

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

21012

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023

Service ordinaire

Service ordinaire – Tableau récapitulatif														
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses							
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements		
009	Recettes et dépenses non ventilables	285.025,00	13.308.014,33	56.000,00	13.649.039,33	0	1.986.241,00	10.000,00	60.000,00	4.099.159,19	6.155.400,19	0		
019	Dette publique	0	2.176.257,00	0	2.176.257,00	0	0	0	0	2.174.574,11	2.174.574,11	0		
029	Financement général	25,00	59.246.978,14	0	59.247.003,14	0	0	0	0	0	0	0		
049	Impôts et Taxes	500,00	82.993.258,11	0	82.993.758,11	0	0	0	982.538,10	0	982.538,10	2.999.296,52		
059	Assurances	2.500,00	300.000,00	6.370,00	308.870,00	0	851.000,00	360.000,00	33.706,90	0	1.244.706,90	0		
119	Recettes et dépenses générales	81.810,00	2.264.493,68	0	2.346.303,68	0	28.252.864,83	3.930.924,00	242.209,00	661.222,45	33.087.220,28	299.900,00		
129	Administration des Finances et des Domaines	7.250,00	0	5.000,00	12.250,00	0	0	55.000,00	0	175.461,63	230.461,63	0		
139	Services généraux	59.004,00	82.042,49	0	141.046,49	0	2.885.689,75	2.189.282,49	0	486.854,07	5.561.826,31	0		
149	Calamités	0	44.000,00	0	44.000,00	0	90.304,82	9.000,00	0	0	99.304,82	0		
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	124.040,00	5.832,00	0	129.872,00	0		
339	Ordre public et sécurité	11.500,00	5.399.359,99	0	5.410.859,99	0	4.964.876,33	297.500,00	28.335.004,71	4.736,41	33.602.117,45	0		
429	Communications - Voiries	4.884.137,98	72.030,00	0	4.956.167,98	0	488.048,35	251.350,00	12.500,00	3.791.772,80	4.543.671,15	0		
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.744.977,00	0	2.943.532,21	4.688.509,21	0	0	70.880,00	13.996,00	0	84.876,00	0		
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	25,00	0	0	25,00	0	912.844,70	311.228,16	382.000,00	11.014,85	1.617.087,71	0		
729	Enseignement fondamental	1.011.850,00	41.235.631,16	0	42.247.481,16	805.742,14	46.640.705,40	4.415.283,00	756.650,56	3.625.124,52	55.437.763,48	0		
739	Enseignement secondaire	134.400,00	2.174.400,00	0	2.308.800,00	0	2.259.985,33	95.295,00	75.600,00	33.497,23	2.464.377,56	0		
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.913.324,00	1.312.204,46	0	3.225.528,46	0	8.416.285,94	3.282.302,04	293.766,06	1.521.638,73	13.513.992,77	0		
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	900,00	0	7.102,67	8.002,67	0		
839	Sécurité sociale et assistance sociale	22.000,00	3.588.670,27	0	3.610.670,27	0	0	184.530,00	43.501.396,24	30,22	43.685.956,46	0		
859	Aide sociale et familiale et emploi	1.154.122,00	1.933.522,00	0	3.087.644,00	0	4.465.517,13	504.108,00	8.461.149,87	327.657,35	13.758.432,35	0		
879	Santé publique et hygiène publique	267.000,00	2.134.014,00	0	2.401.014,00	41.053,56	5.665.269,21	1.350.150,84	208.269,01	294.063,36	7.517.752,42	0		
939	Logements et Aménagements du territoire	3.236.872,00	510.550,00	0	3.747.422,00	2.596.246,11	565.851,52	3.004.520,67	3.987.869,26	3.822.492,89	11.380.734,34	0		
999	Totaux de l'exercice	14.816.321,98	218.894.425,63	3.010.902,21	236.721.649,82	3.443.041,81	108.445.484,31	20.446.294,20	87.352.487,71	21.036.402,48	237.280.668,70	3.299.196,52		
Totaux hors prélèvements fonctionnels							236.721.649,82						237.280.668,70	
Résultat hors prélèvements fonctionnels													Déficit 559.018,88	
Totaux des prélèvements fonctionnels							3.443.041,81						3.299.196,52	



**Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision****Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/76	Exercices antérieurs						
060/991-01	Mali du service ordinaire			671.268,74		671.268,74	
/000/76	Total Exercices antérieurs			671.268,74		671.268,74	

