Modification budgétaire 1 - 2018 - Serv. Ordi. - cahier d'explication - détail (impact sur le résultat de l'exercice propre)

N°	R/D - libellé	Article B.	Description tableau	Montant MB +	Montant MB -	Impact résultat
01	61-Recettes - transferts	000/465-02	01-Mise à jour subsides frais de déplacement - abonnements STIB	-	-58.000,00	-58.000,00
02	61-Recettes - transferts	040/374-01	02-Encodage city tax	9.000,00	-	9.000,00
03	71-Dépenses - fonctionnement	150/121-01	03-Transformation en subside pour Limete	-	-10.700,00	10.700,00
03	71-Dépenses - fonctionnement	150/124-02	03-Transformation en subside pour Limete	-	-12.000,00	12.000,00
03	72-Dépenses - transferts	150/435-01	03-Transformation en subside pour Limete	22.700,00	-	-22.700,00
04	61-Recettes - transferts	300/465-08	04-Mise à jour encodage subside de prévention	-	-93.320,00	-93.320,00
07	71-Dépenses - fonctionnement	300/124-06	07-Moniteur de sécurité (enquête dans les zones de polices) - résultat WB - CE 12/12/17	1.500,00	-	-1.500,00
08	72-Dépenses - transferts	330/435-01	08-Mise à jour de la dotation zone de police	0,19	-	-0,19
09	61-Recettes - transferts	7221/465-01	09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	51.435,00	-	51.435,00
09	70-Dépenses - personnel	701/111-05	09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	14.970,00	-	-14.970,00
09	70-Dépenses - personnel	701/113-05	09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	4.340,00	-	-4.340,00
09	70-Dépenses - personnel	701/115-05	09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	297,00	-	-297,00
09	70-Dépenses - personnel	701/115-45	09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	360,00	-	-360,00
09	78-Dépenses - prélèvement	701/954-01	09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	31.468,00	-	-31.468,00
10	72-Dépenses - transferts	871/444-01	10-Brulabo - mise à jour quote-part	1.500,00	-	-1.500,00
11	61-Recettes - transferts	831/465-48	11-subvention spéciale de la Région pour le CPAS - gens du voyage	8.885,64	-	8.885,64
11	72-Dépenses - transferts	831/43501-01	11-subvention spéciale de la Région pour le CPAS - gens du voyage	8.885,64	-	-8.885,64
12	61-Recettes - transferts	875/465-09	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	-	-90.000,00	-90.000,00
12	61-Recettes - transferts	875/465-48	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	200.000,00	-	200.000,00
12	70-Dépenses - personnel	875/111-03	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	73.500,00	-	-73.500,00
12	70-Dépenses - personnel	875/113-03	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	21.300,00	-	-21.300,00
12	70-Dépenses - personnel	875/115-03	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	891,00	-	-891,00
12	70-Dépenses - personnel	875/115-43	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	2.430,00	-	-2.430,00
12	71-Dépenses - fonctionnement	875/124-02	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	-	-57.200,00	57.200,00
12	78-Dépenses - prélèvement	875/955-01	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	57.200,00	-	-57.200,00
12	78-Dépenses - prélèvement	875/954-01	12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	11.879,00	-	-11.879,00
13	61-Recettes - transferts	30001/465-02	13-Subside semja	95.000,00	-	95.000,00
14	61-Recettes - transferts	1041/485-48	14-Mise à jour - subside zéro déchets et good food + obligation d'ajouter 10%	-	-4.750,00	-4.750,00
