RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

St Gilles Gillis 1060

BUDGET DE L'EXERCICE 2023

Modifications n° 3 & 4

Conseil communal 05.10.2023

Table des matières

Partie 1 – Service Ordinaire – Modification budgétaire n° 3 1

Modification budgétaire Fonctionnelle 5

Modification budgétaire Economique 55

Détail par articles budgétaires et par départements 67

Tableau récapitulatif 105

Partie 2 – Service Extraordinaire – Modification budgétaire n° 4 109

Détail par articles budgétaires et par départements 113

Focus sur les changements 131

Tableau récapitulatif 141

Annexe 1 – Commission d'avis 145

BUDGET DE L’EXERCICE 2023

Partie 1 :
Modification budgétaire n° 3

Commune de Saint-Gilles 21013

Modification Budgétaire n° 3

Exercice : 2023 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	158.225.141,95	153.177.058,45	5.048.083,50						
Augmentation	2.014.688,09	3.722.393,28	-1.707.705,19						
Diminution	2.344.183,28	4.210.581,63	1.866.398,35						
Résultat	157.895.646,76	152.688.870,10	5.206.776,66						

Partie 1 – Service Ordinaire – Modification budgétaire n° 3

MB fonctionnelle

	Total exercices antérieurs		4.707.131,32			4.707.131,32	

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.**					
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		197.500,00		197.500,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.		**197.500,00**		**197.500,00**	
009/000/70		**Total Personnel**	**6.033.529,58**	**197.500,00**		**6.231.029,58**	
000		**D.O. Fonctionnement** **Recettes et dépenses non ventilables.**					
	000 123	Dépenses de fonctionnement administratif	62.958,78	3.010,25		65.969,03	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	**62.958,78**	**3.010,25**		**65.969,03**	
009/000/71		**Total Fonctionnement**	**62.958,78**	**3.010,25**		**65.969,03**	
009/000/73		**Total D.O. 009**	**7.962.005,61**	**200.510,25**		**8.162.515,86**	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Transferts					
000		**Recettes et dépenses non ventilables.**					
	000 465	Contributions spécifiques	4.220.538,20	51.437,99		4.271.976,19	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	**4.220.538,20**	**51.437,99**		**4.271.976,19**	
009/000/61		**Total Transferts**	**4.220.538,20**	**51.437,99**		**4.271.976,19**	
		R.O. Dette					
000		**Recettes et dépenses non ventilables.**					
	000 264	Intérêts créditeurs	5.000,00	33.000,00		38.000,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	**5.000,00**	**33.000,00**		**38.000,00**	
009/000/62		**Total Dette**	**5.000,00**	**33.000,00**		**38.000,00**	
009/000/63		**Total R.O. 009**	**4.225.538,20**	**84.437,99**		**4.309.976,19**	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Transferts					
040		**Taxes et Redevances**					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	51.146,63	1.800,00		52.946,63	
	040 331	Subsides directs aux ménages	662.248,00	22.092,00		684.340,00	
		Sous-total Taxes et Redevances	**713.394,63**	**23.892,00**		**737.286,63**	
049/000/72		**Total Transferts**	**829.065,55**	**23.892,00**		**852.957,55**	
049/000/73		**Total D.O. 049**	**1.083.605,55**	**23.892,00**		**1.107.497,55**	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Transferts					
040		**Taxes et Redevances**					
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	88.600,00	20.000,00		108.600,00	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	3.803.430,00	514.960,00	130.780,00	4.187.610,00	
		Sous-total Taxes et Redevances	**3.892.030,00**	**534.960,00**	**130.780,00**	**4.296.210,00**	
049/000/61		**Total Transferts**	**67.964.568,53**	**534.960,00**	**130.780,00**	**68.368.748,53**	
049/000/63		**Total R.O. 049**	**67.994.568,53**	**534.960,00**	**130.780,00**	**68.398.748,53**	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
050		**D.O. Personnel** **Assurances.**					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	843.376,99		22.815,44	820.561,55	
		Sous-total Assurances.	**843.376,99**		**22.815,44**	**820.561,55**	
059/000/70		**Total Personnel**	**843.376,99**		**22.815,44**	**820.561,55**	
050		**D.O. Fonctionnement** **Assurances.**					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	73.800,00		1.800,00	72.000,00	
		Sous-total Assurances.	**73.800,00**		**1.800,00**	**72.000,00**	
059/000/71		**Total Fonctionnement**	**216.700,00**		**1.800,00**	**214.900,00**	
059/000/73		**Total D.O. 059**	**1.062.676,94**		**24.615,44**	**1.038.061,50**	

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**					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires		654.202,61		654.202,61	
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires		150.000,00		150.000,00	
		Sous-total Prélèvements et résultats		**804.202,61**		**804.202,61**	
069/000/78		**Total Prélèvements**	**775.000,00**	**804.202,61**		**1.579.202,61**	
069/000/73		**Total D.O. 069**	**775.000,00**	**804.202,61**		**1.579.202,61**	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
104		**Secrétariat communal**					
	104 111	Traitements	2.780.025,22		29.460,51	2.750.564,71	
		Sous-total Secrétariat communal	**2.780.025,22**		**29.460,51**	**2.750.564,71**	
119/000/70		**Total Personnel**	**5.298.474,86**		**29.460,51**	**5.269.014,35**	
		D.O. Fonctionnement					
101		**Pouvoir communal**					
	101 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	43.500,00	3.000,00		46.500,00	
		Sous-total Pouvoir communal	**43.500,00**	**3.000,00**		**46.500,00**	
104		**Secrétariat communal**					
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	104.961,20		6.200,00	98.761,20	
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.400,00	5.500,00		39.900,00	
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.698,80		34,54	4.664,26	
	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	278,91	4,61		283,52	
		Sous-total Secrétariat communal	**144.338,91**	**5.504,61**	**6.234,54**	**143.608,98**	
105		**Cérémonial officiel**					
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	27.000,00	7.000,00		34.000,00	
		Sous-total Cérémonial officiel	**27.000,00**	**7.000,00**		**34.000,00**	
106		**Cours de formation administrative**					
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	144.480,00	13.220,00		157.700,00	
		Sous-total Cours de formation administrative	**144.480,00**	**13.220,00**		**157.700,00**	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
119/000/71		**Total Fonctionnement**	**383.668,91**	**28.724,61**	**6.234,54**	**406.158,98**	
104		**D.O. Transferts** **Secrétariat communal**					
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	62.213,50	10.196,98		72.410,48	
		Sous-total Secrétariat communal	**62.213,50**	**10.196,98**		**72.410,48**	
119/000/72		**Total Transferts**	**233.513,50**	**10.196,98**		**243.710,48**	
119/000/73		**Total D.O. 119**	**5.918.239,87**	**38.921,59**	**35.695,05**	**5.921.466,41**	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104		**R.O. Prestations** **Secrétariat communal**					
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	58.500,00	2.000,00	1.500,00	59.000,00	
		Sous-total Secrétariat communal	**58.500,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**59.000,00**	
119/000/60		**Total Prestations**	**62.500,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**63.000,00**	
119/000/63		**Total R.O. 119**	**1.166.210,16**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.166.710,16**	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
121		**Services fiscaux et financiers**					
	121 111	Traitements	1.392.809,45		102.712,16	1.290.097,29	
	121 112	Allocations sociales	94.417,88		10.809,42	83.608,46	
	121 113	Cotisations patronales	397.791,68		31.862,68	365.929,00	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	53.786,70		8.858,62	44.928,08	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	**1.938.805,71**		**154.242,88**	**1.784.562,83**	
129/000/70		**Total Personnel**	**1.938.805,71**		**154.242,88**	**1.784.562,83**	
		D.O. Fonctionnement					
121		**Services fiscaux et financiers**					
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	105.850,00	12.000,00		117.850,00	
	121 128	Frais de gestion financière	33.100,00	11.400,00		44.500,00	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	**138.950,00**	**23.400,00**		**162.350,00**	
129/000/71		**Total Fonctionnement**	**177.626,00**	**23.400,00**		**201.026,00**	
129/000/73		**Total D.O. 129**	**2.152.680,67**	**23.400,00**	**154.242,88**	**2.021.837,79**	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
131		**Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.pers**					
	131 111	Traitements	1.393.515,54		70.000,00	1.323.515,54	
	131 112	Allocations sociales	184.400,84		21.041,48	163.359,36	
	131 113	Cotisations patronales	346.059,43		20.771,00	325.288,43	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	51.166,08		6.283,72	44.882,36	
	131 118	Service social collectif	90.000,00		31.490,17	58.509,83	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.pers	**2.065.141,89**		**149.586,37**	**1.915.555,52**	
132		**Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone**					
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	21.772,90		1.053,08	20.719,82	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	**21.772,90**		**1.053,08**	**20.719,82**	
133		**Documentation, classement**					
	133 111	Traitements	454.347,24		50.000,00	404.347,24	
	133 112	Allocations sociales	31.361,05		81,04	31.280,01	
	133 113	Cotisations patronales	129.134,37		10.500,00	118.634,37	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	17.336,00		4.303,55	13.032,45	
		Sous-total Documentation, classement	**632.178,66**		**64.884,59**	**567.294,07**	
134		**Imprimerie**					
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.164,80		879,65	9.285,15	
		Sous-total Imprimerie	**10.164,80**		**879,65**	**9.285,15**	
135		**Economat, service central des achats**					

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	135 111	Traitements	294.333,03		35.000,00	259.333,03	
	135 112	Allocations sociales	20.212,95		2.121,00	18.091,95	
	135 113	Cotisations patronales	78.479,73		10.000,00	68.479,73	
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.744,40		1.058,61	9.685,79	
		Sous-total Economat, service central des achats	**403.770,11**		**48.179,61**	**355.590,50**	
136		**Parc automobile**					
	136 112	Allocations sociales	54.655,74		2.041,15	52.614,59	
		Sous-total Parc automobile	**54.655,74**		**2.041,15**	**52.614,59**	
137		**Service des bâtiments**					
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	67.551,83		5.057,66	62.494,17	
		Sous-total Service des bâtiments	**67.551,83**		**5.057,66**	**62.494,17**	
138		**Services techniques**					
	138 111	Traitements	1.180.084,47		45.000,00	1.135.084,47	
	138 112	Allocations sociales	83.710,37		10.834,70	72.875,67	
	138 113	Cotisations patronales	265.537,95		10.000,00	255.537,95	
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	35.156,00		3.189,66	31.966,34	
		Sous-total Services techniques	**1.564.488,79**		**69.024,36**	**1.495.464,43**	
139		**Service informatique**					
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	25.104,90		1.050,32	24.054,58	
		Sous-total Service informatique	**25.104,90**		**1.050,32**	**24.054,58**	
139/000/70		**Total Personnel**	**8.869.174,03**		**341.756,79**	**8.527.417,24**	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Fonctionnement					
131		**Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.pers**					
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	44.700,00	25.000,00		69.700,00	
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	257.037,94	25.008,74		282.046,68	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.pers	**301.737,94**	**50.008,74**		**351.746,68**	
132		**Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone**					
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	260.000,00	200.000,00		460.000,00	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	**260.000,00**	**200.000,00**		**460.000,00**	
133		**Documentation, classement**					
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61.057,00		2.500,00	58.557,00	
		Sous-total Documentation, classement	**61.057,00**		**2.500,00**	**58.557,00**	
135		**Economat, service central des achats**					
	135 123	Dépenses de fonctionnement administratif	46.455,00		18.971,47	27.483,53	
		Sous-total Economat, service central des achats	**46.455,00**		**18.971,47**	**27.483,53**	
136		**Parc automobile**					
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	80.855,96	9.000,00		89.855,96	
		Sous-total Parc automobile	**80.855,96**	**9.000,00**		**89.855,96**	
137		**Service des bâtiments**					
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	74.017,92		17.000,00	57.017,92	
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	39.365,86		16.527,76	22.838,10	
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.347,20	371,84		13.719,04	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	260.894,42	1.200,00		262.094,42	
139		**Service informatique**					
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.409.799,54		44.100,00	1.365.699,54	
		Sous-total Service informatique	**1.797.424,94**	**1.571,84**	**77.627,76**	**1.721.369,02**	
139/000/71		**Total Fonctionnement**	**2.762.512,77**	**260.580,58**	**99.099,23**	**2.923.994,12**	
		D.O. Transferts					
137		**Service des bâtiments**					
	137 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	4.453,21		756,21	3.697,00	
		Sous-total Service des bâtiments	**4.453,21**		**756,21**	**3.697,00**	
139/000/72		**Total Transferts**	**92.110,96**		**756,21**	**91.354,75**	
139/000/73		**Total D.O. 139**	**12.618.941,07**	**260.580,58**	**441.612,23**	**12.437.909,42**	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
150		**D.O. Personnel** **Relations avec l'étranger**					
	150 111	Traitements	50.425,16	5.000,00		55.425,16	
	150 113	Cotisations patronales	15.503,10	1.500,00		17.003,10	
	150 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.912,90	1.250,00		3.162,90	
		Sous-total Relations avec l'étranger	**67.841,16**	**7.750,00**		**75.591,16**	
159/000/70		**Total Personnel**	**71.598,21**	**7.750,00**		**79.348,21**	
150		**D.O. Fonctionnement** **Relations avec l'étranger**					
	150 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.540,70	12.100,00		60.640,70	
159/000/71		**Total Fonctionnement**	**84.500,00**	**12.100,00**		**96.600,00**	
159/000/73		**Total D.O. 159**	**164.098,21**	**19.850,00**		**183.948,21**	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
150		**R.O. Transferts** **Relations avec l'étranger**					
	150 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	69.000,00	12.100,00		81.100,00	
		Sous-total Relations avec l'étranger	**69.000,00**	**12.100,00**		**81.100,00**	
159/000/61		**Total Transferts**	**70.381,85**	**12.100,00**		**82.481,85**	
159/000/63		**Total R.O. 159**	**70.381,85**	**12.100,00**		**82.481,85**	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
300		**Contrats de prévention et de sécurité**					
	300 111	Traitements	3.101.146,38		183.000,00	2.918.146,38	
	300 113	Cotisations patronales	933.739,65		38.000,00	895.739,65	
	300 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	131.757,95		22.182,21	109.575,74	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	**4.166.643,98**		**243.182,21**	**3.923.461,77**	
330		**Police communale**					
	330 111	Traitements	572.393,22		104.282,53	468.110,69	
	330 112	Allocations sociales	41.587,51		3.156,98	38.430,53	
	330 113	Cotisations patronales	165.738,21		16.281,55	149.456,66	
	330 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	23.481,60		5.099,57	18.382,03	
		Sous-total Police communale	**803.200,54**		**128.820,63**	**674.379,91**	
339/000/70		**Total Personnel**	**5.183.454,98**		**372.002,84**	**4.811.452,14**	
		D.O. Fonctionnement					
300		**Contrats de prévention et de sécurité**					
	300 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	52.500,00		21.000,00	31.500,00	
	300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	57.146,08	3.000,00		60.146,08	
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique	132.703,92		2.681,00	130.022,92	
	300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	30.434,71	938,73		31.373,44	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	**272.784,71**	**3.938,73**	**23.681,00**	**253.042,44**	
339/000/71		**Total Fonctionnement**	**382.509,80**	**3.938,73**	**23.681,00**	**362.767,53**	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Transferts					
300		**Contrats de prévention et de sécurité**					
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	14.584,00	3.681,00		18.265,00	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	**14.584,00**	**3.681,00**		**18.265,00**	
330		**Police communale**					
	330 435	Contributions spécifiques	17.385.997,62		804.202,61	16.581.795,01	
		Sous-total Police communale	**17.385.997,62**		**804.202,61**	**16.581.795,01**	
339/000/72		**Total Transferts**	**17.433.407,04**	**3.681,00**	**804.202,61**	**16.632.885,43**	
339/000/73		**Total D.O. 339**	**23.093.593,16**	**7.619,73**	**1.199.886,45**	**21.901.326,44**	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Transferts					
300		**Contrats de prévention et de sécurité**					
	300 465	Contributions spécifiques	4.014.344,87	30.060,00		4.044.404,87	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	**4.014.344,87**	**30.060,00**		**4.044.404,87**	
339/000/61		**Total Transferts**	**4.029.184,46**	**30.060,00**		**4.059.244,46**	
339/000/63		**Total R.O. 339**	**4.029.784,46**	**30.060,00**		**4.059.844,46**	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
410		**Recherche scientifique pour les communications**					
	410 111	Traitements	83.512,26	3.500,00		87.012,26	
		Sous-total Recherche scientifique pour les communications	**83.512,26**	**3.500,00**		**87.012,26**	
421		**Infrastructure - Voiries**					
	421 111	Traitements	558.557,57	83.400,00		641.957,57	
	421 113	Cotisations patronales	148.598,81	25.000,00		173.598,81	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	**707.156,38**	**108.400,00**		**815.556,38**	
429/000/70		**Total Personnel**	**2.004.837,64**	**111.900,00**		**2.116.737,64**	
		D.O. Fonctionnement					
421		**Infrastructure - Voiries**					
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	69.800,00	10.641,00		80.441,00	
	421 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.605,82	3.777,08		10.382,90	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	**76.405,82**	**14.418,08**		**90.823,90**	
424		**Parkings**					
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.239.434,13	131.552,71		1.370.986,84	
		Sous-total Parkings	**1.239.434,13**	**131.552,71**		**1.370.986,84**	
426		**Eclairage public**					
	426 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.200,00	1.738,06		4.938,06	
		Sous-total Eclairage public	**3.200,00**	**1.738,06**		**4.938,06**	
429/000/71		**Total Fonctionnement**	**1.451.696,76**	**147.708,85**		**1.599.405,61**	
429/000/73		**Total D.O. 429**	**4.270.586,59**	**259.608,85**		**4.530.195,44**	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
421		**Infrastructure - Voiries**					
	421 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		68.500,58		68.500,58	
	421 180	Produits de la voirie	39.201,64	9.000,00		48.201,64	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	**39.201,64**	**77.500,58**		**116.702,22**	
429/000/60		**Total Prestations**	**82.201,64**	**77.500,58**		**159.702,22**	
		R.O. Transferts					
421		**Infrastructure - Voiries**					
	421 465	Contributions spécifiques	31.151,11	10.641,00	18.510,00	23.282,11	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	**31.151,11**	**10.641,00**	**18.510,00**	**23.282,11**	
429/000/61		**Total Transferts**	**157.407,25**	**10.641,00**	**18.510,00**	**149.538,25**	
429/000/63		**Total R.O. 429**	**239.608,89**	**88.141,58**	**18.510,00**	**309.240,47**	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
520		**Commerce, Artisanat et Industrie**					
	520 111	Traitements	111.609,59		2.500,00	109.109,59	
	520 112	Allocations sociales	7.475,49		173,60	7.301,89	
	520 113	Cotisations patronales	34.344,29		300,00	34.044,29	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.963,70		74,63	5.889,07	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	**159.393,07**		**3.048,23**	**156.344,84**	
561		**Offices de tourisme et syndicats d'initiative**					
	561 111	Traitements	35.508,50		15.000,00	20.508,50	
	561 112	Allocations sociales	2.574,70		2.574,70		
	561 113	Cotisations patronales	10.631,60		4.329,00	6.302,60	
	561 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.612,90		1.312,90	300,00	
		Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative	**50.327,70**		**23.216,60**	**27.111,10**	
569/000/70		**Total Personnel**	**209.720,77**		**26.264,83**	**183.455,94**	
		D.O. Transferts					
520		**Commerce, Artisanat et Industrie**					
	520 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	22.450,06	48.600,00		71.050,06	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	**22.450,06**	**48.600,00**		**71.050,06**	
569/000/72		**Total Transferts**	**95.622,43**	**48.600,00**		**144.222,43**	
569/000/73		**Total D.O. 569**	**375.225,66**	**48.600,00**	**26.264,83**	**397.560,83**	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
520		**Commerce, Artisanat et Industrie**					
	520 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	12.039,61		12,21	12.027,40	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	**12.039,61**		**12,21**	**12.027,40**	
569/000/60		**Total Prestations**	**1.378.029,61**		**12,21**	**1.378.017,40**	
		R.O. Transferts					
520		**Commerce, Artisanat et Industrie**					
	520 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	60.000,00	48.600,00		108.600,00	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	**60.000,00**	**48.600,00**		**108.600,00**	
569/000/61		**Total Transferts**	**66.231,38**	**48.600,00**		**114.831,38**	
		R.O. Dette					
550		**Production et transport d'énergie**					
	550 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.		5,35		5,35	
		Sous-total Production et transport d'énergie		**5,35**		**5,35**	
551		**Gaz**					
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.259.389,87		133.655,45	1.125.734,42	
		Sous-total Gaz	**1.259.389,87**		**133.655,45**	**1.125.734,42**	
552		**Electricité**					
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.519.467,68	216.348,35		1.735.816,03	
		Sous-total Electricité	**1.519.467,68**	**216.348,35**		**1.735.816,03**	
569/000/62		**Total Dette**	**2.778.857,55**	**216.353,70**	**133.655,45**	**2.861.555,80**	
569/000/63		**Total R.O. 569**	**4.223.118,54**	**264.953,70**	**133.667,66**	**4.354.404,58**	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
701		**Service administratif de l'enseignement**					
	701 111	Traitements	1.029.849,07	9.112,19		1.038.961,26	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	**1.029.849,07**	**9.112,19**		**1.038.961,26**	
709/000/70		**Total Personnel**	**2.424.683,84**	**9.112,19**		**2.433.796,03**	
		D.O. Fonctionnement					
701		**Service administratif de l'enseignement**					
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	106.007,00		32.000,00	74.007,00	
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	66.293,00	4.860,50		71.153,50	
	701 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.021,34		443,04	5.578,30	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	**178.321,34**	**4.860,50**	**32.443,04**	**150.738,80**	
709/000/71		**Total Fonctionnement**	**221.621,34**	**4.860,50**	**32.443,04**	**194.038,80**	
		D.O. Transferts					
701		**Service administratif de l'enseignement**					
	701 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	84.874,03	599,72		85.473,75	
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	17.200,00		3.800,00	13.400,00	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	**102.074,03**	**599,72**	**3.800,00**	**98.873,75**	
709/000/72		**Total Transferts**	**182.074,03**	**599,72**	**3.800,00**	**178.873,75**	
709/000/73		**Total D.O. 709**	**2.830.791,25**	**14.572,41**	**36.243,04**	**2.809.120,62**	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Transferts					
706		**Centre psycho-technique,d'orient.prof. +oeuvr.soc.s**					
	706 465	Contributions spécifiques	13.297,43	46,00		13.343,43	
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof. +oeuvr.soc.s	**13.297,43**	**46,00**		**13.343,43**	
709/000/61		**Total Transferts**	**959.063,42**	**46,00**		**959.109,42**	
709/000/63		**Total R.O. 709**	**964.071,86**	**46,00**		**964.117,86**	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
721		**Enseignement maternel**					
	721 113	Cotisations patronales	390.991,46	12.000,00		402.991,46	
		Sous-total Enseignement maternel	**390.991,46**	**12.000,00**		**402.991,46**	
722		**Enseignement primaire**					
	722 111	Traitements	10.314.348,78	110.000,00		10.424.348,78	
	722 113	Cotisations patronales	1.200.304,88	43.717,36		1.244.022,24	
		Sous-total Enseignement primaire	**11.514.653,66**	**153.717,36**		**11.668.371,02**	
729/000/70		**Total Personnel**	**17.288.799,06**	**165.717,36**		**17.454.516,42**	
		D.O. Fonctionnement					
721		**Enseignement maternel**					
	721 124	Dépenses de fonctionnement technique	388.000,00	11.250,00		399.250,00	
		Sous-total Enseignement maternel	**388.000,00**	**11.250,00**		**399.250,00**	
722		**Enseignement primaire**					
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	847.125,80	35.000,00	15.000,00	867.125,80	
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	356.774,03		18.070,72	338.703,31	
		Sous-total Enseignement primaire	**1.203.899,83**	**35.000,00**	**33.070,72**	**1.205.829,11**	
729/000/71		**Total Fonctionnement**	**1.819.533,58**	**46.250,00**	**33.070,72**	**1.832.712,86**	
		D.O. Transferts					
721		**Enseignement maternel**					
	721 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	8.780,93		7.617,72	1.163,21	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		Sous-total Enseignement primaire					
722		**Enseignement primaire**					
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	960,75		739,50	221,25	
		Sous-total Enseignement primaire	**960,75**		**739,50**	**221,25**	
729/000/72		**Total Transferts**	**149.124,41**		**8.357,22**	**140.767,19**	
729/000/73		**Total D.O. 729**	**19.738.251,83**	**211.967,36**	**41.427,94**	**19.908.791,25**	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
721		**Enseignement maternel**					
	721 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	185.000,00	300,00		185.300,00	
		Sous-total Enseignement maternel	**185.000,00**	**300,00**		**185.300,00**	
722		**Enseignement primaire**					
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	693.170,00	20.700,00	25.000,00	688.870,00	
		Sous-total Enseignement primaire	**693.170,00**	**20.700,00**	**25.000,00**	**688.870,00**	
729/000/60		**Total Prestations**	**889.670,00**	**21.000,00**	**25.000,00**	**885.670,00**	
		R.O. Transferts					
722		**Enseignement primaire**					
	722 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.097.448,68	35.000,00		1.132.448,68	
		Sous-total Enseignement primaire	**1.097.448,68**	**35.000,00**		**1.132.448,68**	
729/000/61		**Total Transferts**	**11.980.900,70**	**35.000,00**		**12.015.900,70**	
729/000/63		**Total R.O. 729**	**12.943.820,70**	**56.000,00**	**25.000,00**	**12.974.820,70**	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
731		**Enseignement secondaire général**					
	731 111	Traitements	2.423.512,61	8.000,00		2.431.512,61	
	731 113	Cotisations patronales	62.164,12	5.250,00		67.414,12	
	731 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	50.573,47	500,00		51.073,47	
		Sous-total Enseignement secondaire général	**2.536.250,20**	**13.750,00**		**2.550.000,20**	
734		**Enseignement artistique**					
	734 111	Traitements	1.402.175,24	5.000,00		1.407.175,24	
	734 113	Cotisations patronales	23.448,75	600,00		24.048,75	
	734 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	23.675,03	350,00		24.025,03	
		Sous-total Enseignement artistique	**1.449.299,02**	**5.950,00**		**1.455.249,02**	
739/000/70		**Total Personnel**	**5.325.132,50**	**19.700,00**		**5.344.832,50**	
		D.O. Fonctionnement					
731		**Enseignement secondaire général**					
	731 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.084,00	5.000,00		31.084,00	
	731 124	Dépenses de fonctionnement technique	111.396,25	36.400,00		147.796,25	
	731 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	105.544,41		9.777,60	95.766,81	
		Sous-total Enseignement secondaire général	**243.024,66**	**41.400,00**	**9.777,60**	**274.647,06**	
734		**Enseignement artistique**					
	734 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	51.888,53		12.168,90	39.719,63	
		Sous-total Enseignement artistique	**51.888,53**		**12.168,90**	**39.719,63**	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
739/000/71		**Total Fonctionnement**	**351.847,57**	**41.400,00**	**21.946,50**	**371.301,07**	
739/000/73		**Total D.O. 739**	**6.146.795,16**	**61.100,00**	**21.946,50**	**6.185.948,66**	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
731		**Enseignement secondaire général**					
	731 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	57.770,25	18.000,00		75.770,25	
		Sous-total Enseignement secondaire général	**57.770,25**	**18.000,00**		**75.770,25**	
739/000/60		**Total Prestations**	**110.020,25**	**18.000,00**		**128.020,25**	
		R.O. Transferts					
731		**Enseignement secondaire général**					
	731 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	513.031,32	8.400,00		521.431,32	
	731 465	Contributions spécifiques	19.592,37	292,00		19.884,37	
		Sous-total Enseignement secondaire général	**532.623,69**	**8.692,00**		**541.315,69**	
735		**Autres enseignements professionnels et techniques**					
	735 465	Contributions spécifiques	6.300,00	354,50		6.654,50	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	**6.300,00**	**354,50**		**6.654,50**	
739/000/61		**Total Transferts**	**5.576.814,46**	**9.046,50**		**5.585.860,96**	
739/000/63		**Total R.O. 739**	**5.686.834,71**	**27.046,50**		**5.713.881,21**	

