RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

St Gilles Gillis 1060

BUDGET DE L'EXERCICE 2023

Modifications n° 1 & 2

Conseil communal : 29.06.2023

Table des matières

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

Modification budgétaire Fonctionnelle 5

Modification budgétaire Economique 17

Détail par articles budgétaires et par départements 23

Tableau récapitulatif 33

Partie 2 – Service Extraordinaire – Modification budgétaire n° 2 37

Détail par articles budgétaires et par départements 41

Focus sur les changements 55

Tableau récapitulatif 63

Annexe 1 – Commission d'avis 67

BUDGET DE L’EXERCICE 2023

Partie 1 :
Modification budgétaire n° 1

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023 Service ordinaire

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	156.766.693,90	153.049.134,37	3.717.559,53						
Augmentation	1.458.448,05	232.303,29	1.226.144,76						
Diminution		104.379,21	104.379,21						
Résultat	158.225.141,95	153.177.058,45	5.048.083,50						

Partie 1 – Service Ordinaire – Modification budgétaire n° 1

MB fonctionnelle

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		3.376.607,35	1.330.523,97		4.707.131,32	
/000/66	Total Exercices antérieurs		3.376.607,35	1.330.523,97		4.707.131,32	

	Total exercices antérieurs		3.376.607,35	1.330.523,97		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. Dette** **Recettes et dépenses non ventilables.**					
	000 214	Intérêts débiteurs	50.000,00	89.000,00		139.000,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	**50.000,00**	**89.000,00**		**139.000,00**	
009/000/7x		**Total Dette**	**1.717.177,25**	**89.000,00**		**1.806.177,25**	
009/000/73		**Total D.O. 009**	**7.873.005,61**	**89.000,00**		**7.962.005,61**	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124		**D.O. Fonctionnement** **Patrimoine privé**					
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		926,00		926,00	
		Sous-total Patrimoine privé		**926,00**		**926,00**	
129/000/71		**Total Fonctionnement**	**176.700,00**	**926,00**		**177.626,00**	
129/000/73		**Total D.O. 129**	**2.151.754,67**	**926,00**		**2.152.680,67**	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Transferts					
137		**Service des bâtiments**					
	137 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises		4.453,21		4.453,21	
		Sous-total Service des bâtiments		**4.453,21**		**4.453,21**	
139/000/72		**Total Transferts**	**87.657,75**	**4.453,21**		**92.110,96**	
		D.O. Dette					
136		**Parc automobile**					
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	173.923,38		16.900,00	157.023,38	
		Sous-total Parc automobile	**173.923,38**		**16.900,00**	**157.023,38**	
139/000/7x		**Total Dette**	**912.043,31**		**16.900,00**	**895.143,31**	
139/000/73		**Total D.O. 139**	**12.631.387,86**	**4.453,21**	**16.900,00**	**12.618.941,07**	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
410		**D.O. Personnel** **Recherche scientifique pour les communications**					
	410 111	Traitements	48.570,26	34.942,00		83.512,26	
	410 113	Cotisations patronales	14.940,26	10.084,26		25.024,52	
	410 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.612,90	1.177,57		2.790,47	
		Sous-total Recherche scientifique pour les communications	**65.123,42**	**46.203,83**		**111.327,25**	
429/000/70		**Total Personnel**	**1.958.633,81**	**46.203,83**		**2.004.837,64**	
421		**D.O. Dette** **Infrastructure - Voiries**					
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	357.732,31		11.250,00	346.482,31	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	**357.732,31**		**11.250,00**	**346.482,31**	
429/000/7x		**Total Dette**	**463.373,21**		**11.250,00**	**452.123,21**	
429/000/73		**Total D.O. 429**	**4.235.632,76**	**46.203,83**	**11.250,00**	**4.270.586,59**	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
410		**R.O. Transferts** **Recherche scientifique pour les communications**					
	410 465	Contributions spécifiques	913,85	46.203,83		47.117,68	
		Sous-total Recherche scientifique pour les communications	**913,85**	**46.203,83**		**47.117,68**	
429/000/61		**Total Transferts**	**111.203,42**	**46.203,83**		**157.407,25**	
429/000/63		**Total R.O. 429**	**193.405,06**	**46.203,83**		**239.608,89**	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Dette					
722		**Enseignement primaire**					
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	413.956,55		15.080,00	398.876,55	
		Sous-total Enseignement primaire	**413.956,55**		**15.080,00**	**398.876,55**	
729/000/7x		**Total Dette**	**495.874,78**		**15.080,00**	**480.794,78**	
729/000/73		**Total D.O. 729**	**19.753.331,83**		**15.080,00**	**19.738.251,83**	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
731		**D.O. Fonctionnement** **Enseignement secondaire général**					
	731 124	Dépenses de fonctionnement technique	110.050,00	1.720,25		111.770,25	
		Sous-total Enseignement secondaire général	**110.050,00**	**1.720,25**		**111.770,25**	
739/000/71		**Total Fonctionnement**	**350.127,32**	**1.720,25**		**351.847,57**	
739/000/73		**Total D.O. 739**	**6.145.074,91**	**1.720,25**		**6.146.795,16**	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
731		**R.O. Prestations** **Enseignement secondaire général**					
	731 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	56.050,00	1.720,25		57.770,25	
		Sous-total Enseignement secondaire général	**56.050,00**	**1.720,25**		**57.770,25**	
739/000/60		**Total Prestations**	**108.300,00**	**1.720,25**		**110.020,25**	
739/000/63		**Total R.O. 739**	**5.685.114,46**	**1.720,25**		**5.686.834,71**	

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751		**D.O. Personnel** **Enseignement spécial**					
	751 111	Traitements	2.335.828,78	7.339,86		2.343.168,64	
	751 113	Cotisations patronales	44.110,15	2.118,29		46.228,44	
	751 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	34.972,18	541,85		35.514,03	
		Sous-total Enseignement spécial	**2.414.911,11**	**10.000,00**		**2.424.911,11**	
759/000/70		**Total Personnel**	**2.423.898,67**	**10.000,00**		**2.433.898,67**	
751		**D.O. Fonctionnement** **Enseignement spécial**					
	751 124	Dépenses de fonctionnement technique	73.750,00		10.000,00	63.750,00	
		Sous-total Enseignement spécial	**73.750,00**		**10.000,00**	**63.750,00**	
759/000/71		**Total Fonctionnement**	**164.073,11**		**10.000,00**	**154.073,11**	
759/000/73		**Total D.O. 759**	**2.794.026,82**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.794.026,82**	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764		**D.O. Dette** **Service administratif des sports**					
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	472.453,81		28.370,00	444.083,81	
		Sous-total Service administratif des sports	**472.453,81**		**28.370,00**	**444.083,81**	
769/000/7x		**Total Dette**	**819.061,67**		**28.370,00**	**790.691,67**	
769/000/73		**Total D.O. 769**	**9.091.239,27**		**28.370,00**	**9.062.869,27**	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Fonctionnement					
875		**Désinfection, Nettoyage.**					
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	112.001,43		5.379,21	106.622,22	
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	**112.001,43**		**5.379,21**	**106.622,22**	
879/000/71		**Total Fonctionnement**	**1.314.567,10**		**5.379,21**	**1.309.187,89**	
879/000/73		**Total D.O. 879**	**10.995.063,65**		**5.379,21**	**10.989.684,44**	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		D.O. Fonctionnement					
930		**Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	35.000,00	11.203,20		46.203,20	
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	36.834,00	3.500,00		40.334,00	
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	125.980,12	5.296,80		131.276,92	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	**197.814,12**	**20.000,00**		**217.814,12**	
939/000/71		**Total Fonctionnement**	**202.814,12**	**20.000,00**		**222.814,12**	
		D.O. Prélèvements					
930		**Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires		60.000,00		60.000,00	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.		**60.000,00**		**60.000,00**	
939/000/78		**Total Prélèvements**		**60.000,00**		**60.000,00**	
		D.O. Dette					
930		**Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	513.195,97		17.400,00	495.795,97	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	**513.195,97**		**17.400,00**	**495.795,97**	
939/000/7x		**Total Dette**	**726.012,25**		**17.400,00**	**708.612,25**	
939/000/73		**Total D.O. 939**	**4.859.872,45**	**80.000,00**	**17.400,00**	**4.922.472,45**	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930		**R.O. Transferts** **Aménagement du Territoire -Urbanisme.**					
	930 465	Contributions spécifiques	299.569,34	80.000,00		379.569,34	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	**299.569,34**	**80.000,00**		**379.569,34**	
939/000/61		**Total Transferts**	**375.555,28**	**80.000,00**		**455.555,28**	
939/000/63		**Total R.O. 939**	**3.068.801,24**	**80.000,00**		**3.148.801,24**	

