

COMMUNE DE



WATERLOO

SEANCE DU 15/07/2019

PROCES-VERBAL

7/2019

PRESENTS : Madame Florence Reuter, Bourgmestre-Présidente ;

Monsieur Yves Vander Cruysen, Monsieur Cédric Tumelaire, Monsieur Brian Grillmaier, Monsieur Alain Schlösser, Madame Aisling D'Hooghe, Echevin(e)(s) ;

Monsieur Etienne Verdin, Président du C.P.A.S. ;

Madame Bernadette Delange-Raeymaekers, Madame Claire Bertrand - Van Dongen , Monsieur Raphaël Szuma, Madame Nathalie Thonon, Monsieur Marc Vanrysselberghe, Monsieur Jad Touimi-Benjelloun, Monsieur Jean Ruwet, Madame Catherine Detry, Madame Maria-Pia Janssens, Madame Jacqueline Detroz, Monsieur Didier Londes, Monsieur Philippe Hermant, Monsieur Thomas Verhulst, Madame Fiorella Iezzi, Madame Cindy Dequesne, Monsieur Gerard Dayse, Conseiller(e)s.

Monsieur Fernand Flabat, Directeur général.

ABSENT(S) (EXCUSE(E)(S)) : Madame Célinie Leman-Brabant, Echevin(e)(s) ;

Madame Penina Soudry-Benzennou, Madame Bénédicte Colla-Vander Borght, Madame Aurélie Naud, Monsieur Janusz Linkowski, Monsieur Jean-Michel Cassiers, Madame Georgette Léger, Madame Coralie Van Bever, Conseiller(e)s.

En application des dispositions de l'article 40 du Règlement d'ordre intérieur, Madame la Présidente tire au sort le nom du conseiller communal qui sera appelé à voter, le premier, lors des appels nominaux, au cours de la présente séance.

Le sort désigne Madame Maria-Pia JANSSENS.

Le CONSEIL COMMUNAL est légalement réuni à 20h10 et procède à l'examen des points mentionnés ci-après.

SÉANCE PUBLIQUE

1. Procès-verbal - Assemblée n° 6 du 24 juin 2019 - Approbation.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu le procès-verbal de l'Assemblée n° 6 du 24 juin 2019;

APPROUVE A L'UNANIMITE

Le procès-verbal de l'assemblée n° 6 du 24 juin 2019.

2. Environnement - Contrat de rivière Dyle/Gette - Approbation du Programme d'actions 2020/2022.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu l'adhésion de la Commune de WATERLOO au Contrat de rivière Dyle et affluents depuis 1993;

Vu sa délibération n°7 du 4 mai 1998 par laquelle l'Assemblée a approuvé le texte de la plate-forme commune du contrat de rivière « Dyle et affluents » ;

Vu le Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau qui attribue, en son article D32, aux Contrats de rivière des missions d'information, de sensibilisation et de concertation, en ce qu'elles contribuent au dialogue, ainsi que des missions techniques précises ;

Vu le décret du 7 novembre 2007 portant modification de l'article D32, en attribuant aux Contrats de rivière l'objet d'informer et de sensibiliser de manière intégrée, globale et concertée le cycle de l'eau et d'organiser le dialogue entre l'ensemble de ses membres en vue d'établir un protocole d'accord ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, relatif aux contrats de rivière ;

Vu sa délibération n°20 du 24 novembre 2008 par laquelle l'Assemblée a décidé d'approuver le Programme d'actions 2008-2010 du Contrat de rivière Dyle et affluents ;

Vu sa délibération n°9 du 29 juin 2009 par laquelle l'assemblée a décidé d'adhérer à l'asbl Contrat de rivière Dyle-Gette ;

Vu sa délibération n°15 du 31 mai 2010 par laquelle l'assemblée a décidé d'approuver le Programme d'actions 2011-2013 du Contrat de rivière Dyle-Gette ;

Vu sa délibération n°4 du 24 juin 2013 par laquelle l'Assemblée a décidé d'approuver le Programme d'actions 2014-2016 du Contrat de rivière Dyle-Gette ;

Vu la délibération n°2 du 27 juin 2016 par laquelle le Conseil Communal a décidé d'approuver le Programme d'actions 2017-2019 du Contrat de rivière Dyle-Gette ;

Vu le courriel émanant de l'asbl Contrat de rivière Dyle-Gette en date du 11 avril 2019 ;

Vu la liste des actions que la Commune de Waterloo s'engage à mettre en œuvre dans le cadre de sa participation au Programme d'actions 2020-2022 du Contrat de rivière Dyle-Gette ;

Attendu qu'il est nécessaire de coordonner et concentrer les moyens et les actions de réhabilitation des cours d'eau autour d'objectifs prioritaires et de résoudre en commun les problèmes constatés ;

Attendu qu'il est impérieux de protéger le patrimoine naturel et paysager de la Commune ;

Vu le rapport établi par le service Eco-conseil en date du 17 juin 2019 ;

DECIDE A L'UNANIMITE

Article 1 : d'approuver la liste des actions que la Commune de Waterloo s'engage à mettre en œuvre dans le cadre de sa participation au Programme d'actions 2020-2022 du Contrat de rivière Dyle-Gette.

Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution administrative et technique de cette décision.

Article 3 : de transmettre la présente délibération à la Cellule de coordination du Contrat de rivière.

3. Mobilité - Conseil consultatif communal de la Mobilité - Composition - Désignation des membres par le Collège communal.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif communal de la Mobilité approuvé par l'Assemblée en séance du 29 avril 2019 ;

Vu la désignation de Mademoiselle Anne-Catherine Bontems au poste de Secrétaire par le Collège communal en date du 23 avril 2019 ;

Vu les candidatures reçues au sein de la Cellule Cadre de Vie ;

Vu la délibération n° 21 du 11 juin 2019 par laquelle le Collège communal a désigné les membres du Conseil consultatif communal de la Mobilité;

Sur proposition du Collège communal;

PREND ACTE

De la décision prise par le Collège communal en sa séance du 11 juin 2019 de désigner les membres composant le Conseil consultatif communal de la Mobilité :

- Madame Claire BERTRAND, au poste de Présidente
- Mademoiselle Anne-Catherine BONTEMS, au poste de Secrétaire
- Monsieur Cédric TUMELAIRE, échevin de la Mobilité, comme représentant du Collège communal
- les candidats effectifs et suppléants selon la liste ci-annexée.

Remarque: Monsieur Yves ENGLEBIN, technicien en Mobilité, a été proposé par le collège communal en séance du 11 juin comme expert en mobilité et représentant du personnel communal au sein du CCCM. Entretemps, il y a lieu de considérer que Monsieur Englebin quitte l'administration communale à la mi-juillet.

