

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

21017

Modification Budgétaire n° 99

Exercice : 2017

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : A.C. WATERMAEL-BOITSFORT à la date du 19/06/2018.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	68.181.303,60	48.378.728,02	19.802.575,58	68.181.303,60	48.378.728,02	19.802.575,58	68.181.303,60	48.378.728,02	19.802.575,58
Augmentation		1.077.085,51	-1.077.085,51		1.077.085,51	-1.077.085,51		1.077.085,51	-1.077.085,51
Diminution		1.077.085,51	1.077.085,51		1.077.085,51	1.077.085,51		1.077.085,51	1.077.085,51
Résultat	68.181.303,60	48.378.728,02	19.802.575,58	68.181.303,60	48.378.728,02	19.802.575,58	68.181.303,60	48.378.728,02	19.802.575,58

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	10.000,00	438.817,00	5.000,00	453.817,00	0	512.092,82	1.300,00	99.487,20	93.036,27	705.916,29	0
019	Dette publique	0	80.043,00	0	80.043,00	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0
029	Financement général	0	3.750.550,00	0	3.750.550,00	0	0	0	65.058,35	0	65.058,35	0
049	Impôts et Taxes	0	29.477.452,55	0	29.477.452,55	0	0	0	275.945,64	0	275.945,64	0
059	Assurances	10.000,00	0	0	10.000,00	0	100.070,40	30.100,00	305,81	0	130.476,21	0
119	Recettes et dépenses générales	17.000,00	359.609,00	0	376.609,00	0	2.470.897,02	656.960,14	66.823,31	48.683,12	3.243.363,59	0
129	Administration des Finances et des Domaines	65.380,00	17.826,00	3.000,00	86.206,00	0	914.898,00	72.478,98	1.340,76	48.181,00	1.036.898,74	0
139	Services généraux	402.400,00	123.624,00	0	526.024,00	0	4.105.524,98	635.101,96	147.108,93	210.670,00	5.098.405,87	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	36.189,00	0	36.189,00	0	23.396,08	15.803,14	25.373,35	0	64.572,57	0
339	Ordre public et sécurité	2.000,00	699.987,00	0	701.987,00	0	126.522,00	6.018,00	6.215.577,73	57,25	6.348.174,98	0
429	Communications - Voiries	221.600,00	27.221,00	0	248.821,00	0	99.416,00	113.550,00	13.144,19	932.405,95	1.158.516,14	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	743.355,00	2.170,00	2.531.961,68	3.277.486,68	0	164.474,02	75.359,00	275.911,14	5.036,00	520.780,16	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	324.576,00	5.395,00	0	329.971,00	0	456.263,00	442.232,73	11.595,88	37.450,00	947.541,61	0
729	Enseignement fondamental	176.200,00	5.753.582,48	0	5.929.782,48	0	7.828.109,87	642.693,29	435.166,29	334.000,00	9.239.969,45	15.800,00
739	Enseignement secondaire	7.380,00	1.774.725,00	0	1.782.105,00	0	1.979.551,13	160.790,00	4.552,08	54.900,00	2.199.793,21	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	108.495,00	403.852,00	0	512.347,00	0	2.127.170,51	702.631,92	916.120,39	619.600,00	4.365.522,82	19.500,00
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	246,00	0	246,00	0	68.448,00	10.815,00	46,55	2.220,00	81.529,55	0
799	Cultes	19.500,00	0	9.349,92	28.849,92	0	0	15.190,37	29.329,72	67.964,92	112.485,01	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	3.200,00	433.231,00	0	436.431,00	0	58.133,00	28.340,00	6.400.893,31	873,38	6.488.239,69	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	375.000,00	1.060.559,00	0	1.435.559,00	0	2.258.287,65	215.284,00	382.324,32	46.000,00	2.901.895,97	0
879	Santé publique et hygiène publique	301.250,00	435.779,00	0	737.029,00	0	1.162.283,00	378.081,00	183.049,97	105.523,00	1.828.936,97	147.502,00
939	Logements et Aménagements du territoire	100.000,00	250.026,18	2.500,00	352.526,18	0	636.705,83	36.430,00	402.117,61	24.073,00	1.099.326,44	202.334,18
999	Totaux de l'exercice	2.887.336,00	45.130.884,21	2.551.811,60	50.570.031,81		25.092.243,31	4.239.159,53	15.951.272,53	2.710.916,47	47.993.591,84	385.136,18