14	72-Dépenses - transferts	1041/332-02	14-Mise à jour - subside zéro déchets et good food + obligation d'ajouter 10%	2.025,00	-	-2.025,00
16	61-Recettes - transferts	040/361-04	16-Délivrance de documents administratifs (taxe+redevance) - intégration budget	185.700,00	-	185.700,00
16	71-Dépenses - fonctionnement	104/123-06	16-Délivrance de documents administratifs (taxe+redevance) - intégration budget	185.700,00	-	-185.700,00
17	70-Dépenses - personnel	000/113-21	17-cotisation de contribution de responsabilisation	205.000,00	-	-205.000,00
17	70-Dépenses - personnel	FFF	17-compensation comptes 2017 - personnel	-	-196.731,00	196.731,00
18	71-Dépenses - fonctionnement	133/124-06	18-Etude énergie cité-jardin	-	-6.000,00	6.000,00
18	71-Dépenses - fonctionnement	930/124-06	18-Etude énergie cité-jardin	6.000,00	-	-6.000,00
19	71-Dépenses - fonctionnement	520/124-02	19-Borne marché place gilson - remplacement disjoncteur et diffuseur - risque électrocution	3.900,00	-	-3.900,00
20	71-Dépenses - fonctionnement	875/124-12	20-location WC pour la déchetterie mobile	150,00	-	-150,00
21	71-Dépenses - fonctionnement	72211/124-06	21-projet subsidié DAS prévu au budget 17, mais pas exécuté	836,00	-	-836,00
22	71-Dépenses - fonctionnement	879/124-06	22-guide de promenade aux sources de la Woluwe - coordination Senne	-	-1.000,00	1.000,00
22	72-Dépenses - transferts	879/332-02	22-guide de promenade aux sources de la Woluwe - coordination Senne	1.000,00	-	-1.000,00
23	68-Recettes - prélèvements	76711/994-01	23-Ville des mots - subsidié	25.000,00	-	25.000,00
23	71-Dépenses - fonctionnement	76711/111-05	23-Ville des mots - subsidié	605,00	-	-605,00
23	71-Dépenses - fonctionnement	76711/122-04	23-Ville des mots - subsidié	26.645,00	-	-26.645,00
23	71-Dépenses - fonctionnement	76711/124-02	23-Ville des mots - subsidié	4.000,00	-	-4.000,00
23	71-Dépenses - fonctionnement	76711/124-06	23-Ville des mots - subsidié	8.000,00	-	-8.000,00
23	71-Dépenses - fonctionnement	76711/124-08	23-Ville des mots - subsidié	750,00	-	-750,00
23	72-Dépenses - transferts	76711/332-02	23-Ville des mots - subsidié	-	-15.000,00	15.000,00
24	70-Dépenses - personnel	76711/111-05	24-job étudiants - nouvelle règlementation de travail	2.000,00	-	-2.000,00
24	71-Dépenses - fonctionnement	76711/122-04	24-job étudiants - nouvelle règlementation de travail	-	-2.000,00	2.000,00
25	61-Recettes - transferts	410/465-48	25-Be bright, use a light et en selle Mmes Mrs	7.450,00	-	7.450,00
25	71-Dépenses - fonctionnement	410/124-02	25-Be bright, use a light et en selle Mmes Mrs	4.100,00	-	-4.100,00
25	71-Dépenses - fonctionnement	410/124-06	25-Be bright, use a light et en selle Mmes Mrs	3.350,00	-	-3.350,00
26	70-Dépenses - personnel	104/111-05	26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	-	-109.500,00	109.500,00
26	70-Dépenses - personnel	30002/111-05	26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	42.400,00	-	-42.400,00
26	70-Dépenses - personnel	30002/113-05	26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	12.300,00	-	-12.300,00
26	70-Dépenses - personnel	30002/115-05	26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	891,00	-	-891,00
26	70-Dépenses - personnel	30002/115-45	26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	1.620,00	-	-1.620,00

