

Administration communale de Tubize

25105

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2022

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Tubize à la date du .

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	34.048.270,15	33.653.288,63	394.981,52						
Augmentation	2.076.681,71	2.125.997,80	-49.316,09						
Diminution	200.000,00	438.935,48	238.935,48						
Résultat	35.924.951,86	35.340.350,95	584.600,91						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	19.125,00	359.976,66	739.615,02	1.118.716,68	0	1.118.716,68
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	11.000,00	0	11.000,00	0	11.000,00
059 Assurances	85.000,00	52.339,65	0	0	137.339,65	0	137.339,65
123 Administration générale	4.529.097,35	894.505,72	79.447,31	102.019,87	5.605.070,25	0	5.605.070,25
129 Patrimoine privé	0	34.450,00	15.126,00	164.932,49	214.508,49	0	214.508,49
139 Services généraux	1.442.435,29	213.424,00	1.815,00	5.229,39	1.662.903,68	0	1.662.903,68
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	759.940,36	15.478,51	775.418,87	0	775.418,87
399 Justice - Police	0	54.038,00	3.254.456,80	413,71	3.308.908,51	210.000,00	3.518.908,51
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.071.644,44	1.265.176,00	4.480,25	1.549.876,80	5.891.177,49	0	5.891.177,49
599 Commerce - Industrie	0	20.000,00	96.189,00	27.864,93	144.053,93	0	144.053,93
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	258.034,14	745.757,75	19.326,89	359.561,12	1.382.679,90	0	1.382.679,90
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	24.870,20	98.150,00	46,55	31.804,83	154.871,58	0	154.871,58
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	310.310,62	60.530,00	279,30	4.946,53	376.066,45	0	376.066,45
789 Education Popul. et Arts	1.371.578,35	700.214,65	1.243.379,21	434.287,99	3.749.460,20	0	3.749.460,20
799 Cultes	0	31.405,00	116.959,26	120.077,28	268.441,54	0	268.441,54
839 Sécurité et Assist. sociale	317.401,60	84.619,20	3.772.185,97	175.580,61	4.349.787,38	0	4.349.787,38
849 Aide sociale et familiale	292.106,12	109.727,75	25.212,44	0	427.046,31	0	427.046,31
859 Emploi	143.371,55	486,00	6.927,50	0	150.785,05	0	150.785,05
872 Institutions de soins	0	260,18	0	15.438,88	15.699,06	0	15.699,06
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	2.033.386,34	74.444,00	0	2.107.830,34	0	2.107.830,34
877 Eaux usées	0	26.000,00	0	86.354,46	112.354,46	0	112.354,46
879 Cimetières-Protéc.environ.	313.183,07	182.113,48	9.868,75	29.908,10	535.073,40	0	535.073,40
939 Logement - Urbanisme	978.049,93	18.000,00	745,00	8.339,03	1.005.133,96	0	1.005.133,96
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	13.137.082,66	6.643.708,72	9.851.806,25	3.871.729,55	33.504.327,18	210.000,00	33.714.327,18
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		667.695,91
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		34.382.023,09
069 Prélèvements							958.327,86
Total général							35.340.350,95
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	2.880,00	2.607.487,90	3.000,00	2.613.367,90	0	2.613.367,90
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.030.561,46	0	7.030.561,46	0	7.030.561,46
049 Impôts et Redevances	0	19.225.016,14	0	19.225.016,14	0	19.225.016,14
059 Assurances	30.000,00	48.859,08	0	78.859,08	0	78.859,08
123 Administration générale	45.009,21	294.217,05	0	339.226,26	16.430,69	355.656,95
129 Patrimoine privé	14.000,00	194.182,00	0	208.182,00	0	208.182,00
139 Services généraux	4.314,61	53.892,53	0	58.207,14	0	58.207,14
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	150,00	136.137,40	0	136.287,40	0	136.287,40
399 Justice - Police	500,00	0	0	500,00	0	500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	68.896,98	9.118,29	0	78.015,27	145.000,00	223.015,27
599 Commerce - Industrie	330.160,46	0	843.875,80	1.174.036,26	0	1.174.036,26
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	265.258,46	726.441,73	0	991.700,19	0	991.700,19
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	47.496,00	18.900,00	0	66.396,00	0	66.396,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	9.000,00	112.098,00	0	121.098,00	0	121.098,00
789 Education Popul. et Arts	37.200,83	143.305,56	0	180.506,39	711.168,85	891.675,24
799 Cultes	294,91	1.291,35	0	1.586,26	0	1.586,26
839 Sécurité et Assist. sociale	12.301,99	189.041,07	0	201.343,06	0	201.343,06
849 Aide sociale et familiale	391,67	203.925,44	0	204.317,11	0	204.317,11
859 Emploi	0	6.528,00	0	6.528,00	0	6.528,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	50.003,63	25.144,00	0	75.147,63	0	75.147,63
939 Logement - Urbanisme	7.000,00	52.830,00	334,00	60.164,00	0	60.164,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	924.858,75	31.078.977,00	847.209,80	32.851.045,55	872.599,54	33.723.645,09
Balances exercice propre				Excédent	9.317,91	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.201.306,77
				Excédent	1.533.610,86	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		35.924.951,86
069 Prélèvements						0
Total général						35.924.951,86
Résultat général				Boni	584.600,91	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018							
421/111-01/2018	Traitements - service technique	62001		12.058,49		12.058,49	
421/113-01/2018	Cotisations patronales	62201		3.739,19		3.739,19	
Exercice 2020							
050/117-01/2020	Assurance accident travail <i>Fact AXA- AT décompte 2020- PE 3849 du 02/11/21</i>	62701		3.598,13		3.598,13	
421/140-06/2020	Prestations de tiers pour la voirie (nettoyage, réparation voirie via tiers,...) Crédit reporté : 8245,28 <i>Zone de Secours BW-Fact 2020/IN/000267 fuite d'eau Gd Place 15 suite fouille SWDE-PE 4413</i>	61351	8.245,28	380,40		380,40 8.245,28	
Exercice 2021							
050/124-08/2021	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Fact AXA du 25/02/22- RC 2021 - PE 809</i>	61509		1.953,47		1.953,47	
101/111-21/2021	Traitements - collège	62021		983,87		983,87	
104/111-01/2021	Traitements - administration générale	62001		8.808,76		8.808,76	
104/11101-01/2021	Traitements étudiants	62001		881,27		881,27	
104/11301-01/2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201		47,76		47,76	