4. Cellule commandes publiques - Province du Brabant wallon - Appel à projets en matière de subventionnement de projets divers pour l'année 2019 - Approbation des demandes de subventions.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu les dossiers de candidature de la Commune, présentés dans le cadre du subventionnement des projets suivants :

- *Subventionnement et labellisation des communes pour contribuer à l'embellissement floral des espaces publics dans le cadre de l'opération provinciale "Villes et Villages fleuris" ;*

- Subventionnement pour des travaux et/ou acquisitions de matériel permettant d'améliorer la mobilité sur leur territoire et/ou de sécuriser les voiries ;
- Subventionnement pour des projets ayant pour objet le maintien ou le développement de la biodiversité dans le Brabant wallon ;
- Subventionnement pour des travaux et/ou acquisitions de matériel permettant la création et/ou l'amélioration de cheminements cyclables ;
- Subvention d'accueillantes conventionnées ;
- Subventionnement pour la création de places d'accueil pour la petite enfance et pour la mise en conformité des milieux d'accueil ;
- Subventionnement pour les événements à portée économique en vue de la dynamisation des centres de villes et villages ;
- Subventionnement des actions mises en places par les Communes et CPAS du Brabant wallon pour agir contre l'isolement des aînés en améliorant leur mode de vie et leur santé ;
- Subventionnement pour des travaux et/ou acquisition de matériel visant à l'accessibilité aux services publics des personnes atteintes d'un handicap ;

Sur présentation du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

APPROUVE A L'UNANIMITE

Article unique : Les demandes de subventions, dans le cadre de l'appel à projets de la Province du Brabant wallon pour l'année 2019, relatives aux projets suivants :

- Subventionnement et labellisation des communes pour contribuer à l'embellissement floral des espaces publics dans le cadre de l'opération provinciale "Villes et Villages fleuris" ;
- Subventionnement pour des travaux et/ou acquisitions de matériel permettant d'améliorer la mobilité sur leur territoire et/ou de sécuriser les voiries ;
- Subventionnement pour des projets ayant pour objet le maintien ou le développement de la biodiversité dans le Brabant wallon ;
- Subventionnement pour des travaux et/ou acquisitions de matériel permettant la création et/ou l'amélioration de cheminements cyclables ;
- Subvention d'accueillantes conventionnées ;
- Subventionnement pour la création de places d'accueil pour la petite enfance et pour la mise en conformité des milieux d'accueil ;
- Subventionnement pour les événements à portée économique en vue de la dynamisation des centres de villes et villages ;
- Subventionnement des actions mises en places par les Communes et CPAS du Brabant wallon pour agir contre l'isolement des aînés en améliorant leur mode de vie et leur santé ;
- Subventionnement pour des travaux et/ou acquisition de matériel visant à l'accessibilité aux services publics des personnes atteintes d'un handicap.

5. Cellule commandes publiques - Mise à disposition d'un logiciel informatique de gestion et de suivi des marchés publics - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu les articles L1122-30 et L1222-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 144.000,00) ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;

Considérant qu'il est nécessaire pour la Commune de Waterloo de disposer d'un logiciel permettant de gérer toutes les étapes des marchés publics et destiné à faciliter les procédures ainsi que le suivi des dossiers;

Considérant qu'actuellement, la Commune de Waterloo travaille avec la firme 3P;

Considérant qu'il y a lieu de relancer le marché pour une durée de 4 ans;

Considérant qu'il y a lieu de commander 6 licences "utilisateurs" pour la Cellule Commandes publiques et le Service des Travaux;

Considérant le cahier des charges N° 281.03/3P-868/ch relatif au marché "Mise à disposition d'un logiciel informatique de gestion et de suivi des marchés publics" établi par la Cellule commandes publiques ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 45.000,00 (TVA 21% incluse) pour les 4 années;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits à l'article 421/12313 du budget ordinaire de l'exercice 2019 et seront inscrits au budget ordinaire des exercices suivants ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE A L'UNANIMITE

Article 1 : D'approuver le cahier des charges N° 281.03/3P-868/ch et le montant estimé du marché "Mise à disposition d'un logiciel informatique de gestion et de suivi des marchés publics", établis par la Cellule commandes publiques. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à € 45.000,00 (TVA 21% incluse) pour les 4 années.

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Article 3 : De financer cette dépense par les crédits inscrits à l'article 421/12313 du budget ordinaire de l'exercice 2019 et de les prévoir au budget ordinaire des exercices suivants.

6. Cellule commandes publiques - Nouvelles technologies - Acquisition et gestion d'un Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information des Voyageurs (SAEIV) - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu les articles L1122-30 et L1222-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi) ;

Vu la loi du 16 février 2017 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'arrêté modificatif du 22 juin 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;

Considérant que les autorités souhaitent équiper les réseaux "Proxibus" et "Free shuttle" d'un Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information des Voyageurs (SAEIV) ;

Vu le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération ;

Considérant que le montant global de ce marché est estimé à 11.000 € pour l'année 2019 et à 6.000 € pour les années suivantes, en cas de renouvellement du contrat de maintenance ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;

Considérant que des crédits nécessaires à cette dépense ont été prévus, en ce qui concerne la première année, par voie de modification budgétaire, au service ordinaire du budget 2019 ;

Vu l'avis de légalité établi en vertu de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par le Directeur financier ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE A L'UNANIMITE

Article 1 : Qu'il sera passé un marché de fournitures ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information des Voyageurs (SAEIV).

Article 2 : Que marché dont il est question à l'article 1er sera passé par procédure négociée sans publication préalable.

Article 3 : Que le marché dont il est question à l'article 1er sera régi :

- d'une part, par l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, dans son ensemble ;
- et d'autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération.

Article 4 : Que la dépense est estimée à 11.000 € pour l'année 2019 et à 6.000 € pour les années suivantes, en cas de renouvellement du contrat de maintenance.

7. Finances - Modifications budgétaires n°1 - Exercice 2019 - Projet CC.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ;

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu le rapport de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale en date du 25 juin 2019 ;

Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 25 juin 2019 ;

Vu la demande d'avis adressée au Directeur financier ;

Vu l'avis de légalité du 25 juin 2019 du Directeur financier annexé à la présente délibération ;

Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de publicité prescrites par l'article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Attendu que le Collège communal également, veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;

Oùï les commentaires de Madame la Bourgmestre en charge des finances communales sur les rapports précités ;

Après en avoir délibéré en séance publique ;

DECIDE AVEC 20 VOIX POUR ET 3 ABSTENTION(S) (Dequesne, Verhulst et Dayse)

Art. 1^{er}

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l'exercice 2019 :

1. Tableau récapitulatif

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Recettes totales exercice proprement dit	39.273.308,85	7.981.016,50
Dépenses totales exercice proprement dit	39.054.600,90	7.808.128,19
Boni exercice proprement dit	218.707,95	172.888,31
Recettes exercices antérieurs	1.899.887,68	0
Dépenses exercices antérieurs	908.216,92	217.072,47
Boni/Mali exercices antérieurs	991.670,76	-217.072,47
Prélèvements en recettes	0	3.524.085,91
Prélèvements en dépenses	1.000.000,00	3.479.901,75
Recettes globales	41.173.196,53	11.505.102,41
Dépenses globales	40.962.817,82	11.505.102,41
Boni global	210.378,71	0

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées

	Dotations approuvées par l'autorité de tutelle	Date d'approbation du budget par l'autorité de tutelle
CPAS	4.355.844,12	04/02/2019
Fabriques d'église		
Sainte Anne	12.598,08	04/02/2019
Saint Joseph	23.637,85	04/02/2019
Saint Paul	9.284,88	04/02/2019
Zone de police	4.985.032,40	04/02/2019
Zone de secours	1.379.843,40	04/02/2019

Art. 2.