	Total exercices antérieurs			671.268,74		671.268,74	
--	----------------------------	--	--	------------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	390.000,00		13.759,00	376.241,00	
009/000/70	Total Personnel		2.000.000,00		13.759,00	1.986.241,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		6.169.159,19		13.759,00	6.155.400,19	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		6.169.159,19		13.759,00	6.155.400,19	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	300.000,00		251.139,90	48.860,10	
049/000/72	Total Transferts		1.233.678,00		251.139,90	982.538,10	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.233.678,00		251.139,90	982.538,10	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.300.000,00	1.699.296,52		2.999.296,52	
049/000/78	Total Prélèvements		1.300.000,00	1.699.296,52		2.999.296,52	
049/00075	Total Impôts et Taxes		2.533.678,00	1.699.296,52	251.139,90	3.981.834,62	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
0500/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111		33.706,90		33.706,90	
059/000/72	Total Transferts			33.706,90		33.706,90	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.211.000,00	33.706,90		1.244.706,90	
059/00075	Total Assurances		1.211.000,00	33.706,90		1.244.706,90	

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	9.203.608,00	185.303,96		9.388.911,96	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	148.936,06		58.763,22	90.172,84	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.418.922,49		9.388,05	2.409.534,44	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.922.773,94	254.887,03		6.177.660,97	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	725.513,44		20.000,00	705.513,44	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	10.745,04		5.000,00	5.745,04	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	174.223,53	20.500,00		194.723,53	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	427.858,97	30.000,00		457.858,97	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.403.400,89		55.000,00	1.348.400,89	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	40.852,55		14.000,00	26.852,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	665.437,68	33.900,00		699.337,68	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.641.972,63	185.000,00		1.826.972,63	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	3.908.372,00		790.000,00	3.118.372,00	
119/000/70	<b>Total Personnel</b>		28.495.425,11	709.590,99	952.151,27	28.252.864,83	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	10.000,00	36.000,00		46.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	205.000,00	89.312,00		294.312,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	213.500,00	124.080,00		337.580,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	882.635,00	617.365,00		1.500.000,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	126.000,00	106.525,00		232.525,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	146.386,00	32.000,00		178.386,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.000,00	9.000,00		18.000,00	
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.916.642,00	1.014.282,00		3.930.924,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
1040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		23.000,00		23.000,00	
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		219.209,00	23.000,00		242.209,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		32.292.498,56	1.746.872,99	952.151,27	33.087.220,28	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
1040/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		299.900,00		299.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
119/000/78	Total Prélèvements			299.900,00		299.900,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		32.292.498,56	2.046.772,99	952.151,27	33.387.120,28	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.561.253,98		172.029,33	1.389.224,65	
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	46.438,38		42.698,84	3.739,54	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	396.903,83	53.000,00		449.903,83	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	28.033,15	6.000,00		34.033,15	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	222.523,40		20.000,00	202.523,40	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202		88.000,00		88.000,00	
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	12.627,38		10.000,00	2.627,38	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	107.027,71		66.000,00	41.027,71	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	637.352,00		160.000,00	477.352,00	
139/000/70	Total Personnel		3.209.417,92	147.000,00	470.728,17	2.885.689,75	
000/71	Fonctionnement						
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	185.000,00	81.472,49		266.472,49	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	53.446,00	2.300,00		55.746,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.158.000,00	84.750,00		1.242.750,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		2.020.760,00	168.522,49		2.189.282,49	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.717.031,99	315.522,49	470.728,17	5.561.826,31	
139/00075	Total Services généraux		5.717.031,99	315.522,49	470.728,17	5.561.826,31	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
140/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		53.000,00		53.000,00	
140/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		10.000,00		10.000,00	
149/000/70	Total Personnel		27.304,82	63.000,00		90.304,82	
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	44.000,00		40.000,00	4.000,00	
140/124-48	Dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire	61329	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
149/000/71	Total Fonctionnement		54.000,00		45.000,00	9.000,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		81.304,82	63.000,00	45.000,00	99.304,82	
149/00075	Total Calamités		81.304,82	63.000,00	45.000,00	99.304,82	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	74.933,59		38.887,12	36.046,47	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.776.099,03		150.000,00	2.626.099,03	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	925.698,64	2.040,89		927.739,53	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	66.523,68	18.500,00		85.023,68	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	20.182,82		9.100,00	11.082,82	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	754.320,91		7.000,00	747.320,91	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	262.767,80	9.900,00		272.667,80	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	29.266,00	1.000,00		30.266,00	
339/000/70	<b>Total Personnel</b>		5.138.422,56	31.440,89	204.987,12	4.964.876,33	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.500,00	15.000,00		16.500,00	
3000/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.300,00		700,00	600,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 4.200 - 5.000	61329	30.000,00		800,00	29.200,00	
3000/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00		3.000,00		
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		287.000,00	15.000,00	4.500,00	297.500,00	
000/72	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	27.421.451,68	848.615,05		28.270.066,73	
3300/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po "Contrat Mobilité MOL-18"	63627		8.937,98		8.937,98	
339/000/72	Total Transferts		27.477.451,68	857.553,03		28.335.004,71	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		32.907.610,65	903.993,92	209.487,12	33.602.117,45	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		32.907.610,65	903.993,92	209.487,12	33.602.117,45	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	177.246,99		1.933,10	175.313,89	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	115.864,52	1.128,31		116.992,83	
4210/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.492,66	100,00		2.592,66	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.266,80	3.800,00		12.066,80	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	33.021,80	2.800,00		35.821,80	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	74.363,00		15.000,00	59.363,00	
429/000/70	Total Personnel		497.153,14	7.828,31	16.933,10	488.048,35	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT- FRAIS D'ACTIONS (F)	61315	9.340,00		9.340,00		
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	750,00	3.800,00		4.550,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
429/000/71	Total Fonctionnement		256.890,00	3.800,00	9.340,00	251.350,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.558.315,94	11.628,31	26.273,10	4.543.671,15	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.558.315,94	11.628,31	26.273,10	4.543.671,15	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	60.000,00		15.000,00	45.000,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	9.000,00		1.500,00	7.500,00	
569/000/71	Total Fonctionnement		87.380,00		16.500,00	70.880,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		101.376,00		16.500,00	84.876,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		101.376,00		16.500,00	84.876,00	