100/123-06/2021	Prestations administrat. de tiers (agents sanctionneurs de la PBW) Crédit reporté : 16260 <i>Prov.BW- SAC 2 semestre 2021 du 08/02/22-PE 475 (cr-eng 7800 insuf.)</i>	61311	16.260,00	10.820,00		10.820,00 16.260,00	
100/124-05/2021	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. Crédit reporté : 1466,03 <i>Fact MIREILLE des 24/02 et 11/03/22-PE 696 et 892 (cr-eng 6736 et 5979 insuf.)</i>	61322	1.466,03	19,14		19,14 1.466,03	
104/122-05/2021	Jurys d'examens (repas jury, jetons ...) Crédit reporté : 18	61209	18,00	337,16		337,16 18,00	
104/123-13/2021	Fonctionnement de l'informatique Crédit reporté : 30171,09 <i>Facture GIG du 02/11/21(duplicata) n°FA2021-00270: 2 licences PE 853</i>	61313	30.171,09	3.398,37		3.398,37 30.171,09	
104/125-06/2021	Prestations de tiers (contrôle instal. gaz, électricité, ...) Crédit reporté : 560,25 <i>Facture SICLI n°6282893 du 28/03/22-PE 1128 de 84,22€ cr n°4798 insuf.- cplt</i>	61331	560,25	40,66		40,66 560,25	
131/112-48/2021	Rentes accident travail	62129		5.188,80		5.188,80	
131/115-01/2021	Intervention abonnements sociaux	62501		530,38		530,38	
137/111-02/2021	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		28,77		28,77	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13733/113-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		8,32		8,32	
131/121-01/2021	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		6,00		6,00	
33210/12199-01/2021	Frais déplacement APS	61101		161,22		161,22	
421/11102-01/2021	Heures spéciales service technique	62001		2.489,56		2.489,56	
421/111-02/2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		152,79		152,79	
421/11102-02/2021	Heures spéciales ST APE	62002		2.836,08		2.836,08	
421/11302-01/2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62201		379,44		379,44	
42133/113-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		44,07		44,07	
42133/11302-02/2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202		818,19		818,19	
421/124-06/2021	Prestations location et entretien de vêtements de travail Crédit reporté : 2558,75 <i>Facture MIREILLE VFA220024327 du 22/04/22 de 2.565,13€ PE 1426 - cr-eng 6502 insuf.</i>	61321	2.558,75	6,38		6,38 2.558,75	
421/125-06/2021	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal. gaz, électricité...) Crédit reporté : 2681,59 <i>Facture SICLI n°6282870 du 28/03/22- PE 1142 de 175,45€ cr-eng 4799 insuf. - cplt</i>	61331	2.681,59	46,45		46,45 2.681,59	
421/125-12/2021	Electricité <i>Fact Luminus n°8046571602 du 27/01/22 - Elect dépôt 12/21 PE 478</i>	61332		1.311,43		1.311,43	
421/127-02/2021	Frais fonctionnement véhicules Crédit reporté : 7385,06 <i>Fact AIBV du 30/09/21-contrôles techniques 09/21-PE 736</i>	60715	7.385,06	216,10		216,10 7.385,06	
422/124-02/2021	Entretien abris bus <i>Fact TEC-Nettoyage abribus 11/2021 du 18/11/21-PE 3981</i>	60712		821,51		821,51	
722/111-01/2021	Traitements - service enseignement primaire	62001		1.519,60		1.519,60	
72201/125-02/2021	Fournitures pour bâtiments Clabecq Crédit reporté : 658,12	60713	658,12	113,39		113,39 658,12	
72201/125-06/2021	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) Crédit reporté : 228,99 <i>Factures SICLI n°6282894, 6282882, 6282885 du 28/03/22-PE 1127, 1135, 1134-cr n°4795 et 4795 insuf. - cplt</i>	61331	228,99	117,86		117,86 228,99	
72201/125-12/2021	Electricité Clabecq <i>Fact Luminus n°8046571600 du 27/01/22- Elect ECC Wautreq 12/21 PE480</i>	61332		824,26		824,26	
72202/125-03/2021	Mazout chauffage Oisquercq <i>Fact Le numéro 1 sprl n°72437-Mazout ECO (livraison par erreur) PE 433</i>	60714		500,84		500,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72202/125-06/2021	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) Crédit reporté : 175 <i>Facture SICLI n°6282887 du 28/03/22- PE 1133 de 126,32€ cr-eng n°4797 insuf. - cplt</i>	61331	175,00	98,70		98,70 175,00	
72203/125-02/2021	Fournitures bâtiments Saintes Crédit reporté : 84,29	60713	84,29	41,33		41,33 84,29	
767/12402-48/2021	Livres Clabecq Crédit reporté : 895,04	61329	895,04	1.834,69		1.834,69 895,04	
766/11102-01/2021	Heures spéciales - jardinage	62001		79,00		79,00	
766/11102-02/2021	Heures spéciales jardinage APE	62002		329,13		329,13	
76633/11302-02/2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202		94,96		94,96	
761/124-48/2021	Entretien Plaines de jeux Crédit reporté : 3461,7 <i>Facture GOBERT n°F106-220300423 de 2.338,78€-PE 1156 cr n°6710 insuf.- cplt</i>	61329	3.461,70	50,43		50,43 3.461,70	
761/125-12/2021	Electricité Ferme Massart <i>Fact Luminus n°8046571601 du 27/01/22- Elect Ferme Massart 12/21-PE 479</i>	61332		250,60		250,60	
76101/12402-06/2021	Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans <i>Fact ISBW n°12000056, 12000061, 12000105 -Cvt extra scolaire art.15.3 charges salariales 09- 12/21+prime (88.460,96€),art.15.4 frais fonct. 4T 2021 (9.936,52€)et régul 2021 art 15 - PE 653, 820, 1211</i>	61321		98.779,45		98.779,45	
762118/332-03/2021	Palce aux artistes + place aus jeunes <i>Factures en attentes</i>	63212		15.000,00		15.000,00	
832/111-01/2021	Traitements - service social communal (médecins)	62001		1.643,24		1.643,24	
832/124-02/2021	Service social communal-fonctionnement Crédit reporté : 3817,31 <i>Facture HUBO de 165,80€ - PE 868 - cr n°6742 insuf. - cplt</i>	60712	3.817,31	20,00		20,00 3.817,31	
832119/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. <i>Subv aide renforcer le pers. Covid19- Courrier AVIQ 29/04/22 Solde non perçu en non valeurs</i>	67111		9.450,00		9.450,00	
832119/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Subv aide cplt gestion de la crise sanitaire Covid19-Fct Arrêté 23/04/21-Trop perçu- AVIQ 07/04/22 (7,52€)/Subv aide renforcer le pers.Covid19-Arrêté 06/11/20-Trop perçu AVQ 29/04/22 (24.216,7€)</i>	67111		24.224,22		24.224,22	
871119/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Trop perçu subs. except. COVID19 - AVIQ - Prime transport vaccination 2021 - CE 22/10/2021</i>	67111		71,17		71,17	
876/12403-02/2021	Aires des bulles à verre <i>Fact INBW du 18/02/22 - nettoyage sites bulles à verre 2021 PE 633</i>	60712		5.194,22		5.194,22	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/124-03/2021	Service minimum : remboursement bons d'échanges Crédit reporté : 12405 <i>Fact NEW ZFL(carrefour) n°2021-169-sacs poubelles 09/21-PE 909</i>	60140	12.405,00	900,00		900,00 12.405,00	