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
751		**Enseignement spécial**					
	751 111	Traitements	2.342.668,64	21.500,00		2.364.168,64	
	751 113	Cotisations patronales	45.997,65	5.100,00		51.097,65	
		Sous-total Enseignement spécial	**2.388.666,29**	**26.600,00**		**2.415.266,29**	
759/000/70		**Total Personnel**	**2.433.898,67**	**26.600,00**		**2.460.498,67**	
		D.O. Fonctionnement					
751		**Enseignement spécial**					
	751 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	50.073,11	4.251,64		54.324,75	
		Sous-total Enseignement spécial	**50.073,11**	**4.251,64**		**54.324,75**	
759/000/71		**Total Fonctionnement**	**154.073,11**	**4.251,64**		**158.324,75**	
759/000/73		**Total D.O. 759**	**2.794.026,82**	**30.851,64**		**2.824.878,46**	

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
751		**Enseignement spécial**					
	751 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	32.600,00	3.000,00		35.600,00	
	751 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages		1.000,00		1.000,00	
		Sous-total Enseignement spécial	**32.600,00**	**4.000,00**		**36.600,00**	
759/000/60		**Total Prestations**	**32.600,00**	**4.000,00**		**36.600,00**	
759/000/63		**Total R.O. 759**	**2.548.607,41**	**4.000,00**		**2.552.607,41**	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
761		**Formation de la jeunesse**					
	761 112	Allocations sociales	29.077,33		3.796,91	25.280,42	
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	17.504,05		2.286,74	15.217,31	
		Sous-total Formation de la jeunesse	**46.581,38**		**6.083,65**	**40.497,73**	
762		**Culture et loisirs**					
	762 111	Traitements	877.962,55		5.000,00	872.962,55	
	762 112	Allocations sociales	65.162,45		226,13	64.936,32	
	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	35.905,26		3.723,11	32.182,15	
		Sous-total Culture et loisirs	**979.030,26**		**8.949,24**	**970.081,02**	
764		**Service administratif des sports**					
	764 111	Traitements	1.490.415,00		156.032,49	1.334.382,51	
	764 112	Allocations sociales	128.617,46		15.533,97	113.083,49	
	764 113	Cotisations patronales	371.908,03		8.386,00	363.522,03	
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	85.949,00		41.719,20	44.229,80	
		Sous-total Service administratif des sports	**2.076.889,49**		**221.671,66**	**1.855.217,83**	
766		**Parcs et plantations**					
	766 112	Allocations sociales	66.901,29		21.654,97	45.246,32	
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	56.114,98		3.307,13	52.807,85	
		Sous-total Parcs et plantations	**123.016,27**		**24.962,10**	**98.054,17**	
767		**Bibliothèques**					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	767 112	Allocations sociales	46.241,86		2.074,32	44.167,54	
	767 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	28.464,29		3.299,98	25.164,31	
		Sous-total Bibliothèques	**74.706,15**		**5.374,30**	**69.331,85**	
769/000/70		**Total Personnel**	**6.178.329,89**		**267.040,95**	**5.911.288,94**	
		D.O. Fonctionnement					
761		**Formation de la jeunesse**					
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	44.643,00		10.000,00	34.643,00	
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	248.827,00		12.500,00	236.327,00	
		Sous-total Formation de la jeunesse	**293.470,00**		**22.500,00**	**270.970,00**	
762		**Culture et loisirs**					
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	82.565,71	5.000,00		87.565,71	
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.135,00	96,00		11.231,00	
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	67.297,23	10.886,14		78.183,37	
764		**Service administratif des sports**					
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.053,42		6.000,00	4.053,42	
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.400,00	810,00		12.210,00	
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	330.629,02	67.752,21		398.381,23	
766		**Parcs et plantations**					
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	52.380,00		11.288,14	41.091,86	
767		**Bibliothèques**					
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.813,00	450,00		16.263,00	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	77.247,00		13,44	77.233,56	
769/000/71		**Total Fonctionnement**	**1.432.103,39**	**84.994,35**	**39.801,58**	**1.477.296,16**	
		D.O. Transferts					
762		**Culture et loisirs**					
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	359.146,56	13,44		359.160,00	
		Sous-total Culture et loisirs	**436.393,56**	**13,44**	**13,44**	**436.393,56**	
764		**Service administratif des sports**					
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		50.000,00		50.000,00	
		Sous-total Service administratif des sports		**50.000,00**		**50.000,00**	
767		**Bibliothèques**					
	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	120,00	6.760,15		6.880,15	
		Sous-total Bibliothèques	**120,00**	**6.760,15**		**6.880,15**	
769/000/72		**Total Transferts**	**661.744,32**	**56.773,59**		**718.517,91**	
769/000/73		**Total D.O. 769**	**9.062.869,27**	**141.767,94**	**306.842,53**	**8.897.794,68**	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
761		**Formation de la jeunesse**					
	761 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	44.800,00	18.985,86	13.850,00	49.935,86	
		Sous-total Formation de la jeunesse	**44.800,00**	**18.985,86**	**13.850,00**	**49.935,86**	
762		**Culture et loisirs**					
	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	15.380,00	,90		15.380,90	
		Sous-total Culture et loisirs	**15.380,00**	**,90**		**15.380,90**	
764		**Service administratif des sports**					
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	175.616,67	4.104,83		179.721,50	
	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	484.486,82	2.400,00	391,32	486.495,50	
		Sous-total Service administratif des sports	**660.103,49**	**6.504,83**	**391,32**	**666.217,00**	
766		**Parcs et plantations**					
	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		16.704,28		16.704,28	
		Sous-total Parcs et plantations		**16.704,28**		**16.704,28**	
769/000/60		**Total Prestations**	**771.513,49**	**42.195,87**	**14.241,32**	**799.468,04**	
		R.O. Transferts					
761		**Formation de la jeunesse**					
	761 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		10,02		10,02	
	761 465	Contributions spécifiques	74.163,83		33.818,33	40.345,50	
		Sous-total Formation de la jeunesse	**74.163,83**	**10,02**	**33.818,33**	**40.355,52**	
764		**Service administratif des sports**					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	764 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	7.140,00	8.860,00		16.000,00	
		Sous-total Service administratif des sports	**7.140,00**	**8.860,00**		**16.000,00**	
766		**Parcs et plantations**					
	766 465	Contributions spécifiques	237.746,77		64.130,00	173.616,77	
		Sous-total Parcs et plantations	**237.746,77**		**64.130,00**	**173.616,77**	
767		**Bibliothèques**					
	767 465	Contributions spécifiques	311.120,77	6.415,08	9.555,70	307.980,15	
		Sous-total Bibliothèques	**311.120,77**	**6.415,08**	**9.555,70**	**307.980,15**	
769/000/61		**Total Transferts**	**1.134.199,59**	**15.285,10**	**107.504,03**	**1.041.980,66**	
		R.O. Prélèvements					
761		**Formation de la jeunesse**					
	761 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	408.100,44	834,11	19.439,38	389.495,17	
		Sous-total Formation de la jeunesse	**408.100,44**	**834,11**	**19.439,38**	**389.495,17**	
766		**Parcs et plantations**					
	766 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	178.140,64		5.947,36	172.193,28	
		Sous-total Parcs et plantations	**178.140,64**		**5.947,36**	**172.193,28**	
769/000/68		**Total Prélèvements**	**586.241,08**	**834,11**	**25.386,74**	**561.688,45**	
769/000/63		**Total R.O. 769**	**2.491.954,16**	**58.315,08**	**147.132,09**	**2.403.137,15**	

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
		D.O. Personnel					
771		**Musées**					
	771 113	Cotisations patronales	14.401,65		365,80	14.035,85	
		Sous-total Musées	**14.401,65**		**365,80**	**14.035,85**	
789/000/70		**Total Personnel**	**138.091,51**		**365,80**	**137.725,71**	
		D.O. Fonctionnement					
771		**Musées**					
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	24.967,11	3.352,12		28.319,23	
		Sous-total Musées	**24.967,11**	**3.352,12**		**28.319,23**	
775		**Manifestations et expositions artistiques**					
	775 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.650,00	180,00		6.830,00	
	775 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.550,00	500,00		31.050,00	
789/000/71		**Total Fonctionnement**	**152.777,94**	**4.032,12**		**156.810,06**	
789/000/73		**Total D.O. 789**	**498.628,69**	**4.032,12**	**365,80**	**502.295,01**	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
775		**Manifestations et expositions artistiques**					
	775 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	16.000,00		8.000,00	8.000,00	
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	**16.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	
789/000/60		**Total Prestations**	**23.700,00**		**8.000,00**	**15.700,00**	
		R.O. Transferts					
775		**Manifestations et expositions artistiques**					
	775 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.000,00	500,00		3.500,00	
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	**3.000,00**	**500,00**		**3.500,00**	
789/000/61		**Total Transferts**	**8.180,31**	**500,00**		**8.680,31**	
789/000/63		**Total R.O. 789**	**31.880,31**	**500,00**	**8.000,00**	**24.380,31**	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
821		**Pensions**					
	821 111	Traitements	49.237,06	2.500,00		51.737,06	
		Sous-total Pensions	**49.237,06**	**2.500,00**		**51.737,06**	
833		**Politique des moins valides**					
	833 111	Traitements	111.808,85	17.000,00		128.808,85	
	833 113	Cotisations patronales	26.128,29	3.200,00		29.328,29	
		Sous-total Politique des moins valides	**137.937,14**	**20.200,00**		**158.137,14**	
834		**Personnes âgées**					
	834 113	Cotisations patronales	49.430,62	2.614,00		52.044,62	
		Sous-total Personnes âgées	**49.430,62**	**2.614,00**		**52.044,62**	
839/000/70		**Total Personnel**	**621.132,92**	**25.314,00**		**646.446,92**	
		D.O. Fonctionnement					
832		**Assistance sociale par les services communaux**					
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.500,00		1.700,00	10.800,00	
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	**12.500,00**		**1.700,00**	**10.800,00**	
834		**Personnes âgées**					
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	102.200,00	5.000,00		107.200,00	
	834 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	16.795,78		2.951,09	13.844,69	
839/000/71		**Total Fonctionnement**	**144.267,00**	**5.000,00**	**4.651,09**	**144.615,91**	
		D.O. Transferts					

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831		**C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)**					
	831 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2,55		2,55	
	831 435	Contributions spécifiques	24.421.150,22	432.280,74		24.853.430,96	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	**24.540.146,00**	**437.283,29**	**2.951,09**	**24.974.478,20**	
832		**Assistance sociale par les services communaux**					
	832 331	Subsides directs aux ménages	37.900,00		12.275,00	25.625,00	
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	**37.900,00**		**12.275,00**	**25.625,00**	
839/000/72		**Total Transferts**	**24.459.350,22**	**432.283,29**	**12.275,00**	**24.879.358,51**	
839/000/73		**Total D.O. 839**	**25.233.385,73**	**462.597,29**	**16.926,09**	**25.679.056,93**	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
844		**Aides aux familles**					
	844 111	Traitements	5.828.997,02	127.557,00		5.956.554,02	
	844 113	Cotisations patronales	1.555.518,04	15.000,00		1.570.518,04	
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	310.133,42	25.000,00		335.133,42	
		Sous-total Aides aux familles	**7.694.648,48**	**167.557,00**		**7.862.205,48**	
859/000/70		**Total Personnel**	**8.416.878,81**	**167.557,00**		**8.584.435,81**	
		D.O. Fonctionnement					
844		**Aides aux familles**					
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	66.000,00		3.000,00	63.000,00	
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	183.514,74		9.961,63	173.553,11	
849		**Autres interventions sociales.**					
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.570,00	15.200,00		26.770,00	
	849 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	23.537,97		2.187,60	21.350,37	
		Sous-total Autres interventions sociales.	**284.622,71**	**15.200,00**	**15.149,23**	**284.673,48**	
859/000/71		**Total Fonctionnement**	**641.652,71**	**15.200,00**	**15.149,23**	**641.703,48**	
		D.O. Transferts					
842		**Immigration et Emigration.**					
	842 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		148.824,28		148.824,28	
		Sous-total Immigration et Emigration.		**148.824,28**		**148.824,28**	
849		**Autres interventions sociales.**					