Tableau 2 : Détail de la MB n° 99 en Tutelle**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						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	457.603,87	49.707,95		507.311,82	
009/000/70	Total Personnel		462.384,87	49.707,95		512.092,82	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	87.313,00	11.819,20		99.132,20	
000/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		55,00		55,00	
009/000/72	Total Transferts		87.613,00	11.874,20		99.487,20	
000/7x	Dette						
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	12.343,15	3.187,30		15.530,45	
009/000/7x	Total Dette		89.848,97	3.187,30		93.036,27	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		641.146,84	64.769,45		705.916,29	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		641.146,84	64.769,45		705.916,29	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	33.126,41	200,00		33.326,41	
019/000/7x	Total Dette		80.042,58	200,00		80.242,58	
019/00073	Sous-Total Dette publique		80.042,58	200,00		80.242,58	
019/00075	Total Dette publique		80.042,58	200,00		80.242,58	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
021/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		65.058,35		65.058,35	
029/000/72	Total Transferts			65.058,35		65.058,35	
029/00073	Sous-Total Financement général			65.058,35		65.058,35	
029/00075	Total Financement général			65.058,35		65.058,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	198.920,08		17.770,57	181.149,51	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	95.854,88		2.138,67	93.716,21	
049/000/72	Total Transferts		295.854,88		19.909,24	275.945,64	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		295.854,88		19.909,24	275.945,64	
049/00075	Total Impôts et Taxes		295.854,88		19.909,24	275.945,64	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	112.000,00		11.929,60	100.070,40	
059/000/70	Total Personnel		112.000,00		11.929,60	100.070,40	
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		305,81		305,81	
059/000/72	Total Transferts			305,81		305,81	
059/00073	Sous-Total Assurances		142.100,00	305,81	11.929,60	130.476,21	
059/00075	Total Assurances		142.100,00	305,81	11.929,60	130.476,21	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.892,00	9.346,62		114.238,62	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.559,00	4.923,80		16.482,80	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	622.130,00	10.692,86		632.822,86	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	254.253,00	7.562,95		261.815,95	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	171.015,00	11.405,52		182.420,52	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	48.307,00	4.120,80		52.427,80	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	18.531,37	421,08		18.952,45	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
119/000/70	Total Personnel		2.422.423,39	48.473,63		2.470.897,02	
000/71	Fonctionnement						
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	78.067,66	19.302,94		97.370,60	
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	100.000,00	186.222,20		286.222,20	
119/000/71	Total Fonctionnement		451.435,00	205.525,14		656.960,14	
000/72	Transferts						
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	36.186,06	850,39		37.036,45	
1041/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		210,92		210,92	
106/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		700,00		700,00	
119/000/72	Total Transferts		65.062,00	1.761,31		66.823,31	
000/7x	Dette						
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	35.587,24	1.776,12		37.363,36	
119/000/7x	Total Dette		46.907,00	1.776,12		48.683,12	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.985.827,39	257.536,20		3.243.363,59	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.985.827,39	257.536,20		3.243.363,59	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,61	534,76		535,37	
129/000/72	Total Transferts		806,00	534,76		1.340,76	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.036.363,98	534,76		1.036.898,74	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.036.363,98	534,76		1.036.898,74	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	496.800,00		12.539,52	484.260,48	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	506.780,00		12.702,07	494.077,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	528.615,00		27.787,40	500.827,60	
139/000/70	Total Personnel		4.158.553,97		53.028,99	4.105.524,98	
000/71	Fonctionnement						
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	79.203,12		37.329,33	41.873,79	
139/000/71	Total Fonctionnement		672.431,29		37.329,33	635.101,96	
000/72	Transferts						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	827,84	6.432,67		7.260,51	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	745,00	16.973,02		17.718,02	