Partie 1 – Service Ordinaire – Modification budgétaire n° 1

MB économique

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné non-statutaire	6.234.746,57	42.281,86		6.277.028,43	
		Total 111	**58.218.449,49**	**42.281,86**		**58.260.731,35**	
113-03	62203	Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statutaire	1.897.646,48	12.202,55		1.909.849,03	
		Total 113	**17.028.697,00**	**12.202,55**		**17.040.899,55**	
115-03	62503	Frais déplac.du domicile au travail pers.subv.non-statutaire	90.216,00	600,00		90.816,00	
115-43	62543	Autres interv.& avant. en numéraire pers.subv.non-statutaire	200.264,72	1.119,42		201.384,14	
		Total 115	**2.093.767,22**	**1.719,42**		**2.095.486,64**	
		Total pour Personnel (000/70)	**81.089.368,41**	**56.203,83**		**81.145.572,24**	

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,.	238.870,77	10.703,20		249.573,97	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	97.750,00	500,00		98.250,00	
		Total 122	**1.069.359,40**	**11.203,20**		**1.080.562,60**	
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	71.010,00	3.500,00		74.510,00	
		Total 123	**2.885.287,57**	**3.500,00**		**2.888.787,57**	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.050.915,99	2.017,05	10.000,00	1.042.933,04	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	2.178.884,94	5.000,00		2.183.884,94	
		Total 124	**5.410.476,96**	**7.017,05**	**10.000,00**	**5.407.494,01**	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	321.624,80	926,00		322.550,80	
		Total 125	**2.019.745,22**	**926,00**		**2.020.671,22**	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	79.223,06		5.379,21	73.843,85	
		Total 127	**247.365,22**		**5.379,21**	**241.986,01**	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	**11.997.624,63**	**22.646,25**	**15.379,21**	**12.004.891,67**	

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises	53.450,06	4.453,21		57.903,27	
		Total 322	**53.450,06**	**4.453,21**		**57.903,27**	
		Total pour Transferts (000/72)	**50.343.248,87**	**4.453,21**		**50.347.702,08**	

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		60.000,00	
		Total 954		**60.000,00**		**60.000,00**	
		Total pour Prélèvements (000/78)	**1.029.540,00**	**60.000,00**		**1.089.540,00**	

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	50.000,00	89.000,00		139.000,00	
		Total 214	**50.000,00**	**89.000,00**		**139.000,00**	
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.560.037,44		89.000,00	4.471.037,44	
		Total 911	**6.441.347,88**		**89.000,00**	**6.352.347,88**	
		Total pour Dette (000/7x)	**8.589.352,46**	**89.000,00**	**89.000,00**	**8.589.352,46**	

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	261.020,00	1.720,25		262.740,25	
		Total 161	**4.089.843,06**	**1.720,25**		**4.091.563,31**	
		Total pour Prestations (000/60)	**6.241.379,02**	**1.720,25**		**6.243.099,27**	

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	515.298,00	20.000,00		535.298,00	
465-02	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	7.490.643,22	46.203,83		7.536.847,05	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	5.532.113,66	60.000,00		5.592.113,66	
		Total 465	**24.708.444,86**	**126.203,83**		**24.834.648,69**	
		Total pour Transferts (000/61)	**140.096.051,94**	**126.203,83**		**140.222.255,77**	

