,66	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.306.031,56	215.135,00	113.500,00	3.407.666,56	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		3.306.031,56	215.135,00	113.500,00	3.407.666,56	

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						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	444.900,00	950,00		445.850,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	33.420,00		1.000,00	32.420,00	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.630,00		4.000,00	6.630,00	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM	62201	67.920,00		1.100,00	66.820,00	
121/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C	62401	135.070,00		1.150,00	133.920,00	
129/000/70	Total Personnel		944.578,29	950,00	7.250,00	938.278,29	
000/71	Fonctionnement						
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.200,00		4.500,00	700,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		62.800,00		4.500,00	58.300,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.051.990,92	950,00	11.750,00	1.041.190,92	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.051.990,92	950,00	11.750,00	1.041.190,92	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	211.100,00		2.000,00	209.100,00	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	58.400,00		2.000,00	56.400,00	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	446.000,00		28.520,00	417.480,00	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	137.090,00		1.000,00	136.090,00	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	144.400,00		3.000,00	141.400,00	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.020,00		1.000,00	41.020,00	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	540.600,00		3.000,00	537.600,00	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	162.180,00		4.000,00	158.180,00	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	48.780,00		3.000,00	45.780,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	68.460,00	2.500,00		70.960,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	77.650,00		1.000,00	76.650,00	
139/000/70	Total Personnel		4.259.385,15	2.500,00	48.520,00	4.213.365,15	
000/71	Fonctionnement						
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	43.320,00		12.100,00	31.220,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	9.650,00		2.000,00	7.650,00	
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	22.440,00		10.000,00	12.440,00	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	11.250,00		2.000,00	9.250,00	
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	22.650,00		7.000,00	15.650,00	
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.275,00		2.000,00	8.275,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	40.000,00		4.000,00	36.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	63.600,00		11.000,00	52.600,00	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	10.892,61		4.000,00	6.892,61	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	18.000,00		6.000,00	12.000,00	
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	17.000,00		2.500,00	14.500,00	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		6.400,00		6.400,00	
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	75.660,00	8.560,00		84.220,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		655.852,61	14.960,00	66.600,00	604.212,61	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.184.432,68	17.460,00	115.120,00	5.086.772,68	
139/00075	Total Services généraux		5.184.432,68	17.460,00	115.120,00	5.086.772,68	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	17.170,00		10.700,00	6.470,00	
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	16.717,00		12.000,00	4.717,00	
159/000/71	Total Fonctionnement		51.097,00		22.700,00	28.397,00	
000/72	Transferts						
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		22.700,00		22.700,00	
159/000/72	Total Transferts		7.806,97	22.700,00		30.506,97	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		58.903,97	22.700,00	22.700,00	58.903,97	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		58.903,97	22.700,00	22.700,00	58.903,97	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		57.900,00		57.900,00	
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		12.300,00		12.300,00	
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		891,00		891,00	
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545		1.620,00		1.620,00	
339/000/70	Total Personnel		130.463,00	72.711,00		203.174,00	
000/71	Fonctionnement						
300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00		1.500,00	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		4.000,00		4.000,00	
339/000/71	Total Fonctionnement		2.850,00	5.500,00		8.350,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.101.493,51	,19		5.101.493,70	
339/000/72	Total Transferts		6.112.542,55	,19		6.112.542,74	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.245.926,55	78.211,19		6.324.137,74	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.245.926,55	78.211,19		6.324.137,74	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.500,00	4.100,00		9.600,00	
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	8.750,00	3.350,00		12.100,00	
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
429/000/71	Total Fonctionnement		208.500,00	7.450,00	11.000,00	204.950,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.119.973,94	7.450,00	11.000,00	1.116.423,94	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.119.973,94	7.450,00	11.000,00	1.116.423,94	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.920,00	3.900,00		6.820,00	
569/000/71	Total Fonctionnement		83.265,00	3.900,00		87.165,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		222.985,42	3.900,00		226.885,42	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		222.985,42	3.900,00		226.885,42	