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au Directeur financier.

8. Finances - Vérification de caisse du premier trimestre 2019 de Monsieur le Directeur Financier.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu l'article L 1124-42 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

PREND ACTE

De la vérification de caisse du premier trimestre 2019 de Monsieur le Directeur Financier.

9. Police - Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du premier trimestre 2019.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu l'article 74 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant règlement de la comptabilité de la police locale ;

Vu le procès-verbal de vérification de la caisse de Monsieur le Comptable spécial établi le 20 mai 2019 ;

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 04 juin 2019 ;

DECIDE A L'UNANIMITE

De prendre acte du procès-verbal de vérification de la caisse de Monsieur le Comptable spécial du premier trimestre 2019.

10. Police - Finances - Budget de l'exercice 2019 - Service extraordinaire - Modification budgétaire n°1.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu les dispositions légales en la matière, notamment les dispositions de l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone police;

Sur proposition du collège communal;

Après interventions de divers membres de l'Assemblée;

Après en avoir délibéré;

DECIDE A L'UNANIMITE

D'arrêter la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 – Service extraordinaire aux montants ci-après :

Augmentation des recettes :	61.292,00 €
Diminution des recettes :	0,00 €
Augmentation des dépenses :	61.292,00 €
Diminution des dépenses :	0,00 €
Nouveau résultat : Recettes:	274.292,00 €
Nouveau résultat : Dépenses :	274.292,00 €
Variation de l'intervention communale :	61.292,00 €

11. Police - Finances - Budget de l'exercice 2019 - Service ordinaire - Modification budgétaire n°1.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Vu les dispositions légales en la matière, notamment les dispositions de l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone police;

Sur proposition du collège communal;

Après interventions de divers membres de l'Assemblée;

Après en avoir délibéré;

DECIDE A L'UNANIMITE

D'arrêter la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 – Service ordinaire aux montants ci-après :

Augmentation des recettes :	285.635,81 €
Diminution des recettes :	-145.982,32 €
Augmentation des dépenses :	139.653,49 €
Diminution des dépenses :	0,00 €
Nouveau résultat : Recettes :	8.912.575,76 €
Nouveau résultat : Dépenses :	8.912.575,76 €
Variation de l'intervention communale	-114.372,32 €

12. Questions orales d'actualité.

Le CONSEIL COMMUNAL,

Conseillère Cindy DEQUESNE

Sa question porte sur l'interdiction des produits phytosanitaires dans l'espace public depuis le 1er juin 2019.

La question porte sur trois points :

- la gestion communale (formation du personnel aux nouvelles techniques, conception alternative de l'espace public adaptée aux nouvelles obligations, gestion des cimetières via l'engazonnement de certaines parcelles...);
- la possibilité de recourir de manière accrue à des techniques alternatives (fauchage tardif, prairies fleuries, paillage...);
- l'information et la sensibilisation de nos concitoyens notamment par l'intermédiaire du Waterloo Info et des médias sociaux.

Conseiller Gérard DAYSE

Sa question porte sur l'état de la situation dans ce dossier.

Il souhaite connaître la position de la commune de Waterloo quant à ce projet, et en particulier par rapport à la venue possible de Cultura.

Il souhaite connaître la position de la commune par rapport aux entreprises, aux commerces locaux et aux indépendants actifs dans le secteur couvert par Cultura à Waterloo.

Il termine son intervention et interrogeant le Collège sur sa vision pour le développement commercial futur à Waterloo ?

Il conclut sa question en se demandant si ce n'est pas le moment de mettre un frein à ce développement commercial en soulignant les problèmes de mobilité qui découlent de ce genre de projets.

HUIS-CLOS

COMMUNE DE

DOCUMENT-ANNEXE AU POINT N°2



WATERLOO

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 15 juillet 2019

2 / Environnement - Contrat de rivière Dyle/Gette - Approbation du Programme d'actions 2020/2022.

Intitulé Action	Description de l'action	Maitres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Remarques / commentaires
Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout	Commune de Waterloo	CRDG			
Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts	Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement)	Commune de Waterloo	Services communaux			
Cadastre de l'égouttage	Adopter une convention « curage/endoscopie/cadastre » avec l'InBW et entamer sa mise en œuvre	Commune de Waterloo	InBW	2022		En fonction de l'avancement de la réalisation du cadastre par l'InBW.
Cadastre de l'égouttage	Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'InBW	Commune de Waterloo	InBW	2022		En fonction de l'avancement de la réalisation du cadastre par l'InBW.
Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Waterloo		Tous les ans		Article annuel dans le Waterloo Info.
Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya	Commune de Waterloo		En continu		Article annuel dans le Waterloo Info.
Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : Vallée de l'Argentine	Commune de Waterloo		En combiné		Impliquer les propriétaires au cas par cas en fonction de la situation.
Eradication de la Berce du Caucase	Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites suivants : Domaine d'Argenteuil, Waterloo Office Park, Fiehermont.	Commune de Waterloo		Tous les ans		
Eradication de la Berce du Caucase	Entrer en communication avec les habitants concernés par la présence de la Berce du Caucase dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les sites suivants : Domaine d'Argenteuil, Waterloo Office Park, Fiehermont.	Commune de Waterloo		En continu		
Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.	Commune de Waterloo				Article annuel dans le Waterloo Info.
Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tonnes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litères)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors de l'apparition de nouveaux points noirs.	Commune de Waterloo		En continu		A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux points noirs découverts.
Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tonnes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litères animales...)	Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins lors de l'apparition de nouveaux points noirs.	Commune de Waterloo		En combiné		
Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes)	Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors de l'apparition de nouveaux points noirs.	Commune de Waterloo				A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux points noirs découverts.
Journées wallonnes de l'Eau	Programmer des animations pour le public scolaire à l'échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE	Commune de Waterloo	InBW CRDG	1x/an		
Signalétique des cours d'eau	Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables et non carrossables	Commune de Waterloo	CRDG			
Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Waterloo	CRDG			Par exemple lors de Veiger en Fête.
Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles de CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs	Commune de Waterloo		En continu		A la demande du CRDG.
Communication des points noirs résolus le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs.	Commune de Waterloo		En continu		A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux points noirs découverts.
Lutte contre les infractions environnementales le long des cours d'eau	Développer une procédure coordonnée à l'échelle du bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG, pour lutter contre les infractions environnementales le long des cours d'eau	Commune de Waterloo	CRDG	2022		

COMMUNE DE

DOCUMENT-ANNEXE AU POINT N°7



CONSEIL COMMUNAL

Séance du 15 juillet 2019

WATERLOO

7 / Finances - Modifications budgétaires n°1 - Exercice 2019 - Projet CC.