Partie 1 – Service ordinaire - Modification budgétaire n° 1

Détail par articles budgétaires et par départements

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 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
000/7x 000/214-01/ - /42	Dette INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS *D+ = D- en xxx/911-01*	65728	50.000,00	89.000,00		139.000,00	
009/000/7x	Total Dette		1.717.177,25	89.000,00		1.806.177,25	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		7.873.005,61	89.000,00		7.962.005,61	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		7.873.005,61	89.000,00		7.962.005,61	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71 124/125-06/ - /43	Fonctionnement PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS *D+ = D- au 875/127-06*	61331		926,00		926,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		176.700,00	926,00		177.626,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.151.754,67	926,00		2.152.680,67	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.151.754,67	926,00		2.152.680,67	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72 137/322-48/ - /43	Transferts RÉPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES *D+ = D- au 875/127-06*	67151		4.453,21		4.453,21	
139/000/72	Total Transferts		87.657,75	4.453,21		92.110,96	
000/7x 136/911-01/ - /42	Dette REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *D- = D+ au 000/214-01*	64103	173.923,38		16.900,00	157.023,38	
139/000/7x	Total Dette		912.043,31		16.900,00	895.143,31	
139/00073	Sous-Total Services généraux		12.631.387,86	4.453,21	16.900,00	12.618.941,07	
139/00075	Total Services généraux		12.631.387,86	4.453,21	16.900,00	12.618.941,07	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
410/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ *D = R au 465-02*	62003		34.942,00		34.942,00	
410/113-03/ - /001	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION *D = R au 465-02*	62203		10.084,26		10.084,26	
410/115-03/ - /001	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT. *D = R au 465-02*	62503		300,00		300,00	
410/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV. *D = R au 465-02*	62543		877,57		877,57	
429/000/70	Total Personnel		1.958.633,81	46.203,83		2.004.837,64	
000/7x	Dette						
421/911-01/ - /42	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *D- = D+ au 000/214-01*	64103	357.732,31		11.250,00	346.482,31	
429/000/7x	Total Dette		463.373,21		11.250,00	452.123,21	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.235.632,76	46.203,83	11.250,00	4.270.586,59	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.235.632,76	46.203,83	11.250,00	4.270.586,59	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
722/911-01/ - /42	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *D- = D+ au 000/214-01*	64103	413.956,55		15.080,00	398.876,55	
729/000/7x	Total Dette		495.874,78		15.080,00	480.794,78	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		19.753.331,83		15.080,00	19.738.251,83	
729/00075	Total Enseignement fondamental		19.753.331,83		15.080,00	19.738.251,83	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
731/124-02/ - /20	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE *D+ = R+ au 161-08*	60712	39.500,00	1.720,25		41.220,25	
739/000/71	Total Fonctionnement		350.127,32	1.720,25		351.847,57	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		6.145.074,91	1.720,25		6.146.795,16	
739/00075	Total Enseignement secondaire		6.145.074,91	1.720,25		6.146.795,16	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7519/111-03/ - /001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ *D+ = D- au 7519/124-02*	62003		7.339,86		7.339,86	
7519/113-03/ - /001	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION *D+ = D- au 7519/124-02*	62203		2.118,29		2.118,29	
7519/115-03/ - /001	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT. *D+ = D- au 7519/124-02*	62503		300,00		300,00	
7519/115-43/ - /001	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV. *D+ = D- au 7519/124-02*	62543		241,85		241,85	
759/000/70	Total Personnel		2.423.898,67	10.000,00		2.433.898,67	
000/71	Fonctionnement						
7519/124-02/ - /20	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE *D- = D+ en 7519/11x-x3*	60712	27.800,00		10.000,00	17.800,00	
759/000/71	Total Fonctionnement		164.073,11		10.000,00	154.073,11	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		2.794.026,82	10.000,00	10.000,00	2.794.026,82	
759/00075	Total Enseignement spécial		2.794.026,82	10.000,00	10.000,00	2.794.026,82	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x 7642/911-01/ - /42	Dette REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *D- = D+ au 000/214-01*	64103	237.816,41		28.370,00	209.446,41	
769/000/7x	Total Dette		819.061,67		28.370,00	790.691,67	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.091.239,27		28.370,00	9.062.869,27	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.091.239,27		28.370,00	9.062.869,27	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71 875/127-06/ - /43	Fonctionnement PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES *D- = D+ au 124/125-06 et au 137/322-48*	61341	56.462,96		5.379,21	51.083,75	
879/000/71	Total Fonctionnement		1.314.567,10		5.379,21	1.309.187,89	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		10.995.063,65		5.379,21	10.989.684,44	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		10.995.063,65		5.379,21	10.989.684,44	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
9307/122-04/ - /46	CONTRAT DE QUARTIER 'PARVIS-MORICHAR' - DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESS *D = R au 465-01*	61204		10.703,20		10.703,20	
9307/122-48/ - /46	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS *D = R au 465-01*	61209		500,00		500,00	
9307/123-16/ - /46	CONTRAT DE QUARTIER 'PARVIS-MORICHAR' - FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION *D = R au 465-01*	61315		3.500,00		3.500,00	
9307/124-02/ - /46	CONTRAT DE QUARTIER 'PARVIS-MORICHAR' - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE *D = R au 465-01*	60712		296,80		296,80	
9307/124-06/ - /46	CONTRAT DE QUARTIER 'PARVIS-MORICHAR' - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTI *D = R au 465-01*	61321		5.000,00		5.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		202.814,12	20.000,00		222.814,12	
000/7x	Dette						
9307/911-01/ - /42	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *D- = D+ au 000/214-01*	64103	174.264,47		17.400,00	156.864,47	
939/000/7x	Total Dette		726.012,25		17.400,00	708.612,25	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		4.859.872,45	20.000,00	17.400,00	4.862.472,45	
000/78	Prélèvements						
9305/954-01/ - /47	PRÉLÈVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RÉSERVES ORD. *D = R au 465-48*	68504		60.000,00		60.000,00	
939/000/78	Total Prélèvements			60.000,00		60.000,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		4.859.872,45	80.000,00	17.400,00	4.922.472,45	
	Total Dépenses		153.049.134,37	232.303,29	104.379,21	153.177.058,45	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66 060/951-01	Exercices antérieurs BONI DU SERVICE ORDINAIRE *==>Intégration du résultat du Compte 2022 (+ 4.707.131,32 EUR) & Correction du résultat estimé au budget modifié 2022 (-3.376.607,35 EUR).*		3.376.607,35	1.330.523,97		4.707.131,32	
/000/66	Total Exercices antérieurs		3.376.607,35	1.330.523,97		4.707.131,32	

	Total exercices antérieurs		3.376.607,35	1.330.523,97		4.707.131,32	

Exercice propre

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
410/465-02/ - /45	CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPÉR.DANS FRAIS DE PERSONNEL *R = D en 11x-x3*	73405		46.203,83		46.203,83	
429/000/61	Total Transferts		111.203,42	46.203,83		157.407,25	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		193.405,06	46.203,83		239.608,89	
429/00065	Total Communications - Voiries		193.405,06	46.203,83		239.608,89	

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 *R+ = D+ au 124-02*	71309		1.720,25		1.720,25	
739/000/60	Total Prestations		108.300,00	1.720,25		110.020,25	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		5.685.114,46	1.720,25		5.686.834,71	
739/00065	Total Enseignement secondaire		5.685.114,46	1.720,25		5.686.834,71	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
9305/465-48/ - /47	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE0 *R = D au 954-01*	73405		60.000,00		60.000,00	
9307/465-01/ - /46	CONTRAT DE QUARTIER 'PARVIS-MORICHAR' - CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNE *R = D en 12x-xx*	73405		20.000,00		20.000,00	
939/000/61	Total Transferts		375.555,28	80.000,00		455.555,28	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.087.293,23	80.000,00		2.167.293,23	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		3.068.801,24	80.000,00		3.148.801,24	
	Total Recettes		156.766.693,90	1.458.448,05		158.225.141,95	

Partie 1 – Service Ordinaire – Modification budgétaire n° 1

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	4.220.538,20	5.000,00	4.225.538,20	0	6.033.529,58	62.958,78	59.340,00	1.806.177,25	7.962.005,61	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	67.964.568,53	25.000,00	67.994.568,53	0	0	0	829.065,55	0	829.065,55	254.540,00
059	Assurances	0	273.000,00	0	273.000,00	0	843.376,99	216.700,00	2.599,95	0	1.062.676,94	0
119	Recettes et dépenses générales	62.500,00	1.103.710,16	0	1.166.210,16	0	5.298.474,86	383.668,91	233.513,50	2.582,60	5.918.239,87	0
129	Administration des Finances et des Domaines	17.000,00	83.542,86	0	100.542,86	0	1.938.805,71	177.626,00	4,08	36.244,88	2.152.680,67	0
139	Services généraux	45.000,00	411.996,31	0	456.996,31	0	8.869.174,03	2.762.512,77	92.110,96	895.143,31	12.618.941,07	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	70.381,85	0	70.381,85	0	71.598,21	84.500,00	8.000,00	0	164.098,21	0
339	Ordre public et sécurité	600,00	4.029.184,46	0	4.029.784,46	0	5.183.454,98	382.509,80	17.433.407,04	94.221,34	23.093.593,16	0
429	Communications - Voiries	82.201,64	157.407,25	0	239.608,89	0	2.004.837,64	1.451.696,76	361.928,98	452.123,21	4.270.586,59	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.378.029,61	66.231,38	2.778.857,55	4.223.118,54	0	209.720,77	24.660,00	95.622,43	45.222,46	375.225,66	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	5.008,44	959.063,42	0	964.071,86	0	2.424.683,84	221.621,34	182.074,03	2.412,04	2.830.791,25	0
729	Enseignement fondamental	889.670,00	11.980.900,70	0	12.870.570,70	73.250,00	17.288.799,06	1.819.533,58	149.124,41	480.794,78	19.738.251,83	0
739	Enseignement secondaire	110.020,25	5.576.814,46	0	5.686.834,71	0	5.325.132,50	351.847,57	106.131,32	363.683,77	6.146.795,16	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	32.600,00	2.516.007,41	0	2.548.607,41	0	2.433.898,67	154.073,11	1.747,20	204.307,84	2.794.026,82	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	771.513,49	1.134.199,59	0	1.905.713,08	586.241,08	6.178.329,89	1.432.103,39	661.744,32	790.691,67	9.062.869,27	0
789	Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	23.700,00	8.180,31	0	31.880,31	0	138.091,51	152.777,94	188.710,00	19.049,24	498.628,69	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	621.132,92	144.267,00	24.459.350,22	8.635,59	25.233.385,73	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	882.807,89	4.052.552,49	0	4.935.360,38	0	8.416.878,81	641.652,71	768.818,48	180.237,56	10.007.587,56	0
879	Santé publique et hygiène publique	131.560,00	4.713.855,69	0	4.845.415,69	1.840.678,95	4.429.004,66	1.309.187,89	4.220.011,14	1.031.480,75	10.989.684,44	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.711.737,95	455.555,28	0	2.167.293,23	981.508,01	3.436.647,61	222.814,12	494.398,47	708.612,25	4.862.472,45	60.000,00
999	Totaux de l'exercice	6.243.099,27	140.222.255,77	2.808.857,55	149.274.212,59	3.481.678,04	81.145.572,24	12.004.891,67	50.347.702,08	8.589.352,46	152.087.518,45	314.540,00
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				149.274.212,59						152.087.518,45	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	2.813.305,86		