N°	R/D - libellé	Article B.	Description tableau	Montant MB +	Montant MB -	Impact résultat
26	71-Dépenses - fonctionnement	104/124-05	26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	-	-4.000,00	4.000,00
26	71-Dépenses - fonctionnement	30002/124-05	26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	4.000,00	-	-4.000,00
27	61-Recettes - transferts	879/465-02	27-Double comptage subside PEB	-	-60.000,00	-60.000,00
28	71-Dépenses - fonctionnement	FFF	28-compensation comptes 2017 - fonctionnement	-	-162.341,19	162.341,19
29	71-Dépenses - fonctionnement	104/123-06	29-Consultant extern première phase mise en place contrôle interne (CE 30/03/18)	20.000,00	-	-20.000,00
30	71-Dépenses - fonctionnement	700/125-06	30-Organisme agréé - contrôle	1.615,00	-	-1.615,00
30	71-Dépenses - fonctionnement	7342/125-06	30-Organisme agréé - contrôle	-	-1.615,00	1.615,00
32	71-Dépenses - fonctionnement	139/123-13	32-Projet Data Center Régional - ligne sécurisée - frais de location des bandes (internet)	8.560,00	-	-8.560,00
33	71-Dépenses - fonctionnement	138/123-13	33-Abonnements logiciel pour le service TP (autocad et Archicad)	6.400,00	-	-6.400,00
34	71-Dépenses - fonctionnement	875/123-11	34-Abonnements téléphonie - 19 techniciens dépôt communal	2.280,00	-	-2.280,00
35	71-Dépenses - fonctionnement	930/123-13	35-Licence Microsoft 2016 pour pouvoir utiliser l'application Nova 5 (PU)	5.120,00	-	-5.120,00
36	72-Dépenses - transferts	764/332-01	36-Subside Panathlon	500,00	-	-500,00
36	71-Dépenses - fonctionnement	764/124-06	36-Subside Panathlon	-	-500,00	500,00
39	70-Dépenses - personnel	30002/111-05	39-Coordinateur gardien de la paix (engagement 1/7/2018)	15.500,00	-	-15.500,00
38	71-Dépenses - fonctionnement	8443/125-02	38-Compensation - co-accueil Wiener - gardiennes encadrées	-	-2.000,00	2.000,00
40	70-Dépenses - personnel	104/111-01	40-Promotion A4 - secrétariat	1.650,00	-	-1.650,00
40	70-Dépenses - personnel	104/113-01	40-Promotion A4 - secrétariat	250,00	-	-250,00
40	70-Dépenses - personnel	104/113-21	40-Promotion A4 - secrétariat	510,00	-	-510,00
40	70-Dépenses - personnel	121/111-01	40-Promotion A + A4 - finances	5.950,00	-	-5.950,00
40	70-Dépenses - personnel	121/113-01	40-Promotion A + A4 - finances	900,00	-	-900,00
40	70-Dépenses - personnel	121/113-21	40-Promotion A + A4 - finances	1.850,00	-	-1.850,00
40	70-Dépenses - personnel	930/111-01	40-Promotion A4 - urbanisme	1.650,00	-	-1.650,00
40	70-Dépenses - personnel	930/113-01	40-Promotion A4 - urbanisme	250,00	-	-250,00
40	70-Dépenses - personnel	930/113-21	40-Promotion A4 - urbanisme	510,00	-	-510,00
40	70-Dépenses - personnel	104/111-01	40-Promotion A5 - CODIR	5.000,00	-	-5.000,00
40	70-Dépenses - personnel	139/111-01	40-Promotion A5 - CODIR	2.500,00	-	-2.500,00
40	70-Dépenses - personnel	762/111-01	40-Promotion A5 - CODIR	2.500,00	-	-2.500,00
40	70-Dépenses - personnel	930/111-01	40-Promotion A5 - CODIR	2.500,00	-	-2.500,00
40	70-Dépenses - personnel	701/111-01	40-Promotion A5 - CODIR	2.500,00	-	-2.500,00
Totaal				1.439.458,47	-886.657,19	-

Résultat de l'exercice propre	2.019.142,80
Résultat général	22.353.112,65

Modification budgétaire 1 - 2018 - Serv. Ordi. - cahier d'explication - détail (impact sur le résultat général)

N°	R/D - libellé	Article B.	Description tableau	Montant MB +	Montant MB -	Impact solde
31	66-Recettes - exercices antérieurs	060/951-01	31-Intégration du résultat cumulé après la dernière modification budgétaire (MB3 de 2017)	-	-531.094,27	-531.094,27

Résultat de l'exercice propre	2.019.142,80
Résultat général	21.822.018,38