

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

21012

## Modification Budgétaire n° 99

Exercice : 2022

Service ordinaire

Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes et dépenses non ventilables	200.025,00	15.377.998,33	50.000,00	15.628.023,33	0	2.260.364,41	0	60.000,00	3.698.954,65	6.019.319,06	0	
019	Dette publique	0	2.176.257,00	0	2.176.257,00	0	0	0	0	4.350.831,11	4.350.831,11	0	
029	Financement général	25,00	58.550.474,14	0	58.550.499,14	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	500,00	64.531.021,63	0	64.531.521,63	0	0	0	1.516.554,10	0	1.516.554,10	1.699.296,52	
059	Assurances	39.290,00	356.500,00	0	395.790,00	0	747.863,99	350.000,00	0	0	1.097.863,99	0	
119	Recettes et dépenses générales	80.765,00	381.790,00	0	462.555,00	27.000,00	26.575.212,50	2.700.068,52	214.220,00	736.492,10	30.225.993,12	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	7.250,00	0	5.000,00	12.250,00	0	0	25.350,74	0	180.630,29	205.981,03	0	
139	Services généraux	100,00	5.800,00	0	5.900,00	0	2.841.399,35	1.589.300,00	0	504.882,93	4.935.582,28	0	
149	Calamités	0	1.700.000,00	0	1.700.000,00	0	705.787,18	1.070.000,00	0	0	1.775.787,18	0	
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	123.540,00	5.832,00	0	129.372,00	0	
339	Ordre public et sécurité	63.075,00	4.877.970,00	0	4.941.045,00	406.568,00	4.867.502,72	645.459,00	23.701.339,00	1.127,99	29.215.428,71	1.259.911,33	
429	Communications - Voiries	4.832.692,00	12.350,00	0	4.845.042,00	0	451.705,53	174.640,00	10.800,00	3.924.237,17	4.561.382,70	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.650.050,00	0	2.790.100,00	4.440.150,00	0	0	37.747,50	13.996,00	0	51.743,50	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	35.025,00	0	0	35.025,00	0	881.867,00	315.858,00	417.000,00	11.074,85	1.625.799,85	0	
729	Enseignement fondamental	1.016.945,00	36.939.217,38	0	37.956.162,38	119.531,96	40.408.948,07	4.060.378,36	629.956,00	3.898.134,24	48.997.416,67	261.529,66	
739	Enseignement secondaire	99.945,00	1.667.050,00	0	1.766.995,00	0	1.802.532,42	87.550,00	75.000,00	31.208,42	1.996.290,84	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.823.526,00	968.099,00	0	2.791.625,00	0	8.363.030,55	2.354.379,93	740.553,00	1.760.499,55	13.218.463,03	0	
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	5.900,00	101.084,00	3.365,50	110.349,50	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	21.365,00	3.030.249,46	0	3.051.614,46	0	0	174.120,00	37.654.956,86	28,20	37.829.105,06	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	695.025,00	2.041.426,31	0	2.736.451,31	0	4.280.875,45	533.886,00	7.597.212,55	459.483,90	12.871.457,90	0	
879	Santé publique et hygiène publique	1.179.548,19	1.010.950,00	0	2.190.498,19	100.560,00	5.556.457,87	908.290,00	276.260,00	423.921,54	7.164.929,41	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	3.155.075,00	1.936.525,00	0	5.091.600,00	1.488.262,00	852.195,20	3.234.675,00	1.530.557,00	3.707.395,65	9.324.822,85	3.062.869,65	
999	Totaux de l'exercice	14.900.226,19	195.682.678,25	2.845.100,00	213.428.004,44	2.141.921,96	100.595.742,24	18.391.143,05	74.545.320,51	23.692.268,09	217.224.473,89	6.283.607,16	
Totaux hors prélèvements fonctionnels							213.428.004,44		217.224.473,89				
Résultat hors prélèvements fonctionnels									Déficit		3.796.469,45		
Totaux des prélèvements fonctionnels							2.141.921,96		6.283.607,16				

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit		4.141.685,20	
	Totaux de l'exercice				215.569.926,40							223.508.081,05
	Résultat de l'exercice								Mali		7.938.154,65	
	Totaux des exercices antérieurs				4.803.427,07							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent		4.803.427,07							
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit			
	Totaux généraux				220.373.353,47							223.508.081,05
	Résultat général								Mali		3.134.727,58	