876/124-06/2021	Prest.Ibw - collecte immondices Crédit reporté : 43210,44 <i>Fact INBW du 31/01/21 - Ordures ménagères 12/21- Collecte autres déchets 11-12/21 - CIPOM/CIFFOM 11-12/21 - PE 580 à 583 et PE 476</i>	61321	43.210,44	15.606,64		15.606,64 43.210,44	
878/11102-01/2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62001		15,00		15,00	
878/11102-02/2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		225,00		225,00	
87833/11302-02/2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel A.C.S.	62202		64,92		64,92	
930/111-22/2021	Jetons de présence des mandataires communaux	62022		187,50		187,50	
	Total articles millésimés			239.348,31		239.348,31	

	Total exercices antérieurs		428.347,60	239.348,31		667.695,91	
--	-----------------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
00027/124-48	Autres frais techniques <i>adaptation du budget participatif</i>	61329	9.075,00	10.000,00		19.075,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		9.125,00	10.000,00		19.125,00	
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie - affaire PP <i>Prévision du déficit suivant les derniers éléments de l'instruction</i>	67100		359.976,66		359.976,66	
009/000/72	Total Transferts			359.976,66		359.976,66	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		748.740,02	369.976,66		1.118.716,68	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		748.740,02	369.976,66		1.118.716,68	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Fact AXA du 25/02/22-RC -PE 808</i>	61509	23.000,00	5.261,24		28.261,24	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers <i>ajustement par rapport à l'indexation</i>	61509	22.000,00	1.078,41		23.078,41	
059/000/71	Total Fonctionnement		46.000,00	6.339,65		52.339,65	
059/00073	Sous-Total Assurances		131.000,00	6.339,65		137.339,65	
059/00075	Total Assurances		131.000,00	6.339,65		137.339,65	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires <i>Prévision budgétaire du fonds de réserve pour financer les dépenses extraordinaires 2023</i>	68504		400.000,00		400.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		558.327,86	400.000,00		958.327,86	
069/00075	Total Prélèvements		558.327,86	400.000,00		958.327,86	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/111-01	Traitements - cabinets politiques <i>Ajustement index</i>	62001	103.614,15	21.144,59		124.758,74	
101/111-02	Traitements - cabinets politiques <i>Ajustement par rapport engagement + index</i>	62002	156.247,61		15.724,39	140.523,22	
101/111-21	Traitements - collège <i>Ajustement index</i>	62021	373.635,62	9.493,55		383.129,17	
101/111-22	Jetons présence Conseillers <i>ajustement</i>	62022	24.604,04		661,27	23.942,77	
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal <i>ajustement</i>	62101	8.155,00	78,95		8.233,95	
101/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	9.959,58	,46		9.960,04	
101/112-21	Pécules vacances <i>ajustement</i>	62121	26.454,36	1,22		26.455,58	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>ajustement index</i>	62201	29.892,57	6.112,82		36.005,39	
101/113-21	Cotisations patronales <i>ajustement</i>	62401	6.977,10	205,45		7.182,55	
101/116-01	Pensions - anciens mandataires <i>ajustement</i>	62600	199.470,12	5.716,39		205.186,51	
10133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	45.077,45		4.522,47	40.554,98	
104/111-01	Traitements - administration générale <i>ajustement</i>	62001	953.561,26	23.787,01		977.348,27	
104/111-02	Traitements - administration générale (APE) <i>ajustement</i>	62002	1.587.344,04		132.693,73	1.454.650,31	
104/112-01	Pécule de vacances <i>ajustement</i>	62101	60.497,83		189,95	60.307,88	
104/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	91.448,63		4.775,73	86.672,90	
104/113-01	Cotisations patronales <i>ajustement</i>	62201	155.463,54		3.709,18	151.754,36	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	235.762,46	24.592,09		260.354,55	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	457.783,94		37.972,40	419.811,54	
123/000/70	Total Personnel		4.638.213,94	91.132,53	200.249,12	4.529.097,35	
000/71	Fonctionnement						
100/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (sanctions administratives) <i>ajustement par rapport à l'installation de nouveau module INFORIUS</i>	61313	16.850,00	5.669,36		22.519,36	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises <i>frais d'acte de vente</i>	61201	5.000,00	616,40		5.616,40	
104/12201-01	Audit service CDV <i>Audit des procédures du CDV</i>	61201		20.000,00		20.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone <i>ajustement par rapport aux prix</i>	61312	7.000,00	500,00		7.500,00	
104/124-02	Sacs poubelles pour la Ville <i>Augmentation des prix + rajout de nouvelles poubelles</i>	60712	5.000,00	1.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/125-06	Prestations de tiers (contrôle instal. gaz, électricité, ...) <i>Ajout de 3 sirènes suite aux exercices d'évacuations + remplacement détecteurs incendie</i>	61331	8.400,00	2.500,00		10.900,00	
104119/124-02	Achat matériel divers services communaux administratifs-Covid 19 <i>Complément (+8,411,29€)MP-Achat purificateurs d'air-Attribution CE 01/04/22 de 28.205,10€TVAC + ajustement crédit (2.000€)</i>	60712	25.000,00	10.411,29		35.411,29	
123/000/71	Total Fonctionnement		853.808,67	40.697,05		894.505,72	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts d'emprunts part commun. <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	65104	10.635,88		4.048,69	6.587,19	
104/911-01	Rbt emprunts part commun. <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	64103	96.386,62		4.028,94	92.357,68	
123/000/7x	Total Dette		110.097,50		8.077,63	102.019,87	
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.681.567,42	131.829,58	208.326,75	5.605.070,25	