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	849 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	8,48	800,00		808,48	
		Sous-total Autres interventions sociales.	**8,48**	**800,00**		**808,48**	
859/000/72		**Total Transferts**	**768.818,48**	**149.624,28**		**918.442,76**	
859/000/73		**Total D.O. 859**	**10.007.587,56**	**332.381,28**	**15.149,23**	**10.324.819,61**	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
849		**Autres interventions sociales.**					
	849 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	32.807,89	449,61		33.257,50	
		Sous-total Autres interventions sociales.	**32.807,89**	**449,61**		**33.257,50**	
859/000/60		**Total Prestations**	**882.807,89**	**449,61**		**883.257,50**	
		R.O. Transferts					
842		**Immigration et Emigration.**					
	842 465	Contributions spécifiques	252.810,00	265.819,00		518.629,00	
		Sous-total Immigration et Emigration.	**252.810,00**	**265.819,00**		**518.629,00**	
844		**Aides aux familles**					
	844 465	Contributions spécifiques	3.770.863,00	25.000,00		3.795.863,00	
		Sous-total Aides aux familles	**3.770.863,00**	**25.000,00**		**3.795.863,00**	
849		**Autres interventions sociales.**					
	849 465	Contributions spécifiques	16.163,61	16.000,00		32.163,61	
		Sous-total Autres interventions sociales.	**16.163,61**	**16.000,00**		**32.163,61**	
859/000/61		**Total Transferts**	**4.052.552,49**	**306.819,00**		**4.359.371,49**	
859/000/63		**Total R.O. 859**	**4.935.360,38**	**307.268,61**		**5.242.628,99**	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
875		**Désinfection, Nettoyage.**					
	875 111	Traitements	2.457.356,77	235.000,00		2.692.356,77	
	875 113	Cotisations patronales	590.358,22	45.000,00		635.358,22	
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	**3.047.714,99**	**280.000,00**		**3.327.714,99**	
878		**Funérailles.**					
	878 111	Traitements	203.664,52	80.000,00		283.664,52	
	878 113	Cotisations patronales	45.251,15	1.342,00		46.593,15	
		Sous-total Funérailles.	**248.915,67**	**81.342,00**		**330.257,67**	
879/000/70		**Total Personnel**	**4.429.004,66**	**361.342,00**		**4.790.346,66**	
		D.O. Fonctionnement					
871		**Médecine sociale et préventive**					
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.500,00	1.700,00		12.200,00	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	**10.500,00**	**1.700,00**		**12.200,00**	
875		**Désinfection, Nettoyage.**					
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	114.000,00		19.711,86	94.288,14	
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	151.560,00		2.700,00	148.860,00	
	875 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	34.292,79		8.401,12	25.891,67	
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	105.653,65		20.056,37	85.597,28	
878		**Funérailles.**					
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	91.000,00	15.000,00		106.000,00	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	12.733,28		1.126,72	11.606,56	
879		**Milieu,environnement.**					
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.507,68		300,00	10.207,68	
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.741,86		700,00	2.041,86	
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	188.899,45	48.650,00	4.970,00	232.579,45	
	879 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.124,64		1.397,55	4.727,09	
879/000/71		**Total Fonctionnement**	**1.309.187,89**	**65.350,00**	**59.363,62**	**1.315.174,27**	
		D.O. Transferts					
872		**Institutions de soins**					
	872 435	Contributions spécifiques	4.087.723,84		1.830.000,00	2.257.723,84	
		Sous-total Institutions de soins	**4.308.730,75**	**48.650,00**	**1.838.494,27**	**2.518.886,48**	
878		**Funérailles.**					
	878 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		5.000,00		5.000,00	
		Sous-total Funérailles.		**5.000,00**		**5.000,00**	
879		**Milieu,environnement.**					
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	10.711,30	38.251,64		48.962,94	
	879 331	Subsides directs aux ménages	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
		Sous-total Milieu,environnement.	**16.711,30**	**39.751,64**		**56.462,94**	
879/000/72		**Total Transferts**	**4.220.011,14**	**44.751,64**	**1.830.000,00**	**2.434.762,78**	
879/000/73		**Total D.O. 879**	**10.989.684,44**	**471.443,64**	**1.889.363,62**	**9.571.764,46**	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
875		**Désinfection, Nettoyage.**					
	875 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		60.530,32		60.530,32	
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.600,00		2.700,00	2.900,00	
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	**5.600,00**	**60.530,32**	**2.700,00**	**63.430,32**	
879/000/60		**Total Prestations**	**131.560,00**	**60.530,32**	**2.700,00**	**189.390,32**	
		R.O. Transferts					
874		**Distribution d'eau.**					
	874 465	Contributions spécifiques	700.081,77		58.033,53	642.048,24	
		Sous-total Distribution d'eau.	**700.081,77**		**58.033,53**	**642.048,24**	
878		**Funérailles.**					
	878 465	Contributions spécifiques	46.653,31		17.360,00	29.293,31	
		Sous-total Funérailles.	**46.653,31**		**17.360,00**	**29.293,31**	
879		**Milieu,environnement.**					
	879 465	Contributions spécifiques	167.573,55	161.674,00	1.500,00	327.747,55	
		Sous-total Milieu,environnement.	**167.573,55**	**161.674,00**	**1.500,00**	**327.747,55**	
879/000/61		**Total Transferts**	**4.713.855,69**	**161.674,00**	**76.893,53**	**4.798.636,16**	
		R.O. Prélèvements					
872		**Institutions de soins**					
	872 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg	1.840.678,95		1.800.000,00	40.678,95	
		Sous-total Institutions de soins	**1.840.678,95**		**1.800.000,00**	**40.678,95**	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/000/68		**Total Prélèvements**	**1.840.678,95**		**1.800.000,00**	**40.678,95**	
879/000/63		**Total R.O. 879**	**6.686.094,64**	**222.204,32**	**1.879.593,53**	**5.028.705,43**	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Personnel					
929		**Urbanisme et rénovation**					
	929 111	Traitements	1.294.320,02	21.069,45		1.315.389,47	
		Sous-total Urbanisme et rénovation	**1.294.320,02**	**21.069,45**		**1.315.389,47**	
930		**Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 111	Traitements	1.235.105,54	62.872,41		1.297.977,95	
	930 113	Cotisations patronales	312.250,63	35.500,00		347.750,63	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	**1.547.356,17**	**98.372,41**		**1.645.728,58**	
939/000/70		**Total Personnel**	**3.436.647,61**	**119.441,86**		**3.556.089,47**	
		D.O. Fonctionnement					
930		**Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service	5.301,35	1.500,00		6.801,35	
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	42.419,20	66.623,23		109.042,43	
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.548,25	20.700,00		61.248,25	
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	134.045,32	40.600,00		174.645,32	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	**222.314,12**	**129.423,23**		**351.737,35**	
939/000/71		**Total Fonctionnement**	**222.814,12**	**129.423,23**		**352.237,35**	
		D.O. Transferts					
930		**Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	16.731,47	43.128,90		59.860,37	
	930 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	25.000,00	12.500,00		37.500,00	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
939/000/72		**Total Transferts**	**494.398,47**	**55.628,90**		**550.027,37**	
939/000/73		**Total D.O. 939**	**4.922.472,45**	**304.493,99**		**5.226.966,44**	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		R.O. Prestations					
929		**Urbanisme et rénovation**					
	929 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.706.737,95	27.175,54		1.733.913,49	
		Sous-total Urbanisme et rénovation	**1.706.737,95**	**27.175,54**		**1.733.913,49**	
939/000/60		**Total Prestations**	**1.711.737,95**	**27.175,54**		**1.738.913,49**	
		R.O. Transferts					
930		**Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé		2.445,41		2.445,41	
	930 465	Contributions spécifiques	379.569,34	179.418,00		558.987,34	
	930 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		16.636,88		16.636,88	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	**379.569,34**	**198.500,29**		**578.069,63**	
939/000/61		**Total Transferts**	**455.555,28**	**198.500,29**		**654.055,57**	
		R.O. Prélèvements					
930		**Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	981.508,01	96.978,48		1.078.486,49	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	**981.508,01**	**96.978,48**		**1.078.486,49**	
939/000/68		**Total Prélèvements**	**981.508,01**	**96.978,48**		**1.078.486,49**	
939/000/63		**Total R.O. 939**	**3.148.801,24**	**322.654,31**		**3.471.455,55**	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930		**R.O. Prélèvements** **Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	981.508,01	96.978,48		1.078.486,49	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	**981.508,01**	**96.978,48**		**1.078.486,49**	
939/000/68		**Total Prélèvements**	**981.508,01**	**96.978,48**		**1.078.486,49**	
939/000/63		**Total R.O. 939**	**3.148.801,24**	**322.654,31**		**3.471.455,55**	

Partie 1 – Service Ordinaire – Modification budgétaire n° 3

MB économique

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	7.730.462,96	139.000,00	89.282,53	7.780.180,43	
111-02	62002	Traitements du personnel a.c.s.	788.785,92		30.530,38	758.255,54	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné non-statutaire	6.263.357,72	73.872,41	180.000,00	6.157.230,13	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	24.674.323,36	575.638,64	498.174,78	24.751.787,22	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	94.614,41	3.000,00		97.614,41	
		Total 111	**58.037.095,14**	**791.511,05**	**797.987,69**	**58.030.618,50**	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	576.437,07		27.768,37	548.668,70	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel a.c.s.	73.615,20		2.033,94	71.581,26	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné non-statutaire	436.128,80		10.031,30	426.097,50	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.870.869,33		41.286,76	1.829.582,57	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	88.314,74		15.000,00	73.314,74	
		Total 112	**3.119.303,57**		**96.120,37**	**3.023.183,20**	
113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	1.207.803,30	100,00	17.552,55	1.190.350,75	
113-02	62202	Cotisatisations patronales ONSSAPL pour le personnel a.c.s.	46.570,73		1.862,68	44.708,05	
113-03	62203	Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statutaire	1.904.956,56	37.500,00	35.000,00	1.907.456,56	
113-05	62205	Cotisat. patron. ONSSAPL personnel contract.à charge commune	7.451.510,22	157.473,36	96.380,80	7.512.602,78	
113-19	62219	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	29.534,49	750,00		30.284,49	
		Total 113	**16.951.774,24**	**195.823,36**	**150.796,03**	**16.996.801,57**	
115-01	62501	Frais déplac. du domicile au travail du personnel statutaire	114.782,29		7.911,00	106.871,29	
115-05	62505	Frais déplac.domicile travail pers.contract.à charge commune	353.575,56		7.050,50	346.525,06	
115-41	62541	Autres interv.& avant.en numéraire pers.communal statutaire.	218.873,58	35.100,00	24.464,39	229.509,19	
115-42	62542	Autres interv.& avantages en numéraire pour personnel a.c.s.	31.071,97	12.500,00	1.216,16	42.355,81	
115-43	62543	Autres interv.& avant. en numéraire pers.subv.non-statutaire	201.384,14	60.000,00	26.771,13	234.613,01	
115-45	62545	Autres interv.& avant. numér. pers.contract.à charge commune	828.067,89	117.000,00	47.327,16	897.740,73	
		Total 115	**2.097.458,06**	**224.600,00**	**114.740,34**	**2.207.317,72**	

117-01	62701	Primes versées pour assurances contre accidents de travail	843.376,99		22.815,44	820.561,55	
		Total 117	**843.376,99**		**22.815,44**	**820.561,55**	
118-02	62801	Cotisations versées aux autres services sociaux	90.000,00		31.490,17	58.509,83	
		Total 118	**90.000,00**		**31.490,17**	**58.509,83**	
		Total pour Personnel (000/70)	**81.145.572,24**	**1.211.934,41**	**1.213.950,04**	**81.143.556,61**	

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	15.839,35	1.000,00		16.839,35	
121-04	61104	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	9.112,00	500,00		9.612,00	
		Total 121	**47.826,35**	**1.500,00**		**49.326,35**	
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	34.388,25	30.000,00	5.200,00	59.188,25	
122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	210.755,00	12.000,00		222.755,00	
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,.	266.829,95	23.000,00	300,00	289.529,95	
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	437.100,00	20.823,23	120.000,00	337.923,23	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	97.018,89	25.800,00	1.000,00	121.818,89	
		Total 122	**1.089.060,20**	**111.623,23**	**126.500,00**	**1.074.183,43**	
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	175.009,65	12.500,00	5.000,00	182.509,65	
123-06	61311	Prestations administratives de tiers	49.900,00	15.000,00		64.900,00	
123-07	61312	Frais de correspondance	260.000,00	200.000,00		460.000,00	
123-11	61312	Frais de télécommunication	358.239,50	6.396,50		364.636,00	
123-12	61313	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	109.950,00		4.100,00	105.850,00	
123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	1.196.880,97	3.700,00	70.499,23	1.130.081,74	
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	212.924,94	16.000,00		228.924,94	
123-15	61319	Frais de poursuites et procédures	41.162,00	6.008,74		47.170,74	
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	76.306,51	10.000,00	700,00	85.606,51	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	215.781,00	13.220,00		229.001,00	
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	5.845,00	3.000,00		8.845,00	
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	74.018,60		2.500,00	71.518,60	
123-48	61319	Autres frais administratifs	121.409,48	15.110,25		136.519,73	
		Total 123	**2.897.427,65**	**300.935,49**	**82.799,23**	**3.115.563,91**	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.015.860,34	41.612,84	513,44	1.056.959,74	
124-05	61322	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	199.159,63			199.159,63	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	2.173.969,18	183.122,50	36.370,00	2.320.721,68	
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	89.534,70		1.834,54	87.700,16	
124-12	61321	Location et entretien du matériel technique	1.066.156,82	65.880,21		1.132.037,03	
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	271.350,35	35.000,00		306.350,35	

124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	548.500,00	26.250,00		574.750,00	
124-48	61329	Autres frais techniques	18.703,92		2.681,00	16.022,92	
		Total 124	**5.390.892,59**	**351.865,55**	**41.398,98**	**5.701.359,16**	
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	203.249,39			203.249,39	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	334.872,91	496,10	331,15	335.037,86	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	55.500,63	150,00		55.650,63	
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	564.904,16	50.846,05	19.816,09	595.934,12	
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	574.381,17	14.439,09	30.235,98	558.584,28	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	183.271,04	27.969,35	16.102,75	195.137,64	
		Total 125	**2.024.679,30**	**93.900,59**	**66.485,97**	**2.052.093,92**	
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	287.807,26			287.807,26	
		Total 126	**287.807,26**			**287.807,26**	
127-02	60715	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	30.232,95			30.232,95	
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	83.774,34			83.774,34	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	68.693,37	9.000,00	20.056,37	57.637,00	
		Total 127	**234.098,32**	**9.000,00**	**20.056,37**	**223.041,95**	
128-10	61602	Précompte mobilier	600,00	11.400,00		12.000,00	
		Total 128	**33.100,00**	**11.400,00**		**44.500,00**	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	**12.004.891,67**	**880.224,86**	**337.240,55**	**12.547.875,98**	

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus service ord.	179.267,92	300.364,22		479.632,14	
301-02	67111	Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire	132.852,08		739,50	132.112,58	
		Total 301	**312.120,00**	**300.364,22**	**739,50**	**611.744,72**	
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises	57.929,71	61.100,00	756,21	118.273,50	
		Total 322	**57.929,71**	**61.100,00**	**756,21**	**118.273,50**	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	755.148,00	23.592,00	12.275,00	766.465,00	
		Total 331	**755.148,00**	**23.592,00**	**12.275,00**	**766.465,00**	
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	109.204,55	7.681,00	3.800,00	113.085,55	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	2.156.845,40	13,44		2.156.858,84	
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages	450,00	1.000,00		1.450,00	
		Total 332	**2.266.499,95**	**8.694,44**	**3.800,00**	**2.271.394,39**	
435-01	63617	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	44.180.768,43	432.280,74	2.634.202,61	41.978.846,56	
		Total 435	**46.343.426,66**	**432.280,74**	**2.634.202,61**	**44.141.504,79**	
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	53.591,31		7.617,72	45.973,59	
		Total 443	**53.591,31**		**7.617,72**	**45.973,59**	
		Total pour Transferts (000/72)	**50.347.702,08**	**826.031,40**	**2.659.391,04**	**48.514.342,44**	

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
954-01	68504	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	60.000,00	654.202,61		714.202,61	
		Total 954	**60.000,00**	**654.202,61**		**714.202,61**	
955-01	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires		150.000,00		150.000,00	
		Total 955		**150.000,00**		**150.000,00**	
		Total pour Prélèvements (000/78)	**1.089.540,00**	**804.202,61**		**1.893.742,61**	

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment		145.735,18		145.735,18	
		Total 106	**1.500,00**	**145.735,18**		**147.235,18**	
161-01	71301	Produit de prestations directes	1.036.053,44		2.700,00	1.033.353,44	
161-02	71302	Produits de ventes de biens	40.500,00	1.132,50		41.632,50	
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	175.116,67	3.972,33		179.089,00	
161-06	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	30.000,00	2.000,00		32.000,00	
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	262.740,25	3.000,00	25.000,00	240.740,25	
161-10	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	192.600,00	38.000,00		230.600,00	
161-48	71309	Produits et récupérations divers	1.815.002,95	27.175,54	9.500,00	1.832.678,49	
		Total 161	**4.091.563,31**	**75.280,37**	**37.200,00**	**4.129.643,68**	
163-01	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	746.844,32	22.836,37	14.253,53	755.427,16	
		Total 163	**746.844,32**	**22.836,37**	**14.253,53**	**755.427,16**	
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	12.000,00	9.000,00		21.000,00	
		Total 180	**1.400.191,64**	**9.000,00**		**1.409.191,64**	
		Total pour Prestations (000/60)	**6.243.099,27**	**252.851,92**	**51.453,53**	**6.444.497,66**	

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
306-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé		2.445,41		2.445,41	
		Total 306		**2.445,41**		**2.445,41**	
363-03	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	47.000,00	20.000,00		67.000,00	
		Total 363	**88.600,00**	**20.000,00**		**108.600,00**	
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.630.780,00		130.780,00	1.500.000,00	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	200.000,00	514.960,00		714.960,00	
		Total 367	**3.803.430,00**	**514.960,00**	**130.780,00**	**4.187.610,00**	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages	333.000,00	48.610,02		381.610,02	
380-48	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	90.340,00	21.460,00		111.800,00	
		Total 380	**1.276.840,00**	**70.070,02**		**1.346.910,02**	
463-01	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	2.986.822,54	43.400,00		3.030.222,54	
		Total 463	**2.986.822,54**	**43.400,00**		**3.030.222,54**	
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	535.298,00	75.041,00	11.055,70	599.283,30	
465-02	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	7.536.847,05	351.237,57	133.818,33	7.754.266,29	
465-08	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	3.630.491,28	30.060,00		3.660.551,28	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	5.592.113,66	290.819,00	58.033,53	5.824.899,13	
		Total 465	**24.834.648,69**	**747.157,57**	**202.907,56**	**25.378.898,70**	
485-02	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	17.500,00	16.636,88		34.136,88	
		Total 485	**29.476,35**	**16.636,88**		**46.113,23**	
		Total pour Transferts (000/61)	**140.222.255,77**	**1.414.669,88**	**333.687,56**	**141.303.238,09**	

Dette (000/62)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	5.000,00	33.000,00		38.000,00	
		Total 264	**5.000,00**	**33.000,00**		**38.000,00**	
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.778.857,55	216.353,70	133.655,45	2.861.555,80	
		Total 272	**2.778.857,55**	**216.353,70**	**133.655,45**	**2.861.555,80**	
		Total pour Dette (000/62)	**2.808.857,55**	**249.353,70**	**133.655,45**	**2.924.555,80**	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	2.090.999,09	97.812,59	25.386,74	2.163.424,94	
		Total 994	**2.090.999,09**	**97.812,59**	**25.386,74**	**2.163.424,94**	
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	2.152.798,95		1.800.000,00	352.798,95	
		Total 998	**2.152.798,95**		**1.800.000,00**	**352.798,95**	
		Total pour Prélèvements (000/68)	**4.243.798,04**	**97.812,59**	**1.825.386,74**	**2.516.223,89**	