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
		Recettes					Dépenses					
Fonction	Libellé	Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				3.481.678,04						314.540,00	
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	3.167.138,04								
	Totaux de l'exercice				152.755.890,63						152.402.058,45	
	Résultat de l'exercice		Boni	353.832,18								
	Totaux des exercices antérieurs				4.707.131,32							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	4.707.131,32								
	Totaux des prélèvements généraux				762.120,00						775.000,00	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	12.880,00		
	Totaux généraux				158.225.141,95						153.177.058,45	
	Résultat général		Boni	5.048.083,50								

BUDGET DE L’EXERCICE 2023

Partie 2 :
Modification budgétaire n° 2

Modification Budgétaire n° 2

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	41.680.708,98	39.996.181,76	1.684.527,22						
Augmentation	9.107.240,48	7.807.645,39	1.299.595,09						
Diminution	783.277,00	1.786.570,00	1.003.293,00						
Résultat	50.004.672,46	46.017.257,15	3.987.415,31						

Partie 2 – Service Extraordinaire - Modification budgétaire n° 2

Détail par articles budgétaires et par départements

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
000/96 060/992-51	Exercices antérieurs MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE *==>Intégration du résultat du Compte 2022 (-3.275.227,82 EUR) & Correction du résultat estimé au budget modifié 2022 (-1.684.527,22 EUR).*			4.959.755,04		4.959.755,04	
/000/96	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. 2023/146 (complément 2021/015)*	24021		9.000,00		9.000,00	
137/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/016 (reporté en 2024)*	24021	1.285.570,00		1.170.570,00	115.000,00	
139/000/91	Total Investissements		2.011.939,47	9.000,00	1.170.570,00	850.369,47	
000/92	Dette						
136/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 7957/2022*	17101		10.406,44		10.406,44	
139/000/92	Total Dette			10.406,44		10.406,44	
139/00093	Sous-Total Services généraux		2.011.939,47	19.406,44	1.170.570,00	860.775,91	
139/00095	Total Services généraux		2.011.939,47	19.406,44	1.170.570,00	860.775,91	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
425/735-60/ - /80	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE *=> Proj. 2023/039 (voir 2023/145)*	24031	150.000,00		150.000,00		
429/000/91	Total Investissements		1.645.000,00		150.000,00	1.495.000,00	
000/92	Dette						
421/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 1331/2021*	17101		43.802,48		43.802,48	
426/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 4987/2022*	17101		250,28		250,28	
429/000/92	Total Dette			44.052,76		44.052,76	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.650.000,00	44.052,76	150.000,00	1.544.052,76	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.650.000,00	44.052,76	150.000,00	1.544.052,76	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
706/741-51/ - /20	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/042*	23011	2.500,00		2.000,00	500,00	
706/742-53/ - /20	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE *=> proj. 2023/043*	23131	15.250,00		15.249,90	,10	
709/000/91	Total Investissements		17.750,00		17.249,90	500,10	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		17.750,00		17.249,90	500,10	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		17.750,00		17.249,90	500,10	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
722/615-52/ - /43	NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISS. ACC.PAR L'AUT.SUP. *=> Correction DC 12518/2019 & DC 3528/2022*	15411		3.501,61		3.501,61	
729/000/90	Total Transferts			3.501,61		3.501,61	
000/91	Investissements						
721/741-51/ - /20	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/045*	23011	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
721/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/046*	23391	4.000,00	10.000,00		14.000,00	
722/741-51/ - /20	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/049*	23011	20.000,00	30.000,00		50.000,00	
722/744-51/ - /20	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION *=> proj. 2023/051*	23301	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
722/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER *=> proj. 2023/052*	23391	23.000,00		2.500,00	20.500,00	
729/000/91	Total Investissements		1.389.163,20	60.000,00	5.000,00	1.444.163,20	
000/92	Dette						
722/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 1332/2021; DC 3905/2020 & DC 5703/2020*	17101		48.788,53		48.788,53	
729/000/92	Total Dette			48.788,53		48.788,53	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.389.163,20	112.290,14	5.000,00	1.496.453,34	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.389.163,20	112.290,14	5.000,00	1.496.453,34	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
731/741-51/ - /20	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/055*	23011	125.200,00		55.000,00	70.200,00	
731/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/058*	23391	21.000,00		3.000,00	18.000,00	
7341/724-60/ - /20	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/059*	24021	60.000,00	25.000,00		85.000,00	
7341/741-51/ - /20	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/060*	23011	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
7341/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/061*	23391	34.000,00	6.000,00		40.000,00	
7342/744-51/ - /20	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION *=> proj. 2023/063*	23301	3.000,00		250,10	2.749,90	
7351/741-51/ - /20	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/147*	23011		500,00		500,00	
7351/742-53/ - /20	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE *=> proj. 2023/066*	23131	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
7351/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/148*	23391		2.500,00		2.500,00	
739/000/91	Total Investissements		1.091.200,00	34.000,00	68.750,10	1.056.449,90	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		1.091.200,00	34.000,00	68.750,10	1.056.449,90	
739/00095	Total Enseignement secondaire		1.091.200,00	34.000,00	68.750,10	1.056.449,90	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
751/741-51/ - /20	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/067*	23011	5.000,00	500,00		5.500,00	
751/744-51/ - /20	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION *=> proj. 2023/069*	23301	2.000,00		1.500,00	500,00	
751/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER *=> proj. 2023/070*	23391	6.500,00		3.000,00	3.500,00	
7519/744-51/ - /20	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION *=> proj. 2023/149*	23301		500,00		500,00	
7519/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER *=> proj. 2023/074*	23391	30.000,00		500,00	29.500,00	
759/000/91	Total Investissements		83.700,00	1.000,00	5.000,00	79.700,00	
759/00093	Sous-Total Enseignement spécial		83.700,00	1.000,00	5.000,00	79.700,00	
759/00095	Total Enseignement spécial		83.700,00	1.000,00	5.000,00	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						
7611/735-60/ - /80	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE *=> proj. 2023/145 (voir 2023/039)*	24031		350.000,00		350.000,00	
7624/744-51/ - /12	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION *=> proj. 2023/082 : report en 2024*	23301	15.000,00		15.000,00		
7670/742-53/ - /86	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE *=> Proj. 2023/101 : Ajustement par rapport aux dépenses réelles.*	23131	3.000,00	300,00		3.300,00	
769/000/91	Total Investissements		3.879.280,00	350.300,00	15.000,00	4.214.580,00	
000/92	Dette						
7624/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 2576/2021*	17101		965,78		965,78	
769/000/92	Total Dette			965,78		965,78	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.879.280,00	351.265,78	15.000,00	4.215.545,78	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.879.280,00	351.265,78	15.000,00	4.215.545,78	