123/00075	Total Administration générale		5.681.567,42	131.829,58	208.326,75	5.605.070,25	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal gaz, électricité etc) <i>remplacement des t^{tes} de détecteurs incendie</i>	61331	5.000,00	250,00		5.250,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		34.200,00	250,00		34.450,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		214.258,49	250,00		214.508,49	
129/00075	Total Patrimoine privé		214.258,49	250,00		214.508,49	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/112-48	Rentes accident travail <i>ajustement</i>	62129	53.892,53	55.171,84		109.064,37	
137/111-01	Traitements du service nettoyage <i>ajustement</i>	62001	220.645,67	6.167,25		226.812,92	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié service nettoyage <i>ajustement</i>	62002	723.743,38	21.013,88		744.757,26	
137/112-01	Pécule de vacances du service nettoyage <i>ajustement</i>	62101	15.713,60		2.087,99	13.625,61	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié service nettoyage <i>ajustement</i>	62102	58.205,34		6.975,98	51.229,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>ajustement</i>	62201	62.768,62	1.797,68		64.566,30	
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>ajustement</i>	62401	1.913,44	173,69		2.087,13	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	208.800,61	6.135,68		214.936,29	
139/000/70	Total Personnel		1.361.039,24	90.460,02	9.063,97	1.442.435,29	
000/71	Fonctionnement						
131/125-06	MARché stock -petites travaux bâtiments <i>Le cahier des charges est en cours de réflexion - report en 2023</i>	61331	25.000,00		25.000,00		
13610/127-10	Taxe kilométrique sur les poids lourds <i>Remplacement d'un obus</i>	61604	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
137/124-02	Fournitures techniques pour nettoyage <i>Augmentation des prix des produits de nettoyage</i>	60712	23.000,00	5.000,00		28.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>En compensation avec l'article 131/125-06 - demande du service TRV</i>	61331	11.000,00	19.000,00		30.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		212.424,00	26.000,00	25.000,00	213.424,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.580.507,63	116.460,02	34.063,97	1.662.903,68	
139/00075	Total Services généraux		1.580.507,63	116.460,02	34.063,97	1.662.903,68	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
33210/12199-01	Frais déplacement APS <i>Deamnde du service VCC</i>	61101	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
33210/12401-02	Fonctionnement APS (vét. travail, ...) <i>Transformation de l'équipe de gardiens de la paix en surveillants habilités</i>	60712	2.500,00	6.500,00		9.000,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		49.538,00	6.500,00	2.000,00	54.038,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.304.408,51	6.500,00	2.000,00	3.308.908,51	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de police <i>Provision faisant suite à l'indexation des salaires</i>	66621		210.000,00		210.000,00	
399/000/78	Total Prélèvements			210.000,00		210.000,00	
399/00075	Total Justice - Police		3.304.408,51	216.500,00	2.000,00	3.518.908,51	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/111-01	Traitements - service technique <i>ajustement</i>	62001	951.474,83	27.296,03		978.770,86	
421/11102-01	Heures spéciales service technique <i>ajustement</i>	62001	35.544,23		10.838,87	24.705,36	
421/111-02	Traitements - service technique (APE) <i>ajustement</i>	62002	1.136.334,83	17.095,84		1.153.430,67	
421/11102-02	Heures spéciales ST APE <i>ajustement</i>	62002	12.085,68	2.828,90		14.914,58	
421/112-01	Pécule de vacances <i>ajustement</i>	62101	78.219,14		11.399,11	66.820,03	
421/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	74.263,74		1.550,63	72.713,11	
421/113-01	Cotisations patronales <i>ajustement</i>	62201	155.287,13	4.544,40		159.831,53	
421/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL. <i>ajustement</i>	62201	2.574,06	205,99		2.780,05	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>ajustement</i>	62401	241.438,36	19.057,23		260.495,59	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	327.832,76	5.046,36		332.879,12	
42133/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE u heures spé <i>ajustement</i>	62202	3.487,30	816,24		4.303,54	
499/000/70	Total Personnel		3.018.542,06	76.890,99	23.788,61	3.071.644,44	
000/71	Fonctionnement						
421/123-16	Frais de réception et de représentation <i>A compenser avec une recette de 4500 - distributeur de boissons</i>	61315	750,00	4.500,00		5.250,00	
421/124-02	Fournitures techniques (ex:disques, ballots chiffon, lames, cutter...) <i>Augmentation des prix</i>	60712	42.500,00	5.000,00		47.500,00	
421/124-05	Fourniture vêtements de travail & chaussures <i>Augmentation des prix</i>	61322	15.000,00	1.000,00		16.000,00	
421/124-06	Prestations location et entretien de vêtements de travail <i>Augmentation du nombre d'ouvrier + augmentation des prix</i>	61321	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal. gaz, électricité...) <i>Ajout de trois sirènes incendie suite aux exercices d'évacuation + remplacement des têtes de détecteurs incendies</i>	61331	13.000,00	2.500,00		15.500,00	
421/127-02	Frais fonctionnement véhicules <i>Augmentation des prix, contrat d'entretien des balayeuses, frais liés aux normes de pollution</i>	60715	120.000,00	40.000,00		160.000,00	
421/127-03	Carburants pour véhicules <i>Augmentation des prix</i>	60715	62.000,00	40.000,00		102.000,00	
421/127-08	Assurance de véhicules <i>ajustement des primes par rapport aux nouveaux véhicules</i>	61501	63.000,00	2.500,00		65.500,00	
421/140-02	Fournitures pour la voirie (Entretiens chemins: asphalte, gravier, porphyre....) <i>augmentation des prix</i>	60717	50.000,00	35.000,00		85.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie (nettoyage, réparation voirie via tiers,...) <i>Ajustement par rapport au MP</i>	61351	115.000,00	15.000,00		130.000,00	
421/140-12	Location et entretien du matériel voirie (ex: échaffaudage, ...) <i>location de vestiaire mobile pour réaliser les travaux du dépôt</i>	61351	3.000,00	25.000,00		28.000,00	