Partie 1 – Service ordinaire - Modification budgétaire n° 3

Détail par articles budgétaires et par départements

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						
000/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541		35.000,00		35.000,00	
000/115-42/ - /001	AUTRES INTERV. ET AVANT. POUR CONTRACT.	62542		12.500,00		12.500,00	
000/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543		35.000,00		35.000,00	
000/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545		115.000,00		115.000,00	
009/000/70	Total Personnel		6.033.529,58	197.500,00		6.231.029,58	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48/ - /40	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	62.958,78	3.010,25		65.969,03	
009/000/71	Total Fonctionnement		62.958,78	3.010,25		65.969,03	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		7.962.005,61	200.510,25		8.162.515,86	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		7.962.005,61	200.510,25		8.162.515,86	

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/ - /77	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		1.800,00		1.800,00	
040/331-01/ - /42	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	662.248,00	22.092,00		684.340,00	
049/000/72	Total Transferts		829.065,55	23.892,00		852.957,55	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		829.065,55	23.892,00		852.957,55	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.083.605,55	23.892,00		1.107.497,55	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01/ - /001	PRIMES VERSÉES POUR ASSUR. CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	843.376,99		22.815,44	820.561,55	
059/000/70	Total Personnel		843.376,99		22.815,44	820.561,55	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08/ - /08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	66.300,00		1.800,00	64.500,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		216.700,00		1.800,00	214.900,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.062.676,94		24.615,44	1.038.061,50	
059/00075	Total Assurances		1.062.676,94		24.615,44	1.038.061,50	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01/ - /42	PRÉLÈVEMENT POUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	68504		654.202,61		654.202,61	
060/955-01/ - /42	PRÉLÈVEMENT POUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	68505		150.000,00		150.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		775.000,00	804.202,61		1.579.202,61	
069/00075	Total Prélèvements et résultats		775.000,00	804.202,61		1.579.202,61	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1041/111-05/ - /001	AFFAIRES JURIDIQUES - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	404.074,25		29.460,51	374.613,74	
119/000/70	Total Personnel		5.298.474,86		29.460,51	5.269.014,35	
000/71	Fonctionnement						
101/122-04/ - /41	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	11.500,00	3.000,00		14.500,00	
104/123-02/ - /41	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.000,00	5.500,00		17.500,00	
1041/122-01/ - /08	AFFAIRES JURIDIQUES - HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	9.661,20		5.200,00	4.461,20	
1041/122-48/ - /08	AFF. JURIDIQUES - INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
1043/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	30,91	4,61		35,52	
1049/124-08/ - /17	ELECTIONS - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	860,00		34,54	825,46	
105/123-16/ - /41	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.000,00	7.000,00		22.000,00	
106/123-17/ - /40	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	144.480,00	13.220,00		157.700,00	
119/000/71	Total Fonctionnement		383.668,91	28.724,61	6.234,54	406.158,98	
000/72	Transferts						
1043/301-01/ - /84	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	60.000,00	10.196,98		70.196,98	
119/000/72	Total Transferts		233.513,50	10.196,98		243.710,48	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		5.918.239,87	38.921,59	35.695,05	5.921.466,41	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		5.918.239,87	38.921,59	35.695,05	5.921.466,41	

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						
121/111-02/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	30.530,38		30.530,38		
121/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.293.227,97		72.181,78	1.221.046,19	
121/112-02/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62102	2.033,94		2.033,94		
121/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	87.017,92		8.775,48	78.242,44	
121/113-02/ - /001	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62202	1.862,68		1.862,68		
121/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	385.265,28		30.000,00	355.265,28	
121/115-42/ - /001	AUTRES INTERV. ET AVANT. POUR CONTRACT.	62542	1.312,90		1.216,16	96,74	
121/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	38.074,10		7.642,46	30.431,64	
129/000/70	Total Personnel		1.938.805,71		154.242,88	1.784.562,83	
000/71	Fonctionnement						
121/122-03/ - /08	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	100.000,00	12.000,00		112.000,00	
121/128-10/ - /05	PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	600,00	11.400,00		12.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		177.626,00	23.400,00		201.026,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.152.680,67	23.400,00	154.242,88	2.021.837,79	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.152.680,67	23.400,00	154.242,88	2.021.837,79	

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/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	400.586,71		5.000,00	395.586,71	
131/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	772.620,60		30.000,00	742.620,60	
131/112-01/ - /001	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	27.307,22		4.261,73	23.045,49	
131/112-48/ - /001	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	88.314,74		15.000,00	73.314,74	
131/113-01/ - /001	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201	64.909,31		771,00	64.138,31	
131/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	236.425,24		10.000,00	226.425,24	
131/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	7.877,40		2.454,43	5.422,97	
131/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	22.866,34		1.721,74	21.144,60	
131/118-02/ - /001	COTISATIONS AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	90.000,00		31.490,17	58.509,83	
1311/111-05/ - /001	S.I.P.P.T. - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	82.472,52		35.000,00	47.472,52	
1311/112-05/ - /001	S.I.P.P.T. - PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	5.536,62		1.779,75	3.756,87	
1311/113-05/ - /001	S.I.P.P.T. - COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	25.375,75		10.000,00	15.375,75	
1311/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	2.625,80		138,20	2.487,60	
1311/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	1.969,35		1.969,35		
132/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	3.938,70		1.053,08	2.885,62	
1330/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	2.625,80		552,80	2.073,00	
1331/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	272.725,27		50.000,00	222.725,27	
1331/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	17.918,14		81,04	17.837,10	
1331/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	83.315,04		10.500,00	72.815,04	
1331/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	9.190,30		3.750,75	5.439,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
134/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	4.595,15		814,00	3.781,15	
134/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	65,65		65,65		
135/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	211.884,41		35.000,00	176.884,41	
135/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	14.238,45		2.121,00	12.117,45	
135/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	65.160,51		10.000,00	55.160,51	
135/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	6.564,50		1.058,61	5.505,89	
136/112-01/ - /001	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	37.027,93		1.465,77	35.562,16	
136/112-03/ - /001	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.171,62		575,38	596,24	
1372/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	16.520,66		2.142,33	14.378,33	
1372/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	23.960,43		2.915,33	21.045,10	
138/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	717.681,16		45.000,00	672.681,16	
138/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	47.784,71		10.834,70	36.950,01	
138/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	191.673,71		10.000,00	181.673,71	
138/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	18.380,60		3.189,66	15.190,94	
1390/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	2.625,80		1.050,32	1.575,48	
139/000/70	Total Personnel		8.869.174,03		341.756,79	8.527.417,24	
000/71	Fonctionnement						
131/122-48/ - /40	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	17.961,89	25.000,00		42.961,89	
131/123-14/ - /40	PRESTATIONS DU SERVICE MÉDICAL DU TRAVAIL	61314	200.225,94	16.000,00		216.225,94	
131/123-15/ - /40	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319	7.662,00	6.008,74		13.670,74	
131/123-18/ - /40	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
132/123-07/ - /75	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	260.000,00	200.000,00		460.000,00	
133/123-19/ - /41	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	52.000,00		2.500,00	49.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
135/123-02/ - /16	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	24.000,00		5.000,00	19.000,00	
135/123-13/ - /16	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	10.200,00		8.000,00	2.200,00	
135/123-13/ - /75	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	12.255,00		5.971,47	6.283,53	
136/127-06/ - /43	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	16.989,48	9.000,00		25.989,48	
137/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	72.000,00		17.000,00	55.000,00	
137/123-13/ - /75	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	34.750,00		16.527,76	18.222,24	
137/125-13/ - /43	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.032,00	1.000,00		4.032,00	
137/125-15/ - /43	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	778,34	200,00		978,34	
1373/124-02/ - /43	HOTEL DE VILLE - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.363,40	371,84		5.735,24	
1390/123-12/ - /75	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	108.400,00		4.100,00	104.300,00	
1390/123-13/ - /75	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	997.299,54		40.000,00	957.299,54	
139/000/71	Total Fonctionnement		2.762.512,77	260.580,58	99.099,23	2.923.994,12	
000/72	Transferts						
137/322-48/ - /43	RÉPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	4.453,21		756,21	3.697,00	
139/000/72	Total Transferts		92.110,96		756,21	91.354,75	
139/00073	Sous-Total Services généraux		12.618.941,07	260.580,58	441.612,23	12.437.909,42	
139/00075	Total Services généraux		12.618.941,07	260.580,58	441.612,23	12.437.909,42	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
150/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50.425,16	5.000,00		55.425,16	
150/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	15.503,10	1.500,00		17.003,10	
150/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	1.312,90	1.250,00		2.562,90	
159/000/70	Total Personnel		71.598,21	7.750,00		79.348,21	
000/71	Fonctionnement						
150/123-48/ - /11	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	45.740,70	12.100,00		57.840,70	
159/000/71	Total Fonctionnement		84.500,00	12.100,00		96.600,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		164.098,21	19.850,00		183.948,21	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		164.098,21	19.850,00		183.948,21	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
300/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	2.848.254,42		175.000,00	2.673.254,42	
300/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	69.056,95		8.000,00	61.056,95	
300/113-03/ - /001	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	869.972,28		35.000,00	834.972,28	
300/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	21.140,11		3.000,00	18.140,11	
300/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	94.350,25		21.529,91	72.820,34	
300/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	2.625,80		652,30	1.973,50	
3302/111-01/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	69.282,53		69.282,53		
3302/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	455.747,06		35.000,00	420.747,06	
3302/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	30.467,59		3.156,98	27.310,61	
3302/113-01/ - /001	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201	11.326,64		11.281,55	45,09	
3302/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	140.296,96		5.000,00	135.296,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
3302/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	1.312,90		1.312,90		
3302/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	15.754,80		3.786,67	11.968,13	
339/000/70	Total Personnel		5.183.454,98		372.002,84	4.811.452,14	
000/71	Fonctionnement						
300/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	48.000,00		21.000,00	27.000,00	
300/123-13/ - /75	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.726,00	3.000,00		6.726,00	
300/124-48/ - /78	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	18.703,92		2.681,00	16.022,92	
300/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.886,96	938,73		5.825,69	
339/000/71	Total Fonctionnement		382.509,80	3.938,73	23.681,00	362.767,53	
000/72	Transferts						
300/332-01/ - /78	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	400,00	2.681,00		3.081,00	
300/332-48/ - /40	RÉPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151		1.000,00		1.000,00	
3300/435-01/ - /42	ZONE DE POLICE - CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	17.385.997,62		804.202,61	16.581.795,01	
339/000/72	Total Transferts		17.433.407,04	3.681,00	804.202,61	16.632.885,43	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		23.093.593,16	7.619,73	1.199.886,45	21.901.326,44	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		23.093.593,16	7.619,73	1.199.886,45	21.901.326,44	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
410/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	48.570,26	3.500,00		52.070,26	
421/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	398.614,09	83.400,00		482.014,09	
421/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	122.524,75	25.000,00		147.524,75	
429/000/70	Total Personnel		2.004.837,64	111.900,00		2.116.737,64	
000/71	Fonctionnement						
421/124-02/ - /45	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	27.300,00	10.641,00		37.941,00	
421/125-13/ - /43	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.320,00	3.777,08		9.097,08	
424/124-06/ - /44	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	260.367,82	65.672,50		326.040,32	
424/124-12/ - /44	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQUE	61321	968.600,16	65.880,21		1.034.480,37	
426/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.200,00	1.738,06		4.938,06	
429/000/71	Total Fonctionnement		1.451.696,76	147.708,85		1.599.405,61	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.270.586,59	259.608,85		4.530.195,44	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.270.586,59	259.608,85		4.530.195,44	

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/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	111.609,59		2.500,00	109.109,59	
520/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	7.475,49		173,60	7.301,89	
520/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	34.344,29		300,00	34.044,29	
520/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	3.938,70		74,63	3.864,07	
561/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	35.508,50		15.000,00	20.508,50	
561/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	2.574,70		2.574,70		
561/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	10.631,60		4.329,00	6.302,60	
561/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	1.312,90		1.312,90		
569/000/70	Total Personnel		209.720,77		26.264,83	183.455,94	
000/72	Transferts						
520/322-48/ - /07	RÉPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	22.450,06	48.600,00		71.050,06	
569/000/72	Total Transferts		95.622,43	48.600,00		144.222,43	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		375.225,66	48.600,00	26.264,83	397.560,83	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		375.225,66	48.600,00	26.264,83	397.560,83	

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/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	797.347,74	9.112,19		806.459,93	
709/000/70	Total Personnel		2.424.683,84	9.112,19		2.433.796,03	
000/71	Fonctionnement						
701/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	96.000,00		32.000,00	64.000,00	
701/123-11/ - /75	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	13.439,50	4.860,50		18.300,00	
701/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.120,00		443,04	2.676,96	
709/000/71	Total Fonctionnement		221.621,34	4.860,50	32.443,04	194.038,80	
000/72	Transferts						
701/301-01/ - /20	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		599,72		599,72	
701/332-01/ - /20	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	17.200,00		3.800,00	13.400,00	
709/000/72	Total Transferts		182.074,03	599,72	3.800,00	178.873,75	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.830.791,25	14.572,41	36.243,04	2.809.120,62	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.830.791,25	14.572,41	36.243,04	2.809.120,62	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	363.962,53	12.000,00		375.962,53	
722/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	78.802,47	10.000,00		88.802,47	
722/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.217.453,68	100.000,00		3.317.453,68	
722/113-03/ - /001	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	23.369,61	7.000,00		30.369,61	
722/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	977.167,72	36.717,36		1.013.885,08	
729/000/70	Total Personnel		17.288.799,06	165.717,36		17.454.516,42	
000/71	Fonctionnement						
721/124-23/ - /20	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	270.000,00	11.250,00		281.250,00	
722/124-06/ - /20	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	279.710,57		15.000,00	264.710,57	
722/124-22/ - /20	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	160.000,00	20.000,00		180.000,00	
722/124-23/ - /20	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	270.000,00	15.000,00		285.000,00	
722/125-13/ - /43	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	159.200,00		18.070,72	141.129,28	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.819.533,58	46.250,00	33.070,72	1.832.712,86	
000/72	Transferts						
721/443-01/ - /20	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	8.780,93		7.617,72	1.163,21	
722/301-02/ - /20	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	960,75		739,50	221,25	
729/000/72	Total Transferts		149.124,41		8.357,22	140.767,19	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		19.738.251,83	211.967,36	41.427,94	19.908.791,25	
729/00075	Total Enseignement fondamental		19.738.251,83	211.967,36	41.427,94	19.908.791,25	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
731/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	188.979,92	5.000,00		193.979,92	
731/111-19/ - /001	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019		3.000,00		3.000,00	
731/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	57.715,87	4.500,00		62.215,87	
731/113-19/ - /001	COTIS. PATR. À L'ONSSAPL DES INDEM DE PREST DU PERS ENSEIG	62219		750,00		750,00	
731/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	7.273,47	500,00		7.773,47	
7341/111-01/ - /001	ACADÉMIE DE MUSIQUE - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	32.898,38	3.000,00		35.898,38	
7341/113-01/ - /001	ACADÉMIE DE MUSIQUE - COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201	5.392,05	100,00		5.492,05	
7341/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	1.312,90	100,00		1.412,90	
7342/111-05/ - /001	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	29.266,36	2.000,00		31.266,36	
7342/113-05/ - /001	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	9.118,49	500,00		9.618,49	
7342/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	1.312,90	250,00		1.562,90	
739/000/70	Total Personnel		5.325.132,50	19.700,00		5.344.832,50	
000/71	Fonctionnement						
731/123-02/ - /20	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.500,00	5.000,00		17.500,00	
731/124-02/ - /20	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33.446,25	13.000,00		46.446,25	
731/124-06/ - /20	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	13.488,00	8.400,00		21.888,00	
731/124-22/ - /20	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	60.000,00	15.000,00		75.000,00	
731/125-13/ - /43	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	56.400,00		9.777,60	46.622,40	
7341/125-06/ - /43	ACADÉMIE DE MUSIQUE - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.457,61		331,15	3.126,46	
7341/125-13/ - /43	ACADÉMIE DE MUSIQUE - FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.480,00		1.506,53	2.973,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7342/125-12/ - /43	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.000,00		10.331,22	1.668,78	
739/000/71	Total Fonctionnement		351.847,57	41.400,00	21.946,50	371.301,07	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		6.146.795,16	61.100,00	21.946,50	6.185.948,66	
739/00075	Total Enseignement secondaire		6.146.795,16	61.100,00	21.946,50	6.185.948,66	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
751/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	132.791,00	21.500,00		154.291,00	
751/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	40.813,36	5.100,00		45.913,36	
759/000/70	Total Personnel		2.433.898,67	26.600,00		2.460.498,67	
000/71	Fonctionnement						
751/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	11.200,00	2.089,63		13.289,63	
751/125-13/ - /43	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	7.200,00	2.162,01		9.362,01	
759/000/71	Total Fonctionnement		154.073,11	4.251,64		158.324,75	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		2.794.026,82	30.851,64		2.824.878,46	
759/00075	Total Enseignement spécial		2.794.026,82	30.851,64		2.824.878,46	