**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						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	116.066,53	800,00		116.866,53	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		85.000,00		85.000,00	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103		6.000,00		6.000,00	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.541,13	500,00		16.041,13	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		25.000,00		25.000,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	35.997,00	1.500,00		37.497,00	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	440.210,94		157.000,00	283.210,94	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	122.765,33	21.000,00		143.765,33	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.718,63	5.000,00		13.718,63	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	112.722,49		41.000,00	71.722,49	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	33.853,14	9.500,00		43.353,14	
7060/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	21.182,00	3.000,00		24.182,00	
709/000/70	Total Personnel		953.544,70	157.300,00	198.000,00	912.844,70	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.657.787,71	157.300,00	198.000,00	1.617.087,71	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.657.787,71	157.300,00	198.000,00	1.617.087,71	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	3.030.837,47		217.000,00	2.813.837,47	
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	81.677,28	13.000,00		94.677,28	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.377.861,21	54.000,00		1.431.861,21	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	218.467,36	5.500,00		223.967,36	
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.871,48	2.000,00		7.871,48	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	32.382,00	21.000,00		53.382,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	432.576,91		24.500,00	408.076,91	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	24.255,77		4.000,00	20.255,77	
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	23.544,42	5.500,00		29.044,42	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	376.692,62	43.000,00		419.692,62	
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	174.825,00		30.000,00	144.825,00	
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	1.154.016,00		195.000,00	959.016,00	
7220/115-44	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62544	100.000,00	2.280,00		102.280,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	488.985,43	20.000,00		508.985,43	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	29.018,87	17.000,00		46.018,87	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	3.511.423,99		107.000,00	3.404.423,99	
7221/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		18.000,00		18.000,00	
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	35.444,67	2.500,00		37.944,67	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	251.613,06	12.500,00		264.113,06	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	72.227,22	4.000,00		76.227,22	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	7.945,61	6.000,00		13.945,61	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	956.795,48	33.000,00		989.795,48	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	204.468,00		30.000,00	174.468,00	
7222/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	198.748,00		185.000,00	13.748,00	
7222/112-12	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge	62112	9.714,00		5.000,00	4.714,00	
7222/113-12	Cotisations patronales pour le pers enseignant à charge	62212	52.447,00		45.000,00	7.447,00	
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		47.208.925,40	274.280,00	842.500,00	46.640.705,40	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	1.047.792,00		150.000,00	897.792,00	
7220/124-48	SORTIES SCOLAIRES - FRAIS D'ORGANISATION	61329	487.000,00		50.000,00	437.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	421.991,00		5.800,00	416.191,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	449.192,00		57.000,00	392.192,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	77.800,00	12.650,00		90.450,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 7000-15000	61329	285.000,00		8.000,00	277.000,00	
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		4.673.433,00	12.650,00	270.800,00	4.415.283,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.704,00		1.704,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7220/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111		100.930,56		100.930,56	
729/000/72	Total Transferts		654.016,00	102.634,56		756.650,56	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		56.161.498,92	389.564,56	1.113.300,00	55.437.763,48	
729/00075	Total Enseignement fondamental		56.161.498,92	389.564,56	1.113.300,00	55.437.763,48	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002		32.000,00		32.000,00	
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	105.176,63		2.000,00	103.176,63	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.535,33	500,00		8.035,33	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202		7.000,00		7.000,00	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.323,37		4.000,00	26.323,37	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.450,00			1.450,00	
739/000/70	Total Personnel		2.226.485,33	39.500,00	6.000,00	2.259.985,33	
000/71	Fonctionnement						
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	48.246,00		48.246,00		
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.385,00	5.000,00		17.385,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.470,00	2.000,00		13.470,00	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.300,00		2.300,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
739/000/71	Total Fonctionnement		138.841,00	7.000,00	50.546,00	95.295,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.474.423,56	46.500,00	56.546,00	2.464.377,56	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.474.423,56	46.500,00	56.546,00	2.464.377,56	