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de WATERLOO

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DECIDE

Le budget ordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRESENTE DELIBERATION			SELON LA DECISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	41.235.142,33	40.808.601,94	426.540,39			
Augmentation de crédit (+)	345.383,79	3.782.889,25	-3.437.505,46			
Diminution de crédit (+)	-407.329,59	-3.628.673,37	3.221.343,78			
Nouveau résultat	41.173.196,53	40.962.817,82	210.378,71			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

WATERLOO, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,
Fernand FLABATLa Bourgmestre.
Florence REUTER

Recettes ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
TAXE SUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES	040/36303.2016	70130	0,00	29,43		29,43
VENTE DE SACS POUBELLES	040/36316.2018	70130	0,00	77.000,00		77.000,00
TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	040/36424.2018	70140	0,00	112.326,08		112.326,08
TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	040/36713.2018	70170	0,00	6.750,00		6.750,00
TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	040/36720.2018	70170	0,00	1.080,00		1.080,00
COMPENSATION EXONERATION PI - PLAN MARSHALL	04020/46548.2018	73405	0,00	1.762,82		1.762,82
RECUP. FRAIS POURSUITES POUR TAXES COMMUNALES	121/16106.2018	71309	0,00	447,34		447,34
CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS	72203/46101.2018	73401	0,00	2.708,64		2.708,64
SUBVENTION DE L'O.N.E. - ACCUEILLANTES D'ENFANTS	83511/48548.2018	73619	0,00	41.178,99		41.178,99
SUBVENTION DE L'O.N.E. - M.C.A.E.- BABYLOO	83521/48548.2018	73619	0,00	1.717,26		1.717,26
SUBVENTION DE L'O.N.E - PREGARDIENNAT LES PETITS PAVEURS	83541/48548.2018	73619	0,00	31.379,90		31.379,90
BELLA VITA - SUBVENTION ONE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	83581/48548.2018	73619	0,00	4.457,54		4.457,54
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	000/95101.2019 001/66 /		2.026.094,48 2.026.094,48		407.044,80 407.044,80	1.619.049,68 1.899.887,68
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		2.026.094,48	280.838,00	407.044,80	1.899.887,68
FONDS DES COMMUNES - DOTATION GENERALE	021/46601.2019	73406	2.906.062,20	2.127,51		2.908.189,71
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	029/61 /		2.923.912,20	2.127,51	0,00	2.926.039,71
GRP FCT: 02 FONDS	029/ /		2.923.912,20	2.127,51	0,00	2.926.039,71
REDEVANCE POUR OUVERTURE D'UN CAVEAU OU D'UNE CONCESSION	040/36315.2019	70130	3.570,00	4.685,00		8.255,00
TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	040/36416.2019	70140	743,64	0,36		744,00
REDEVANCE RELATIVE AU STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE	040/36607.2019	70160	7.100,00	6.500,00		13.600,00
COMPENSATION EXONERATION PI - PLAN MARSHALL	04020/46548.2019	73405	2.562,28		284,79	2.277,49
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		28.588.796,03	11.185,36	284,79	28.599.696,60
GRP FCT: IMPOTS ET TAXES	049/ /		28.588.796,03	11.185,36	284,79	28.599.696,60
RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	10404/16148.2019	71309	0,00	0,22		0,22
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	123/60 /		96.500,00	0,22	0,00	96.500,22
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GENERALE	123/ /		1.003.744,44	0,22	0,00	1.003.744,66
PRODUIT DE CONCESSION (ABRI BUS)	42101/16105.2019	71304	91.402,52	3.028,30		94.430,82
PRODUIT DE CONCESSION (PLANIMETRES)	42102/16105.2019	71304	113.547,86	5.997,42		119.545,28
PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS, EXPULSIONS	42103/16148.2019	71309	1.000,00	4.878,46		5.878,46
REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	42102/18048.2019	71309	0,00	5.083,00		5.083,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	499/60 /		356.950,38	18.987,18	0,00	375.937,56
GRP FCT: 4 COMMUNICATIONS - VOIRIE	499/ /		1.281.231,78	18.987,18	0,00	1.300.218,96
INTERVENTION ACTIVITES - BAL DES RHETOS	52901/16101.2019	71301	85,00	290,00		375,00

Recettes ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>599/60 /</i>		<i>492.139,14</i>	<i>290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492.429,14</i>
DIVIDENDES PARTS R	55101/27201.2019	75711	0,00	2.374,65		2.374,65
DIVIDENDES PARTS R	55201/27201.2019	75711	0,00	2.748,87		2.748,87
<i>GRP ECO: R.O. DETTE</i>	<i>599/62 /</i>		<i>1.019.243,19</i>	<i>5.123,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1.024.366,71</i>
GRP FCT: 5 COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		1.610.070,42	5.413,52	0,00	1.615.483,94
CHENOIS - CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	72210/48548.2019	73619	0,00	3.660,00		3.660,00
MSJ - CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	72220/48548.2019	73619	0,00	5.280,00		5.280,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/61 /</i>		<i>575.992,15</i>	<i>8.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>584.932,15</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	729/ /		736.805,04	8.940,00	0,00	745.745,04
PARTICIPATION VOYAGE JAPON	76101/38048.2019	71309	0,00	17.892,00		17.892,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/61 /</i>		<i>160.710,13</i>	<i>17.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178.602,13</i>
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		323.769,26	17.892,00	0,00	341.661,26
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			41.235.142,33	345.383,79	407.329,59	41.173.196,53

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
REMUNERATION PERS. NON ENSEIGNANT GARDERIES	72203/11101.2012	62001	0,00	15.934,23		15.934,23
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. N/ENS	72203/11301.2012	62201	0,00	4.598,62		4.598,62
COTISATIONS SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	104/11702.2015	62702	0,00	1.009,29		1.009,29
INTERVENTION FRAIS D'INCENDIE BRAINE L'ALLEUD	351/43501.2015	63617	0,00	339.462,75		339.462,75
INCENDIE - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	351/12448.2017	61329	0,00	560,00		560,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR ECLAIRAGE PUBLIC	42601/14006.2017	61351	0,00	0,01		0,01
MAISON DE LA PARENTALITE - AUTRES FRAIS TECHNIQUE	840/12448.2017	61329	0,00	57,09		57,09
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - CONSEIL	10101/11122.2018	62022	0,00	2.500,00		2.500,00
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - COMMISSION FINANCES	10102/11122.2018	62022	0,00	600,00		600,00
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - C.C.A.T.M.	10105/11122.2018	62022	0,00	125,00		125,00
FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	10401/11101.2018	62001	0,00	2.835,20		2.835,20
REMUNERATION PERSONNEL FONDS MARIBEL SOCIAL	10403/11101.2018	62001	0,00	101,02		101,02
FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	10401/11301.2018	62201	0,00	817,33		817,33
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.	10433/11302.2018	62202	0,00	0,31		0,31
FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	104/12101.2018	61101	0,00	252,50		252,50
FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	104/12313.2018	61313	0,00	800,41		800,41
COTISATION RESPONSABILISATION 2018	13110/11321.2018	62401	403.096,99	63.983,57		467.080,56
AUTRES INTERVENTIONS - STAGES POUR LES ENFANTS DU PERSONNEL COMMUNAL	13101/11541.2018	62541	0,00	383,50		383,50
INCENDIE - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	351/12448.2018	61329	0,00	556,00		556,00
REMUNERATION PERSONNEL TRAVAUX	42101/11101.2018	62001	0,00	755,98		755,98
REMUNERATION PERSONNEL TRAVAUX FONDS MARIBEL SOCIAL	42133/11101.2018	62001	0,00	7.313,31		7.313,31
REMUNERATION DES A.P.E.	42101/11102.2018	62002	0,00	2.269,11		2.269,11
REMUNERATION DES A.P.E.	42133/11102.2018	62002	0,00	541,62		541,62
PECULES VACANCES PERSONNEL TRAVAUX FONDS MARIBEL SOCIAL	42133/11201.2018	62101	0,00	107,15		107,15
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. TRAVAUX.	42101/11301.2018	62201	0,00	217,93		217,93
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. TRAVAUX FONDS MARIBEL SOCIAL	42103/11301.2018	62201	0,00	0,01		0,01
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. TRAVAUX FONDS MARIBEL SOCIAL	42133/11301.2018	62201	0,00	1.706,10		1.706,10
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	42133/11302.2018	62202	0,00	156,22		156,22
FRAIS DE DEPLACEMENT AU LIEU DE TRAVAIL/VELO	421/11501.2018	62501	0,00	44,48		44,48
FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	421/12101.2018	61101	0,00	500,70		500,70
REMUNERATION GARDERIES PERSONNEL NON ENSEIGNANT	72103/11101.2018	62001	0,00	65,41		65,41
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. N/ENS.	72103/11301.2018	62201	0,00	18,89		18,89
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.	721/12101.2018	61101	0,00	18,50		18,50