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						
7611/112-03/ - /001	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.886,26		1.528,47	1.357,79	
7613/112-03/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.921,25		1.340,28	7.580,97	
7613/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	4.376,33		777,60	3.598,73	
7619/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	13.603,13		928,16	12.674,97	
7619/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	6.301,92		1.509,14	4.792,78	
762/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	6.564,50		378,67	6.185,83	
7627/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	8.402,56		11,06	8.391,50	
7629/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	156.794,08		5.000,00	151.794,08	
7629/112-03/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ NON-STATUTAIRE	62103	10.505,05		226,13	10.278,92	
7629/115-43/ - /001	AUTRES INTERV.& AVANT. EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.NON-STATUTAIRE	62543	5.251,60		2.448,90	2.802,70	
7629/115-45/ - /001	AUTRES INTERV.& AVANT. NUMÉR. PERS.CONTRACT.À CHARGE COMMUNE	62545	2.625,80		884,48	1.741,32	
764/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	2.625,80		1.249,33	1.376,47	
7641/111-01/ - /001	BARCA - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	60.824,48		15.000,00	45.824,48	
7641/112-01/ - /001	BARCA - PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.051,57		1.130,50	2.921,07	
7641/113-01/ - /001	BARCA - COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.243,39		5.500,00	7.743,39	
7641/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	2.078,76		635,95	1.442,81	
7642/111-05/ - /001	PISCINE V. BOIN - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	609.623,55		124.483,10	485.140,45	
7642/112-01/ - /001	PISCINE V. BOIN - PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	24.534,24		12.465,34	12.068,90	
7642/115-01/ - /001	PISCINE V. BOIN - FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	8.752,70		7.911,00	841,70	
7642/115-05/ - /001	PISCINE V. BOIN - FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	13.140,00		7.050,50	6.089,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7642/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	13.413,46		12.017,64	1.395,82	
7642/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	21.300,70		9.076,91	12.223,79	
7643/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	2.990,13		170,85	2.819,28	
7644/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	1.312,90		981,22	331,68	
7646/111-05/ - /001	METAL 40 - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	27.219,73		10.000,00	17.219,73	
7646/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	1.807,71		1.807,71		
7646/113-05/ - /001	METAL 40 - COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	8.377,32		2.886,00	5.491,32	
7646/115-45/ - /001	AUTRES INTERV.& AVANT. NUMÉR. PERS.CONTRACT.À CHARGE COMMUNE	62545	1.312,90		1.312,90		
7647/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.711,70		6.549,39	24.162,31	
7647/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	2.046,33		130,42	1.915,91	
7647/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	1.312,90		1.312,90		
766/112-01/ - /001	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	23.233,68		8.445,03	14.788,65	
766/112-05/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	35.594,01		8.923,22	26.670,79	
766/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	11.487,88		907,98	10.579,90	
766/115-45/ - /001	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	18.380,60		1.746,85	16.633,75	
7661/112-03/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.286,72		4.286,72		
7661/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	2.625,80		652,30	1.973,50	
767/115-41/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	6.564,50		1.937,56	4.626,94	
7670/112-03/ - /001	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	903,54		903,54		
7670/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	547,04		547,04		
7672/112-03/ - /001	BIBLIOTHEQUE NL - PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.006,85		1.170,78	1.836,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7672/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	1.312,90		815,38	497,52	
769/000/70	Total Personnel		6.178.329,89		267.040,95	5.911.288,94	
000/71	Fonctionnement						
7613/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	12.000,00		10.000,00	2.000,00	
7613/124-06/ - /80	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	90.910,00		12.500,00	78.410,00	
7621/125-12/ - /43	CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK - FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.972,75	10.886,14		30.858,89	
7627/123-11/ - /75	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	6.000,00	96,00		6.096,00	
7629/122-04/ - /12	MAISON DES CULTURES - DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	41.390,00	5.000,00		46.390,00	
7641/125-12/ - /43	BARCA - FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	22.798,71	12.500,00		35.298,71	
7642/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	6.000,00		6.000,00		
7642/123-11/ - /75	PISCINE V. BOIN - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.600,00	810,00		2.410,00	
7642/125-12/ - /43	PISCINE V. BOIN - FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	47.678,60	19.336,76		67.015,36	
7642/125-13/ - /43	PISCINE V. BOIN - FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	24.934,73	7.500,00		32.434,73	
7642/125-15/ - /43	PISCINE V. BOIN - FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18.500,51	46,95		18.547,46	
7644/125-06/ - /43	STADE MARIEN - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	500,00	496,10		996,10	
7644/125-15/ - /43	STADE MARIEN - FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	11.829,00	27.722,40		39.551,40	
7645/125-10/ - /43	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		150,00		150,00	
766/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	12.000,00		6.000,00	6.000,00	
7661/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	39.600,00		5.288,14	34.311,86	
7670/123-11/ - /75	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	2.000,00	450,00		2.450,00	
7672/124-02/ - /83	BIBLIOTHÈQUE NL - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	27.000,00		13,44	26.986,56	
769/000/71	Total Fonctionnement		1.432.103,39	84.994,35	39.801,58	1.477.296,16	
000/72	Transferts						
7627/332-02/ - /83	CULTURE ET LOISIRS NL - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	54.486,56	13,44		54.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7641/301-01/ - /82	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		50.000,00		50.000,00	
767/301-01/ - /13	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		6.760,15		6.760,15	
769/000/72	Total Transferts		661.744,32	56.773,59		718.517,91	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.062.869,27	141.767,94	306.842,53	8.897.794,68	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.062.869,27	141.767,94	306.842,53	8.897.794,68	

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						
771/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	14.401,65		365,80	14.035,85	
789/000/70	Total Personnel		138.091,51		365,80	137.725,71	
000/71	Fonctionnement						
771/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.700,00	3.352,12		14.052,12	
775/124-06/ - /12	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	22.950,00	500,00		23.450,00	
7750/123-11/ - /75	MAISON DU PEUPLE - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	2.000,00	180,00		2.180,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		152.777,94	4.032,12		156.810,06	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		498.628,69	4.032,12	365,80	502.295,01	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		498.628,69	4.032,12	365,80	502.295,01	

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						
821/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	49.237,06	2.500,00		51.737,06	
833/111-01/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	57.046,35	6.000,00		63.046,35	
833/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	54.762,50	11.000,00		65.762,50	
833/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	16.842,29	3.200,00		20.042,29	
834/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	38.526,26	2.614,00		41.140,26	
839/000/70	Total Personnel		621.132,92	25.314,00		646.446,92	
000/71	Fonctionnement						
832/124-06/ - /17	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	12.500,00		1.700,00	10.800,00	
834/124-02/ - /02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	68.200,00	5.000,00		73.200,00	
834/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.600,00		2.069,96	3.530,04	
834/125-13/ - /43	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.520,00		881,13	4.638,87	
839/000/71	Total Fonctionnement		144.267,00	5.000,00	4.651,09	144.615,91	
000/72	Transferts						
831/435-01/ - /42	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	22.704.027,79	432.280,74		23.136.308,53	
8310/301-01/ - /42	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD. *=> Correction DC 6938/2022*	67111		2,55		2,55	
832/331-01/ - /01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	37.900,00		12.275,00	25.625,00	
839/000/72	Total Transferts		24.459.350,22	432.283,29	12.275,00	24.879.358,51	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		25.233.385,73	462.597,29	16.926,09	25.679.056,93	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		25.233.385,73	462.597,29	16.926,09	25.679.056,93	

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						
844/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.968.513,45	10.000,00		1.978.513,45	
844/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.809.928,91	117.557,00		2.927.485,91	
844/113-03/ - /001	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	592.604,79	15.000,00		607.604,79	
844/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	63.030,57	25.000,00		88.030,57	
859/000/70	Total Personnel		8.416.878,81	167.557,00		8.584.435,81	
000/71	Fonctionnement						
844/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	24.000,00		3.000,00	21.000,00	
844/125-15/ - /43	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	28.213,20		9.961,63	18.251,57	
8490/125-12/ - /43	MAISON DES SOLIDARITÉS - FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.000,00		2.187,60	3.812,40	
8493/124-06/ - /01	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		16.000,00		16.000,00	
8493/124-06/ - /20	EGALITÉS DES CHANCES - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.000,00		800,00	8.200,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		641.652,71	16.000,00	15.949,23	641.703,48	
000/72	Transferts						
842/301-01/ - /87	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		147.895,56		147.895,56	
8420/301-01/ - /36	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		928,72		928,72	
8493/301-01/ - /20	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		800,00		800,00	
859/000/72	Total Transferts		768.818,48	149.624,28		918.442,76	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		10.007.587,56	333.181,28	15.949,23	10.324.819,61	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		10.007.587,56	333.181,28	15.949,23	10.324.819,61	

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/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	847.933,77	100.000,00		947.933,77	
875/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.552.471,69	135.000,00		1.687.471,69	
875/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	465.894,72	45.000,00		510.894,72	
878/111-01/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	117.944,33	30.000,00		147.944,33	
878/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	85.720,19	50.000,00		135.720,19	
878/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	26.266,81	1.342,00		27.608,81	
879/000/70	Total Personnel		4.429.004,66	361.342,00		4.790.346,66	
000/71	Fonctionnement						
871/124-06/ - /17	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.500,00	1.700,00		4.200,00	
875/122-06/ - /40	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	114.000,00		19.711,86	94.288,14	
875/124-06/ - /77	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.700,00		2.700,00	1.000,00	
875/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	8.000,00		2.260,00	5.740,00	
875/125-15/ - /43	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.141,12		6.141,12		
875/127-06/ - /43	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	50.115,18		20.056,37	30.058,81	
878/124-06/ - /17	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	87.000,00	15.000,00		102.000,00	
878/125-12/ - /43	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.996,09		1.126,72	1.869,37	
8790/124-02/ - /36	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		12.000,00		12.000,00	
8790/124-06/ - /21	DÉVELOPPEMENT DURABLE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	82.949,00	8.150,00		91.099,00	
8790/124-06/ - /36	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.750,00	28.500,00		31.250,00	
8790/125-12/ - /43	DÉVELOPPEMENT DURABLE - FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.120,00		1.397,55	1.722,45	
8792/122-04/ - /48	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	657,68		300,00	357,68	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8792/123-16/ - /48	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	893,36		700,00	193,36	
8792/124-02/ - /48	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	585,96		500,00	85,96	
8792/124-06/ - /48	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.970,00		4.470,00	7.500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		1.309.187,89	65.350,00	59.363,62	1.315.174,27	
000/72	Transferts						
872/435-01/ - /05	CONTRIB.CHARGES SPÉCIF.FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.852.655,30		1.800.000,00	52.655,30	
872/435-01/ - /42	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	283.266,00		30.000,00	253.266,00	
878/332-01/ - /17	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212		5.000,00		5.000,00	
8790/301-01/ - /21	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111	7.449,91		1.998,36	5.451,55	
8790/301-01/ - /36	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		40.250,00		40.250,00	
8792/331-01/ - /48	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.000,00	1.500,00		6.500,00	
879/000/72	Total Transferts		4.220.011,14	46.750,00	1.831.998,36	2.434.762,78	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		10.989.684,44	473.442,00	1.891.361,98	9.571.764,46	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		10.989.684,44	473.442,00	1.891.361,98	9.571.764,46	

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/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	745.897,05	21.069,45		766.966,50	
930/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	92.656,80	10.872,41		103.529,21	
930/111-05/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	454.579,92	9.000,00		463.579,92	
930/113-03/ - /001	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	28.495,76	4.000,00		32.495,76	
930/113-05/ - /001	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	137.395,61	20.000,00		157.395,61	
9305/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	48.432,77	20.000,00		68.432,77	
9305/113-03/ - /001	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	14.868,02	5.000,00		19.868,02	
9306/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	157.802,89	23.000,00		180.802,89	
9306/113-03/ - /001	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	48.535,34	6.500,00		55.035,34	
939/000/70	Total Personnel		3.436.647,61	119.441,86		3.556.089,47	
000/71	Fonctionnement						
9305/122-06/ - /47	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	1.500,00	20.823,23		22.323,23	
9305/123-06/ - /47	PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION.	61311	19.600,00	15.000,00		34.600,00	
9306/121-01/ - /46	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	448,00	1.000,00		1.448,00	
9306/121-04/ - /46	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	112,00	500,00		612,00	
9306/122-01/ - /46	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	1.440,00	30.000,00		31.440,00	
9306/122-04/ - /46	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES, INDEMNITÉS ARTISTES, ORATEURS,.	61204	7.000,00	15.000,00		22.000,00	
9306/122-48/ - /46	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		800,00		800,00	
9306/123-02/ - /46	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.200,00	2.000,00		3.200,00	
9306/123-13/ - /46	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00	700,00		1.700,00	
9306/123-16/ - /46	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00	3.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
9306/124-02/ - /46	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00	600,00		1.100,00	
9306/124-06/ - /46	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	42.978,70	40.000,00		82.978,70	
939/000/71	Total Fonctionnement		222.814,12	129.423,23		352.237,35	
000/72	Transferts						
930/301-01/ - /40	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		12.155,62		12.155,62	
9306/322-48/ - /46	RÉPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	25.000,00	12.500,00		37.500,00	
9307/301-01/ - /46	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		30.810,13		30.810,13	
9308/301-01/ - /46	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS SERVICE ORD.	67111		163,15		163,15	
939/000/72	Total Transferts		494.398,47	55.628,90		550.027,37	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		4.862.472,45	304.493,99		5.166.966,44	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		4.922.472,45	304.493,99		5.226.966,44	
	Total Dépenses		153.177.058,45	3.725.191,64	4.213.379,99	152.688.870,10	

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

	Total exercices antérieurs		4.707.131,32			4.707.131,32	

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						
000/465-02/ - /40	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.560.860,95	51.437,99		2.612.298,94	
009/000/61	Total Transferts		4.220.538,20	51.437,99		4.271.976,19	
000/62	Dette						
000/264-01/ - /42	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.000,00	33.000,00		38.000,00	
009/000/62	Total Dette		5.000,00	33.000,00		38.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		4.225.538,20	84.437,99		4.309.976,19	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.225.538,20	84.437,99		4.309.976,19	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/363-03/ - /42	TAXE SUR L'ENLÈVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	47.000,00	20.000,00		67.000,00	
040/367-19/ - /42	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.630.780,00		130.780,00	1.500.000,00	
040/367-48/ - /42	TAXES DIVERSES SUR LE PATRIMOINE	70170	200.000,00	514.960,00		714.960,00	
049/000/61	Total Transferts		67.964.568,53	534.960,00	130.780,00	68.368.748,53	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		67.994.568,53	534.960,00	130.780,00	68.398.748,53	
049/00065	Total Impôts et Taxes		67.994.568,53	534.960,00	130.780,00	68.398.748,53	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-48/ - /17	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.500,00		1.500,00		
1043/161-06/ - /42	RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309		2.000,00		2.000,00	
119/000/60	Total Prestations		62.500,00	2.000,00	1.500,00	63.000,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.166.210,16	2.000,00	1.500,00	1.166.710,16	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.166.210,16	2.000,00	1.500,00	1.166.710,16	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
150/380-48/ - /11	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	69.000,00	12.100,00		81.100,00	
159/000/61	Total Transferts		70.381,85	12.100,00		82.481,85	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		70.381,85	12.100,00		82.481,85	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		70.381,85	12.100,00		82.481,85	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
3000/465-08/ - /78	CONTRATS DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ (RÉGION) - CONTRIB.AUTORITÉ SUPÉRIEURE PR CONTRATS SÉCURI	73405	2.154.944,00	30.060,00		2.185.004,00	
339/000/61	Total Transferts		4.029.184,46	30.060,00		4.059.244,46	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.029.784,46	30.060,00		4.059.844,46	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.029.784,46	30.060,00		4.059.844,46	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/106-02/ - /40	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100		68.500,58		68.500,58	
421/180-01/ - /77	RÉCUPÉRATION DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		9.000,00		9.000,00	
429/000/60	Total Prestations		82.201,64	77.500,58		159.702,22	
000/61	Transferts						
421/465-01/ - /45	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITÉ SUPÉR.DANS FRAIS FONCTIONNEMENT	73405		10.641,00		10.641,00	
421/465-02/ - /40	CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPÉR.DANS FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.510,00		18.510,00		
429/000/61	Total Transferts		157.407,25	10.641,00	18.510,00	149.538,25	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		239.608,89	88.141,58	18.510,00	309.240,47	
429/00065	Total Communications - Voiries		239.608,89	88.141,58	18.510,00	309.240,47	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/163-01/ - /43	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	12.039,61		12,21	12.027,40	
569/000/60	Total Prestations		1.378.029,61		12,21	1.378.017,40	
000/61	Transferts						
520/380-01/ - /07	INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES	77100	60.000,00	48.600,00		108.600,00	
569/000/61	Total Transferts		66.231,38	48.600,00		114.831,38	
000/62	Dette						
550/272-01/ - /42	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711		5,35		5,35	
551/272-01/ - /42	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	1.259.389,87		133.655,45	1.125.734,42	
552/272-01/ - /42	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	1.519.467,68	216.348,35		1.735.816,03	
569/000/62	Total Dette		2.778.857,55	216.353,70	133.655,45	2.861.555,80	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.223.118,54	264.953,70	133.667,66	4.354.404,58	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.223.118,54	264.953,70	133.667,66	4.354.404,58	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
706/465-02/ - /20	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.350,00	46,00		2.396,00	
709/000/61	Total Transferts		959.063,42	46,00		959.109,42	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		964.071,86	46,00		964.117,86	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		964.071,86	46,00		964.117,86	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
721/161-02/ - /43	PRODUITS DE VENTES DE BIENS	71302		300,00		300,00	
722/161-02/ - /43	PRODUITS DE VENTES DE BIENS	71302		700,00		700,00	
722/161-08/ - /20	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	252.520,00		25.000,00	227.520,00	
722/161-10/ - /20	INTERVENTION DES PARENTS DANS CLASSES PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	150.000,00	20.000,00		170.000,00	
729/000/60	Total Prestations		889.670,00	21.000,00	25.000,00	885.670,00	
000/61	Transferts						
722/463-01/ - /20	CONTRIB. D'AUT. SUP. DANS FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGN.	73403	1.030.000,00	35.000,00		1.065.000,00	
729/000/61	Total Transferts		11.980.900,70	35.000,00		12.015.900,70	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		12.870.570,70	56.000,00	25.000,00	12.901.570,70	
729/00065	Total Enseignement fondamental		12.943.820,70	56.000,00	25.000,00	12.974.820,70	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
731/161-08/ - /20	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	1.720,25	3.000,00		4.720,25	
731/161-10/ - /20	INTERVENTION DES PARENTS DANS CLASSES PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	36.500,00	15.000,00		51.500,00	
739/000/60	Total Prestations		110.020,25	18.000,00		128.020,25	
000/61	Transferts						
731/463-01/ - /20	CONTRIB. D'AUT. SUP. DANS FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGN.	73403	490.000,00	8.400,00		498.400,00	
731/465-02/ - /20	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.500,00	292,00		4.792,00	
7351/465-02/ - /20	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	6.300,00	354,50		6.654,50	
739/000/61	Total Transferts		5.576.814,46	9.046,50		5.585.860,96	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		5.686.834,71	27.046,50		5.713.881,21	
739/00065	Total Enseignement secondaire		5.686.834,71	27.046,50		5.713.881,21	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
751/161-10/ - /20	INTERVENTION DES PARENTS DANS CLASSES PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	6.100,00	3.000,00		9.100,00	
751/163-01/ - /20	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320		1.000,00		1.000,00	
759/000/60	Total Prestations		32.600,00	4.000,00		36.600,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		2.548.607,41	4.000,00		2.552.607,41	
759/00065	Total Enseignement spécial		2.548.607,41	4.000,00		2.552.607,41	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
761/163-01/ - /43	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	17.800,00	18.985,86		36.785,86	
7619/163-01/ - /43	PRODUIT LOCATIONS IMMOBILIÈRES AUX MÉNAGES ET ENTREPRISES	71320	27.000,00		13.850,00	13.150,00	
7624/163-01/ - /43	MAISON PELGRIMS - PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	3.155,00	,90		3.155,90	
7642/161-02/ - /82	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	500,00	132,50		632,50	
7642/161-04/ - /20	PISCINE V. BOIN - PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	9.116,67	3.972,33		13.089,00	
7645/163-01/ - /43	BEMPT - PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	9.000,00		391,32	8.608,68	
7649/163-01/ - /82	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320		2.400,00		2.400,00	
766/106-02/ - /40	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100		16.704,28		16.704,28	
769/000/60	Total Prestations		771.513,49	42.195,87	14.241,32	799.468,04	
000/61	Transferts						
761/380-01/ - /43	INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100		10,02		10,02	
7612/465-02/ - /83	BREDESCHOOL - CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	51.500,00		33.818,33	17.681,67	
7644/380-48/ - /43	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	7.140,00	8.860,00		16.000,00	
766/465-02/ - /40	CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPÉR.DANS FRAIS DE PERSONNEL	73405	64.130,00		64.130,00		
7671/465-01/ - /13	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	28.055,00		9.555,70	18.499,30	
7671/465-02/ - /13	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	130.920,00	6.415,08		137.335,08	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
769/000/61	Total Transferts		1.134.199,59	15.285,10	107.504,03	1.041.980,66	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.905.713,08	57.480,97	121.745,35	1.841.448,70	
000/68	Prélèvements						
7611/994-01/ - /80	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	72.720,18	834,11		73.554,29	
7613/994-01/ - /80	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	335.380,26		19.439,38	315.940,88	
7661/994-01/ - /80	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	178.140,64		5.947,36	172.193,28	
769/000/68	Total Prélèvements		586.241,08	834,11	25.386,74	561.688,45	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.491.954,16	58.315,08	147.132,09	2.403.137,15	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7750/161-48/ - /43	MAISON DU PEUPLE - PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	16.000,00		8.000,00	8.000,00	
789/000/60	Total Prestations		23.700,00		8.000,00	15.700,00	
000/61	Transferts						
775/380-48/ - /12	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	3.000,00	500,00		3.500,00	
789/000/61	Total Transferts		8.180,31	500,00		8.680,31	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		31.880,31	500,00	8.000,00	24.380,31	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		31.880,31	500,00	8.000,00	24.380,31	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8490/163-01/ - /43	MAISON DES SOLIDARITÉS - PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	27.807,89	449,61		28.257,50	
859/000/60	Total Prestations		882.807,89	449,61		883.257,50	
000/61	Transferts						
842/465-48/ - /87	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		265.819,00		265.819,00	
844/465-48/ - /79	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		25.000,00		25.000,00	
8493/465-01/ - /01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		16.000,00		16.000,00	
859/000/61	Total Transferts		4.052.552,49	306.819,00		4.359.371,49	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		4.935.360,38	307.268,61		5.242.628,99	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.935.360,38	307.268,61		5.242.628,99	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
875/106-02/ - /40	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100		60.530,32		60.530,32	
875/161-01/ - /77	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.600,00		2.700,00	2.900,00	
879/000/60	Total Prestations		131.560,00	60.530,32	2.700,00	189.390,32	
000/61	Transferts						
874/465-48/ - /42	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	700.081,77		58.033,53	642.048,24	
878/465-02/ - /40	CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPÉR.DANS FRAIS DE PERSONNEL	73405	17.360,00		17.360,00		
8790/465-01/ - /36	DEVELOPPEMENT DURABLE - CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		40.250,00		40.250,00	
8790/465-02/ - /21	CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPÉR.DANS FRAIS DE PERSONNEL	73405	98.126,00	113.274,00		211.400,00	
8791/465-01/ - /21	MOBILITÉ - SENSIBILISATION- CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	36.550,00	8.150,00		44.700,00	
8792/465-01/ - /48	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	7.000,00		1.500,00	5.500,00	
879/000/61	Total Transferts		4.713.855,69	161.674,00	76.893,53	4.798.636,16	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		4.845.415,69	222.204,32	79.593,53	4.988.026,48	
000/68	Prélèvements						
872/998-01/ - /05	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	1.840.678,95		1.800.000,00	40.678,95	
879/000/68	Total Prélèvements		1.840.678,95		1.800.000,00	40.678,95	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		6.686.094,64	222.204,32	1.879.593,53	5.028.705,43	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
929/161-48/ - /42	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.681.037,95	27.175,54		1.708.213,49	
939/000/60	Total Prestations		1.711.737,95	27.175,54		1.738.913,49	
000/61	Transferts						
930/465-02/ - /47	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	64.000,00	85.266,00		149.266,00	
9305/306-01/ - /47	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		609,75		609,75	
9305/485-02/ - /47	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619		16.636,88		16.636,88	
9307/306-01/ - /46	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		1.835,66		1.835,66	
9308/465-02/ - /46	COORDINATION DES 'CONTRATS DE QUARTIER' - CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNE	73405		48.648,00		48.648,00	
9308/465-02/ - /47	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		45.504,00		45.504,00	
939/000/61	Total Transferts		455.555,28	198.500,29		654.055,57	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.167.293,23	225.675,83		2.392.969,06	
000/68	Prélèvements						
9305/994-01/ - /47	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	337.518,75	12.436,94		349.955,69	
9306/994-01/ - /46	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	643.989,26	84.541,54		728.530,80	
939/000/68	Total Prélèvements		981.508,01	96.978,48		1.078.486,49	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		3.148.801,24	322.654,31		3.471.455,55	
	Total Recettes		158.225.141,95	2.014.688,09	2.344.183,28	157.895.646,76	