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie : signalisation routière via tiers (ex:MP peinture routière) <i>Report du crédit en 2023</i>	61351	15.000,00		15.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		1.104.676,00	175.500,00	15.000,00	1.265.176,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Intérêts emprunts part commun. <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	65104	172.996,62		9.346,71	163.649,91	
421/911-01	Amort. emprunts part commun. <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	64103	1.158.901,29		59.085,49	1.099.815,80	
481/211-01	Intérêts emprunts part commun. <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	65104	35.979,43		1.055,06	34.924,37	
499/000/7x	Total Dette		1.619.364,06		69.487,26	1.549.876,80	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.747.062,37	252.390,99	108.275,87	5.891.177,49	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.747.062,37	252.390,99	108.275,87	5.891.177,49	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/111-02	Traitements - service enseignement maternel (APE) <i>ajustement</i>	62002	32.336,36	930,04		33.266,40	
721/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	2.312,84	,11		2.312,95	
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	9.329,04	271,65		9.600,69	
722/111-01	Traitements - service enseignement primaire <i>ajustement</i>	62001	60.822,43	5.675,83		66.498,26	
722/111-02	Traitements - service enseignement primaire (APE) <i>ajustement</i>	62002	106.857,20		11.902,89	94.954,31	
722/112-01	Pécule de vacances <i>ajustement</i>	62101	2.885,55		279,14	2.606,41	
722/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	5.765,09	,27		5.765,36	
722/113-01	Cotisations patronales <i>ajustement</i>	62201	14.593,33	1.032,65		15.625,98	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	30.773,85		3.370,07	27.403,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/70	Total Personnel		265.675,69	7.910,55	15.552,10	258.034,14	
000/71	Fonctionnement						
720/124-10	Droits Auteurs (Reprobel) <i>Reprobel - Fact 489925 de 1.536,23€ - PE 1457 - crédit insuf.</i>	61609	1.600,00	744,75		2.344,75	
72101/125-02	Fournitures pour bâtiments Clabecq <i>Remplacement de l'installation de chauffage suite à une fuite dans le sol</i>	60713	2.000,00	15.000,00		17.000,00	
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) <i>Remplacement des détecteurs infra-rouge intrusion wautrequin + ajout de 5 sirènes à Wautrequin et 2 sirènes à Larcier + têtes de détecteurs incendie à remplacer à Larcier</i>	61331	17.100,00	7.850,00		24.950,00	
72202/125-03	Mazout chauffage Oisquercq <i>augmentation des prix</i>	60714	15.000,00	12.000,00		27.000,00	
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) <i>Remplacement des détecteurs infra-rouge + 1 sirène + remplacement des têtes de détecteurs incendie</i>	61331	9.900,00	3.600,00		13.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		706.563,00	39.194,75		745.757,75	
000/7x	Dette						
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	65104	4.772,37	362,04		5.134,41	
72201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	64103	13.318,82	3.964,36		17.283,18	
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Correction de la prévision budgétaire</i>	65104	3.291,05		1.631,36	1.659,69	
729/000/7x	Total Dette		356.866,08	4.326,40	1.631,36	359.561,12	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.348.431,66	51.431,70	17.183,46	1.382.679,90	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.348.431,66	51.431,70	17.183,46	1.382.679,90	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	17.782,74	510,35		18.293,09	
734/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé <i>ajustement</i>	62102	1.297,66	,06		1.297,72	
73433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé <i>ajustement</i>	62202	5.130,31	149,08		5.279,39	
739/000/70	Total Personnel		24.210,71	659,49		24.870,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité,inspect incendie ...) <i>Ajout de trois sirènes suite aux exercices d'évacuations + remplacement des têtes de détecteurs incendie</i>	61331	14.100,00	2.400,00		16.500,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		95.750,00	2.400,00		98.150,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		151.812,09	3.059,49		154.871,58	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		151.812,09	3.059,49		154.871,58	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitements - bibliothèques <i>ajustement</i>	62001	142.547,33		8.708,02	133.839,31	
767/111-02	Traitements - bibliothèques (APE) <i>ajustement</i>	62002	84.331,26	53,25		84.384,51	
767/112-01	Pécule de vacances <i>ajustement</i>	62101	13.756,80		3.211,79	10.545,01	
767/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	4.220,31		1.031,09	3.189,22	
767/113-01	Cotisations patronales <i>ajustement</i>	62201	26.879,67		855,76	26.023,91	
767/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>ajustement</i>	62401	29.130,39		1.155,13	27.975,26	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	24.046,84	306,56		24.353,40	
767/000/70	Total Personnel		324.912,60	359,81	14.961,79	310.310,62	
000/71	Fonctionnement						
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, alarme...) <i>Ajout de deux sirènes + remplacement de têtes de détecteurs</i>	61331	1.450,00	1.670,00		3.120,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		58.860,00	1.670,00		60.530,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		388.998,43	2.029,81	14.961,79	376.066,45	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		388.998,43	2.029,81	14.961,79	376.066,45	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-02	Traitements - accueil extrascolaire (APE) <i>ajustement</i>	62002	75.110,68	2.135,32		77.246,00	
761/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	5.477,74	,25		5.477,99	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	21.669,34	623,81		22.293,15	
766/111-01	Traitements - service technique - jardinage <i>ajustement</i>	62001	268.792,30	7.737,74		276.530,04	
766/11102-01	Heures spéciales jardinage <i>ajustement</i>	62001	1.311,33	427,66		1.738,99	
766/111-02	Traitements - service technique - jardinage (APE) <i>ajustement</i>	62002	440.794,48	34.755,13		475.549,61	
766/11102-02	Heures spéciales jardinage APE	62002	1.972,65		271,99	1.700,66	