**Tableau 2 : Détail de la MB n° 99 en Prévision**

	Total exercices antérieurs						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	65.915,32	667.970,41		733.885,73	
009/000/70	Total Personnel		1.592.394,00	667.970,41		2.260.364,41	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.049,41		1.049,41	
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	671.155,81	584.351,05		1.255.506,86	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	23.000,00	77.896,61		100.896,61	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	58.000,00	8.360,02		66.360,02	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.783.402,68	466.697,67		2.250.100,35	
009/000/7x	Total Dette		2.560.599,89	1.138.354,76		3.698.954,65	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		4.212.993,89	1.806.325,17		6.019.319,06	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		4.212.993,89	1.806.325,17		6.019.319,06	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.309.886,00	389.410,52		1.699.296,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
049/000/78	Total Prélèvements		1.309.886,00	389.410,52		1.699.296,52	
049/00075	Total Impôts et Taxes		2.826.440,10	389.410,52		3.215.850,62	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	650.000,00	97.863,99		747.863,99	
059/000/70	Total Personnel		650.000,00	97.863,99		747.863,99	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.000.000,00	97.863,99		1.097.863,99	
059/00075	Total Assurances		1.000.000,00	97.863,99		1.097.863,99	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	159.410,02	65.557,59		224.967,61	
119/000/70	Total Personnel		26.509.654,91	65.557,59		26.575.212,50	
000/71	Fonctionnement						
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	754.506,24	148.672,52		903.178,76	
119/000/71	Total Fonctionnement		2.551.396,00	148.672,52		2.700.068,52	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		30.011.763,01	214.230,11		30.225.993,12	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		30.011.763,01	214.230,11		30.225.993,12	

**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	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	8.000,00	12.444,94		20.444,94	
1210/128-10	Précompte mobilier	61602	500,00	4.405,80		4.905,80	
129/000/71	Total Fonctionnement		8.500,00	16.850,74		25.350,74	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		189.130,29	16.850,74		205.981,03	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		189.130,29	16.850,74		205.981,03	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
140/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	428.499,14	99.511,21		528.010,35	
140/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	18.665,44	8.865,17		27.530,61	
140/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	123.267,38	26.395,84		149.663,22	
140/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	290,00	293,00		583,00	
149/000/70	Total Personnel		570.721,96	135.065,22		705.787,18	
149/00073	Sous-Total Calamités		1.640.721,96	135.065,22		1.775.787,18	
149/00075	Total Calamités		1.640.721,96	135.065,22		1.775.787,18	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
7220/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		30.000,00		30.000,00	
7221/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		231.529,66		231.529,66	
729/000/78	Total Prélèvements			261.529,66		261.529,66	
729/00075	Total Enseignement fondamental		48.997.416,67	261.529,66		49.258.946,33	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	96.521,14	122,31		96.643,45	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.473,56	231,12		5.704,68	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.105,10	3.913,19		34.018,29	
7350/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		291,50		291,50	
739/000/70	Total Personnel		1.797.974,30	4.558,12		1.802.532,42	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.991.732,72	4.558,12		1.996.290,84	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.991.732,72	4.558,12		1.996.290,84	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7620/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	65.654,06	56,63		65.710,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7620/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.588,05	41,87		4.629,92	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.195,28	255,21		3.450,49	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	290,00	1.179,50		1.469,50	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	335.277,57	3.240,12		338.517,69	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	42.914,75	623,76		43.538,51	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	31.320,51	1.052,14		32.372,65	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	20.608,81	5.186,65		25.795,46	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	97.390,54	1.633,51		99.024,05	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	200,00	2.515,48		2.715,48	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.000,00	332,00		2.332,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	5.800,00	2.819,77		8.619,77	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	90.528,64	465,62		90.994,26	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	7.752,80	130,62		7.883,42	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.328,51	140,87		6.469,38	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.400,00	424,90		1.824,90	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.500,00	4.291,01		6.791,01	
7626/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.728,51	133,32		62.861,83	
7626/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	35.488,65	19,38		35.508,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	96.959,06	2.184,31		99.143,37	
7626/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.344,76	69,43		4.414,19	
7626/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.228,03	35,59		2.263,62	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.220,18	104,03		6.324,21	
7626/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	8.953,73	9,93		8.963,66	
7626/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	10.242,14	5,11		10.247,25	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	27.682,02	810,59		28.492,61	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.520,00	686,95		2.206,95	
7640/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	56.530,20	45,63		56.575,83	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	85.936,21	5.944,54		91.880,75	
7640/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.503,34	68,62		4.571,96	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.881,83	168,58		8.050,41	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.131,53	162,38		10.293,91	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	26.036,70	1.848,67		27.885,37	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.600,00	500,00		2.100,00	
7642/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (Molsport)	62005	1.271.192,48	77.258,26		1.348.450,74	
7642/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel (Molsport)	62205	334.393,79	9.766,88		344.160,67	
7642/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. (Molsport)	62505	1.500,00	6.283,38		7.783,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002		,02		,02	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	212.927,18	4.980,90		217.908,08	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	313.086,30	912,86		313.999,16	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	72.504,63	10.817,96		83.322,59	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	21.964,14	3.530,05		25.494,19	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	60.853,99	1.852,49		62.706,48	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.280,00	2.789,37		9.069,37	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.000,00	282,29		3.282,29	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.100,00	765,29		3.865,29	
7670/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	49.884,80	739,63		50.624,43	
7670/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	76.433,66	58,44		76.492,10	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	332.550,16	53.129,96		385.680,12	
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.476,99	44,61		3.521,60	
7670/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	5.313,99	88,17		5.402,16	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	24.307,42	408,58		24.716,00	
7670/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.269,16	22,55		7.291,71	
7670/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	22.058,76	15,08		22.073,84	
7670/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		411,95		411,95	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	64.279,08	5.324,35		69.603,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.278,79	138,09		8.416,88	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.613,42	2.486,84		8.100,26	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	18.654,74	1.583,59		20.238,33	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.030,00	1.902,76		4.932,76	
769/000/70	Total Personnel		8.140.249,48	222.781,07		8.363.030,55	
000/7x	Dette						
7611/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		,68		,68	
769/000/7x	Total Dette		1.760.498,87	,68		1.760.499,55	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		12.995.681,28	222.781,75		13.218.463,03	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		12.995.681,28	222.781,75		13.218.463,03	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	6.562,95	101,21		6.664,16	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	12.180,00	2.648,52		14.828,52	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	1.500,00	2.378,00		3.878,00	
8440/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.350,00	9,00		1.359,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	16.000,00	1.382,48		17.382,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
859/000/70	Total Personnel		4.274.356,24	6.519,21		4.280.875,45	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		12.864.938,69	6.519,21		12.871.457,90	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		12.864.938,69	6.519,21		12.871.457,90	

