

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

21017

Modification Budgétaire n° 4

Exercice : 2021

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : A.C. WATERMAEL-BOITSFORT 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	69.917.513,56	58.596.638,34	11.320.875,22						
Augmentation	401.229,00	266.627,45	134.601,55						
Diminution									
Résultat	70.318.742,56	58.863.265,79	11.455.476,77						

	Total exercices antérieurs		15.879.762,08			15.879.762,08	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000		R.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 465	Contributions spécifiques	1.547.518,60	275.603,00		1.823.121,60	
009/000/61		Total Transferts	1.727.518,60	275.603,00		2.003.121,60	
009/000/63		Total R.O. 009	1.737.618,60	275.603,00		2.013.221,60	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104		D.O. Personnel					
		Secrétariat communal					
	104 111	Traitements	1.319.809,00	3.148,87		1.322.957,87	
	104 113	Cotisations patronales	396.041,75	1.016,91		397.058,66	
105		Cérémonial officiel					
	105 111	Traitements	7.300,00	21,73		7.321,73	
	105 113	Cotisations patronales	1.140,00	6,49		1.146,49	
119/000/70		Total Personnel	2.902.378,49	4.194,00		2.906.572,49	
119/000/73		Total D.O. 119	3.820.687,49	4.194,00		3.824.881,49	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
136		D.O. Personnel					
		Parc automobile					
	136 111	Traitements	258.310,00	5.340,06		263.650,06	
	136 113	Cotisations patronales	86.315,00	1.761,21		88.076,21	
137		Service des bâtiments					
	137 111	Traitements	1.001.385,00	17.516,31		1.018.901,31	
	137 113	Cotisations patronales	329.841,19	6.133,50		335.974,69	
139/000/70		Total Personnel	4.193.611,36	30.751,08		4.224.362,44	
139/000/73		Total D.O. 139	5.244.560,11	30.751,08		5.275.311,19	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
30002		D.O. Personnel					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	30002 111	Traitements	115.780,00	1.225,09		117.005,09	
	30002 113	Cotisations patronales	27.380,00	393,69		27.773,69	
339/000/70		Total Personnel	257.519,00	1.618,78		259.137,78	
339/000/73		Total D.O. 339	6.808.993,19	1.618,78		6.810.611,97	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421		D.O. Personnel					
		Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	212.910,00	2.125,92		215.035,92	
	421 113	Cotisations patronales	67.420,00	670,75		68.090,75	
429/000/70		Total Personnel	301.434,50	2.796,67		304.231,17	
429/000/73		Total D.O. 429	1.093.618,64	2.796,67		1.096.415,31	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
705		D.O. Personnel					
		Transports scolaires					
	705 111	Traitements	72.740,00	1.747,07		74.487,07	
	705 113	Cotisations patronales	30.975,00	733,30		31.708,30	
709/000/70		Total Personnel	620.336,50	2.480,37		622.816,87	
709/000/73		Total D.O. 709	1.092.231,80	2.480,37		1.094.712,17	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7210		D.O. Personnel					
		Enseignement maternel					
	7210 111	Traitements	3.206.750,92	18.689,46		3.225.440,38	
	7210 113	Cotisations patronales	245.025,00	6.028,81		251.053,81	
7221		Enseignement primaire					
		Traitements	4.662.946,31	20.161,74		4.683.108,05	
	7221 113	Cotisations patronales	470.920,00	6.467,21		477.387,21	
729/000/70		Total Personnel	8.890.123,23	51.347,22		8.941.470,45	
729/000/73		Total D.O. 729	10.417.677,82	51.347,22		10.469.025,04	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7341		D.O. Personnel					
		Enseignement artistique					
	7341 111	Traitements	1.172.213,08	586,69		1.172.799,77	