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						
851/724-60/ - /43	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/116*	24021	48.000,00		3.000,00	45.000,00	
859/000/91	Total Investissements		528.450,00		3.000,00	525.450,00	
000/92	Dette						
844/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 7969/2022 & DC 3526/2022*	17101		31.953,79		31.953,79	
859/000/92	Total Dette			31.953,79		31.953,79	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		528.450,00	31.953,79	3.000,00	557.403,79	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		528.450,00	31.953,79	3.000,00	557.403,79	

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						
871/741-51/ - /20	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/117*	23011	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
871/744-98/ - /20	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS *=> proj. 2023/118*	23391	2.000,00		2.000,00		
879/000/91	Total Investissements		992.600,00	3.000,00	2.000,00	993.600,00	
000/92	Dette						
875/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 4991/2022*	17101		31.717,61		31.717,61	
878/911-52/ - /42	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Correction DC 7968/2022 & DC 3381/2021*	17101		7.416,33		7.416,33	
879/000/92	Total Dette			39.133,94		39.133,94	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		992.600,00	42.133,94	2.000,00	1.032.733,94	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		992.600,00	42.133,94	2.000,00	1.032.733,94	

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						
9306/635-51/ - /46	SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P. *=> proj.2023/134 (acquisitions :Danemark 53; Porte de Hal 64; Bernier 33; Mérode 3)*	25611	3.310.646,00	905.575,16		4.216.221,16	
939/000/90	Total Transferts		6.646.846,00	905.575,16		7.552.421,16	
000/91	Investissements						
9306/724-60/ - /46	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *=> proj. 2023/137 : retrait du projet "Atelier STIB"*	24021	350.000,00		350.000,00		
9306/735-60/ - /46	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE *=> proj. 2023/142 : correction code fonctionnel (-30.000 EUR)* *=> proj. 2023/138 (339.600 EUR)*	24031	632.400,00	309.600,00		942.000,00	
9306/741-51/ - /46	ACHATS DE MOBILIER *=> proj. 2023/135*	23011	2.000,00	3.329,34		5.329,34	
9306/747-60/ - /46	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION *=> proj. 2023/139*	24041	100.000,00	50.000,00		150.000,00	
9307/735-60/ - /46	CQ 'PARVIS-MORICHAR' - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRURE *=> proj. 2023/142 : voir 9306/735-60*	24031	2.646,00	30.000,00		32.646,00	
9309/723-60/ - /43	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS *=> proj.2023/143 : Etude (ajustement par rapport aux dépenses réelles)*	24021	81.000,00	373.283,00		454.283,00	
939/000/91	Total Investissements		1.688.246,00	766.212,34	350.000,00	2.104.458,34	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		8.335.092,00	1.671.787,50	350.000,00	9.656.879,50	
000/98	Prélèvements						
9305/955-52/ - /47	PRÉLÈVEMENTS POUR LE FONDS DE SUBSIDES *=> proj. 2023/144.FSE : Colonnades. Complément ED 20798/2018*	15411		540.000,00		540.000,00	
939/000/98	Total Prélèvements			540.000,00		540.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		8.335.092,00	2.211.787,50	350.000,00	10.196.879,50	
	Total Dépenses		39.996.181,76	7.807.645,39	1.786.570,00	46.017.257,15	

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

	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 *=> proj. 2013/016-101-116-134-137-138-143-146*	78605	8.000.000,00		262.707,00	7.737.293,00	
069/000/88	Total Prélèvements		8.070.000,00		262.707,00	7.807.293,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		8.070.000,00		262.707,00	7.807.293,00	

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	15411	520.000,00		500.000,00	20.000,00	
139/000/80	Total Transferts		520.000,00		500.000,00	20.000,00	
000/82	Dette						
136/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Fin.proj. 2022/019*	17101	300.000,00	303.349,75		603.349,75	
137/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> proj. 2023/016*	17101	40.570,00		20.570,00	20.000,00	
1390/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Fin.proj. 2022/028*	17101	204.484,08	71.563,37		276.047,45	
139/000/82	Total Dette		567.054,08	374.913,12	20.570,00	921.397,20	
139/00083	Sous-Total Services généraux		1.087.054,08	374.913,12	520.570,00	941.397,20	
139/00085	Total Services généraux		1.087.054,08	374.913,12	520.570,00	941.397,20	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
421/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Fin.proj. 2022/040*	17101	525.000,00	576.063,33		1.101.063,33	
429/000/82	Total Dette		675.000,00	576.063,33		1.251.063,33	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.122.000,00	576.063,33		1.698.063,33	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.122.000,00	576.063,33		1.698.063,33	

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 *=> Fin.proj. 2022/054-055*	17101	203.500,00	1.176.314,05		1.379.814,05	
729/000/82	Total Dette		254.338,00	1.176.314,05		1.430.652,05	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		563.489,24	1.176.314,05		1.739.803,29	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.206.239,24	1.176.314,05		2.382.553,29	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
761/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Fin.proj. 2022/074-075*	17101	60.000,00	173.756,79		233.756,79	
7624/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Fin. Proj. 2022/082 (669.371,38)* *=> Fin.proj. 2023/082 (-15,000,00)*	17101	41.280,00	654.371,38		695.651,38	
7642/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Fin.proj. 2022/089-090*	17101	367.000,00	2.795.604,25		3.162.604,25	
7645/961-51/ - /42	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Fin.proj. 2022/095*	17101		51.423,06		51.423,06	
769/000/82	Total Dette		1.259.380,00	3.675.155,48		4.934.535,48	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.769.095,20	3.675.155,48		6.444.250,68	
000/88	Prélèvements						
7611/995-52/ - /80	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES *=> Complement proj. 2023/145*	15411	326.000,00	200.000,00		526.000,00	
769/000/88	Total Prélèvements		326.000,00	200.000,00		526.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.095.095,20	3.875.155,48		6.970.250,68	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80 9305/665-52/ - /47	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES *=> proj. 2023/144 - Subside "Colonnades"*	15411		540.000,00		540.000,00	
939/000/80	Total Transferts			540.000,00		540.000,00	
000/82 9307/961-51/ - /42	Dette EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE *=> Fin. Proj. 2022/136; 146 & 149.*	17101		1.624.000,00		1.624.000,00	
939/000/82	Total Dette			1.624.000,00		1.624.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			2.164.000,00		2.164.000,00	
000/88 9306/995-52/ - /46	Prélèvements PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES *=> proj. 2023/134-135-137-138-139*	15411	4.403.473,70	940.794,50		5.344.268,20	
939/000/88	Total Prélèvements		7.193.673,70	940.794,50		8.134.468,20	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		7.193.673,70	3.104.794,50		10.298.468,20	
	Total Recettes		41.680.708,98	9.107.240,48	783.277,00	50.004.672,46	