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.286,34	4.405,22		17.691,56	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.365,12	23.968,31		75.333,43	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.530,81	13.889,68		64.420,49	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	211.558,91	52.761,77		264.320,68	
8790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,73	22,75		31,48	
879/000/7x	Total Dette		328.873,81	95.047,73		423.921,54	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		7.069.881,68	95.047,73		7.164.929,41	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		7.069.881,68	95.047,73		7.164.929,41	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	150.975,56	2.892,10		153.867,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	33.593,83	6.589,87		40.183,70	
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	5.266,70	1.531,83		6.798,53	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.335,40	86,22		2.421,62	
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	25.520,34	13.986,49		39.506,83	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	10.397,31	2.039,19		12.436,50	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	1.270,16	12.697,09		13.967,25	
9221/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	500,00	965,50		1.465,50	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	21.661,75	197,35		21.859,10	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	3.292,80	33.526,62		36.819,42	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	113.943,87	354,13		114.298,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.927,14	197,46		8.124,60	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	500,00	535,19		1.035,19	
939/000/70	Total Personnel		776.596,16	75.599,04		852.195,20	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	166.877,32	26.950,32		193.827,64	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	289.253,76	6.865,34		296.119,10	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.777,81	4.978,76		24.756,57	
939/000/7x	Total Dette		3.668.601,23	38.794,42		3.707.395,65	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		9.210.429,39	114.393,46		9.324.822,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
9301/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	873.000,00	2.189.869,65		3.062.869,65	
939/000/78	Total Prélèvements		873.000,00	2.189.869,65		3.062.869,65	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		10.083.429,39	2.304.263,11		12.387.692,50	
	Total Dépenses		217.953.635,72	5.554.445,33		223.508.081,05	

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

Date : 26 mai 2023

Le Receveur

**Tableau 2 : Détail de la MB n° 99 en Prévision**

	Total exercices antérieurs		4.803.427,07			4.803.427,07	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Recettes		220.373.353,47			220.373.353,47	

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

Date : 26 mai 2023

Le Receveur

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire.

MOLENBEEK-SAINT-JEAN, le 26 mai 2023

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire,

Le Président,

---

Le Receveur