766/112-01	Pécule de vacances <i>ajustement</i>	62101	22.364,42		25,28	22.339,14	
766/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	26.952,56	732,87		27.685,43	
766/113-01	Cotisations patronales <i>ajustement</i>	62201	40.213,99	1.183,00		41.396,99	
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>ajustement</i>	62401	79.361,25	6.249,82		85.611,07	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	134.529,19	2.714,30		137.243,49	
76633/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE <i>ajustement</i>	62202	537,03		46,26	490,77	
771/111-01	Traitements du personnel communal <i>ajustement</i>	62001	49.348,07		30.712,43	18.635,64	
771/111-02	Traitements - office du tourisme et du patrimoine (APE)	62002	118.443,80	3.492,49		121.936,29	
771/112-02	Pécule de vacances (APE)	62102	8.003,34	,37		8.003,71	
771/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>ajustement</i>	62201	7.311,55		4.544,34	2.767,21	
771/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>ajustement</i>	62401	14.549,64		8.844,93	5.704,71	
77133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	34.171,10	1.019,70		35.190,80	
789/000/70	Total Personnel		1.354.951,12	61.072,46	44.445,23	1.371.578,35	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	Activités jeunesse (châsse aux oeufs, place aux enfants, Delibère-toi...) <i>Organisation de nouvelles festivités comme HALLOWEEN</i>	60712	5.000,00	1.785,00		6.785,00	
763/124-06	Frais de fonctionnement panneaux alphanmérique <i>Deux nouveaux panneaux</i>	61321	4.350,00	1.648,00		5.998,00	
76301/12401-02	Achats de verres réutilisables <i>Achats de verres réutilisables</i>	60712		25.000,00		25.000,00	
76404/124-48	Course cycliste - Critérium	61329	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		661.781,65	38.433,00		700.214,65	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
760/332-02	Subsides à répartir par le Conseil <i>Ajustement webi</i>	63212	60.000,00	5.000,00		65.000,00	
760/33201-02	Subvention cercle horticole	63212		5.000,00		5.000,00	
76202/332-03	Subside Centre Culturel - Festiavl DJ <i>Augmentation du crédit - édition normal sans covid</i>	63212	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
789/000/72	Total Transferts		1.228.379,21	15.000,00		1.243.379,21	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.679.399,97	114.505,46	44.445,23	3.749.460,20	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.679.399,97	114.505,46	44.445,23	3.749.460,20	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments <i>Augmentation des prix</i>	60714	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) <i>Remplacement des têtes de détecteurs incendie</i>	61331	15.000,00	1.180,00		16.180,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		29.225,00	2.180,00		31.405,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	65104	11.163,51	1.237,41		12.400,92	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	64103	102.219,72	4.165,29		106.385,01	
799/000/7x	Total Dette		114.674,58	5.402,70		120.077,28	
799/00073	Sous-Total Cultes		260.858,84	7.582,70		268.441,54	
799/00075	Total Cultes		260.858,84	7.582,70		268.441,54	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
832/111-02	Service social communal-traitements APE	62002	161.368,24	5.860,02		167.228,26	
832/112-02	Service social communal-pécule de vacances <i>ajustement</i>	62102	12.829,71	,58		12.830,29	
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.999,13	5.203,78		10.202,91	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	46.555,57	1.706,29		48.261,86	
839/000/70	Total Personnel		304.630,93	12.770,67		317.401,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	Service social communal-fonctionnement <i>Augmentation du crédit suite diminution du 832/126-01</i>	60712	28.500,00	2.029,20		30.529,20	
832/12401-48	Déménagement VCC <i>Déménagement VCC</i>	61329		19.600,00		19.600,00	
832/126-01	Service social communal-location local <i>Déménagement du VCC en septembre</i>	61000	2.029,20		569,20	1.460,00	
83201/126-01	Loyer bâtiment Roman PAIS <i>loyer du nouveau bâtiment VCC</i>	61000		4.000,00		4.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		59.559,20	25.629,20	569,20	84.619,20	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.311.956,71	38.399,87	569,20	4.349.787,38	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.311.956,71	38.399,87	569,20	4.349.787,38	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements du personnel Plan de Cohésion Sociale <i>ajustement</i>	62001	30.743,77	872,20		31.615,97	
84010/111-02	Traitements du personnel Plan de Cohésion Sociale <i>ajustement</i>	62002	178.996,71	5.141,59		184.138,30	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62102	12.730,24		315,93	12.414,31	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>ajustement</i>	62201	8.869,62	254,76		9.124,38	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	51.640,70	1.501,62		53.142,32	
849/000/70	Total Personnel		284.651,88	7.770,17	315,93	292.106,12	
000/71	Fonctionnement						
84010/124-02	Fonctionnement PCS <i>Ajustement du crédit suite à la diminution du 84010/126-01</i>	60712	85.266,00	2.254,80		87.520,80	
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués <i>déménagement VCC</i>	61000	2.254,80		638,80	1.616,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		108.111,75	2.254,80	638,80	109.727,75	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		417.976,07	10.024,97	954,73	427.046,31	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		417.976,07	10.024,97	954,73	427.046,31	

Groupe fct : 859 Emploi

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
860/111-02	Traitements Service Interne de Prévention (APE) <i>ajustement</i>	62002	103.138,72	2.027,08		105.165,80	
860/112-02	Service Interne de Prévention Pécule de vacances <i>ajustement</i>	62102	7.576,09		9,79	7.566,30	
86033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	29.755,53	883,92		30.639,45	
859/000/70	Total Personnel		140.470,34	2.911,00	9,79	143.371,55	
859/00073	Sous-Total Emploi		147.883,84	2.911,00	9,79	150.785,05	