Partie 1 – Service Ordinaire – Modification budgétaire n° 3

Tableau récapitulatif

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
		Recettes					Dépenses					
Fonction	Libellé	Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	4.271.976,19	38.000,00	4.309.976,19	0	6.231.029,58	65.969,03	59.340,00	1.806.177,25	8.162.515,86	0
019	Dette publique	0	1.420.293,80	0	1.420.293,80	0	0	0	0	1.420.293,80	1.420.293,80	0
029	Financement général	0	27.239.326,52	0	27.239.326,52	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	5.000,00	68.368.748,53	25.000,00	68.398.748,53	0	0	0	852.957,55	0	852.957,55	254.540,00
059	Assurances	0	273.000,00	0	273.000,00	0	820.561,55	214.900,00	2.599,95	0	1.038.061,50	0
119	Recettes et dépenses générales	63.000,00	1.103.710,16	0	1.166.710,16	0	5.269.014,35	406.158,98	243.710,48	2.582,60	5.921.466,41	0
129	Administration des Finances et des Domaines	17.000,00	83.542,86	0	100.542,86	0	1.784.562,83	201.026,00	4,08	36.244,88	2.021.837,79	0
139	Services généraux	45.000,00	411.996,31	0	456.996,31	0	8.527.417,24	2.923.994,12	91.354,75	895.143,31	12.437.909,42	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	82.481,85	0	82.481,85	0	79.348,21	96.600,00	8.000,00	0	183.948,21	0
339	Ordre public et sécurité	600,00	4.059.244,46	0	4.059.844,46	0	4.811.452,14	362.767,53	16.632.885,43	94.221,34	21.901.326,44	0
429	Communications - Voiries	159.702,22	149.538,25	0	309.240,47	0	2.116.737,64	1.599.405,61	361.928,98	452.123,21	4.530.195,44	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.378.017,40	114.831,38	2.861.555,80	4.354.404,58	0	183.455,94	24.660,00	144.222,43	45.222,46	397.560,83	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	5.008,44	959.109,42	0	964.117,86	0	2.433.796,03	194.038,80	178.873,75	2.412,04	2.809.120,62	0
729	Enseignement fondamental	885.670,00	12.015.900,70	0	12.901.570,70	73.250,00	17.454.516,42	1.832.712,86	140.767,19	480.794,78	19.908.791,25	0
739	Enseignement secondaire	128.020,25	5.585.860,96	0	5.713.881,21	0	5.344.832,50	371.301,07	106.131,32	363.683,77	6.185.948,66	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	36.600,00	2.516.007,41	0	2.552.607,41	0	2.460.498,67	158.324,75	1.747,20	204.307,84	2.824.878,46	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	799.468,04	1.041.980,66	0	1.841.448,70	561.688,45	5.911.288,94	1.477.296,16	718.517,91	790.691,67	8.897.794,68	0
789	Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	15.700,00	8.680,31	0	24.380,31	0	137.725,71	156.810,06	188.710,00	19.049,24	502.295,01	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	8.180,00	0	47.438,12	55.618,12	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	94.150,00	1.784.945,10	0	1.879.095,10	0	646.446,92	144.615,91	24.879.358,51	8.635,59	25.679.056,93	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	883.257,50	4.359.371,49	0	5.242.628,99	0	8.584.435,81	641.703,48	918.442,76	180.237,56	10.324.819,61	0
879	Santé publique et hygiène publique	189.390,32	4.798.636,16	0	4.988.026,48	40.678,95	4.790.346,66	1.315.174,27	2.434.762,78	1.031.480,75	9.571.764,46	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.738.913,49	654.055,57	0	2.392.969,06	1.078.486,49	3.556.089,47	352.237,35	550.027,37	708.612,25	5.166.966,44	60.000,00
999	Totaux de l'exercice	6.444.497,66	141.303.238,09	2.924.555,80	150.672.291,55	1.754.103,89	81.143.556,61	12.547.875,98	48.514.342,44	8.589.352,46	150.795.127,49	314.540,00
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				150.672.291,55						150.795.127,49	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	122.835,94		

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
		Recettes					Dépenses					
Fonction	Libellé	Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				1.754.103,89						314.540,00	
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	1.439.563,89								
	Totaux de l'exercice				152.426.395,44						151.109.667,49	
	Résultat de l'exercice		Boni	1.316.727,95								
	Totaux des exercices antérieurs				4.707.131,32							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	4.707.131,32								
	Totaux des prélèvements généraux				762.120,00						1.579.202,61	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	817.082,61		
	Totaux généraux				157.895.646,76						152.688.870,10	
	Résultat général		Boni	5.206.776,66								

BUDGET DE L’EXERCICE 2023

Partie 2 :
Modification budgétaire n° 4

Commune de Saint-Gilles 21013

Modification Budgétaire n° 4

Exercice : 2023 Service extraordinaire

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	50.004.672,46	46.017.257,15	3.987.415,31						
Augmentation	1.586.080,48	2.434.296,55	-848.216,07						
Diminution	2.679.874,18	3.527.116,71	847.242,53						
Résultat	48.910.878,76	44.924.436,99	3.986.441,77						

Partie 2 – Service Extraordinaire - Modification budgétaire n° 4

Détail par articles budgétaires et par départements

Modification Budgétaire n° 4

Exercice : 2023 Service extraordinaire

Tableau 2 : Détail de la MB n° 4 en Prévision

Exercices antérieurs

	Total exercices antérieurs		4.959.755,04			4.959.755,04	

Exercice propre

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
136/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/154 (249 NLC)*	24021	9.000,00	5.911,64		14.911,64	
136/743-52/ - /43	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES *=> proj.2023/012*	23221	300.000,00		200.000,00	100.000,00	
136/743-53/ - /43	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX *=> proj. 2023/166 (voir 2023/012)*	23231		330.000,00		330.000,00	
136/745-52/ - /43	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES *=> proj. 2023/151 (249 NLC)*	23222		20.414,70		20.414,70	
137/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> Proj. 2023/015-016*	24021	115.000,00		95.000,00	20.000,00	
137/744-98/ - /43	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/019*	23391	5.000,00	11.000,00		16.000,00	
137/747-60/ - /43	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION *=> proj. 2023/020*	24041	100.000,00		90.000,00	10.000,00	
1373/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *=> proj. 2023/021*	24021	22.000,00	12.000,00		34.000,00	
1373/741-51/ - /43	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/159*	23011		30.000,00		30.000,00	
1390/742-53/ - /75	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE *=> proj. 2023/022 (Pack biométrie+ Renouvellement licences :600 nouvelles licences Office 365 + sécurité réseau)*	23131	204.484,08	370.730,60		575.214,68	
1390/742-54/ - /75	SERVICE INFORMATIQUE - ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE *=> proj. 2023/023*	23141	7.235,39	4.450,00		11.685,39	
139/000/91	Total Investissements		850.369,47	784.506,94	385.000,00	1.249.876,41	
139/00093	Sous-Total Services généraux		860.775,91	784.506,94	385.000,00	1.260.282,85	
139/00095	Total Services généraux		860.775,91	784.506,94	385.000,00	1.260.282,85	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
3300/635-51/ - /42	SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P. *=> proj. 2023/167 (voir 2023/040)*	25611		150.000,00		150.000,00	
339/000/90	Total Transferts			150.000,00		150.000,00	
000/91	Investissements						
300/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/024*	24021	20.000,00		20.000,00		
300/741-51/ - /78	ACHATS DE MOBILIER *=> proj.2023/026*	23011	38.600,00	400,00		39.000,00	
300/741-52/ - /78	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS *=> proj. 2023/160*	23021		800,00		800,00	
300/744-98/ - /78	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/031*	23391	3.000,00	1.100,00		4.100,00	
3300/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *=> proj. 2023/165*	24021		25.000,00		25.000,00	
339/000/91	Total Investissements		311.800,00	27.300,00	20.000,00	319.100,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		311.800,00	177.300,00	20.000,00	469.100,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		311.800,00	177.300,00	20.000,00	469.100,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/735-60/ - /45	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE *=> proj. 2023/035 & 036*	24031	730.000,00	81.702,28		811.702,28	
421/744-98/ - /45	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/037*	23391	75.000,00		45.000,00	30.000,00	
425/735-60/ - /45	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE *=> proj. 2023/039*	24031	200.000,00	188.436,00		388.436,00	
425/741-52/ - /45	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS *=> proj.2023/040*	23021	360.000,00		167.000,00	193.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.495.000,00	270.138,28	212.000,00	1.553.138,28	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.544.052,76	270.138,28	212.000,00	1.602.191,04	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.544.052,76	270.138,28	212.000,00	1.602.191,04	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
722/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/047; 048 & 152 (249 NLC)*	24021	1.004.663,20	84.165,18		1.088.828,38	
722/744-98/ - /43	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/052*	23391		6.298,96		6.298,96	
729/000/91	Total Investissements		1.444.163,20	90.464,14		1.534.627,34	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.496.453,34	90.464,14		1.586.917,48	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.496.453,34	90.464,14		1.586.917,48	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
731/723-60/ - /43	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION *=>proj. 2023/053*	24021	675.000,00	75.000,00		750.000,00	
7341/724-60/ - /20	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/059 (vers 2023/053)*	24021	85.000,00		70.000,00	15.000,00	
7351/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/147 (ajustement par rapport aux dépenses réelles)*	23391	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
739/000/91	Total Investissements		1.056.449,90	77.000,00	70.000,00	1.063.449,90	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		1.056.449,90	77.000,00	70.000,00	1.063.449,90	
739/00095	Total Enseignement secondaire		1.056.449,90	77.000,00	70.000,00	1.063.449,90	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7519/742-53/ - /20	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE *=> proj. 2023/072*	23131	13.000,00	20.000,00		33.000,00	
7519/742-54/ - /20	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE *=> proj. 2023/073*	23141	2.200,00	800,00		3.000,00	
7519/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER *=> proj. 2023/074*	23391	29.500,00		20.800,00	8.700,00	
759/000/91	Total Investissements		79.700,00	20.800,00	20.800,00	79.700,00	
759/00093	Sous-Total Enseignement spécial		79.700,00	20.800,00	20.800,00	79.700,00	
759/00095	Total Enseignement spécial		79.700,00	20.800,00	20.800,00	79.700,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
761/723-60/ - /43	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION *=> proj. 2023/075*	24021	115.000,00	20.000,00		135.000,00	
761/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/076*	24021	60.000,00	15.000,00		75.000,00	
7613/741-51/ - /80	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/079*	23011	76.000,00		76.000,00		
7613/742-53/ - /80	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE *=> proj. 2023/161*	23131		3.500,00		3.500,00	
7613/744-98/ - /80	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/162*	23391		9.000,00		9.000,00	
7621/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/080*	24021	596.300,00		75.255,84	521.044,16	
7624/742-53/ - /12	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE *=> proj. 2023/156*	23131		3.000,00		3.000,00	
764/741-52/ - /82	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS *=> proj. 2023/086*	23021	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
7641/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/087*	24021	60.000,00		50.000,00	10.000,00	
7641/725-60/ - /43	EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION *=> proj. 2023/088*	24011	3.000,00		3.000,00		
7641/735-60/ - /45	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE *=> proj. 2023/089*	24031	60.000,00		60.000,00		
7642/723-60/ - /43	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION *=> proj. 2023/090*	24021	367.000,00		139.812,97	227.187,03	
7643/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/091*	24021	60.000,00		60.000,00		
7643/744-98/ - /82	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER *=> proj.2023/163*	23391		5.000,00		5.000,00	
7644/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/093*	24021	1.500.000,00	100.000,00		1.600.000,00	
766/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/153 (249 NLC)*	24021		4.307,12		4.307,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/725-60/ - /43	EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC *=> proj. 2023/096*	24011	10.000,00		10.000,00		
766/725-60/ - /45	EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC *=> proj. 2023/096*	24011	60.000,00		20.000,00	40.000,00	
766/744-51/ - /45	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION *=> proj. 2023/099*	23301	129.500,00	3.000,00		132.500,00	
7672/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS =>	24021	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
7672/744-98/ - /83	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER *=> proj. 2023/105 (voir 7672/665-52 : Subside Roi Baudouin)*	23391	300,00	3.600,00		3.900,00	
769/000/91	Total Investissements		4.214.580,00	166.407,12	503.068,81	3.877.918,31	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.215.545,78	166.407,12	503.068,81	3.878.884,09	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.215.545,78	166.407,12	503.068,81	3.878.884,09	

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
000/91	Investissements						
7750/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/107*	24021	12.000,00	20.000,00		32.000,00	
789/000/91	Total Investissements		52.000,00	20.000,00		72.000,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		52.000,00	20.000,00		72.000,00	
000/98	Prélèvements						
780/955-51/ - /42	PRÉLÈV. DE L'EXTRA. POUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRA. *=> proj. 2023/108 (10% : Garantie à la cession des parts - Courrier 07/04/2023)*	68605	17.108.888,23		1.795.788,20	15.313.100,03	
789/000/98	Total Prélèvements		17.108.888,23		1.795.788,20	15.313.100,03	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		17.160.888,23	20.000,00	1.795.788,20	15.385.100,03	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
834/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/109*	24021	240.000,00		224.959,70	15.040,30	
834/743-53/ - /43	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX *=> proj. 2023/157*	23231		39.000,00		39.000,00	
834/745-51/ - /43	MAINTENANCE EXTRA. DU MAT. D'ÉQUIP. ET D'EXPL. EN GÉNÉRAL *=> proj. 2023/150 (249 NLC)*	23302		9.206,53		9.206,53	
839/000/91	Total Investissements		245.000,00	48.206,53	224.959,70	68.246,83	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		245.000,00	48.206,53	224.959,70	68.246,83	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale		245.000,00	48.206,53	224.959,70	68.246,83	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
844/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/111*	24021	55.000,00		33.000,00	22.000,00	
851/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/116*	24021	45.000,00		14.500,00	30.500,00	
859/000/91	Total Investissements		525.450,00		47.500,00	477.950,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		557.403,79		47.500,00	509.903,79	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		557.403,79		47.500,00	509.903,79	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
875/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/155 (249 NLC)*	24021		36.000,00		36.000,00	
875/743-52/ - /43	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES *=> proj. 2023/119*	23221	265.000,00		215.000,00	50.000,00	
875/743-53/ - /43	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX *=> proj. 2023/158*	23231		207.500,00		207.500,00	
878/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/122*	24021	535.000,00	15.000,00		550.000,00	
878/724-60/ - /45	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/122*	24021	22.500,00		7.500,00	15.000,00	
878/735-60/ - /45	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE *=> proj. 2023/123*	24031	15.000,00		15.000,00		
878/744-98/ - /45	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER *=> proj. 2023/126*	23391	3.500,00	17.500,00		21.000,00	
878/747-60/ - /45	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION *=> proj. 2023/127*	24041	7.000,00		7.000,00		
879/000/91	Total Investissements		993.600,00	276.000,00	244.500,00	1.025.100,00	
000/92	Dette						
875/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 4991/2022 (E0017.2021/101)*	17101	31.717,61	973,54		32.691,15	
879/000/92	Total Dette		39.133,94	973,54		40.107,48	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.032.733,94	276.973,54	244.500,00	1.065.207,48	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		1.032.733,94	276.973,54	244.500,00	1.065.207,48	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
9305/635-51/ - /47	SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P. *=> proj. 2023/131*	25611	2.340.200,00	400.000,00		2.740.200,00	
939/000/90	Total Transferts		7.552.421,16	400.000,00		7.952.421,16	
000/91	Investissements						
9306/741-51/ - /81	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/135 (Jeunesse)*	23011		2.400,00		2.400,00	
9307/722-60/ - /46	CQ 'PARVIS-MORICHAR' - TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT. *=> proj. 2023/164*	24021		67.600,00		67.600,00	
9307/725-60/ - /46	EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION *=> proj. 2023/141*	24011	60.000,00	40.000,00		100.000,00	
9309/723-60/ - /43	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/143*	24021	454.283,00		11.000,00	443.283,00	
939/000/91	Total Investissements		2.104.458,34	110.000,00	11.000,00	2.203.458,34	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		9.656.879,50	510.000,00	11.000,00	10.155.879,50	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		10.196.879,50	510.000,00	11.000,00	10.695.879,50	
	Total Dépenses		46.017.257,15	2.441.796,55	3.534.616,71	44.924.436,99	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 4 en Prévision