**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						
7620/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	71.330,68	14.000,00		85.330,68	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	58.409,46		24.000,00	34.409,46	
7620/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.105,77	2.500,00		7.605,77	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.082,00		1.500,00	2.582,00	
7620/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	10.688,48	2.500,00		13.188,48	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	15.654,18		5.000,00	10.654,18	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	682.542,64	9.500,00		692.042,64	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	549.945,34	14.500,00		564.445,34	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	357.242,92		20.000,00	337.242,92	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	39.652,67	2.500,00		42.152,67	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	94.089,81	6.000,00		100.089,81	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	151.323,19	12.000,00		163.323,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	93.959,28	3.700,00		97.659,28	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	250.717,00		30.000,00	220.717,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	200,00	800,00		1.000,00	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	127.938,79		4.000,00	123.938,79	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.078,18	200,00		7.278,18	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	27.684,17	1.200,00		28.884,17	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	50.393,00		37.000,00	13.393,00	
7626/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	36.250,74	5.500,00		41.750,74	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	123.742,86		12.000,00	111.742,86	
7626/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.867,87	200,00		5.067,87	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.736,22		1.000,00	7.736,22	
7626/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	9.477,51	200,00		9.677,51	
7626/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	9.993,32	2.100,00		12.093,32	
7626/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	28.217,00		5.000,00	23.217,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	56.484,32		22.000,00	34.484,32	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	74.183,44	8.000,00		82.183,44	
7640/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.506,29	600,00		5.106,29	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	4.007,04	4.200,00		8.207,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.304,52	2.800,00		8.104,52	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	15.972,92		6.000,00	9.972,92	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	21.388,92	4.000,00		25.388,92	
7640/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	26.121,00		5.000,00	21.121,00	
7642/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (Molsport)	62005	1.355.994,52		50.000,00	1.305.994,52	
7642/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105	96.547,55		90.000,00	6.547,55	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.155.830,67		137.652,60	1.018.178,07	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	226.222,06		41.678,18	184.543,88	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	366.902,28	10.656,34		377.558,62	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	83.828,35	1.800,00		85.628,35	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	164.792,45		18.000,00	146.792,45	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	62.307,64		9.000,00	53.307,64	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	100.672,71	16.000,00		116.672,71	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	472.875,00		125.000,00	347.875,00	
7670/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	82.057,80		1.000,00	81.057,80	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	366.825,93		7.000,00	359.825,93	
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.883,55	100,00		3.983,55	
7670/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	5.957,37	100,00		6.057,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	26.566,87	2.200,00		28.766,87	
7670/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	22.649,87	800,00		23.449,87	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	101.347,58	2.700,00		104.047,58	
7670/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	22.512,00		4.000,00	18.512,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	134.542,11		19.000,00	115.542,11	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	80.046,37		12.000,00	68.046,37	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.796,72	1.300,00		11.096,72	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	53.803,00		14.000,00	39.803,00	
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		8.984.460,38	132.656,34	700.830,78	8.416.285,94	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	45.000,00		16.120,86	28.879,14	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	121.848,00		53.200,00	68.648,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.892,00		2.000,00	12.892,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	28.689,00		10.000,00	18.689,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	48.507,00		11.000,00	37.507,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	3.500,00		3.500,00		
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	57.556,48	1.241,51		58.797,99	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	45.661,00		7.000,00	38.661,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	18.941,00	21.000,00		39.941,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	55.000,00		5.000,00	50.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.500,00		1.000,00	500,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	84.350,00		24.695,00	59.655,00	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	500,00		500,00		
7627/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.255,00		12.255,00		
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.600,00	15.000,00		27.600,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	1.500,00		1.400,00	100,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.523,00		800,00	1.723,00	
7640/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	179.894,99		27.300,00	152.594,99	
7640/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	70.000,00	30.501,00		100.501,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	20.405,00	1.300,00		21.705,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.000,00	8.000,00		11.000,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	67.312,00	11.000,00		78.312,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.668,00	3.500,00		12.168,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	6.000,00	704,91		6.704,91	
769/000/71	Total Fonctionnement		3.365.825,48	92.247,42	175.770,86	3.282.302,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
7610/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.600,00		1.600,00	
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F) <i>21700 + 16120,86</i>	63212	26.100,00	37.820,86		63.920,86	
7640/302-01	Déficit de trésorerie <i>Reconstitution tresorie</i>	67100		995,20		995,20	
769/000/72	Total Transferts		253.350,00	40.416,06		293.766,06	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		14.125.274,59	265.319,82	876.601,64	13.513.992,77	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		14.125.274,59	265.319,82	876.601,64	13.513.992,77	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8330/123-48	Autres frais administratifs	61319	900,00		500,00	400,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		185.030,00		500,00	184.530,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S. <i>C2022 : 432,275,40€</i> <i>Solde Dotation 2022 : 420.000€</i> <i>MB: 1.000.000€</i>	63617	37.332.907,00	1.852.275,40		39.185.182,40	
8310/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics <i>7.996,50 + 4000</i>	63618		11.996,50		11.996,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RETROCÉDER AU CPAS <i>25000+838.814,53</i>	63627	3.400.852,81	863.814,53		4.264.667,34	
8320/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.961,50		2.961,50	
8320/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111		4.998,50		4.998,50	
839/000/72	Total Transferts		40.765.349,81	2.736.046,43		43.501.396,24	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		40.950.410,03	2.736.046,43	500,00	43.685.956,46	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		40.950.410,03	2.736.046,43	500,00	43.685.956,46	