859/00075	Total Emploi		147.883,84	2.911,00	9,79	150.785,05	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
875/124-06	Prestations de dératisation <i>Augmentation des prix pour le marché de dératisation 2022</i>	61321	3.500,00	1.695,34		5.195,34	
876/12406-06	Frais de versage (tri et prétraitement déchets mixtes) <i>Augmentation des prix</i>	61321	60.000,00	20.000,00		80.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		2.011.691,00	21.695,34		2.033.386,34	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.086.135,00	21.695,34		2.107.830,34	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.086.135,00	21.695,34		2.107.830,34	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	Fournitures techniques (taques fonte, tuyaux et accessoires égouttage) <i>Augmentation des prix</i>	60712	11.000,00	5.000,00		16.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		21.000,00	5.000,00		26.000,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		107.354,46	5.000,00		112.354,46	
877/00075	Total Eaux usées		107.354,46	5.000,00		112.354,46	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements - service technique - cimetières	62001	50.152,49	1.504,48		51.656,97	
878/11102-01	Heures spéciales ST cimetière <i>ajustement</i>	62001	411,76	3,59		415,35	
878/111-02	Traitements - service technique - cimetières (APE) <i>ajustement</i>	62002	167.411,82	5.078,84		172.490,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/11102-02	Heures spéciales ST cimetières <i>ajustement</i>	62002	1.516,85	220,73		1.737,58	
878/112-01	Pécule de vacances <i>ajustement</i>	62101	3.203,36	,15		3.203,51	
878/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	9.588,85		23,54	9.565,31	
878/113-01	Cotisations patronales <i>ajustement</i>	62201	7.528,17	230,70		7.758,87	
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>ajustement</i>	62401	14.881,54	1.191,03		16.072,57	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	48.298,31	1.482,51		49.780,82	
87833/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL heures spéciales <i>ajustement</i>	62202	437,75	63,68		501,43	
879/000/70	Total Personnel		303.430,90	9.775,71	23,54	313.183,07	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Fournitures techniques <i>Créations d'ossuaires par le service TRV</i>	60712	30.000,00	15.000,00		45.000,00	
878/124-06	Prestations de tiers <i>Enlèvements des pierres - pose de caveaux + 150 exhumations prévues au cimetière de Tubize et Saintes</i>	61321	30.000,00	70.000,00		100.000,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle instal.gaz, électricité, ...) <i>Contrôle instalat. Elect portail cimetière - BTV (BC 813)</i>	61331	250,00	307,48		557,48	
879/000/71	Total Fonctionnement		96.806,00	85.307,48		182.113,48	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts d'emprunts part commun. <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	65104	8.760,87		1.924,87	6.836,00	
878/911-01	Amort. emprunts part commun. <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	64103	25.158,36		2.086,26	23.072,10	
879/000/7x	Total Dette		33.919,23		4.011,13	29.908,10	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		444.024,88	95.083,19	4.034,67	535.073,40	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		444.024,88	95.083,19	4.034,67	535.073,40	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
900/111-01	Traitements - urbanisme & environnement <i>ajustement</i>	62001	87.643,00	2.022,66		89.665,66	
900/111-02	Traitements - urbanisme & environnement (APE) <i>ajustement</i>	62002	607.188,78	29.161,54		636.350,32	
900/112-01	Pécule de vacances <i>ajustement</i>	62101	4.269,60	,20		4.269,80	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
900/112-02	Pécule de vacances (APE) <i>ajustement</i>	62102	37.463,19		4.110,02	33.353,17	
900/113-01	Cotisations patronales <i>ajustement</i>	62201	22.172,74	591,42		22.764,16	
900/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>ajustement</i>	62401	6.490,33	314,01		6.804,34	
90033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>ajustement</i>	62202	175.174,05	8.476,66		183.650,71	
939/000/70	Total Personnel		941.593,46	40.566,49	4.110,02	978.049,93	
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts d'emprunts <i>Ajustement par rapport aux emprunts de l'extra</i>	65104	152,77	612,57		765,34	
939/000/7x	Total Dette		7.726,46	612,57		8.339,03	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		968.064,92	41.179,06	4.110,02	1.005.133,96	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		968.064,92	41.179,06	4.110,02	1.005.133,96	
	Total Dépenses		33.653.288,63	2.125.997,80	438.935,48	35.340.350,95	

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	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire <i>Ajustement par rapport au compte 2021</i>		829.901,85	652.534,28		1.482.436,13	
/000/66	Total Exercices antérieurs		829.901,85	652.534,28		1.482.436,13	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
000/306-01/2021	Récupération des transferts de revenus au secteur privé <i>Ajustement de la créance - voir article 000/302-01</i>	77100		359.976,66		359.976,66	
040/363-03/2021	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices <i>Extrait de rôle 1 et 2 de la taxe déchets pour les entreprises</i>	70130		98.550,00		98.550,00	
040/367-18/2021	Taxe sur les piscines privées <i>Ajustement d'après extrait de rôle 2021</i>	70170		15.435,00		15.435,00	
040/367-20/2021	Taxes sur les implantations commerciales <i>adaptation du montant suivant extrait de rôle 4 et 5</i>	70170		11.249,50		11.249,50	
	Total articles millésimés			485.211,16		485.211,16	

	Total exercices antérieurs		1.063.561,33	1.137.745,44		2.201.306,77	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réforme APE <i>Adaptation de la recette d'après le document reçu du FOREM</i>	73405	1.814.571,33	177.860,85		1.992.432,18	
009/000/61	Total Transferts		2.429.627,05	177.860,85		2.607.487,90	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.435.507,05	177.860,85		2.613.367,90	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.435.507,05	177.860,85		2.613.367,90	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des communes (dotation principale) <i>Ajustement par rapport au courrier du 9 mai 2022 -SPW</i>	73406	6.380.742,11	298.811,19		6.679.553,30	