Partie 2 – Service Extraordinaire - Modification budgétaire n° 2

Focus sur les changements

Budget initial 2023 - Conseil communal 30/03/2023 Oorspronkelijke begroting 2023 - Gemeenteraad 30/03/2023				39.996.181,76
N° Nr	Service Dienst	Projet Project	Article Artikel	Montant CC Bedrag GR
A. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET INITIAL / WIJZIGINGEN IN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING				
16	PCP	Equip. et maint. extra. des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering: - ~~Ancienne Maison communale. Travaux de remise en état (façade /chauffage/électricité/rénovation du 1er étage)~~ ; - ~~AMO. Relecture des documents de marché, appui technique à la passation durant publication et analyse des offres)~~ - Service des bâtiments - Fourniture, installation et programmation de commande à distances (Web serveur) de la régulation de chaufferie	137/724-60/ - /43	1.190.570,00
39	PDV	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure [Aménagements de différents carrefours et abords d'écoles; PDV 2021/2026. Aménagement Espaces Publics (Maillage Ludique & Sportif dans la ZRU)] / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	425/735-60/ - /80	350.000,00
42	Enseignement	CPMS. Achat de mobilier / Aankoop van meubilair	706/741-51/ - /20	2.500,00
43	Enseignement	CPMS. Achat de matériel informatique / Aankoop van informaticamaterieel	706/742-53/ - /20	15.250,00
45	Enseignement	Enseignement maternel. Achats de mobilier / Aankoop van meubilair	721/741-51/ - /20	10.000,00
46	Enseignement	Enseignement maternel. Achat de modules et petit matériel de sports, bacs de plantations, panneaux d'affichages, câbles d'affichages, tricycles et draisiennes, aménagement cour, aménagement raisonnable, ... / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	721/744-98/ - /20	4.000,00
49	Enseignement	Enseignement primaire. Achat de mobilier / Aankoop van meubilair	722/741-51/ - /20	20.000,00
51	Enseignement	Enseignement primaire. Achats de matériel d'équipement (outillage et matériel de nettoyage) / Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	722/744-51/ - /20	5.000,00
52	Enseignement	Enseignement primaire. Achats de matériel divers / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	722/744-98/ - /20	23.000,00
55	Enseignement	LIRL. Achat de mobilier / Aankoop van meubilair	731/741-51/ - /20	125.200,00
58	Enseignement	LIRL. Achat de matériel divers (sports, matériel pédagogique, lave-vaisselle, plastifieuses, rogneuses, instruments de musique, projet radio,...) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	731/744-98/ - /20	21.000,00
59	Enseignement	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	60.000,00
60	Enseignement	Académie de Musique. Achat de mobilier (spécifique pour salle de spectacle) / Aankoop van meubilair	7341/741-51/ - /20	10.000,00
61	Enseignement	Académie de Musique. Achat de matériel divers (instruments et matériel de sonorisation) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7341/744-98/ - /20	34.000,00
63	Enseignement	Achats de matériel d'équipement. Achats de matériel d'équipement (outillages et matériel de nettoyage) /Aankoop van machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7342/744-51/ - /20	3.000,00
66	Enseignement	Ecole de Promotion sociale. Achat de matériel informatique / Aankoop van informaticamaterieel	7351/742-53/ - /20	2.500,00
67	Enseignement	Ecole du Parvis. Achat de mobilier / Aankoop van meubilair	751/741-51/ - /20	5.000,00
69	Enseignement	Ecole du Parvis. Achats de matériel d'équipement (outillages et matériel de nettoyage) / Aankoop van machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	751/744-51/ - /20	2.000,00
70	Enseignement	Ecole du Parvis. Achats de matériel divers (instruments de musique, matériel classes flexibles, scènes mobiles, matériel de cuisine) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	751/744-98/ - /20	6.500,00
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	30.000,00
82	Culture	Maison Pelgrims. Achat de matériel d'équipement et d'exploitation (panneaux d'exposition; éclairage salles d'exposition) / Aankoop van machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7624/744-51/ - /12	15.000,00
84	Culture	Maison des Cultures. Achat de matériel d'équipement (vidéoprojecteur professionnel ; projecteurs lumière de théâtre) / Aankoop van machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7629/744-51/ - /12	11.000,00
85	Culture	Maison des Cultures. Achat de matériel divers (micro casque; spots d'éclairage supplémentaires pour sources LED) / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7629/744-98/ - /12	900,00
101	Cyberespace	Atelier du Web. Achats de matériel informatique (PC + imprimantes; server + licence pour le futur système et programmes pour les cours) / Aankoop van informaticamaterieel	7670/742-53/ - /86	3.000,00
116	PCP	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering : - ~~Cenforgil (de Mérode 54). Travaux de remise en état de l'étanchéité des toitures plates;~~ - Cenforgil (de Mérode 54). Remise en état de l'étanchéité des toitures plates. Mission d'étude complète (IGRETEC); - Ateliers du Midi (de Mérode 56). Adaptation du système de ventilation des locaux	851/724-60/ - /43	48.000,00

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
20.000,00	-1.170.570,00	-500.000,00	-20.570,00		-650.000,00		report en 2024
200.000,00	-150.000,00					-150.000,00	Correction code fonct. + transfert vers 2023/145
500,00	-2.000,00				-2.000,00		
0,10	-15.249,90				-15.249,90		
30.000,00	20.000,00				20.000,00		
14.000,00	10.000,00				10.000,00		
50.000,00	30.000,00				30.000,00		
2.500,00	-2.500,00				-2.500,00		
20.500,00	-2.500,00				-2.500,00		
70.200,00	-55.000,00				-55.000,00		
18.000,00	-3.000,00				-3.000,00		
85.000,00	25.000,00				25.000,00		
1.000,00	-9.000,00				-9.000,00		
40.000,00	6.000,00				6.000,00		
2.749,90	-250,10				-250,10		
1.000,00	-1.500,00				-1.500,00		
5.500,00	500,00				500,00		
500,00	-1.500,00				-1.500,00		
3.500,00	-3.000,00				-3.000,00		
29.500,00	-500,00	-500,00					
-	-15.000,00		-15.000,00				report en 2024
11.000,00	0,00	500,00			-500,00		
900,00	0,00	-500,00			500,00		
3.300,00	300,00				300,00		Le server servira pour le futur système et programmes à utiliser pour les cours
45.000,00	-3.000,00				-3.000,00		Report des travaux : en ettente des conclusions de la mission d'études par IGRETEC + réévaluation coût de l'étude