Exercices antérieurs

	Total exercices antérieurs		1.684.527,22			1.684.527,22	

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51/ - /42	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES *=> Divers projets*	78605	7.737.293,00	377.713,88		8.115.006,88	
069/000/88	Total Prélèvements		7.807.293,00	377.713,88		8.185.006,88	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		7.807.293,00	377.713,88		8.185.006,88	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
137/663-51/ - /43	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/016*	15411	20.000,00		20.000,00		
139/000/80	Total Transferts		20.000,00		20.000,00		
000/82	Dette						
136/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/012 & 155*	17101	603.349,75	130.000,00		733.349,75	
137/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Proj. 2023/016*	17101	20.000,00		20.000,00		
1373/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/021*	17101	22.000,00	12.000,00		34.000,00	
1390/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/022 (Pack biométrie+ Renouvellement licences :600 nouvelles licences Office 365 + sécurité réseau)*	17101	276.047,45	370.730,60		646.778,05	
139/000/82	Total Dette		921.397,20	512.730,60	20.000,00	1.414.127,80	
139/00083	Sous-Total Services généraux		941.397,20	512.730,60	40.000,00	1.414.127,80	
139/00085	Total Services généraux		941.397,20	512.730,60	40.000,00	1.414.127,80	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
300/665-52/ - /78	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES *=> proj. 2023/026 & 160*	15411	291.800,00	1.200,00		293.000,00	
339/000/80	Total Transferts		291.800,00	1.200,00		293.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		291.800,00	1.200,00		293.000,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		291.800,00	1.200,00		293.000,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/664-51/ - /45	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE *=> proj. 2023/036*	15411	67.000,00		9.850,00	57.150,00	
425/664-51/ - /45	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE *=> proj. 2023/039*	15411	200.000,00	188.436,00		388.436,00	
429/000/80	Total Transferts		447.000,00	188.436,00	9.850,00	625.586,00	
000/82	Dette						
425/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj.2023/040*	17101	150.000,00		150.000,00		
429/000/82	Total Dette		1.251.063,33		150.000,00	1.101.063,33	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.698.063,33	188.436,00	159.850,00	1.726.649,33	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.698.063,33	188.436,00	159.850,00	1.726.649,33	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
722/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/047*	17101	1.379.814,05	5.000,00		1.384.814,05	
729/000/82	Total Dette		1.430.652,05	5.000,00		1.435.652,05	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.739.803,29	5.000,00		1.744.803,29	
729/00085	Total Enseignement fondamental		2.382.553,29	5.000,00		2.387.553,29	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7612/665-52/ - /83	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		3.600,00		3.600,00	
7643/665-52/ - /82	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES *=> proj. 2023/091*	15411	30.000,00		30.000,00		
7644/665-52/ - /43	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES *=> proj. 2023/093*	15411	1.200.000,00	80.000,00		1.280.000,00	
769/000/80	Total Transferts		1.509.715,20	83.600,00	30.000,00	1.563.315,20	
000/82	Dette						
761/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/076*	17101	233.756,79	15.000,00		248.756,79	
764/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/086*	17101	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
7641/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/087*	17101	60.000,00		50.000,00	10.000,00	
7642/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/090*	17101	3.162.604,25		139.812,97	3.022.791,28	
7643/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/091*	17101	30.000,00		30.000,00		
766/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/096*	17101	80.000,00		25.000,00	55.000,00	
769/000/82	Total Dette		4.934.535,48	15.000,00	249.812,97	4.699.722,51	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.444.250,68	98.600,00	279.812,97	6.263.037,71	
000/88	Prélèvements						
7611/995-52/ - /80	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES *=> proj. 2023/079; 161 & 162*	15411	526.000,00		63.500,00	462.500,00	
769/000/88	Total Prélèvements		526.000,00		63.500,00	462.500,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.970.250,68	98.600,00	343.312,97	6.725.537,71	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
780/862-51/ - /42	REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUE *=> proj. 2023/108 (10% : Garantie à la cession des parts - Courrier 07/04/2023)*	28211	17.108.888,23		1.795.788,20	15.313.100,03	
789/000/82	Total Dette		17.148.888,23		1.795.788,20	15.353.100,03	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		17.148.888,23		1.795.788,20	15.353.100,03	
789/00085	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		17.148.888,23		1.795.788,20	15.353.100,03	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
834/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/109*	17101	240.000,00		224.959,70	15.040,30	
839/000/82	Total Dette		240.000,00		224.959,70	15.040,30	
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		240.000,00		224.959,70	15.040,30	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale		240.000,00		224.959,70	15.040,30	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
875/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/119*	17101	108.463,31		58.463,31	50.000,00	
878/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/122 (-42.500,00 EUR)* *=> proj. 2023/123 (-15.000,00 EUR)*	17101	72.500,00		57.500,00	15.000,00	
879/000/82	Total Dette		180.963,31		115.963,31	65.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		180.963,31		115.963,31	65.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		180.963,31		115.963,31	65.000,00	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
9305/995-52/ - /47	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES *=> proj. 2023/131*	15411	2.790.200,00	400.000,00		3.190.200,00	
9306/995-52/ - /46	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES *=> proj. 2023/135*	15411	5.344.268,20	2.400,00		5.346.668,20	
939/000/88	Total Prélèvements		8.134.468,20	402.400,00		8.536.868,20	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		10.298.468,20	402.400,00		10.700.868,20	
	Total Recettes		50.004.672,46	1.586.080,48	2.679.874,18	48.910.878,76	

Partie 2 – Service Extraordinaire - Modification budgétaire n° 4

Focus sur les changements

Modification budgétaire n° 2.2023 - Conseil communal 29/06/2023 Begrotingswijziging nr 2.2023 - Gemeenteraad 29/06/2023				41.057.502,11
N° Nr	Service Dienst	Projet Project	Article Artikel	Montant CC Bedrag GR
A. MODIFICATIONS APPORTEES A LA MB 2.2023 / WIJZIGINGEN IN DE BW 2.2023				
12	CMP	Charroi. Achats d'autos et de camionnettes (remplacement 2 véhicules) / Aankoop van auto's en bestelwagens	136/743-52/ - /43	300.000,00
166	CMP	Charroi. Achats de camions et de véhicules spéciaux (remplacement 1 camion) / Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	136/743-53/ - /43	0,00
15	PCP	Divers bâtiments - Equip. et maint. extra. des bâtiments (travaux de câblage; adaptation des dispositifs d'appel d'urgence des ascenseurs; Placement de bornes de recharge pour les véhicules électriques) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	137/724-60/ - /43	110.000,00
16	PCP	Equip. et maint. extra. des bâtiments [Service des bâtiments - Fourniture, installation et programmation de commande à distances (Web serveur) de la régulation de chaufferie] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering:	137/724-60/ - /43	20.000,00
19	PCP	Services techniques. Achat de matériel divers (équipements ayant trait à la réparation des installations techniques des bâtiments communaux; réfrigérateur; machine à café) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	137/744-98/ - /43	5.000,00
20	PCP	Bâtiments communaux. Plans et études (non suivi de travaux : réalisation d'inventaires amiantes, certification PEB des bâtiments, actualisation et numérisation des plans d'évacuation des bâtiments, contrôle des installations électriques basse tension et haute tension / Plannen en studies in uitvoering	137/747-60/ - /43	100.000,00
21	PCP	Divers bâtiments - Equip. et maint. extra. des bâtiments [HDV. Fourniture et placement de l'élévateur pour PMR; Installation matériel audio salle Cérès] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	1373/724-60/ - /43	22.000,00
22	SID	SID - Achat matériel informatique [matériel (écrans, laptops, PC fixes+portables, docking station, Firewall, GED,WIFI, matériel de gestion des files, licences ...) / Aankoop van informaticamaterieel	1390/742-53/ - /75	204.484,08
23	SID	SID - Achats de matériel de téléphonie (téléphones Polycom; casques téléphonie + câbles Polycom; Smartphones, ...) / Aankoop van telefoniemateriaal	1390/742-54/ - /75	7.235,39
24	PCP	Prévention - Maintenance bâtiments [Travail social de rue (rue HdM 68-70). Remplacement chaudière (+ tubage de l'installation)] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	300/724-60/ - /43	20.000,00
26	Prévention	Prévention. Achat de mobilier (tonnelle; armoires; lockers/vestiaires; tables; chaises, fauteuils de bureau, caissons, cloisons/parois) / Aankoop van meubilair	300/741-51/ - /78	38.600,00
31	Prévention	Prévention. Achat de matériel divers (3 frigos, percolateur) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	300/744-98/ - /78	3.000,00
35	Amén.territoire	Espace public. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Maintenance extra de la voirie; Revêtement hydrocarboné en voirie; Réparation de la chaussée de Waterloo au Parvis) / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	421/735-60/ - /45	640.000,00
36	Amén.territoire	Espace public. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (remplacement d'arbres; Surveillance du pertuis de l'Elsbeek par Vivaqua; Etude. Réaménagement Place Van Meenen; Elsbeek. Mission d'étude pour la séparation du réseau d'égout; Marquages routiers thermoplastiques; Végétalisation de l'espace public;) / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	421/735-60/ - /45	90.000,00
37	Amén.territoire	Espace public. Achat de matériel d'équipement et outillage (grillages de protection pour les coffrets électriques; remorque; cobra, machines de découpe de lettrage; remplacement poubelles) / Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	421/744-98/ - /45	75.000,00
39	Amén.territoire	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Aménagements de différents carrefours et abords d'écoles) / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	425/735-60/ - /45	200.000,00
40	Amén.territoire	Espace public. Achats de signalisation routière et de petits équipements (radars préventifs; Caméras de surveillance; coffrets électriques; fontaine Morichar; arceaux vélos; parklet sur les places de stationnement; bacs à plantes pour la maille,...) / Aankoop straatmeubilair	425/741-52/ - /45	360.000,00

DEPENSES / UITGAVEN		RECETTES / ONTVANGSTEN					
Nouveau montant Nieuw bedrag	Modifications Wijzigingen	Transferts Overdrachten	Emprunts Leningen	Investissements Investeringen	Prélèvements (FRE) Overboekingen (BRF)	Prélèvements (FSE) Overboekingen (BIF)	Commentaires Commentaar
100.000,00	-200.000,00		-200.000,00				
330.000,00	330.000,00		330.000,00				
35.000,00	-75.000,00		-20.000,00		-55.000,00		
0,00	-20.000,00	-20.000,00					
16.000,00	11.000,00				11.000,00		
10.000,00	-90.000,00				-90.000,00		
34.000,00	12.000,00		12.000,00				
575.214,68	370.730,60		370.730,60				dont 260.000 EUR (Renouvellement licences - achats 2020) ; 70 000 EUR (WIFI) ; 40.730 EUR (Démographie)
11.685,39	4.450,00				4.450,00		
0,00	-20.000,00				-20.000,00		report
39.000,00	400,00	400,00					Subside RBC
4.100,00	1.100,00				1.100,00		en principe non subsidié
695.852,28	55.852,28				55.852,28		
115.850,00	25.850,00	-9.850,00			35.700,00		
30.000,00	-45.000,00				-45.000,00		
388.436,00	188.436,00	188.436,00					
193.000,00	-167.000,00		-150.000,00		-17.000,00		

Modification budgétaire n° 2.2023 - Conseil communal 29/06/2023 Begrotingswijziging nr 2.2023 - Gemeenteraad 29/06/2023				41.057.502,11
N° Nr	Service Dienst	Projet Project	Article Artikel	Montant CC Bedrag GR
A. MODIFICATIONS APPORTEES A LA MB 2.2023 / WIJZIGINGEN IN DE BW 2.2023				
47	PCP	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering: - Enseignement primaire. Travaux de câblage; - Ecoles. Placement de stores dans les classes (LLF; 4 Saisons; JJ Michel); - JJ Michel. Divers travaux aménagement - Ecole LLF (1/2). Mise en conformité de l'électricité. Complément (2019/035); - Ecole 4. Corniches. Révision des prix et remplacement du auvent. Complément (2019/034); - Ecole 4. Rénovation vestiaires; système de ventilation; conduites d'alimentation en eau; traitement humidité; - Ulenspiegel. Evacuation des classes containers (expiration du permis d'urbanisme);	722/724-60/ - /43	248.500,00
48	PCP	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering: - JJ Michel. Fourniture et placement d'une ligne de vie; - JJ Michel. Mission d'étude (Intallation chauffage) - Complémentaire projet 2017/034; - Ecole Nouvelle. Rénovation toiture; châssis. Complément (2021/044); - Contrat Ecole Ulenspiegel. Travaux salle de gym et cour prévus au plan écoles (suite Mission d'étude IGRETEC) ; - Ulenspiegel. Rénovation. Mission d'études. Complément 2022/040; - P.Pan. Rénovation. Mission d'études. Complément 2019/034	722/724-60/ - /43	771.163,20
52	PCP/Enseign.	Enseignement primaire. Achats de matériel divers (TVA be.comfort; plastifieuses, enceintes, radios CB avec USB, modules et petit matériel de sports, bacs de plantation, matériel d'affichages, scènes mobiles... / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	722/744-98/ - /43	20.500,00
53	PCP	LIRL. Aménagements des bâtiments (rénovation bâtiments et espaces extérieurs. Complément 2021/053) / Aanpassingswerken aan gebouwen	731/723-60/ - /43	675.000,00
59	PCP	Académie de Musique - Equip. et maint. extra. bâtiments (installation de système d'éclairage et de sonorisation) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	7341/724-60/ - /20	85.000,00
148	Enseignement	Ecole de Promotion sociale. Achat de matériel divers / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7351/744-98/ - /20	2.500,00
72	Enseignement	Pôle territorial. Achats de matériel informatique (Laptops + accessoires, imprimante) / Aankoop van informaticamaterieel	7519/742-53/ - /20	13.000,00
73	Enseignement	Pôle territorial. Achats de matériel de téléphonie (6 GSM) / Aankoop van telefoniemateriaal	7519/742-54/ - /20	2.200,00
74	Enseignement	Pôle territorial. Achat de matériel divers (plastifieuse, rogneuse, micro-ondes, cafetière, aspirateur, casques anti-bruits, coussins picots...) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7519/744-98/ - /20	29.500,00
75	PCP	La Roseraie. Aménagements des bâtiments en cours d'exécution (Mission d'études relatives aux travaux de rénovation et d'extension) / Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	761/723-60/ - /43	115.000,00
76	PCP	CEMOME(Danemark 15) - Equip. et maint. extra. bâtiments (Réfection étanchéité des terrasses, des escaliers extérieurs et des toitures; Mission d'étude complète. Phase 1) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	761/724-60/ - /43	60.000,00
79	PDV	Politique de la Ville 2021/2026. CUBE - Achat de mobilier / Aankoop van meubilair	7613/741-51/ - /80	76.000,00
80	PCP	CCJF - Equip. et maint. extra.bâtiments [Remplacement HVAC (chauffage) + Mission d'études (demande PU : placement des groupes; rénovation du système de ventilation, pompe à chaleur, rénovation énergétique élargie); Mission d'études complémentaires; Divers travaux] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	7621/724-60/ - /43	596.300,00
156	Culture	Maison Pelgrims. Achat de matériel informatique (laptop avec options graphiques, écran et docking station) / Aankoop van informaticamaterieel	7624/742-53/ - /12.	
86	Sports	Sports. Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie (Signalétique. Visibilité des infrastructures sportives (Russie, Métal, Barca) / Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	764/741-52/ - /82	15.000,00
87	PCP	Plaine des Sports C. Barca - Equip. et maint. extra.bâtiments [Remplacement du ballon d'eau chaude électrique défectueux; Mission d'étude (architecte, permis urbanisme, ...) & Nouveaux vestiaires; Suppression bulle; Construction terrain Padel] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	7641/724-60/ - /43	60.000,00
88	PCP	Plaine des Sports C. Barca - Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains (réparation terrasse) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden	7641/725-60/ - /43	3.000,00
89	Amén.territoire	Plaine des Sports C. Barca - Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Réparations ponctuelles du revêtement de parking Barca) / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	7641/735-60/ - /45	60.000,00

DEPENSES / UITGAVEN		RECETTES / ONTVANGSTEN					
Nouveau montant Nieuw bedrag	Modifications Wijzigingen	Transferts Overdrachten	Emprunts Leningen	Investissements Investeringen	Prélèvements (FRE) Overboekingen (BRF)	Prélèvements (FSE) Overboekingen (BIF)	Commentaires Commentaar
253.500,00	5.000,00		5.000,00				
846.163,20	75.000,00				75.000,00		
26.798,96	6.298,96				6.298,96		Supplément Facture 2022-0059 (be.comfort)
750.000,00	75.000,00				75.000,00		
15.000,00	-70.000,00				-70.000,00		Voir proj. 2023/053
4.500,00	2.000,00				2.000,00		
33.000,00	20.000,00	20.000,00					
3.000,00	800,00	800,00					
8.700,00	-20.800,00	-20.800,00					
135.000,00	20.000,00				20.000,00		
75.000,00	15.000,00		15.000,00				
0,00	-76.000,00					-76.000,00	
521.044,16	-75.255,84				-75.255,84		
3.000,00	3.000,00				3.000,00		
10.000,00	-5.000,00		-5.000,00				
10.000,00	-50.000,00		-50.000,00				
0,00	-3.000,00				-3.000,00		
0,00	-60.000,00				-60.000,00		projet à repenser avec une mission d'étude et un coût relativement plus élevé

Modification budgétaire n° 2.2023 - Conseil communal 29/06/2023 Begrotingswijziging nr 2.2023 - Gemeenteraad 29/06/2023				41.057.502,11
N° Nr	Service Dienst	Projet Project	Article Artikel	Montant CC Bedrag GR
A. MODIFICATIONS APPORTEES A LA MB 2.2023 / WIJZIGINGEN IN DE BW 2.2023				
90	PCP	Piscine V. Boin. Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments [Rénovation complète. AMO. Suivi de chantier (juillet 2023)] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	7642/723-60/ - /43	367.000,00
91	PCP	Centre sportif Russie 41. Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments (Rénovation du hall d'entrée) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	7643/724-60/ - /43	60.000,00
93	PCP	Stade Marien. Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments (Restauration façade) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	7644/724-60/ - /43	1.500.000,00
96	Amén.territoire	Espaces verts. Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains [Installation d'une pompe dans l'étang du parc Paulus; Barrières + clôtures pour le square Baron Bouvier et le Jardin de Laveleye] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden	766/725-60 (/43 & 45)	70.000,00
99	Amén.territoire	Espaces verts. Achats de matériel d'équipement et outillage (multi-loader avec accessoires; remorques; outillage)	766/744-51/ - /45	129.500,00
103	PCP	Bibliothèque NL - Equip. et maint. extra. des bâtiments (travaux d'insonorisation) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	7672/724-60/ - /43	10.000,00
105	Culture	Bibliothèque NL. Achat de matériel équip. divers (cafetière, thermos, machines à coudre pour ateliers BIB) / Aankoop van andere exploitatielmaterieel en uitrusting	7672/744-98/ - /83	300,00
107	PCP	Maison du Peuple. Equip. et maint. extra. des bâtiments (Traitement des infiltrations, de mise en peinture et de rénovation de la parlophonie) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	7750/724-60/ - /43	12.000,00
108	Finances	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra [Mise en réserve sur le FRE - F.060 AUTOFIN (produit de la vente de nos parts Brutélé) / Overboeking van het buitengewone naar het buitengewone reservefonds	780/955-51/ - /42	17.108.888,23
109	PCP	Boulodrome/Académie des beaux arts - Equip. et maint. extra. des bâtiments [Phase 2 : Etudes et suivi de la mise en œuvre du projet de rénovation énergétique ; Phase 1 : mission d'élaboration du programme d'études et de diagnostic] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	834/724-60/ - /43	240.000,00
157	CMP	Achats de camions et de véhicules spéciaux (Véhicule adapté transport de personne à mobilité réduite) / Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	834/743-53/ - /43	0,00
111	PCP	Crèches. Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering: - Jourdan. Placement de stores dans les dortoirs + remplacement d'un châssis; - Bengalis. Travaux de modification de l'installation sanitaire; - Bengalis/Jourdan. Installation d'un système d'alarme incendie avec détection automatique;	844/724-60/ - /43	55.000,00
116	PCP	Cenforgil (de Mérode 54) - Remise en état de l'étanchéité des toitures plates. Mission d'étude complète : rédaction du programme, des dcouments du marché et appui à la passation (IGRETEC)	851/724-60/ - /43	45.000,00
119	CMP	Propreté. Achats d'autos et de camionnettes (remplacement de véhicules existants : normes LEZ) / Aankoop van auto's en bestelwagens	875/743-52/ - /43	265.000,00
158	CMP	Achats de camions et de véhicules spéciaux / Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	875/743-53/ - /43	0,00
122	Amén.territoire	Cimetière. Equip. et maint. extra. des bâtiments (Réalisation de caveaux) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	878/724-60 (/43 & 45)	557.500,00
123	Amén.territoire	Cimetière. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (travaux de restauration ponctuelle des voiries du cimetière) / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	878/735-60/ - /45	15.000,00
126	Amén.territoire	Cimetière. Achats de matériel d'équipement divers (poubelles; grillage de sécurité de la crypte; cuves pour arrosage) / Aankoop van exploitatielmaterieel en uitrusting	878/744-98/ - /45	3.500,00
127	Amén.territoire	Plans et études en cours d'exécution (Élaboration du plan de gestion du cimetière et du parc Germeau) / Plannen en studies in uitvoering	878/747-60/ - /45	7.000,00
131	CRU	CRU Roi/Fonsny. Octroi d'un subside en capital à la Régie foncière (Verhaegen 164. Travaux de transformation et aménagements) / Bijdrage in kapitaal aan Regie voor Grondbeleid	9305/635-51/ - /47	2.340.200,00
135	CQ Midi	CQD Midi. Achat Mobilier / Aankoop van meubilair	9306/741-51/ - /46	5.329,34