029/000/61	Total Transferts		6.731.750,27	298.811,19		7.030.561,46	
029/00063	Sous-Total Fonds		6.731.750,27	298.811,19		7.030.561,46	
029/00065	Total Fonds		6.731.750,27	298.811,19		7.030.561,46	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	Additionnels précompte immobilier <i>Ajustement par rapport au courrier du 09/05/2021 du SPW</i>	70710	8.201.628,67	342.478,37		8.544.107,04	
049/000/61	Total Transferts		18.882.537,77	342.478,37		19.225.016,14	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		18.882.537,77	342.478,37		19.225.016,14	
049/00065	Total Impôts et Redevances		18.882.537,77	342.478,37		19.225.016,14	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités répar. dommages <i>Ajustement par rapport au DC reçu</i>	77100	40.000,00	6.359,08		46.359,08	
059/000/61	Total Transferts		42.500,00	6.359,08		48.859,08	
059/00063	Sous-Total Assurances		72.500,00	6.359,08		78.859,08	
059/00065	Total Assurances		72.500,00	6.359,08		78.859,08	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport au DC reçus</i>	77100		16,17		16,17	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		4.193,04		4.193,04	
123/000/60	Total Prestations		40.800,00	4.209,21		45.009,21	
000/61	Transferts						
10020/465-48	Subvention régional informatique (digitalisation Pouvoirs Locaux) <i>Subv 2021 Commune/CPAS-Digitalisation Pouvoirs Locaux</i>	73405		7.607,56		7.607,56	
10410/465-02	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	13.477,61	164,27		13.641,88	
123/000/61	Total Transferts		286.445,22	7.771,83		294.217,05	
123/00063	Sous-Total Administration générale		327.245,22	11.981,04		339.226,26	
123/00065	Total Administration générale		343.675,91	11.981,04		355.656,95	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		314,61		314,61	
139/000/60	Total Prestations		4.000,00	314,61		4.314,61	
139/00063	Sous-Total Services généraux		57.892,53	314,61		58.207,14	
139/00065	Total Services généraux		57.892,53	314,61		58.207,14	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>correction de la prévision budgétaire.</i>	66622	200.000,00		200.000,00		
399/000/68	Total Prélèvements		200.000,00		200.000,00		
399/00065	Total Justice - Police		200.500,00		200.000,00	500,00	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		746,16		746,16	
421/161-02	Vente matériel démolition <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	71302	3.000,00	1.228,90		4.228,90	
421/16101-48	Ventes de boissons <i>Distributeur TRV</i>	71309		4.500,00		4.500,00	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		4.421,92		4.421,92	
499/000/60	Total Prestations		58.000,00	10.896,98		68.896,98	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		67.118,29	10.896,98		78.015,27	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		212.118,29	10.896,98		223.015,27	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		317,96		317,96	
729/000/60	Total Prestations		264.940,50	317,96		265.258,46	
000/61	Transferts						
720/46507-48	Projet Patchwork ECC-ECO <i>FWB-Subv Patchwork ECC-ECO-avance 80%</i>	73405		1.120,00		1.120,00	
729/000/61	Total Transferts		725.321,73	1.120,00		726.441,73	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		990.262,23	1.437,96		991.700,19	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		990.262,23	1.437,96		991.700,19	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		996,00		996,00	
739/000/60	Total Prestations		46.500,00	996,00		47.496,00	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		65.400,00	996,00		66.396,00	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		65.400,00	996,00		66.396,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/465-02	Subventions C.F. <i>Ajustement par rapport aux Dc reçus</i>	73405	90.000,00	1.890,00		91.890,00	
767/000/61	Total Transferts		110.208,00	1.890,00		112.098,00	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		119.208,00	1.890,00		121.098,00	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		119.208,00	1.890,00		121.098,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
76101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		18.996,07		18.996,07	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		8,76		8,76	
763/163-01	Location salle de fêtes <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	71320	11.000,00	196,00		11.196,00	
789/000/60	Total Prestations		18.000,00	19.200,83		37.200,83	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		161.305,56	19.200,83		180.506,39	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		872.474,41	19.200,83		891.675,24	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
832/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		301,99		301,99	
839/000/60	Total Prestations		12.000,00	301,99		12.301,99	
000/61	Transferts						
83210/46502-48	Service social communal-subvention RW	73405	45.047,00	1.742,80		46.789,80	
832119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.269,27		1.269,27	
832119/46502-48	Service social communal-subvention RW- Covid19	73405	5.000,00	63.000,00		68.000,00	
839/000/61	Total Transferts		123.029,00	66.012,07		189.041,07	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		135.029,00	66.314,06		201.343,06	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		135.029,00	66.314,06		201.343,06	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		391,67		391,67	
849/000/60	Total Prestations			391,67		391,67	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		203.925,44	391,67		204.317,11	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		203.925,44	391,67		204.317,11	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
879/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Ajustement par rapport aux DC reçus</i>	77100		3,63		3,63	
879/000/60	Total Prestations		50.000,00	3,63		50.003,63	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		75.144,00	3,63		75.147,63	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		75.144,00	3,63		75.147,63	
	Total Recettes		34.048.270,15	2.076.681,71	200.000,00	35.924.951,86	