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE	72201/11112.2018	62012	0,00	38,42		38,42
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	72201/11312.2018	62212	0,00	11,08		11,08
REMUNERATION NETTOYEUSES COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	73402/11101.2018 734/11112.2018	62001 62012	0,00 0,00	2.084,75 76,94		2.084,75 76,94
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	73401/11301.2018	62201	0,00	0,26		0,26
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. NETTOYEUSES COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	73402/11301.2018 734/11312.2018	62201 62212	0,00 0,00	0,02 22,20		0,02 22,20
REMUNERATION DU PERSONNEL COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. DU PERSONNEL	76701/11101.2018 76701/11321.2018	62001 62401	0,00 0,00	0,01 0,01		0,01 0,01
FRAIS DE DEPLACEMENT AU LIEU DE TRAVAIL/VELO	76701/11501.2018	62501	0,00	31,05		31,05
ACTIVITES PEDAGOGIQUES POLITIQUE CULTURELLE	76102/12448.2018 76201/12448.2018	61329 61329	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
HALTE-ACCUEIL - COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. SPECIFIQUE	83534/11101.2018	62001	0,00	0,04		0,04
ARSOUILLES - REMUNERATION PERSONNEL SPECIFIQUE	83554/11101.2018	62001	0,00	0,75		0,75
BELLA VITA - REMUNERATION PUERICULTRICE	83584/11101.2018	62001	0,00	1,58		1,58
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E. ACCUEILLANTES D'ENFANTS - COTIS.PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.PERS.	83502/11301.2018 83511/11301.2018	62201 62201	0,00 0,00	0,01 0,01		0,01 0,01
HALTE-ACCUEIL - COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. SPECIFIQUE	83534/11301.2018	62201	0,00	0,01		0,01
ARSOUILLES - COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. SPECIFIQUE	83554/11301.2018	62201	0,00	0,22		0,22
BELLA VITA - COTISATION PATRONALES PUERICULTRICE	83584/11301.2018	62201	0,00	0,46		0,46
HALTE-ACCUEIL - ACHAT ALIMENTS PRIMES DE REMBOURSEMENT SUR ABONNEMENT EAU	83536/12402.2018 84403/33101.2018	60712 63211	0,00 0,00	107,41 37,18		107,41 37,18
SUBVENTION MAISON DE L EMPLOI PRESTATIONS DE TIERS POUR DECHETS/IMMONDICES	85103/43501.2018 87601/12406.2018	63617 61321	0,00 0,00	3.584,81 48.690,47		3.584,81 48.690,47
INDEMNITES CHAUFFEUR SHUTTLE GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	93001/12148.2018 001/76 /	61109	0,00 403.096,99	140,00 505.119,93	0,00	140,00 908.216,92
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		403.096,99	505.119,93	0,00	908.216,92
FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	000/12801.2019 009/71 /	65801	50,00 54.100,00	100,00 100,00		150,00 54.200,00
GRP FCT: RECETTES/DEPENSES GENERALES	009/ /		55.100,00	100,00	0,00	55.200,00
PRELEVEMENT EN FAVEUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	060/95501.2019 069/78 /	68505	1.200.000,00 1.200.000,00		200.000,00 200.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
GRP FCT: 06 PRELEVEMENTS	069/ /		1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
TRAITEMENTS DES MANDATAIRES JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - CONSEIL JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - COMMISSION	101/11121.2019 10101/11122.2019 10103/11122.2019	62021 62022 62022	358.486,17 24.000,00 2.200,00	48.350,12 4.300,00		406.836,29 28.300,00 0,00