**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						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		132.000,00		132.000,00	
842/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	10.766,60		3.000,00	7.766,60	
842/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		39.000,00		39.000,00	
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.748.672,82		230.000,00	1.518.672,82	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	73.986,24	10.300,00		84.286,24	
8440/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	192.760,85	5.500,00		198.260,85	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	983.679,84	79.000,00		1.062.679,84	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	126.730,98	9.000,00		135.730,98	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.360,02	1.500,00		6.860,02	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8440/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	13.861,50	6.500,00		20.361,50	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	70.621,49	16.500,00		87.121,49	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	253.848,60		30.000,00	223.848,60	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	20.379,00	4.000,00		24.379,00	
8440/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	52.701,40	5.000,00		57.701,40	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	273.323,79	39.000,00		312.323,79	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	627.494,00		104.000,00	523.494,00	
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.485.217,13	347.300,00	367.000,00	4.465.517,13	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	74.359,00		7.000,00	67.359,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	6.500,00		1.500,00	5.000,00	
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		512.608,00		8.500,00	504.108,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE <i>Madrane 2022</i>	63212	2.178.494,22	4.660,00		2.183.154,22	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	2.101.419,16	299.504,66		2.400.923,82	
8440/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		123.077,83		123.077,83	
859/000/72	<b>Total Transferts</b>		8.033.907,38	427.242,49		8.461.149,87	
859/00073	<b>Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		13.359.389,86	774.542,49	375.500,00	13.758.432,35	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		13.359.389,86	774.542,49	375.500,00	13.758.432,35	