139/000/72	Total Transferts		123.703,24	23.405,69		147.108,93	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.165.358,50	23.405,69	90.358,32	5.098.405,87	
139/00075	Total Services généraux		5.165.358,50	23.405,69	90.358,32	5.098.405,87	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
15001/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	73.000,00		54.842,39	18.157,61	
15001/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.700,00		17.461,53	5.238,47	
159/000/70	Total Personnel		95.700,00		72.303,92	23.396,08	
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	16.943,00		13.258,26	3.684,74	
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	16.944,00		14.475,60	2.468,40	
159/000/71	Total Fonctionnement		43.537,00		27.733,86	15.803,14	
000/72	Transferts						
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		17.316,80		17.316,80	
15001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,45	249,55		250,00	
159/000/72	Total Transferts		7.807,00	17.566,35		25.373,35	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		147.044,00	17.566,35	100.037,78	64.572,57	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		147.044,00	17.566,35	100.037,78	64.572,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
300/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		189.473,68		189.473,68	
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,90	2.673,97		2.674,87	
339/000/72	Total Transferts		6.023.430,08	192.147,65		6.215.577,73	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2,44		2,44	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		54,81		54,81	
339/000/7x	Total Dette			57,25		57,25	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.155.970,08	192.204,90		6.348.174,98	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.155.970,08	192.204,90		6.348.174,98	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	62.500,00		62.500,00		
429/000/71	Total Fonctionnement		176.050,00		62.500,00	113.550,00	
000/72	Transferts						
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00		,90	93,10	
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	13.302,56		7.023,91	6.278,65	
429/000/72	Total Transferts		20.169,00		7.024,81	13.144,19	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	217.969,24		5.394,05	212.575,19	
429/000/7x	Total Dette		937.800,00		5.394,05	932.405,95	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.233.435,00		74.918,86	1.158.516,14	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.233.435,00		74.918,86	1.158.516,14	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.813,03	260.415,14		262.228,17	
569/000/72	Total Transferts		15.496,00	260.415,14		275.911,14	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		260.365,02	260.415,14		520.780,16	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		260.365,02	260.415,14		520.780,16	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	347.586,05	11.562,73		359.148,78	
709/000/71	Total Fonctionnement		430.670,00	11.562,73		442.232,73	
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	66,11	4.438,88		4.504,99	
709/000/72	Total Transferts		7.157,00	4.438,88		11.595,88	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		931.540,00	16.001,61		947.541,61	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		931.540,00	16.001,61		947.541,61	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.932.786,00		73.404,49	1.859.381,51	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.914.523,00		190.790,96	2.723.732,04	
729/000/70	Total Personnel		8.092.305,32		264.195,45	7.828.109,87	
000/71	Fonctionnement						
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	44.579,00		12.725,76	31.853,24	
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	80.000,00		11.018,37	68.981,63	
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	37.000,00		17.914,41	19.085,59	
729/000/71	Total Fonctionnement		684.351,83		41.658,54	642.693,29	
000/72	Transferts						
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	217.556,46		1.176,71	216.379,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/72	Total Transferts		436.343,00		1.176,71	435.166,29	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		9.547.000,15		307.030,70	9.239.969,45	
729/00075	Total Enseignement fondamental		9.562.800,15		307.030,70	9.255.769,45	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	603.377,92		14.530,06	588.847,86	
739/000/70	Total Personnel		1.994.081,19		14.530,06	1.979.551,13	
000/72	Transferts						
7341/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,85	268,50		269,35	
7342/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.677,58		3.677,58	
739/000/72	Total Transferts		606,00	3.946,08		4.552,08	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.210.377,19	3.946,08	14.530,06	2.199.793,21	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.210.377,19	3.946,08	14.530,06	2.199.793,21	