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
MOBILITE						
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - COMMISSION AFFAIRES GENERALES	10104/11122.2019	62022	2.200,00		2.200,00	0,00
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - C.C.A.T.M.	10105/11122.2019	62022	2.200,00	750,00		2.950,00
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - ENERGIE	10108/11122.2019	62022	2.400,00		2.400,00	0,00
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - AFFAIRES GENERALES	10109/11122.2019	62022	0,00	6.450,00		6.450,00
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - COMMISSION CITOYENNE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE	10110/11122.2019	62022	0,00	2.200,00		2.200,00
JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES - COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES	10111/11122.2019	62022	0,00	2.200,00		2.200,00
PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	101/11201.2019	62101	22.269,93	350,00		22.619,93
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES MANDATAIRES	101/11321.2019	62401	38.127,48	5.848,56		43.976,04
REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF	10401/11101.2019	62001	1.721.024,42		40.000,00	1.681.024,42
REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	10402/11101.2019	62001	21.584,37		300,00	21.284,37
REMUNERATION PERSONNEL FONDS MARIBEL SOCIAL	10403/11101.2019	62001	150.493,62		5.000,00	145.493,62
REMUNERATION DES A.P.E.	104/11102.2019	62002	598.146,26		598.146,26	0,00
REMUNERATION P.T.P.	10402/11102.2019	62002	126.718,25		11.000,00	115.718,25
REMUNERATION DES A.P.E.	10433/11102.2019	62002	0,00	562.503,65		562.503,65
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	10401/11201.2019	62101	126.735,93	2.450,50		129.186,43
PECULES VACANCES PERSONNEL A.P.E.	104/11202.2019	62102	44.057,02		44.057,02	0,00
PECULES VACANCES PERSONNEL A.P.E.	10433/11202.2019	62102	0,00	44.057,02		44.057,02
COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERSONNEL COMMUNAL	10401/11301.2019	62201	463.890,26		6.000,00	457.890,26
COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. NETTOYEUSES	10402/11301.2019	62201	6.227,10		100,00	6.127,10
COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERSONNEL FONDS MARIBEL SOCIAL	10403/11301.2019	62201	43.417,49		1.500,00	41.917,49
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. P.T.P.	10402/11302.2019	62202	0,00	35.000,00		35.000,00
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.	10433/11302.2019	62202	215.590,65		53.000,00	162.590,65
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL ADMIN.	10401/11321.2019	62401	70.458,36	6.670,19		77.128,55
FRAIS DE DEPLACEMENT AU LIEU DE TRAVAIL	104/11501.2019	62501	0,00	400,00		400,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>123/70 /</i>		<i>4.327.125,67</i>	<i>721.530,04</i>	<i>765.903,28</i>	<i>4.282.752,43</i>
FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	104/12101.2019	61101	7.000,00	3.000,00		10.000,00
FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	104/12313.2019	61313	150.000,00	55.000,00		205.000,00
FOURNITURES GAZ	104/12513.2019	61333	45.000,00		5.000,00	40.000,00
FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS	104/12801.2019	65801	6.500,00	1.000,00		7.500,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION - COLLEGE/REUNION	10502/12316.2019	61315	6.000,00	2.000,00		8.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>1.413.653,67</i>	<i>61.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.469.653,67</i>
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GENERALE	123/ /		5.807.415,18	782.530,04	770.903,28	5.819.041,94
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	124/12506.2019	61331	12.500,00	338,42		12.838,42
FOURNITURES ELECTRICITE	124/12512.2019	61332	4.000,00	5.000,00		9.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	129/71 /		83.500,00	5.338,42	0,00	88.838,42
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	124/21101.2019	65104	9.884,81	1.796,63		11.681,44
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	124/91101.2019	64103	45.209,40	8.815,67		54.025,07
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	129/7X /		55.094,21	10.612,30	0,00	65.706,51
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVE	129/ /		138.594,21	15.950,72	0,00	154.544,93
FOURNITURES SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL	131/12402.2019	60712	21.000,00	1.500,00		22.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	139/71 /		32.000,00	1.500,00	0,00	33.500,00
GRP FCT: 13 SERVICES GENERAUX	139/ /		339.750,00	1.500,00	0,00	341.250,00
PGUIC - PLAN GENERAL D'URGENCE ET D'INTERVENTION COMMUNAL - ABONNEMENT	352/12311.2019	61312	3.300,00	572,85		3.872,85
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	369/71 /		25.300,00	572,85	0,00	25.872,85
INTERVENTION FRAIS D'INCENDIE BRAINE L'ALLEUD	351/43501.2019	63617	1.379.843,38	0,02		1.379.843,40
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	369/72 /		1.379.843,38	0,02	0,00	1.379.843,40
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	369/ /		1.405.143,38	572,87	0,00	1.405.716,25
CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCT. ZONE POLICE	330/43501.2019	63617	5.099.404,72		114.372,32	4.985.032,40
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	399/72 /		5.099.404,72	0,00	114.372,32	4.985.032,40
GRP FCT: 30 - 34 JUSTICE - POLICE	399/ /		5.105.404,72	0,00	114.372,32	4.991.032,40
REMUNERATION PERSONNEL TRAVAUX	42101/11101.2019	62001	3.282.473,10		110.000,00	3.172.473,10
REMUNERATION PERSONNEL TRAVAUX FONDS MARIBEL SOCIAL	42103/11101.2019	62001	81.174,38		4.000,00	77.174,38
REMUNERATION DES A.P.E.	42101/11102.2019	62002	978.174,09		978.174,09	0,00
REMUNERATION A.P.E. PLAN COMMUNAL DE L'EMPLOI	42102/11102.2019	62002	390.713,52		390.713,52	0,00
REMUNERATION DES A.P.E.	42133/11102.2019	62002	0,00	1.322.832,57		1.322.832,57
PECULES VACANCES PERSONNEL TRAVAUX	42101/11201.2019	62101	231.539,32	478,91		232.018,23
PECULES VACANCES PERSONNEL A.P.E.	42101/11202.2019	62102	74.564,17		74.564,17	0,00
PECULES VACANCES A.P.E. PLAN COMMUNAL DE L'EMPLOI	42102/11202.2019	62102	31.780,79		31.780,79	0,00
PECULES VACANCES PERSONNEL A.P.E.	42133/11202.2019	62102	0,00	108.942,28		108.942,28
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. TRAVAUX.	42101/11301.2019	62201	867.488,88		20.000,00	847.488,88
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. TRAVAUX FONDS MARIBEL SOCIAL	42103/11301.2019	62201	23.418,75		1.000,00	22.418,75
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.	42133/11302.2019	62202	393.575,21		16.000,00	377.575,21
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL TRAVAUX	42101/11321.2019	62401	163.212,60		7.000,00	156.212,60
FRAIS DE DEPLACEMENT AU LIEU DE TRAVAIL/VELO	421/11501.2019	62501	0,00	1.350,00		1.350,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	499/70 /		6.524.006,83	1.433.603,76	1.633.232,57	6.324.378,02
FOURNITURE, ENTRETIEN & LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	421/12405.2019	61322	40.000,00	5.446,29		45.446,29
PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	421/12406.2019	61321	2.000,00	1.000,00		3.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE - DEPOT COMMUNAL	421/12512.2019	61332	25.000,00	4.040,00		29.040,00
FOURNITURES EAU - DEPOT COMMUNAL	421/12515.2019	61335	2.000,00	159,77		2.159,77
LOYER ET CHARGES LOCATIVES D UN HANGAR	421/12601.2019	61000	28.500,00	690,20		29.190,20

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
LOCATION, ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE	421/14012.2019	61351	5.000,00	2.000,00		7.000,00
Fournitures pour signalisation routière	423/14002.2019	60717	30.000,00	6.420,20		36.420,20
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>1.626.100,00</i>	<i>19.756,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1.645.856,46</i>
VOIRIE : INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	421/21101.2019	65104	140.233,01	6.220,41		146.453,42
VOIRIE : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	421/91101.2019	64103	925.339,41	20,34		925.359,75
PARKING : INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	424/21101.2019	65104	12.572,31	1.551,43		14.123,74
ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	426/21101.2019	65104	7.266,55	658,77		7.925,32
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>499/7X /</i>		<i>1.213.228,92</i>	<i>8.450,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1.221.679,87</i>
GRP FCT: 4 COMMUNICATIONS - VOIRIE	499/ /		9.370.551,00	1.461.811,17	1.633.232,57	9.199.129,60