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						
701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	194.110,00		500,00	193.610,00	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		14.970,00		14.970,00	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		4.340,00		4.340,00	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		297,00		297,00	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545		360,00		360,00	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	65.200,00		10.000,00	55.200,00	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.500,00		2.000,00	2.500,00	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.290,00		2.000,00	7.290,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	18.500,00		3.000,00	15.500,00	
709/000/70	Total Personnel		459.325,66	19.967,00	17.500,00	461.792,66	
000/71	Fonctionnement						
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.500,00	1.615,00		7.115,00	
709/000/71	Total Fonctionnement		448.630,00	1.615,00		450.245,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		951.630,46	21.582,00	17.500,00	955.712,46	
000/78	Prélèvements						
701/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		31.468,00		31.468,00	
709/000/78	Total Prélèvements			31.468,00		31.468,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		951.630,46	53.050,00	17.500,00	987.180,46	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	128.720,00		3.000,00	125.720,00	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.050,00		2.000,00	18.050,00	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.500,00		2.000,00	36.500,00	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	874.700,00		6.000,00	868.700,00	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	71.000,00		2.000,00	69.000,00	
729/000/70	Total Personnel		8.235.372,98		15.000,00	8.220.372,98	
000/71	Fonctionnement						
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	34.835,00		1.000,00	33.835,00	
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.900,00	836,00		4.736,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		613.525,00	836,00	1.000,00	613.361,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		9.541.065,78	836,00	16.000,00	9.525.901,78	
729/00075	Total Enseignement fondamental		9.541.065,78	836,00	16.000,00	9.525.901,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.600,00		1.000,00	2.600,00	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.150,00		1.615,00	13.535,00	
7342/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.300,00		1.000,00	14.300,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		158.735,00		5.115,00	153.620,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.217.146,80		5.115,00	2.212.031,80	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.217.146,80		5.115,00	2.212.031,80	

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						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	89.900,00		7.000,00	82.900,00	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	109.460,00	2.500,00		111.960,00	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.517,99		1.000,00	517,99	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	340.550,00		8.895,00	331.655,00	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	102.165,00		3.500,00	98.665,00	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.550,00		7.000,00	20.550,00	
769/000/70	Total Personnel		2.150.072,50	2.500,00	27.395,00	2.125.177,50	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.200,00		741,19	9.458,81	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	4.100,00		1.000,00	3.100,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	20.000,00		8.000,00	12.000,00	
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	44.500,00		15.500,00	29.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	161.000,00		15.000,00	146.000,00	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	18.550,00	24.645,00		43.195,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	74.000,00	4.000,00		78.000,00	
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	8.950,00	8.000,00		16.950,00	
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	250,00	750,00		1.000,00	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.735,00		3.000,00	7.735,00	
769/000/71	Total Fonctionnement		707.232,00	37.395,00	43.241,19	701.385,81	
000/72	Transferts						
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		500,00		500,00	
76711/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00		15.000,00		
769/000/72	Total Transferts		963.238,71	500,00	15.000,00	948.738,71	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.381.711,21	40.395,00	85.636,19	4.336.470,02	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.381.711,21	40.395,00	85.636,19	4.336.470,02	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.500,00		3.500,00	6.000,00	
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.850,00		500,00	2.350,00	
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	6.500,00		500,00	6.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		30.585,00		4.500,00	26.085,00	
000/72	Transferts						
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	87.820,00	8.885,64		96.705,64	
839/000/72	Total Transferts		6.849.241,97	8.885,64		6.858.127,61	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.940.581,97	8.885,64	4.500,00	6.944.967,61	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.940.581,97	8.885,64	4.500,00	6.944.967,61	

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						
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	123.000,00		6.000,00	117.000,00	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	36.160,00		2.000,00	34.160,00	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	244.600,00		25.000,00	219.600,00	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	63.250,00		4.000,00	59.250,00	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	155.000,00		3.000,00	152.000,00	
859/000/70	Total Personnel		2.356.766,00		40.000,00	2.316.766,00	
000/71	Fonctionnement						
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	15.500,00		3.000,00	12.500,00	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.127,50		2.000,00	1.127,50	
859/000/71	Total Fonctionnement		208.706,50		6.000,00	202.706,50	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.949.784,92		46.000,00	2.903.784,92	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.949.784,92		46.000,00	2.903.784,92	