**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						
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	148.505,32	31.000,00		179.505,32	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.984,71	200,00		6.184,71	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.734,72	3.000,00		13.734,72	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.813,63	11.500,00		52.313,63	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	34.691,00		6.000,00	28.691,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.903.951,82	22.232,16		1.926.183,98	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	28.331,15		8.000,00	20.331,15	
8750/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	413.044,59		31.889,93	381.154,66	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	778.309,68		13.212,26	765.097,42	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	137.656,98	13.500,00		151.156,98	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	55.881,42	4.500,00		60.381,42	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	270.862,01	11.000,00		281.862,01	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	7.680,57		4.000,00	3.680,57	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	207.841,87	20.000,00		227.841,87	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	688.146,00		41.000,00	647.146,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	439.976,17		98.796,33	341.179,84	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	96.327,15		25.140,39	71.186,76	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.999,55	2.500,00		9.499,55	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	62.377,78		13.000,00	49.377,78	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	26.344,85		5.000,00	21.344,85	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	178.853,00		61.500,00	117.353,00	
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		5.853.375,96	119.432,16	307.538,91	5.665.269,21	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.815,00	1.000,00		6.815,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	683.000,00	267.295,84		950.295,84	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.750,00		1.500,00	1.250,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.508,00	1.200,00		4.708,00	
8780/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1.500,00		1.500,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	850,00		850,00		
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUBSIDIE	61329	160.000,00		9.000,00	151.000,00	
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.090.505,00	270.995,84	11.350,00	1.350.150,84	
000/72	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8732/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.089,67		8.089,67	
879/000/72	Total Transferts		200.179,34	8.089,67		208.269,01	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		7.438.123,66	398.517,67	318.888,91	7.517.752,42	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		7.438.123,66	398.517,67	318.888,91	7.517.752,42	

**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						
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	127.960,53		25.000,00	102.960,53	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	92.021,00		51.000,00	41.021,00	
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	28.989,58		6.000,00	22.989,58	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	28.176,00		16.000,00	12.176,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	15.128,00	1.000,00		16.128,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	345.352,80		160.000,00	185.352,80	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	24.994,74		12.000,00	12.994,74	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	79.485,24		29.000,00	50.485,24	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	40.066,00		31.000,00	9.066,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.005.753,63		950.000,00	55.753,63	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	75.951,76		72.000,00	3.951,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	207.872,83		185.000,00	22.872,83	
9304/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	199.674,00		188.000,00	11.674,00	
939/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.289.851,52	1.000,00	1.725.000,00	565.851,52	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	236.542,00	23.000,00		259.542,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	161.600,00	67.500,00		229.100,00	
9301/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	36.000,00		3.257,33	32.742,67	
9303/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00		1.500,00	3.500,00	
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.918.778,00	90.500,00	4.757,33	3.004.520,67	
000/72	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.000,00		12.000,00	
9301/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		45.000,00		45.000,00	
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		3.930.869,26	57.000,00		3.987.869,26	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		12.961.991,67	148.500,00	1.729.757,33	11.380.734,34	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		12.961.991,67	148.500,00	1.729.757,33	11.380.734,34	
	<b>Total Dépenses</b>		237.243.785,56	10.661.480,84	6.654.132,44	241.251.133,96	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 09 octobre 2023

Le Receveur

**Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision****Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
060/951-01	Boni du service ordinaire		2.419.718,20		2.419.718,20		
/000/66	Total Exercices antérieurs		2.419.718,20		2.419.718,20		

	Total exercices antérieurs		2.419.718,20		2.419.718,20		
--	----------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
0000/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	20,00	63.256,87		63.276,87	
0000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.120.000,00	654.576,60		4.774.576,60	
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.434.350,25	332.138,16		4.766.488,41	
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.477.962,79	25.709,66		2.503.672,45	
009/000/61	Total Transferts		12.232.333,04	1.075.681,29		13.308.014,33	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		12.573.358,04	1.075.681,29		13.649.039,33	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		12.573.358,04	1.075.681,29		13.649.039,33	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	4.750,00	5.207,79		9.957,79	
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	105.450,00	30.319,99		135.769,99	
049/000/61	Total Transferts		82.957.730,33	35.527,78		82.993.258,11	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		82.958.230,33	35.527,78		82.993.758,11	
049/00065	Total Impôts et Taxes		82.958.230,33	35.527,78		82.993.758,11	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
0500/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711		6.370,00		6.370,00	
059/000/62	Total Dette			6.370,00		6.370,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		302.500,00	6.370,00		308.870,00	
059/00065	Total Assurances		302.500,00	6.370,00		308.870,00	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504		1.699.296,52		1.699.296,52	
069/000/68	Total Prélèvements			1.699.296,52		1.699.296,52	
069/00065	Total Prélèvements et résultats			1.699.296,52		1.699.296,52	