REMUNERATION DES A.P.E.	56101/11102.2019	62002	106.569,97		106.569,97	0,00
REMUNERATION DES A.P.E.	56133/11102.2019	62002	0,00	103.878,53		103.878,53
PECULES VACANCES PERSONNEL A.P.E.	56101/11202.2019	62102	12.353,11		12.353,11	0,00
PECULES VACANCES PERSONNEL A.P.E.	56133/11202.2019	62102	0,00	12.353,11		12.353,11
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.	56133/11302.2019	62202	30.606,92		500,00	30.106,92
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>149.530,00</i>	<i>116.231,64</i>	<i>119.423,08</i>	<i>146.338,56</i>
MARCHES HEBDOMADAIRES - FOURNITURES	521/12302.2019	60711	500,00	5,05		505,05
HEBERGEMENT SITE INTERNET, VOCALISATION	52903/12313.2019	61313	10.000,00	22.705,78		32.705,78
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>599/71 /</i>		<i>85.978,38</i>	<i>22.710,83</i>	<i>0,00</i>	<i>108.689,21</i>
SUBVENTION PROMOTION COMMERCE LOCAL	52901/33202.2019	63212	18.000,00	6.000,00		24.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>599/72 /</i>		<i>114.326,20</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.326,20</i>
GRP FCT: 5 COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		349.834,58	144.942,47	119.423,08	375.353,97

REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	72102/11101.2019	62001	46.424,39	1.000,00		47.424,39
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. NETT.	72102/11301.2019	62201	13.393,41	300,00		13.693,41
REMUNERATION PERS. NON ENSEIGNANT GARDERIES	72203/11101.2019	62001	159.863,02		32.000,00	127.863,02
TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE	72201/11112.2019	62012	338.212,79	19.000,00		357.212,79
PECULES VACANCES DES A.P.E.	72202/11202.2019	62102	393,47		393,47	0,00
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. N/ENS	72203/11301.2019	62201	46.886,49		9.000,00	37.886,49
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	72201/11312.2019	62212	97.574,20	5.300,00		102.874,20
FRAIS DE DEPLACEMENT AU LIEU DE TRAVAIL	72201/11501.2019	62501	0,00	150,00		150,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>1.053.034,12</i>	<i>25.750,00</i>	<i>41.393,47</i>	<i>1.037.390,65</i>
CHENOIS - MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	72111/12402.2019	60712	0,00	2.000,00		2.000,00
MT ST JEAN - MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	72121/12402.2019	60712	6.000,00		4.000,00	2.000,00
SAGITTAIRE - MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	72131/12402.2019	60712	3.000,00		2.000,00	1.000,00
SAGITTAIRE - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	72131/12506.2019	61331	20.000,00		2.000,00	18.000,00
SAGITTAIRE - FOURNITURE ELECTRICITE	72131/12512.2019	61332	16.000,00	20.024,00		36.024,00
SAGITTAIRE - FOURNITURE GAZ	72131/12513.2019	61333	9.000,00		3.000,00	6.000,00
SAGITTAIRE - LOCATION PAVILLONS PREFABRIQUES	72131/12548.2019	61339	10.000,00	5.778,35		15.778,35
CHENOIS - FOURNITURES DE	72211/12302.2019	60711	4.000,00	1.000,00		5.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SQL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
BUREAU						
CHENOIS - FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	72211/12313.2019	61313	2.500,00	5.000,00		7.500,00
MSJ - FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	72221/12313.2019	61313	10.200,00	5.000,00		15.200,00
CHENOIS - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	72211/12402.2019	60712	3.800,00	200,00		4.000,00
CHENOIS - MATERIEL DE GYM	72212/12402.2019	60712	0,00	2.000,00		2.000,00
CHENOIS - MATERIEL DIDACTIQUE & FOURNITURES SCOLAIRES	72213/12402.2019	60712	12.500,00	3.660,00		16.160,00
MT ST JEAN - MATERIEL DE GYM	72222/12402.2019	60712	0,00	6.000,00		6.000,00
MT ST JEAN - MATERIEL DIDACTIQUE & FOURN. SCOLAIRES	72223/12402.2019	60712	18.750,00	5.280,00		24.030,00
ECOLES - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	722/12406.2019	61321	500,00	100,00		600,00
MT ST JEAN - FRAIS D ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	72221/12423.2019	61327	3.800,00	224,56		4.024,56
MT ST JEAN - FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	72221/12502.2019	60713	6.000,00	1.000,00		7.000,00
MT ST JEAN - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	72221/12506.2019	61331	80.000,00	53.000,00		133.000,00
CHENOIS - FOURNITURES GAZ	72211/12513.2019	61333	40.000,00		5.000,00	35.000,00
MT ST JEAN - FOURNITURES GAZ	72221/12513.2019	61333	30.000,00		10.000,00	20.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		800.463,54	110.266,91	26.000,00	884.730,45
MT ST JEAN - SUBSIDE FRAIS DE DIRECTION	72228/43501.2019	63617	5.000,00	2.156,39		7.156,39
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	729/72 /		116.653,68	2.156,39	0,00	118.810,07
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	721/21101.2019	65104	2.105,86		491,56	1.614,30
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	722/21101.2019	65104	35.651,65	5.297,27		40.948,92
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	722/91101.2019	64103	256.427,91		27.537,51	228.890,40
GRP ECO: D.O. DETTE	729/7X /		321.288,76	5.297,27	28.029,07	298.556,96
GRP FCT: ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	729/ /		2.291.440,10	143.470,57	95.422,54	2.339.488,13
REMUNERATION DES A.P.E.	73433/11102.2019	62002	0,00	26.500,00		26.500,00
TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE	734/11112.2019	62012	223.857,38		70.000,00	153.857,38
PECULES VACANCES PERSONNEL A.P.E.	73433/11202.2019	62102	0,00	2.633,88		2.633,88
PECULES VACANCES PERSONNEL ACADEMIE	734/11212.2019	62112	7.613,06		2.633,88	4.979,18
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.	73433/11302.2019	62202	0,00	8.000,00		8.000,00
COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	734/11312.2019	62212	64.562,87		18.000,00	46.562,87
FRAIS DE DEPLACEMENT AU LIEU DE TRAVAIL	734/11501.2019	62501	0,00	250,00		250,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	739/70 /		423.541,19	37.383,88	90.633,88	370.291,19
FOURNITURE ELECTRICITE ACADEMIE	734/12512.2019	61332	6.500,00	472,00		6.972,00
FOURNITURES GAZ ACADEMIE	734/12513.2019	61333	10.000,00		2.000,00	8.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	739/71 /		53.900,00	472,00	2.000,00	52.372,00
GRP FCT: 73 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739/ /		512.227,94	37.855,88	92.633,88	457.449,94
FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	767/12101.2019	61101	0,00	56,40		56,40
AUTRES FRAIS TECHNIQUES	76701/12448.2019	61329	400,00	1.000,00		1.400,00
BIBLIOTHEQUE - FOURNITURE GAZ	767/12513.2019	61333	5.000,00		500,00	4.500,00
BIBLIOTHEQUE - FRAIS DE GESTION	767/12801.2019	65801	150,00	96,84		246,84
DES COMPTES FINANCIERS						
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		29.750,00	1.153,24	500,00	30.403,24

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: 767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		144.793,11	1.153,24	500,00	145.446,35