DEPENSES / UITGAVEN		RECETTES / ONTVANGSTEN					
Nouveau montant Nieuw bedrag	Modifications Wijzigingen	Transferts Overdrachten	Emprunts Leningen	Investissements Investeringen	Prélèvements (FRE) Overboekingen (BRF)	Prélèvements (FSE) Overboekingen (BIF)	Commentaires Commentaar
227.187,03	-139.812,97		-139.812,97				
0,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00				
1.600.000,00	100.000,00	80.000,00			20.000,00		
40.000,00	-30.000,00		-25.000,00		-5.000,00		
132.500,00	3.000,00				3.000,00		
6.000,00	-4.000,00				-4.000,00		
3.900,00	3.600,00	3.600,00					Subside de la Fondation Roi Baudouin
32.000,00	20.000,00				20.000,00		
15.313.100,03	-1.795.788,20		-1.795.788,20				10% : Garantie à la cession des parts (Courrier 07/04/2023) => (Extrait 07/06/2023 : 14.525.087,37 EUR)
15.040,30	-224.959,70		-224.959,70				
39.000,00	39.000,00				39.000,00		
22.000,00	-33.000,00				-33.000,00		
30.500,00	-14.500,00				-14.500,00		
50.000,00	-215.000,00		-58.463,31		-156.536,69		
207.500,00	207.500,00				207.500,00		
565.000,00	7.500,00		-42.500,00		50.000,00		
0,00	-15.000,00		-15.000,00				
21.000,00	17.500,00				17.500,00		
0,00	-7.000,00				-7.000,00		
2.740.200,00	400.000,00					400.000,00	
7.729,34	2.400,00					2.400,00	

Modification budgétaire n° 2.2023 - Conseil communal 29/06/2023 Begrotingswijziging nr 2.2023 - Gemeenteraad 29/06/2023				41.057.502,11
N° Nr	Service Dienst	Projet Project	Article Artikel	Montant CC Bedrag GR
A. MODIFICATIONS APPORTEES A LA MB 2.2023 / WIJZIGINGEN IN DE BW 2.2023				
141	CQPM	CQD Parvis-Morichar. Entretien extra voirie et infra [Aménagement du Parc Paulus (y compris le Boulodrome). Supplément projet 2021/115] / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	9307/725-60/ - /46	60.000,00
143	CQ Bosnie	CQ durable Bosnie - Equip. et maint. extra. des bâtiments (Travaux de requalification du site ECAM . Mission d'études. Engagements complémentaires 2020/148 / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering	9309/723-60/ - /43	454.283,00
II. 24	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 4991/2022 =>E0017.2021/101 - Propreté publique. Toiture; Système de ventilation & Alarme incendie) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	875/911-52/ - /42	31.717,61
B. NOUVEAUX PROJETS / NIEUWE PROJECTEN				
154	PCP	249 NLC. Garage (Bosnie 42). Equip. et maint. Extra des bâtiments (remplacement de la porte sectionnelle du garage communal suite effraction "79848#) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	136/724-60/ - /43	
151	PCP	249 NLC. Garage. Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes (remplacement moteurs de véhicules C14 et C37 de marque Ford, en panne) / Buitengewoon onderhoud van auto's en bestelwagens	136/745-52/ - /43	
159	PCP	HDV. Mobilier (restauration du mobilier de la salle des mariages, diverses chaises et fauteuils d'époque au sein de l'administration) / Meubilair	1373/741-51/ - /43	
167	Finances	Zone de Police. Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics (placement de caméras de surveillance) / Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden	3300/635-51/ - /42	
165	PCP	Commissariat Parvis (Ancienne maison communale) - Maintenance bâtiments (Remplacement de la porte d'entrée par une porte blindée) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	3300/724-60/ - /43	
152	PCP	249 NLC. Ecole Ulenspiegel. Equip. et maint. Extra des bâtiments (remplacement de la chaudière de la conciergerie => CBE: #79713#)) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	722/724-60/ - /43	
153	PCP	249 NLC. Espaces verts (Bosnie 44). Equip. et maint. Extra des bâtiments (remplacement de la porte d'entrée suite effraction : CBE #79836#) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	766/724-60/ - /43	
150	PCP	249 NLC. Notre Cercle. Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. (réparation du monte-escalier) / Buitengewoon onderhoud van machines en uitbatingsmaterieel (#79199#)	834/745-51/ - /43	
155	PCP	249 NLC. Propreté. Equip. et maint. Extra des bâtiments (Remplacement de l'installation de chauffage des locaux de la propreté publique) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen	875/724-60/ - /43	
160	Prévention	Prévention. Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie (2 barrières amovibles dans le cadre des rues scolaires) / Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	300/741-52/ - /78	
161	PDV	Politique de la Ville 2021/2026. CUBE. Achats de matériel informatique / Aankoop van informaticamaterieel	7613/742-53/ - /80	
162	PDV	Politique de la Ville 2021/2026. CUBE. Achats de matériel divers (Electroménager; Matériel Son & image) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7613/744-98/ - /80	
163	Sports	Centre sportif Russie 41. Achats de matériel divers (goals) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7643/744-98/ - /82	
164	CQ PM	CQ Parvis-Morichar - Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécution (Dalle Horta. Construction de logements et garage à vélos.Mission d'auteur - Complément 2018/112) / Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering.	9307/722-60/ - /46	
Nouveau montant / Nieuw bedrag				28.365.200,85

		DEPENSES / UITGAVEN	
		Investissements / Investeringen	Transferts / Overdrachten
	Modification budgétaire n° 2.2023 - Conseil communal 29/06/2023 Begrotingswijziging nr 2.2023 - Gemeenteraad 29/06/2023	13.462.731,01	9.770.581,63
		23.408.613,88	
		41.057.502,11	
	MB 4.2023 - mise à jour / bijgewerkt	13.614.725,51	10.320.581,63
		24.111.581,92	
		39.964.681,95	
	Δ	**151.994,50**	**550.000,00**

DEPENSES / UITGAVEN		RECETTES / ONTVANGSTEN					
Nouveau montant Nieuw bedrag	Modifications Wijzigingen	Transferts Overdrachten	Emprunts Leningen	Investissements Investeringen	Prélèvements (FRE) Overboekingen (BRF)	Prélèvements (FSE) Overboekingen (BIF)	Commentaires Commentaar
100.000,00	40.000,00				40.000,00		
443.283,00	-11.000,00				-11.000,00		
32.691,15	973,54						
5.911,64	5.911,64				5.911,64		NLC 249 1§ al. 2 (Doss. 79848)
20.414,70	20.414,70				20.414,70		NLC 249 1§ al. 2
30.000,00	30.000,00				30.000,00		
150.000,00	150.000,00				150.000,00		
25.000,00	25.000,00				25.000,00		
4.165,18	4.165,18				4.165,18		NLC 249 1§ al. 2 (Doss. 79713)
4.307,12	4.307,12				4.307,12		NLC 249 1§ al. 2 (Doss. 79836)
9.206,53	9.206,53				9.206,53		NLC 249 1§ al. 2 (Doss. 79199)
36.000,00	36.000,00				36.000,00		NLC 249 1§ al. 2
800,00	800,00	800,00					subside Bxl Mobilité rues scolaires
3.500,00	3.500,00					3.500,00	Nouvelle demande compensée (proj. 2023/079)
9.000,00	9.000,00					9.000,00	Nouvelle demande compensée (proj. 2023/079)
5.000,00	5.000,00				5.000,00		
67.600,00	67.600,00				67.600,00		adaptation honoraires pour travaux complémentaires
	0,00						
27.272.380,69	-1.092.820,16	**213.386,00**	**-2.023.793,58**	**0,00**	**377.713,88**	**338.900,00**	

		RECETTES / ONTVANGSTEN				
Dette / Schuld	Prélèvements / Overboekingen	Transferts / Overdrachten	Dette / Schuld	Investissements / Investeringen	Prélèvements (FRE) / Overboekingen	Prélèvements (FSE) / Overboekingen
175.301,24	17.648.888,23	3.261.684,44	27.947.949,60		7.807.293,00	9.303.218,20
		31.209.634,04				
		48.320.145,24				
176.274,78	15.853.100,03	3.475.070,44	25.924.156,02	0,00	8.185.006,88	9.642.118,20
		29.399.226,46			17.827.125,08	
		47.226.351,54				
973,54	**-1.795.788,20**	**213.386,00**	**-2.023.793,58**	**0,00**	**377.713,88**	**338.900,00**

Partie 2 – Service Extraordinaire – Modification budgétaire n° 4

Tableau récapitulatif

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
		Recettes					Dépenses				
Fonction	Libellé	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	2.209.658,86	0	0	2.209.658,86	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0	16.760,00	0	16.760,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00	0
139	Services généraux	0	0	1.414.127,80	1.414.127,80	0	0	1.249.876,41	10.406,44	1.260.282,85	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	293.000,00	0	0	293.000,00	0	150.000,00	319.100,00	0	469.100,00	0
429	Communications - Voiries	625.586,00	0	1.101.063,33	1.726.649,33	0	5.000,00	1.553.138,28	44.052,76	1.602.191,04	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	64.818,00	0	0	64.818,00	0	0	71.300,00	0	71.300,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	500,10	0	500,10	0
729	Enseignement fondamental	309.151,24	0	1.435.652,05	1.744.803,29	642.750,00	3.501,61	1.534.627,34	48.788,53	1.586.917,48	0
739	Enseignement secondaire	17.000,00	0	0	17.000,00	0	0	1.063.449,90	0	1.063.449,90	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	62.200,00	0	0	62.200,00	0	0	79.700,00	0	79.700,00	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.563.315,20	0	4.699.722,51	6.263.037,71	462.500,00	0	3.877.918,31	965,78	3.878.884,09	0
789	Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	15.353.100,03	15.353.100,03	0	0	72.000,00	0	72.000,00	15.313.100,03
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	15.040,30	15.040,30	0	0	68.246,83	0	68.246,83	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	216.450,00	216.450,00	0	0	477.950,00	31.953,79	509.903,79	0
879	Santé publique et hygiène publique	0	0	65.000,00	65.000,00	0	0	999.100,00	40.107,48	1.039.207,48	0
939	Logements et Aménagements du territoire	540.000,00	0	1.624.000,00	2.164.000,00	8.536.868,20	7.952.421,16	2.229.458,34	0	10.181.879,50	540.000,00
999	Totaux de l’exercice	3.475.070,44		25.924.156,02	29.399.226,46	9.642.118,20	10.320.581,63	13.614.725,51	176.274,78	24.111.581,92	15.853.100,03
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				29.399.226,46					24.111.581,92	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent	5.287.644,54							

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
		Recettes					Dépenses				
Fonction	Libellé	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				9.642.118,20					15.853.100,03	
	Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit	6.210.981,83		
	Totaux de l'exercice				39.041.344,66					39.964.681,95	
	Résultat de l'exercice							Mali	923.337,29		
	Totaux des exercices antérieurs				1.684.527,22					4.959.755,04	
	Résultat des exercices antérieurs							Déficit	3.275.227,82		
	Totaux des prélèvements généraux				8.185.006,88						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	8.185.006,88							
	Totaux généraux				48.910.878,76					44.924.436,99	
	Résultat général		Boni	3.986.441,77							

Annexe 1 – Procès-verbal de la Commission d'avis

Rapport visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 août 1990

COMMISSION D'AVIS

Budget de l'exercice 2023 – Modifications 3 et 4

Procès-verbal de la réunion de la Commission d'avis instituée par les articles 12 et 15 de l'Arrêté Royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale

Présents : M. Willem STEVENS, Echevin des Finances, Président
M. Laurent PAMPFER, Secrétaire communal, Membre
M. Olivier MEURICE, Receveur communal, Membre

LA COMMISSION,

Vu l'article 12 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les articles 252, 255, 259 et suivants, d'une part en matière d'équilibre budgétaire et d'autre part en matière de charges et de dépenses ainsi que de recettes communales ;

Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19.07.2022 relative à l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2023 ;

Vu les instructions complémentaires du 26.10.2022 à la circulaire du 19.07.22 relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2023 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 30.03.2023 arrêtant le budget communal de l'exercice 2023 devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer.

Vu la délibération du Conseil communal du 29.06.2023 arrêtant les modifications 1 et 2 du budget communal de l'exercice 2023 devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer ;

Considérant la nécessité de modifier le budget de l'exercice 2023 dans le but de permettre également l'inscription, tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, des crédits relatifs à diverses opérations particulières dont les principales sont les suivantes :

Service ordinaire

- **Recettes de prestations : + 201.398,39 EUR :**

  - Inscription de la récupération du précompte professionnel pour travail en équipe : + 145.735,18 EUR (prévu au budget initial en recettes de transferts pour 100.000,00 EUR) ;

  - Adaptation de la recette de récupération des traitements de la Régie suite à l'adaptation des dépenses de personnel : + 27.175,54 EUR ;

  - Adaptations des recettes de prestations de l'enseignement : + 20.972,33 EUR.

- **Recettes de transferts : + 1.080.982,32 EUR :**

  - Adaptation de la recette attendue concernant la taxe sur les logements meublés : + 514.960,00 EUR ;
  - Inscription du subside pour l'intégration des ukrainiens dans le marché locatif : + 265.819,00 EUR ;
  - Adaptation des subsides du service de développement durable : + 113.274,00 EUR ;
  - Adaptation du montant du subside « référent logement » suite à l'arrêté du 30 mars 2023 : + 85.266,00 EUR ;
  - Adaptation de la dotation « eau » suite à la publication de l'arrêté du 1er juin 2023 : - 58.033,53 EUR ;
  - Diminution de l'estimation de la taxe sur les surfaces de bureaux : - 130.780,00 EUR.

- **Recettes de dette : + 115.698,25 EUR :**

  - Adaptations des dividendes INTERFIN : + 82.692,90 EUR ;
  - Inscription d'intérêts créditeurs pour les placements sur les comptes à terme : + 33.000,00 EUR.

- **Recettes de prélèvements : - 1.727.574,15 EUR :**

  - Annulation de provision pour la contribution pour les Hôpitaux Iris Sud (recette = dépense) : - 1.800.000,00 EUR ;
  - Adaptation des prélèvements sur les fonds de subside (recette = dépense) : + 72.425,85 EUR.

- **Dépenses de personnel : - 2.015,63 EUR :**

  - Adaptations des crédits en tenant compte du report de l'indexation prévue au budget initial en octobre 2023 au mois de novembre 2023, des retards d'engagement, des mouvements du personnel (notamment fermeture de la piscine), … : - 354.107,43 EUR ;
  - Octroi d'éco-chèques (200 EUR / ETP) aux agents communaux : + 222.500 EUR (dont 25.000 EUR subventionnés par l'ONE) ;
  - Adaptation des prévisions « Plan ECAM » aux crèches : + 129.591,80 EUR.

- **Dépenses de fonctionnement : + 542.984,31 EUR ;**

  - Adaptation des crédits de dépenses de fonctionnement subsidiées : + 287.094,23 EUR ;
  - Majoration des crédits de dépenses de correspondance : + 200.000,00 EUR ;
  - Actualisation des crédits de dépenses de leasing des nouveaux horodateurs : + 131.552,71 EUR ;
  - Adaptations des crédits des dépenses de gaz, électricité et eau : + 27.099,67 EUR ;
  - Adaptation des crédits des ART60 en fonction du taux de réalisation : -120.000,00 EUR.

- **Dépenses de transferts : - 1.833.359,64 EUR :**

  - Contribution pour les Hôpitaux Iris Sud (Dépense = recette) : - 1.800.000,00 EUR ;
  - Dotation à la zone de police (intégration du résultat du Compte 2022 et de la modification budgétaire n°1 2023) : - 804.202,61 EUR ;
  - Indemnités de la STIB suite aux travaux Gare du Midi reversée aux commerçants (dépense = recette) : + 48.600,00 EUR ;
  - Mise en non-valeur sans remboursement de divers droits constatés des exercices précédents : + 300.364,22 EUR ;
  - Dotation au CPAS (intégration du résultat du Compte 2022 et de la modification budgétaire n°2 2023) : + 402.280,74 EUR.

- **Dépenses de prélèvements généraux : + 804.202,61 EUR :**

  Mise en réserve de la diminution de la dotation à la zone de police en vue de dépenses futures prévues à la zone de police.

Service extraordinaire

- **Principaux mouvements inscrits au service extraordinaire :**

  - +400.000,00 EUR, financé à 100% par la Région (fonds de subsides extra): projet 2023/131 - CRU Roi/Fonsny. Verhaegen 164. Travaux de transformation et aménagements (adaptation par rapport à la réalité) ;
  - +370.730,60 EUR, à charge de la Commune : projet 2023/022 - Informatique. Achat matériel informatique (renouvellement de licences et sécurisation du réseau ; WIFI pour l'Hôtel de Ville ; logiciel de gestion des files) ;
  - +188.436,00 EUR, financé à 100% par la Région : projet 2023/039. Aménagements de différents carrefours et abords d'écoles (adaptation par rapport à la réalité) ;
  - +150.000,00 EUR, à charge de la Commune : projet 2023/167 – Subside en capital à la Zone de Police (placement de caméras de surveillance) ;
  - +130.000,00 EUR, à charge de la Commune : projet 2023/166 – Renouvellement charroi ;
  - +100.000,00 EUR, financé à 80% par la Région : projet 2023/093 Stade Marien. Restauration façade) ;
  - -224.959,70 EUR, à charge de la Commune : projet 2023/109. Boulodrome/Académie des Beaux-arts. Phase 2 : Etudes et suivi de la mise en œuvre du projet de rénovation énergétique (report en 2024).
  - -150.000,00 EUR, à charge de la Commune : projet 2023/040. Achat et placement de caméras de surveillance (voir projet 2023/167) ;
  - -139.812,97 EUR, à charge de la Commune : projet 2023/090. Piscine V. Boin. Rénovation complète. AMO. Suivi de chantier (adaptation par rapport à la réalité) ;

❖ **Autres mouvements :**

➢ Mise en réserve sur le FRE - F.060 AUTOFIN : projet 2023/108 (produit de la vente de nos parts Brutélé - correction du montant : -1.795.788,20 EUR ;

➢ Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (correction DC 4991/2022) : 973,54 EUR.

Vu les articles 1-3°, 12, 15 et 16 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par les arrêtés royaux des 29.10.1990 et 24.05.1994 et par l'arrêté ministériel du 29.04.1996 ;

Vu plus précisément les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal précité soumettant les modifications budgétaires aux mêmes procédures que celles applicables au budget ;

DECIDE d'aviser favorablement le projet de modifications 3 et 4 du budget de l'exercice 2023 qui lui a été soumis et qui se clôture comme suit :

			EUR
Service ordinaire	- exercice propre	Boni	1.316.727,95
	- résultat général	Boni	5.206.776,66
Service extraordinaire	- exercice propre	Mali	923.337,29
	- résultat général	Boni	3.986.441,77

Etabli à Saint-Gilles, le 18 septembre 2023

Receveur communal	Secrétaire communal	Echevin des Finances
Olivier MEURICE	Laurent PAMPFER	Willem STEVENS