

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

21017

Modification Budgétaire n° 3

Exercice : 2020

Service ordinaire

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

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	73.010.995,98	61.602.971,70	11.408.024,28						
Augmentation	287.978,14	313.315,59	-25.337,45						
Diminution									
Résultat	73.298.974,12	61.916.287,29	11.382.686,83						

Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 en Prévision**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						
000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		201.597,94		201.597,94	
009/000/70	Total Personnel		672.695,00	201.597,94		874.292,94	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		783.129,24	201.597,94		984.727,18	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		783.129,24	201.597,94		984.727,18	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	225.130,00	111.717,65		336.847,65	
839/000/72	Total Transferts		8.280.938,96	111.717,65		8.392.656,61	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.405.182,04	111.717,65		8.516.899,69	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.405.182,04	111.717,65		8.516.899,69	
	Total Dépenses		61.602.971,70	313.315,59		61.916.287,29	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 en Prévision

	Total exercices antérieurs		20.396.662,83			20.396.662,83	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405		176.260,49		176.260,49	
009/000/61	Total Transferts		624.495,99	176.260,49		800.756,48	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		635.095,99	176.260,49		811.356,48	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		635.095,99	176.260,49		811.356,48	

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						
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	225.130,00	111.717,65		336.847,65	
839/000/61	Total Transferts		585.881,61	111.717,65		697.599,26	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		589.981,61	111.717,65		701.699,26	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		589.981,61	111.717,65		701.699,26	
	Total Recettes		73.010.995,98	287.978,14		73.298.974,12	

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

21017

	Total exercices antérieurs		20.396.662,83			20.396.662,83	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000		D.O. Personnel					
	000 111	Recettes et dépenses non ventilables.					
		Traitements		201.597,94		201.597,94	
009/000/70		Total Personnel	672.695,00	201.597,94		874.292,94	
009/000/73		Total D.O. 009	783.129,24	201.597,94		984.727,18	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000		R.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 465	Contributions spécifiques	444.495,99	176.260,49		620.756,48	
009/000/61		Total Transferts	624.495,99	176.260,49		800.756,48	
009/000/63		Total R.O. 009	635.095,99	176.260,49		811.356,48	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831		D.O. Transferts					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 435	Contributions spécifiques	8.279.736,96	111.717,65		8.391.454,61	
839/000/72		Total Transferts	8.280.938,96	111.717,65		8.392.656,61	
839/000/73		Total D.O. 839	8.405.182,04	111.717,65		8.516.899,69	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831	831 465	R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) Contributions spécifiques	582.580,00	111.717,65		694.297,65	
839/000/61		Total Transferts	585.881,61	111.717,65		697.599,26	
839/000/63		Total R.O. 839	589.981,61	111.717,65		701.699,26	

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.285.809,44	201.597,94		4.487.407,38	
		Total 111	21.001.086,15	201.597,94		21.202.684,09	
		Total pour Personnel (000/70)	27.963.547,61	201.597,94		28.165.145,55	

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	225.130,00	111.717,65		336.847,65	
		Total 435	14.109.004,81	111.717,65		14.220.722,46	
		Total pour Transferts (000/72)	17.677.482,01	111.717,65		17.789.199,66	

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	614.941,92	287.978,14		902.920,06	
		Total 465	5.320.901,92	287.978,14		5.608.880,06	
		Total pour Transferts (000/61)	47.917.534,42	287.978,14		48.205.512,56	

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	800.756,48	600,00	811.356,48	0	874.292,94	250,00	0	110.184,24	984.727,18	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	3.943.566,06	0	3.943.566,06	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	30.654.412,30	0	30.654.412,30	0	0	0	229.104,20	0	229.104,20	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	64.520,00	41.000,00	0	0	105.520,00	0
119	Recettes et dépenses générales	9.660,00	343.322,20	0	352.982,20	0	2.704.490,50	739.476,00	53.202,00	48.101,00	3.545.269,50	0
129	Administration des Finances et des Domaines	60.380,00	23.057,86	500,00	83.937,86	0	953.799,50	58.829,00	806,00	38.277,19	1.051.711,69	0
139	Services généraux	551.548,83	139.816,48	0	691.365,31	0	4.179.183,14	736.013,95	109.608,00	200.952,50	5.225.757,59	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	240.200,00	418.970,00	0	659.170,00	0
159	Relations avec l'étranger	0	30.000,00	0	30.000,00	0	0	36.750,00	28.007,00	0	64.757,00	0
339	Ordre public et sécurité	0	863.813,67	0	863.813,67	0	286.305,16	11.388,00	6.442.530,11	66,79	6.740.290,06	0
429	Communications - Voiries	233.000,00	14.615,22	0	247.615,22	0	202.072,50	302.586,67	25.594,00	709.156,61	1.239.409,78	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	698.000,00	2.806,17	1.193.203,00	1.894.009,17	0	213.724,00	74.330,00	12.996,00	3.822,52	304.872,52	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	297.338,75	4.205,43	0	301.544,18	0	559.152,29	494.207,00	7.156,00	26.764,79	1.087.280,08	0
729	Enseignement fondamental	197.200,00	6.191.041,55	0	6.388.241,55	0	8.608.486,30	715.292,95	427.448,00	211.582,33	9.962.809,58	15.000,00
739	Enseignement secondaire	8.520,00	1.938.700,35	0	1.947.220,35	0	2.152.483,14	160.128,40	506,00	51.764,00	2.364.881,54	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	146.224,75	376.926,28	0	523.151,03	0	2.110.023,00	720.163,50	981.455,00	422.433,19	4.234.074,69	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	954,80	0	954,80	0	76.962,69	10.170,00	47,00	2.002,00	89.181,69	0
799	Cultes	0	0	10.035,62	10.035,62	0	0	11.500,00	22.212,00	60.541,51	94.253,51	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	4.100,00	697.599,26	0	701.699,26	0	91.828,78	32.050,00	8.392.656,61	364,30	8.516.899,69	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	523.700,00	1.587.983,12	0	2.111.683,12	0	2.738.134,61	288.204,41	357.168,00	49.641,01	3.433.148,03	0
879	Santé publique et hygiène publique	340.560,00	445.200,38	0	785.760,38	0	1.469.428,00	421.620,13	56.389,00	81.692,11	2.029.129,24	0
939	Logements et Aménagements du territoire	100.000,00	66.492,45	1.500,00	167.992,45	202.334,18	880.259,00	25.070,00	223.344,74	41.711,95	1.170.385,69	0
999	Totaux de l'exercice	3.180.232,33	48.205.512,56	1.205.838,62	52.591.583,51	202.334,18	28.165.145,55	5.119.230,01	17.789.199,66	2.139.300,62	53.212.875,84	15.000,00
Totaux hors prélèvements fonctionnels							53.212.875,84					
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit 621.292,33					
Totaux des prélèvements fonctionnels							15.000,00					

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels	Excédent		187.334,18								
	Totaux de l'exercice				52.793.917,69						53.227.875,84	
	Résultat de l'exercice								Mali	433.958,15		
	Totaux des exercices antérieurs				20.396.662,83							
	Résultat des exercices antérieurs	Excédent		20.396.662,83								
	Totaux des prélèvements généraux				108.393,60						8.688.411,45	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	8.580.017,85		
	Totaux généraux				73.298.974,12						61.916.287,29	
	Résultat général	Boni		11.382.686,83								