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	2.000,00	13.300,00		15.300,00	
119/000/60	Total Prestations		68.510,00	13.300,00		81.810,00	
000/61	Transferts						



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>195.000 + 130.000</i>	73405	100.000,00	325.000,00		425.000,00	
119/000/61	Total Transferts		1.939.493,68	325.000,00		2.264.493,68	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.008.003,68	338.300,00		2.346.303,68	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.008.003,68	338.300,00		2.346.303,68	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
1310/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		81.472,49		81.472,49	
139/000/61	Total Transferts		570,00	81.472,49		82.042,49	
139/00063	Sous-Total Services généraux		59.574,00	81.472,49		141.046,49	
139/00065	Total Services généraux		59.574,00	81.472,49		141.046,49	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
3000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	542.000,00	62.714,00		604.714,00	
339/000/61	Total Transferts		5.336.645,99	62.714,00		5.399.359,99	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.348.145,99	62.714,00		5.410.859,99	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.348.145,99	62.714,00		5.410.859,99	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.300,00	8.937,98		13.237,98	
429/000/60	Total Prestations		4.875.200,00	8.937,98		4.884.137,98	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		4.947.230,00	8.937,98		4.956.167,98	
429/00065	Total Communications - Voiries		4.947.230,00	8.937,98		4.956.167,98	

**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						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	25,00	15.000,00		15.025,00	
569/000/60	Total Prestations		1.729.977,00	15.000,00		1.744.977,00	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.508.510,00		117.141,32	1.391.368,68	
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.281.519,00	270.644,53		1.552.163,53	
569/000/62	Total Dette		2.790.029,00	270.644,53	117.141,32	2.943.532,21	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.520.006,00	285.644,53	117.141,32	4.688.509,21	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.520.006,00	285.644,53	117.141,32	4.688.509,21	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	2.057.091,16	7.000,00		2.064.091,16	
729/000/61	Total Transferts		41.228.631,16	7.000,00		41.235.631,16	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		42.240.481,16	7.000,00		42.247.481,16	
729/00065	Total Enseignement fondamental		43.046.223,30	7.000,00		43.053.223,30	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7610/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		21.700,00		21.700,00	
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISA- TION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	87.200,48	1.241,51		88.441,99	
7671/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	22.123,33	195.367,14		217.490,47	
769/000/61	Total Transferts		1.093.895,81	218.308,65		1.312.204,46	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.007.219,81	218.308,65		3.225.528,46	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.007.219,81	218.308,65		3.225.528,46	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405		145.472,46		145.472,46	
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.400.852,81	4.000,00		3.404.852,81	
8320/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		8.345,00		8.345,00	
839/000/61	Total Transferts		3.430.852,81	157.817,46		3.588.670,27	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		3.452.852,81	157.817,46		3.610.670,27	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		3.452.852,81	157.817,46		3.610.670,27	

**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						
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	448.800,00	409.997,00		858.797,00	
859/000/60	Total Prestations		744.125,00	409.997,00		1.154.122,00	
000/61	Transferts						
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure <i>Ukrainiens:</i> <i>Volet A : 67.380</i> <i>Volet B : 269.521</i>	73405		336.901,00		336.901,00	
8420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.660,00		4.660,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
859/000/61	Total Transferts		1.591.961,00	341.561,00		1.933.522,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.336.086,00	751.558,00		3.087.644,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.336.086,00	751.558,00		3.087.644,00	

**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						
9221/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.000,00		2.000,00	
939/000/60	Total Prestations		3.234.872,00	2.000,00		3.236.872,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		3.745.422,00	2.000,00		3.747.422,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		6.341.668,11	2.000,00		6.343.668,11	
	Total Recettes		239.670.218,97	4.730.628,70	2.536.859,52	241.863.988,15	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 09 octobre 2023

Le Receveur