7342	7341 113	Cotisations patronales	18.365,00	187,97		18.552,97	
		Enseignement artistique					
	7342 111	Traitements	892.457,82	1.392,85		893.850,67	
	7342 113	Cotisations patronales	50.950,00	449,69		51.399,69	
739/000/70		Total Personnel	2.161.308,40	2.617,20		2.163.925,60	
739/000/73		Total D.O. 739	2.381.329,46	2.617,20		2.383.946,66	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766		D.O. Personnel					
		Parcs et plantations					
	766 111	Traitements	543.007,72	9.950,41		552.958,13	
	766 113	Cotisations patronales	172.975,00	3.241,97		176.216,97	
76711		Bibliothèques					
	76711 111	Traitements	601.570,00	335,55		601.905,55	
	76711 113	Cotisations patronales	172.947,00	103,51		173.050,51	
7673		Bibliothèques					
	7673 111	Traitements	21.400,00	308,96		21.708,96	
	7673 113	Cotisations patronales	2.850,00	40,27		2.890,27	
769/000/70		Total Personnel	2.204.272,72	13.980,67		2.218.253,39	
769/000/73		Total D.O. 769	4.252.757,63	13.980,67		4.266.738,30	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831		D.O. Transferts					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 435	Contributions spécifiques	8.258.363,99	125.626,00		8.383.989,99	
839/000/72		Total Transferts	8.259.565,99	125.626,00		8.385.191,99	
839/000/73		Total D.O. 839	8.407.149,86	125.626,00		8.532.775,86	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831		R.O. Transferts					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 465	Contributions spécifiques	230.340,00	125.626,00		355.966,00	
839/000/61		Total Transferts	233.754,46	125.626,00		359.380,46	
839/000/63		Total R.O. 839	238.554,46	125.626,00		364.180,46	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844		D.O. Personnel					
		Aides aux familles					
	844 111	Traitements	194.885,00	192,52		195.077,52	
	844 113	Cotisations patronales	42.850,00	61,72		42.911,72	
84401		Aides aux familles					
	84401 111	Traitements	542.718,00	1.561,82		544.279,82	
	84401 113	Cotisations patronales	185.815,06	498,30		186.313,36	
84402		Aides aux familles					
	84402 111	Traitements	698.870,00	3.607,11		702.477,11	
	84402 113	Cotisations patronales	178.581,00	1.156,87		179.737,87	
84403		Aides aux familles					
	84403 111	Traitements	463.086,00	1.174,62		464.260,62	
	84403 113	Cotisations patronales	124.200,00	372,17		124.572,17	
84404		Aides aux familles					
	84404 111	Traitements		84,03		84,03	
	84404 113	Cotisations patronales		25,84		25,84	
849		Autres interventions sociales.					
	849 111	Traitements	162.020,00	1.431,76		163.451,76	
	849 113	Cotisations patronales	9.455,00	451,96		9.906,96	
859/000/70		Total Personnel	2.998.053,40	10.618,72		3.008.672,12	
859/000/73		Total D.O. 859	3.753.160,36	10.618,72		3.763.779,08	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875		D.O. Personnel					
		Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	621.340,00	11.138,33		632.478,33	
	875 113	Cotisations patronales	147.782,30	3.807,10		151.589,40	
878		Funérailles.					
	878 111	Traitements	172.775,00	3.621,56		176.396,56	
	878 113	Cotisations patronales	61.950,00	1.366,41		63.316,41	
879/000/70		Total Personnel	1.459.320,30	19.933,40		1.479.253,70	
879/000/73		Total D.O. 879	2.041.051,65	19.933,40		2.060.985,05	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
929		D.O. Personnel					
		Urbanisme et rénovation					
	929 111	Traitements	193.980,00	501,80		194.481,80	
	929 113	Cotisations patronales	56.385,00	161,54		56.546,54	
939/000/70		Total Personnel	1.021.753,50	663,34		1.022.416,84	
939/000/73		Total D.O. 939	1.186.980,98	663,34		1.187.644,32	