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						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	302.650,00		4.000,00	298.650,00	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		73.500,00		73.500,00	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	44.346,00		1.000,00	43.346,00	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		21.300,00		21.300,00	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	85.870,00		2.000,00	83.870,00	
875/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		891,00		891,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543		2.430,00		2.430,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	89.950,00		4.000,00	85.950,00	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	99.300,00		1.000,00	98.300,00	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.830,00		1.000,00	11.830,00	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.430,00		2.000,00	23.430,00	
879/000/70	Total Personnel		1.241.861,99	98.121,00	15.000,00	1.324.982,99	
000/71	Fonctionnement						
875/122-06	REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.700,00		5.000,00	5.700,00	
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	885,00	2.280,00		3.165,00	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	80.000,00		64.200,00	15.800,00	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	235.000,00		4.000,00	231.000,00	
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		150,00		150,00	
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	9.200,00		500,00	8.700,00	
8771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.000,00	500,00	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.950,00		3.000,00	3.950,00	
878/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	3.000,00		500,00	2.500,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00		500,00	500,00	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.000,00		4.000,00	3.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		455.350,00	2.430,00	84.700,00	373.080,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	40.000,00	1.500,00		41.500,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		1.000,00		1.000,00	
879/000/72	Total Transferts		53.888,16	2.500,00		56.388,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.848.288,15	103.051,00	99.700,00	1.851.639,15	
000/78	Prélèvements						
875/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		11.879,00		11.879,00	
875/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	24.734,24	57.200,00		81.934,24	
879/000/78	Total Prélèvements		24.734,24	69.079,00		93.813,24	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.873.022,39	172.130,00	99.700,00	1.945.452,39	

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						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	310.400,00	4.150,00		314.550,00	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	87.300,00		3.211,00	84.089,00	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	46.165,00		4.750,00	41.415,00	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	91.180,00		4.490,00	86.690,00	
939/000/70	Total Personnel		723.449,16	4.150,00	12.451,00	715.148,16	
000/71	Fonctionnement						
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.155,00		1.000,00	1.155,00	
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	6.650,00		3.000,00	3.650,00	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		5.120,00		5.120,00	
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.450,00	6.000,00		8.450,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		23.970,00	11.120,00	4.000,00	31.090,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.054.707,54	15.270,00	16.451,00	1.053.526,54	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.054.707,54	15.270,00	16.451,00	1.053.526,54	
	Total Dépenses		49.910.223,97	841.372,83	564.972,19	50.186.624,61	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1

	Total exercices antérieurs		20.333.969,85			20.333.969,85	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	388.800,00		58.000,00	330.800,00	
009/000/61	Total Transferts		587.163,43		58.000,00	529.163,43	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		597.663,43		58.000,00	539.663,43	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		597.663,43		58.000,00	539.663,43	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	310.000,00	185.700,00		495.700,00	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740		9.000,00		9.000,00	
049/000/61	Total Transferts		30.039.168,82	194.700,00		30.233.868,82	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		30.039.168,82	194.700,00		30.233.868,82	
049/00065	Total Impôts et Taxes		30.039.168,82	194.700,00		30.233.868,82	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	25.000,00		4.750,00	20.250,00	
119/000/61	Total Transferts		312.638,88		4.750,00	307.888,88	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		327.988,88		4.750,00	323.238,88	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		327.988,88		4.750,00	323.238,88	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	805.739,00		93.320,00	712.419,00	
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		95.000,00		95.000,00	
339/000/61	Total Transferts		806.855,36	95.000,00	93.320,00	808.535,36	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		806.855,36	95.000,00	93.320,00	808.535,36	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		806.855,36	95.000,00	93.320,00	808.535,36	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.450,00		7.450,00	
429/000/61	Total Transferts		31.181,50	7.450,00		38.631,50	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		302.181,50	7.450,00		309.631,50	
429/00065	Total Communications - Voiries		302.181,50	7.450,00		309.631,50	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	32.000,00	51.435,00		83.435,00	
729/000/61	Total Transferts		5.755.866,54	51.435,00		5.807.301,54	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		5.933.186,54	51.435,00		5.984.621,54	
729/00065	Total Enseignement fondamental		5.933.186,54	51.435,00		5.984.621,54	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
76711/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	15.000,00	25.000,00		40.000,00	
769/000/68	Total Prélèvements		15.000,00	25.000,00		40.000,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		509.072,75	25.000,00		534.072,75	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		8.885,64		8.885,64	
839/000/61	Total Transferts		301.062,44	8.885,64		309.948,08	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		304.362,44	8.885,64		313.248,08	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		304.362,44	8.885,64		313.248,08	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	237.502,00		90.000,00	147.502,00	
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		200.000,00		200.000,00	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.459,00		60.000,00	-541,00	
879/000/61	Total Transferts		528.297,37	200.000,00	150.000,00	578.297,37	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		849.047,37	200.000,00	150.000,00	899.047,37	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		849.047,37	200.000,00	150.000,00	899.047,37	
	Total Recettes		72.263.336,62	582.470,64	306.070,00	72.539.737,26	