Budget initial 2023 - Conseil communal 30/03/2023 Oorspronkelijke begroting 2023 - Gemeenteraad 30/03/2023				39.996.181,76
N° Nr	Service Dienst	Projet Project	Article Artikel	Montant CC Bedrag GR
A. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET INITIAL / WIJZIGINGEN IN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING				
117	Enseignement	SPSE. Achats de mobilier / Aankoop van meubilair	871/741-51/ - /20	3.000,00
118	Enseignement	SPSE. Achats de matériel d'équipement divers (frigo...) / Aankoop van exploitatielmaterieel en uitrusting	871/744-98/ - /20	2.000,00
134	CQD Midi	CQD Midi. Octroi d'un subside en capital à la Régie foncière / Bijdrage in kapitaal aan Regie voor Grondbeleid : - Logements (diverses acquisitions: Danemark 53; Porte de Hal 64; Bernier 33; Mérode 3); - Logements (PDH 64 et Danemark 53. Etude et travaux)	9306/635-51/ - /46	3.310.646,00
135	CQD Midi	CQD Midi. Achat Mobilier / Aankoop van meubilair	9306/741-51/ - /46	2.000,00
137	CQD Midi	CQD Midi. Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments (Ateliers STIB. Etude suivie des travaux) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	9306/724-60/ - /46	350.000,00
138	CQD Midi	CQD Midi. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering: - Espaces publics. Actions de participation (budget citoyen); - Espaces publics. Etude et travaux de réaménagement (projet "rues appaisées"); - Place de Bethléem. Etude et travaux de réaménagement de la place; - Plantation d'arbres. Etude et réalisation	9306/735-60/ - /46	632.400,00
139	CQD Midi	CQD Midi. Plans et études en cours d'exécution (projet participatif) / Plannen en studies in uitvoering	9306/747-60/ - /46	100.000,00
142	CQPM	CQ durable "Parvis-Morichar". Entretien extra voirie et infra [Réaménagement Place Marie Janson. Suppl.Etude (2019/126) - Suppl. Travaux (2021/118)] / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	9307/735-60/ - /46	2.646,00
143	PCP	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	81.000,00
B. NOUVEAUX PROJETS / NIEUWE PROJECTEN				
146	PCP	Bosnie 42 - Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments [Placement de bornes de recharge pour les véhicules électriques (Mobiclick)] / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	136/724-60/ - /43	
147	Enseignement	Ecole de Promotion sociale. Achat de mobilier / Aankoop van meubilair	7351/741-51/ - /20	
148	Enseignement	Ecole de Promotion sociale. Achat de matériel divers / Aankoop van andere machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7351/744-98/ - /20	
149	Enseignement	Pôle territorial. Achats de matériel d'équipement (aspirateurs) / Aankoop van machines, exploitatielmaterieel en uitrusting	7519/744-51/ - /20	
145	PDV	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure [PDV 2021/2026. Aménagement Espaces Publics (Maillage Ludique & Sportif dans la ZRU)] / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering	7611/735-60/ - /80	
144	CRU	CRU 2018-2026. Prélèvements pour le fonds de subsides (constitution du fonds de subsides extra. Colonnades. Complément ED 20798/2018) / Overboeking naar het subsidiefonds	9305/955-52/ - /47	
II. 1	Finances	2022/019. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	136/743-52/ - /43	
II. 2	Finances	2022/028. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	1390/742-53/ - /75	
II. 3	Finances	2022/040. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	421/735-60/ - /45	
II. 4	Finances	2022/054. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	722/724-60/ - /43	
II. 5	Finances	2022/055. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	722/724-60/ - /43	
II. 6	Finances	2022/074. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	761/723-60/ - /43	
II. 7	Finances	2022/075. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	761/724-60/ - /43	
II. 8	Finances	2022/082. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	7624/724-60/ - /43	
II. 9	Finances	2022/089. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	7642/723-60/ - /43	
II. 10	Finances	2022/090. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	7642/724-60/ - /43	
II. 11	Finances	2022/095. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	7645/724-60/ - /43	
II. 12	Finances	2022/136. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	9307/722-60/ - /46	
II. 13	Finances	2022/146. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	9307/725-60/ - /46	
II. 14	Finances	2022/149. Réinscription budgétaire : Emprunts Exercice 2022 / Budgettaire herinschrijving : Leningen Dienstjaar 2022	9307/735-60/ - /46	
II. 15	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 7957/2022 =>E0031.2021/012 - Charroi. Achats de véhicules) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	136/911-52/ - /42	

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
6.000,00	3.000,00				3.000,00		
-	-2.000,00				-2.000,00		
4.216.221,16	905.575,16				8.750,00	896.825,16	
5.329,34	3.329,34					3.329,34	
-	-350.000,00				-35.000,00	-315.000,00	
942.000,00	309.600,00				3.960,00	305.640,00	
150.000,00	50.000,00					50.000,00	
32.646,00	30.000,00				30.000,00		
454.283,00	373.283,00				373.283,00		Adaptation à la réalité: suite courrier de dénonciation des conditions d'exécution du marché du 31/03/2023
9.000,00	9.000,00				9.000,00		Complément proj. 2021/015
500,00	500,00				500,00		
2.500,00	2.500,00				2.500,00		
500,00	500,00	500,00					
350.000,00	350.000,00					350.000,00	Voir 425/735-60 (proj.2023/039)
540.000,00	540.000,00	540.000,00					CRU 2018-2026. Fonds de subsides extra. Colonnades (Complément ED 20798/2018 : recette : 9305/665-52)
	0,00		303.349,75				
	0,00		71.563,37				
	0,00		576.063,33				
	0,00		874.764,00				
	0,00		301.550,05				
	0,00		135.295,73				
	0,00		38.461,06				
	0,00		669.371,38				
	0,00		2.270.309,98				
	0,00		525.294,27				
	0,00		51.423,06				
	0,00		204.000,00				
	0,00		470.000,00				
	0,00		950.000,00				
10.406,44	10.406,44						DC 7957/2022 =>E0031.2021/012

Budget initial 2023 - Conseil communal 30/03/2023 Oorspronkelijke begroting 2023 - Gemeenteraad 30/03/2023				39.996.181,76
N° Nr	Service Dienst	Projet Project	Article Artikel	Montant CC Bedrag GR
B. NOUVEAUX PROJETS / NIEUWE PROJECTEN				
II. 16	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 1331/2021 => E3196.2020/029 - Voirie. Entretien extraordinaire de l'infrastructure) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	421/911-52/ - /42	
II. 17	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 4987/2022 =>E0013.2021/038 - Illuminations. Remplacement câbles & Mise en conformité électrique) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	426/911-52/ - /42	
II. 18	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 1332/2021 =>E3197.2020/040 - Ulenspiegel. Travaux d'aménagements + Etude (réaménagement locaux)) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	722/911-52/ - /42	
II. 19	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 3905/2020 =>E3180.2019034.Ecoles - Equip. et maintenance extra des bâtiments) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	722/911-52/ - /42	
II. 20	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 5703/2020 =>E3185.2019/035.Ecole 1/2. Salle psychomot-cuisine-réfectoire-garderie) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	722/911-52/ - /42	
II. 21	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 2576/2021 =>E3204.2020/074 - Pelgrims. Mission d'étude (Phase 2) + rénovation toiture) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	7624/911-52/ - /42	
II. 22	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 7969/2022 =>E0037.2021/141 - ECAM. Gros électroménager Semi Pro) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	844/911-52/ - /42	
II. 23	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 3526/2022 =>E0008.2021/093 - Crèches. Equip. et maint. extra (Jourdan, Eylenbosch,...)) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	844/911-52/ - /42	
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	
II. 25	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 7968/2022 =>E0036.2021/106 - Cimetière. Travaux de restauration ponctuelle des voiries) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	878/911-52/ - /42	
II. 26	Finances	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune (DC 3381/2021 => E3210.2020/115 - Cimetière. Peinture des corniches & Etude Reconstruction du hangar) / Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	878/911-52/ - /42	
II. 27	Finances	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieure (DC 12518/2019 -2018/025 - Ecole nouvelle - Subs. (PPT) Rénovation/Isolation toiture) / Onwaarden op investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden	722/615-52/ - /43	
II. 28	Finances	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieure (DC 3528/2022 -2018/025 - Ecole nouvelle - Subs. (FBSEOS) Rénovation/Isolation toiture) / Onwaarden op investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden	722/615-52/ - /43	
Nouveau montant / Nieuw bedrag				6.481.112,00
		1.061.320,35	**DEPENSES / UITGAVEN**	
			Investissements / Investeringen	Transferts / Overdrachten
		Budget initial 2023 - Conseil communal 30/03/2023 Oorspronkelijke begroting 2023 - Gemeenteraad 30/03/2023	14.025.788,67	8.861.504,86
			22.887.293,53	
			39.996.181,76	
		MB 2.2023 - mise à jour / bijgewerkt	13.462.731,01	9.770.581,63
			23.408.613,88	
			41.057.502,11	
		Δ	**-563.057,66**	**909.076,77**