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.416.288,00	14.915,88		4.431.203,88	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.408.705,72	11.060,11		1.419.765,83	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	294.818,00	673,70		295.491,70	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	7.320.442,05	79.192,84		7.399.634,89	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	129.497,00	21,73		129.518,73	
		Total 111	21.917.198,90	105.864,26		22.023.063,16	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	631.666,64	2.229,97		633.896,61	
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	82.666,00	3.164,18		85.830,18	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	84.895,06	194,56		85.089,62	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	2.103.337,32	22.561,01		2.125.898,33	
113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	8.268,00	6,29		8.274,29	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	2.231.145,47	4.049,34		2.235.194,81	
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers		2.931,84		2.931,84	
		Total 113	5.310.558,49	35.137,19		5.345.695,68	
		Total pour Personnel (000/70)	29.438.419,32	141.001,45		29.579.420,77	

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	221.340,00	125.626,00		346.966,00	
		Total 435	14.359.879,10	125.626,00		14.485.505,10	
		Total pour Transferts (000/72)	18.063.120,15	125.626,00		18.188.746,15	

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	1.495.934,36	401.229,00		1.897.163,36	
		Total 465	5.290.767,48	401.229,00		5.691.996,48	
		Total pour Transferts (000/61)	49.086.616,84	401.229,00		49.487.845,84	

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	10.000,00	2.003.121,60	100,00	2.013.221,60	0	990.922,92	250,00	0	96.684,24	1.087.857,16	0	
019	Dette publique	0	80.242,50	0	80.242,50	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0	
029	Financement général	0	3.920.537,39	0	3.920.537,39	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	31.469.991,29	0	31.469.991,29	0	0	0	229.813,58	0	229.813,58	0	
059	Assurances	0	0	0	0	0	65.000,00	44.500,00	0	0	109.500,00	0	
119	Recettes et dépenses générales	16.000,00	171.496,90	0	187.496,90	0	2.906.572,49	672.151,72	203.007,93	43.149,35	3.824.881,49	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	61.800,00	12.573,03	1.000,00	75.373,03	0	935.189,00	47.154,00	806,00	32.961,97	1.016.110,97	0	
139	Services généraux	567.789,49	124.365,52	0	692.155,01	0	4.224.362,44	759.752,01	100.648,00	190.548,74	5.275.311,19	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	99.000,00	601.000,00	0	700.000,00	0	
159	Relations avec l'étranger	0	50.000,00	0	50.000,00	0	0	30.936,00	45.121,00	0	76.057,00	0	
339	Ordre public et sécurité	0	962.285,68	0	962.285,68	0	259.137,78	12.610,00	6.538.801,11	63,08	6.810.611,97	0	
429	Communications - Voiries	295.000,00	18.054,29	0	313.054,29	0	304.231,17	142.022,00	31.402,00	618.760,14	1.096.415,31	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	698.000,00	4.178,55	1.193.203,00	1.895.381,55	0	241.418,50	114.385,00	28.996,00	3.107,09	387.906,59	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	298.588,00	6.482,19	0	305.070,19	0	622.816,87	440.440,00	7.256,00	24.199,30	1.094.712,17	0	
729	Enseignement fondamental	260.150,00	6.538.136,95	0	6.798.286,95	0	8.941.470,45	764.752,68	485.122,20	179.329,18	10.370.674,51	98.350,53	
739	Enseignement secondaire	8.160,00	1.947.999,62	0	1.956.159,62	0	2.163.925,60	154.981,40	506,00	64.533,66	2.383.946,66	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	125.799,75	252.097,28	0	377.897,03	0	2.218.253,39	698.567,50	1.022.908,46	311.008,95	4.250.738,30	16.000,00	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	803,36	0	803,36	0	85.038,50	7.523,00	1.287,00	1.675,61	95.524,11	0	
799	Cultes	10.000,00	0	3.535,62	13.535,62	0	0	14.050,00	23.012,00	55.528,57	92.590,57	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	4.800,00	359.380,46	0	364.180,46	0	110.739,00	36.490,00	8.385.191,99	354,87	8.532.775,86	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	628.881,00	1.241.687,12	0	1.870.568,12	0	3.008.672,12	372.159,57	346.183,00	36.764,39	3.763.779,08	0	
879	Santé publique et hygiène publique	341.100,00	255.306,73	0	596.406,73	0	1.479.253,70	444.234,13	63.891,88	73.605,34	2.060.985,05	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	115.000,00	69.105,38	1.500,00	185.605,38	0	1.022.416,84	49.766,00	73.792,00	41.669,48	1.187.644,32	0	
999	Totaux de l'exercice	3.441.068,24	49.487.845,84	1.199.338,62	54.128.252,70		29.579.420,77	4.905.725,01	18.188.746,15	1.854.186,54	54.528.078,47	114.350,53	
Totaux hors prélèvements fonctionnels							54.128.252,70					54.528.078,47	
Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit 399.825,77	
Totaux des prélèvements fonctionnels												114.350,53	

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit		114.350,53	
	Totaux de l'exercice				54.128.252,70							54.642.429,00
	Résultat de l'exercice								Mali		514.176,30	
	Totaux des exercices antérieurs				15.879.762,08							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent		15.879.762,08							
	Totaux des prélèvements généraux				310.727,78							4.220.836,79
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit		3.910.109,01	
	Totaux généraux				70.318.742,56							58.863.265,79
	Résultat général		Boni		11.455.476,77							

