

# Modification budgétaire 1 - 2018 - Serv. Ordi. - cahier d'explication - synthèse

Liste de demandes par groupe économique et projet

> excl. les modifications concernant les exercices antérieurs (Meerdere items)

Libellé	Total Montant MB +	Total Montant MB -	Impact sur le résultat
<b>Dépenses</b>	<b>856.987,83</b>	<b>-580.587,19</b>	<b>-276.400,64</b>
<b>70-Dépenses - personnel</b>	<b>426.319,00</b>	<b>-306.231,00</b>	<b>-120.088,00</b>
09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	19.967,00	0,00	-19.967,00
12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	98.121,00	0,00	-98.121,00
17-compensation comptes 2017 - personnel	0,00	-196.731,00	196.731,00
17-cotisation de contribution de responsabilisation	205.000,00	0,00	-205.000,00
24-job étudiants - nouvelle réglementation de travail	2.000,00	0,00	-2.000,00
26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	57.211,00	-109.500,00	52.289,00
39-Coordonateur gardien de la paix (engagement 1/7/2018)	15.500,00	0,00	-15.500,00
40-Promotion A + A4 - finances	8.700,00	0,00	-8.700,00
40-Promotion A4 - secrétariat	2.410,00	0,00	-2.410,00
40-Promotion A4 - urbanisme	2.410,00	0,00	-2.410,00
40-Promotion A5 - CODIR	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>71-Dépenses - fonctionnement</b>	<b>293.511,00</b>	<b>-259.356,19</b>	<b>-34.154,81</b>
03-Transformation en subside pour Limete	0,00	-22.700,00	22.700,00
07-Moniteur de sécurité (enquête dans les zones de polices) - résultat WB - CE 12/12/17	1.500,00	0,00	-1.500,00
12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	0,00	-57.200,00	57.200,00
16-Délivrance de documents administratifs (taxe+redevance) - intégration budget	185.700,00	0,00	-185.700,00
18-Etude énergie cité-jardin	6.000,00	-6.000,00	0,00
19-Borne marché place gilson - remplacement disjoncteur et diffuseur - risque électrocution	3.900,00	0,00	-3.900,00
20-location WC pour la déchetterie mobile	150,00	0,00	-150,00
21-projet subsidié DAS prévu au budget 17, mais pas exécuté	836,00	0,00	-836,00
22-guide de promenade aux sources de la Woluwe - coordination Senne	0,00	-1.000,00	1.000,00
23-Ville des mots - subsidié	40.000,00	0,00	-40.000,00
24-job étudiants - nouvelle réglementation de travail	0,00	-2.000,00	2.000,00
25-Be bright, use a light et en selle Mmes Mrs	7.450,00	0,00	-7.450,00
26-Gardiens de la paix (transfert et mise a jour - recrutement juin '18)	4.000,00	-4.000,00	0,00
28-compensation comptes 2017 - fonctionnement	0,00	-162.341,19	162.341,19
29-Consultant extern première phase mise en place contrôle interne (CE 30/03/18)	20.000,00	0,00	-20.000,00
30-Organisme agréé - contrôle	1.615,00	-1.615,00	0,00
32-Projet Data Center Régional - ligne sécurisée - frais de location des bandes (internet)	8.560,00	0,00	-8.560,00
33-Abonnements logiciel pour le service TP (autocad et Archicad)	6.400,00	0,00	-6.400,00
34-Abonnements téléphonie - 19 techniciens dépôt communal	2.280,00	0,00	-2.280,00
35-Licence Microsoft 2016 pour pouvoir utiliser l'application Nova 5 (PU)	5.120,00	0,00	-5.120,00
36-Subside Panathlon	0,00	-500,00	500,00

Libellé	Total Montant MB +	Total Montant MB -	Impact sur le résultat
38-Compensation - co-accueil Wiener - gardiennes encadrées	0,00	-2.000,00	2.000,00
<b>72-Dépenses - transferts</b>	<b>36.610,83</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-21.610,83</b>
03-Transformation en subside pour Limete	22.700,00	0,00	-22.700,00
08-Mise à jour de la dotation zone de police	0,19	0,00	-0,19
10-Brulabo - mise à jour quote-part	1.500,00	0,00	-1.500,00
11-subvention spéciale de la Région pour le CPAS - gens du voyage	8.885,64	0,00	-8.885,64
14-Mise à jour - subside zéro déchets et good food + obligation d'ajouter 10%	2.025,00	0,00	-2.025,00
22-guide de promenade aux sources de la Woluwe - coordination Senne	1.000,00	0,00	-1.000,00
23-Ville des mots - subsidié	0,00	-15.000,00	15.000,00
36-Subside Panathlon	500,00	0,00	-500,00
<b>78-Dépenses - prélèvement</b>	<b>100.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.547,00</b>
09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	31.468,00	0,00	-31.468,00
12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	69.079,00	0,00	-69.079,00
<b>Recettes</b>	<b>582.470,64</b>	<b>-306.070,00</b>	<b>276.400,64</b>
<b>61-Recettes - transferts</b>	<b>557.470,64</b>	<b>-306.070,00</b>	<b>251.400,64</b>
01-Mise à jour subsides frais de déplacement - abonnements STIB	0,00	-58.000,00	-58.000,00
02-Encodage city taxe	9.000,00	0,00	9.000,00
04-Mise à jour encodage subside de prévention	0,00	-93.320,00	-93.320,00
09-Conseiller pédagogique - subside - 1/09 (cout 18-19: 46.230 EUR) - CE 12/12/17	51.435,00	0,00	51.435,00
11-subvention spéciale de la Région pour le CPAS - gens du voyage	8.885,64	0,00	8.885,64
12-Projet propreté publique - CE 5/9/2017	200.000,00	-90.000,00	110.000,00
13-Subside semja	95.000,00	0,00	95.000,00
14-Mise à jour - subside zéro déchets et good food + obligation d'ajouter 10%	0,00	-4.750,00	-4.750,00
16-Délivrance de documents administratifs (taxe+redevance) - intégration budget	185.700,00	0,00	185.700,00
25-Be bright, use a light et en selle Mmes Mrs	7.450,00	0,00	7.450,00
27-Double comptage subside PEB	0,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>68-Recettes - prélèvements</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
23-Ville des mots - subsidié	25.000,00	0,00	25.000,00