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
43.802,48	43.802,48						DC 7957/2022 =>E0031.2021/012
250,28	250,28						DC 4987/2022 =>E0013.2021/038
19.096,96	19.096,96						DC 1332/2021 =>E3197.2020/040
438,09	438,09						DC 3905/2020 =>E3180.2019034
29.253,48	29.253,48						DC 5703/2020 =>E3185.2019/035
965,78	965,78						DC 2576/2021 =>E3204.2020/074
28.411,14	28.411,14						DC 7969/2022 =>E0037.2021/141
3.542,65	3.542,65						DC 3526/2022 =>E0008.2021/093
31.717,61	31.717,61						DC 4991/2022 =>E0017.2021/101
5.754,52	5.754,52						DC 7968/2022 =>E0036.2021/106
1.661,81	1.661,81						DC 3381/2021 => E3210.2020/115
2.785,37	2.785,37						DC 12518/2019 -2018/025
716,24	716,24						DC 3528/2022 -2018/025
7.542.432,35	1.061.320,35	**40.000,00**	**7.405.875,98**	**0,00**	**-262.707,00**	**1.140.794,50**	

		RECETTES / ONTVANGSTEN				
Dette / Schuld	Prélèvements / Overboekingen	Transferts / Overdrachten	Dette / Schuld	Investissements / Investeringen	Prélèvements (FRE) / Overboekingen	Prélèvements (FSE) / Overboekingen
0,00	17.108.888,23	3.221.684,44	20.542.073,62	0,00	8.070.000,00	8.162.423,70
		23.763.758,06				
						39.996.181,76
175.301,24	17.648.888,23	3.261.684,44	27.947.949,60	0,00	7.807.293,00	9.303.218,20
		31.209.634,04			17.110.511,20	
						48.320.145,24
175.301,24	**540.000,00**	**40.000,00**	**7.405.875,98**	**0,00**	**-262.707,00**	**1.140.794,50**

Partie 2 – Service Extraordinaire – Modification budgétaire n° 2

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	20.000,00	0	921.397,20	941.397,20	0	0	850.369,47	10.406,44	860.775,91	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	291.800,00	0	0	291.800,00	0	0	311.800,00	0	311.800,00	0
429	Communications - Voiries	447.000,00	0	1.251.063,33	1.698.063,33	0	5.000,00	1.495.000,00	44.052,76	1.544.052,76	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	1.430.652,05	1.739.803,29	642.750,00	3.501,61	1.444.163,20	48.788,53	1.496.453,34	0
739	Enseignement secondaire	17.000,00	0	0	17.000,00	0	0	1.056.449,90	0	1.056.449,90	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	1.509.715,20	0	4.934.535,48	6.444.250,68	526.000,00	0	4.214.580,00	965,78	4.215.545,78	0
789	Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	17.148.888,23	17.148.888,23	0	0	52.000,00	0	52.000,00	17.108.888,23
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	240.000,00	240.000,00	0	0	245.000,00	0	245.000,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	216.450,00	216.450,00	0	0	525.450,00	31.953,79	557.403,79	0
879	Santé publique et hygiène publique	0	0	180.963,31	180.963,31	0	0	993.600,00	39.133,94	1.032.733,94	0
939	Logements et Aménagements du territoire	540.000,00	0	1.624.000,00	2.164.000,00	8.134.468,20	7.552.421,16	2.104.458,34	0	9.656.879,50	540.000,00
999	Totaux de l'exercice	3.261.684,44		27.947.949,60	31.209.634,04	9.303.218,20	9.770.581,63	13.462.731,01	175.301,24	23.408.613,88	17.648.888,23
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				31.209.634,04					23.408.613,88	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent	7.801.020,16							

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
		Recettes					Dépenses				
Fonction	Libellé	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				9.303.218,20					17.648.888,23	
	Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit	8.345.670,03		
	Totaux de l'exercice				40.512.852,24					41.057.502,11	
	Résultat de l'exercice							Mali	544.649,87		
	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				7.807.293,00						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	7.807.293,00							
	Totaux généraux				50.004.672,46					46.017.257,15	
	Résultat général		Boni	3.987.415,31							

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 1 et 2

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.

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

- Intégration du résultat du Compte 2022 (4.707.131,32 EUR) et correction du résultat estimé au budget initial 2023 (3.376.607,35 EUR) : + 1.330.523,97 EUR ;

- Mise en réserve partielle sur le fonds de subside ordinaire – Contrat de rénovation Urbaine « CRU » 2018-2026 du subside « Colonnades » : 60.000,00 EUR (dépense de prélèvements = recette de transferts) ;

- Engagement d'un équivalent temps plein « ETP » pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Contrat Local de Mobilité Parvis, pour une période de deux ans. + 46.203,83 EUR en dépenses de personnel compensés par une recette de transferts équivalente accordée par Bruxelles Mobilité ;

- + 20.000,00 EUR en dépenses de fonctionnement et en recette de transferts pour la subvention par Urban Brussels des dépenses concernant les inaugurations des projets du contrat de quartier Parvis-Morichar ;

- Engagement d'1/5ème temps pour l'entretien des locaux du pôle territorial : + 10.000 EUR en dépenses de personnel pris en charge par le subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles destiné au pôle territorial et compensés par une diminution équivalente des dépenses de fonctionnement pour ce projet.

Service extraordinaire

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

  - Projet 2023/134. Contrat de quartier Midi. Subside en capital à la Régie foncière pour diverses acquisitions et missions d'étude : 905.575,16 EUR, financé par le fonds de subside (99%) ;

  - Projet 2023/138. Contrat de quartier Midi. Aménagements des espaces publics : 309.600,00 EUR, financé par le fonds de subside (99%) ;

  - Projet 2023/143. Travaux de requalification du site ECAM. Mission d'études (adaptation par rapport au coût effectif des travaux). Engagements complémentaires : 373.283,00 EUR (Fonds de réserves extraordinaires) ;

  - Projet 2023/145. Politique de la Ville « PDV » 2021/2026. Aménagement Espaces Publics (Maillage Ludique & Sportif dans la ZRU) : 350.000,00 EUR, financé à 100% par le fonds de subsides ;

  - Projet 2023/142. Contrat de quartier Parvis-Morichar. Aménagement de la Place Marie Janson. Complément Etude : 30.000,00 EUR, à charge de la Commune (projet 2023/142) ;

  - Projet 2023/016 : Parvis 1. Travaux de façade (report en 2024) : -1.150.000,00 EUR financé par le fonds de réserve (650.000 EUR) et le subside PTI (500.000,00 EUR) ;

  - Projet 2023/137 Contrat de quartier Midi. Ateliers STIB : -350.000,00 EUR (10% à charge de la commune et 90% par le fonds de subsides ;

  - Projet 2023/039. Politique de la Ville « PDV » 2021/2026. Aménagement Espaces Publics (Maillage Ludique & Sportif dans la Zone de Rénovation Urbaine « ZRU ») : -150.000,00 EUR, financé à 100% par le fonds de subsides (voir 2023/145).

- **Autres mouvements :**

  - Intégration du résultat du Compte 2022 (-3.275.227,82 EUR) et correction du résultat estimé au budget modifié 2022 (-1.684.527,22 EUR) : 4.959.755,04 EUR ;

  - Réinscription d'emprunts relatifs aux projets 2022 non comptabilisés au Compte 2022 pour un montant de 7.441.445,98 EUR ;

  - Mise en réserve partielle sur le fonds de subside extraordinaire - Contrat de rénovation Urbaine « CRU » 2018-2026 du subside « Colonnades » : 540.000,00 EUR ;

  - Non-valeurs des emprunts à charge de la commune : 175.301,24 EUR ;

  - Non-valeurs de subsides d'investissement en capital : 3.501,61 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 1 et 2 du budget de l'exercice 2023 qui lui a été soumis et qui se clôture comme suit :

			EUR
Service ordinaire	- exercice propre	Boni	353.832,18
	- résultat général	Boni	5.048.083,50
Service extraordinaire	- exercice propre	Mali	544.649,87
	- résultat général	Boni	3.987.415,31

Etabli à Saint-Gilles, le 12 juin 2023

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