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						
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	172.617,36		15.339,49	157.277,87	
769/000/70	Total Personnel		2.142.510,00		15.339,49	2.127.170,51	
000/71	Fonctionnement						
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	172.494,40		38.118,64	134.375,76	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	52.609,22		17.109,33	35.499,89	
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73.300,00		37.016,66	36.283,34	
769/000/71	Total Fonctionnement		794.876,55		92.244,63	702.631,92	
000/72	Transferts						
761/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00		,45	46,55	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	94,00		,90	93,10	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	32.245,00		5,00	32.240,00	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	745,00		,20	744,80	
76711/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.332,77		10.332,77		
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	885,00		,55	884,45	
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	187,00		,80	186,20	
769/000/72	Total Transferts		926.461,06		10.340,67	916.120,39	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.483.447,61		117.924,79	4.365.522,82	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.502.947,61		117.924,79	4.385.022,82	

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
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.240,00		1.240,00		
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00		,45	46,55	
789/000/72	Total Transferts		1.287,00		1.240,45	46,55	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		82.770,00		1.240,45	81.529,55	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		82.770,00		1.240,45	81.529,55	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.277,02	3.918,87		9.195,89	
799/000/71	Total Fonctionnement		11.271,50	3.918,87		15.190,37	
000/72	Transferts						
790/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.000,37	3.499,63		6.500,00	
799/000/72	Total Transferts		25.830,09	3.499,63		29.329,72	
799/00073	Sous-Total Cultes		105.066,51	7.418,50		112.485,01	
799/00075	Total Cultes		105.066,51	7.418,50		112.485,01	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	221.050,00		220.064,12	985,88	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	206.100,00		7.394,12	198.705,88	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	47,00		,45	46,55	
839/000/72	Total Transferts		6.628.352,00		227.458,69	6.400.893,31	
000/7x	Dette						
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	686,35	173,38		859,73	
839/000/7x	Total Dette		700,00	173,38		873,38	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.715.525,00	173,38	227.458,69	6.488.239,69	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.715.525,00	173,38	227.458,69	6.488.239,69	

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						
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	109.539,00		14.577,53	94.961,47	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	306.479,00		12.166,66	294.312,34	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	209.990,00		13.934,62	196.055,38	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	140.000,00		15.551,79	124.448,21	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	157.500,00		24.308,75	133.191,25	
859/000/70	Total Personnel		2.338.827,00		80.539,35	2.258.287,65	
000/72	Transferts						
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	346,70	1.039,77		1.386,47	
84401/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		28.614,04		28.614,04	
84402/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.289,23		5.289,23	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.244,46		4.244,46	
849/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.020,82		3.020,82	
859/000/72	Total Transferts		340.116,00	42.208,32		382.324,32	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.940.227,00	42.208,32	80.539,35	2.901.895,97	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.940.227,00	42.208,32	80.539,35	2.901.895,97	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		116.164,01		116.164,01	
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.176,96		9.176,96	
879/000/72	Total Transferts		57.709,00	125.340,97		183.049,97	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.703.596,00	125.340,97		1.828.936,97	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.851.098,00	125.340,97		1.976.438,97	

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						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	301.740,00		14.617,60	287.122,40	
939/000/70	Total Personnel		651.323,43		14.617,60	636.705,83	
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	56.060,07		16.590,07	39.470,00	
939/000/72	Total Transferts		418.707,68		16.590,07	402.117,61	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.130.534,11		31.207,67	1.099.326,44	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.332.868,29		31.207,67	1.301.660,62	
	Total Dépenses		48.378.728,02	1.077.085,51	1.077.085,51	48.378.728,02	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 99 en Tutelle

	Total exercices antérieurs		17.611.271,79			17.611.271,79	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Recettes		68.181.303,60			68.181.303,60	

Etaient présents : _____, Bourgmestre _____ ;

Conseillers ;

_____, Secrétaire.

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT, le 01 juin 2018

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire,

Le Président,

Le Receveur