REMUNERATION DES A.P.E.	764/11102.2019	62002	158.889,92		158.889,92	0,00
REMUNERATION DES A.P.E.	76433/11102.2019	62002	0,00	146.659,44		146.659,44
PECULES VACANCES DES A.P.E.	764/11202.2019	62102	10.853,91		10.853,91	0,00
PECULES VACANCES DES A.P.E.	76433/11202.2019	62102	0,00	10.853,91		10.853,91
COTISATIONS PATRONALES	76433/11302.2019	62202	45.435,86		2.000,00	43.435,86
O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.						
REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	77101/11101.2019	62001	0,00	15.735,21		15.735,21
REMUNERATION DES A.P.E.	771/11102.2019	62002	46.327,12		46.327,12	0,00
REMUNERATION DES A.P.E.	77133/11102.2019	62002	0,00	45.453,06		45.453,06
PECULES VACANCES DES A.P.E.	771/11202.2019	62102	3.119,61		3.119,61	0,00
PECULES VACANCES DES A.P.E.	77133/11202.2019	62102	0,00	3.119,61		3.119,61
COTISATIONS PATRONALES	77101/11301.2019	62201	0,00	1.533,50		1.533,50
O.N.S.S.A.P.L. PERS. NETT.						
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>366.788,97</i>	<i>223.354,73</i>	<i>221.190,56</i>	<i>368.953,14</i>
FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	76001/12313.2019	61313	5.000,00	7.342,00		12.342,00
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	76102/12448.2019	61329	18.000,00	2.000,00		20.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE	762/12512.2019	61332	2.000,00	592,00		2.592,00
FOURNITURE GAZ	762/12513.2019	61333	13.000,00		2.000,00	11.000,00
FOURNITURE POUR FETES ET CEREMONIES	76301/12402.2019	60712	6.000,00	5.300,00		11.300,00
FOURNITURES TECHNIQUE POUR CONSOMMATION DIRECTE	76304/12402.2019	60712	5.000,00	1.500,00		6.500,00
FOURNITURE POUR FETES ET CEREMONIES - FRAIS FUNERAIRES	76305/12402.2019	60712	1.000,00	500,00		1.500,00
FOURNITURE POUR FETES ET CEREMONIES - FETES PATRIOTIQUES	76306/12402.2019	60712	1.250,00	2.000,00		3.250,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TOUR DE FRANCE	76301/12448.2019	61329	0,00	5.000,00		5.000,00
JUMELAGES - VOYAGE NAGAKUTE	76304/12448.2019	61329	30.000,00	20.000,00		50.000,00
PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	76401/12406.2019	61321	2.000,00	3.331,01		5.331,01
FOURNITURE GAZ	764/12513.2019	61333	140.000,00		10.000,00	130.000,00
FOURNITURES GAZ	771/12513.2019	61333	10.000,00		2.000,00	8.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>584.975,00</i>	<i>47.565,01</i>	<i>14.000,00</i>	<i>618.540,01</i>
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	761/21101.2019	65104	3.940,96		982,25	2.958,71
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	764/21101.2019	65104	29.923,64		2.176,69	27.746,95
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	771/21101.2019	65104	1.686,31	18,96		1.705,27
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>789/7X /</i>		<i>320.268,95</i>	<i>18,96</i>	<i>3.158,94</i>	<i>317.128,97</i>
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		2.772.105,22	270.938,70	238.349,50	2.804.694,42

FABRIQUES - LOGICIEL COMPTABLE	790/12313.2019	61313	1.000,00	580,02		1.580,02
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>799/71 /</i>		<i>55.562,68</i>	<i>580,02</i>	<i>0,00</i>	<i>56.142,70</i>
SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE ST PAUL	79004/43501.2019	63617	9.284,83	0,05		9.284,88
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>799/72 /</i>		<i>48.020,76</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	<i>48.020,81</i>
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	790/21101.2019	65104	7.529,68		4.488,30	3.041,38
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	790/91101.2019	64103	42.008,91		20.884,31	21.124,60
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>799/7X /</i>		<i>49.538,59</i>	<i>0,00</i>	<i>25.372,61</i>	<i>24.165,98</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		153.122,03	580,07	25.372,61	128.329,49

INDEMNITES DE PRESTATIONS DE PERSONNEL ETUDIANT	801/11109.2019	62009	18.000,00	900,00		18.900,00
REMUNERATIONS A.P.E. PETITE ENFANCE	83233/11102.2019	62002	0,00	107.904,54		107.904,54
PECULES DE VACANCES A.P.E. PETITE ENFANCE	83233/11202.2019	62102	0,00	15.144,39		15.144,39
COTISATIONS PATRONALES	83233/11302.2019	62202	0,00	30.000,00		30.000,00
O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.						
SONATINE - REMUNERATION	83503/11101.2019	62001	61.439,26	191,00		61.630,26

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PERSONNEL SOIGNANT						
REMUNERATION PERSONNEL SPECIFIQUE	83504/11101.2019	62001	236.516,02		20.000,00	216.516,02
ACCUEILLANTES D'ENFANTS - REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE	83514/11101.2019	62001	74.949,83		1.000,00	73.949,83
ACCUEILLANTES D'ENFANTS - REMUNERATION DU PERSONNEL BABYLOO - REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	83515/11101.2019	62001	0,00	87.158,43		87.158,43
BABYLOO - REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	83522/11101.2019	62001	28.732,78		5.000,00	23.732,78
BABYLOO - REMUNERATION PERSONNEL SPECIFIQUE	83524/11101.2019	62001	196.966,06		3.500,00	193.466,06
HALTE-ACCUEIL - REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	83532/11101.2019	62001	17.834,84		2.000,00	15.834,84
REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	83542/11101.2019	62001	26.336,24		2.000,00	24.336,24
REMUNERATION PERSONNEL SPECIFIQUE	83544/11101.2019	62001	113.641,86		8.000,00	105.641,86
ARSOUILLES - REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	83552/11101.2019	62001	31.907,25		2.000,00	29.907,25
ARSOUILLES - REMUNERATION PERSONNEL SPECIFIQUE	83554/11101.2019	62001	144.819,30		7.000,00	137.819,30
BELLA VITA - REMUNERATION PERSONNEL DE NETTOYAGE	83582/11101.2019	62001	30.572,99		2.000,00	28.572,99
BELLA VITA - REMUNERATION PUERICULTRICE	83584/11101.2019	62001	90.134,47	12.300,00		102.434,47
SONATINE - REMUNERATION DES A.P.E.	83501/11102.2019	62002	59.446,80		59.446,80	0,00
PETITE ENFANCE - REMUNERATIONS A.P.E. SERVICE SOCIAL	83533/11102.2019	62002	0,00	29.559,44		29.559,44
BELLA VITA - REMUNERATION PUERICULTRICE	83584/11102.2019	62002	122.933,24		122.933,24	0,00
SONATINE - PECULES DE VACANCES PERSONNEL DE NETTOYAGE	83502/11201.2019	62101	2.358,25		500,00	1.858,25
PECULES DE VACANCES PERSONNEL SPECIFIQUE	83504/11201.2019	62101	18.643,56		2.000,00	16.643,56
BABYLOO - PECULES DE VACANCES - PERSONNEL DE NETTOYAGE	83522/11201.2019	62101	2.083,86	1.670,00		3.753,86
SONATINE - PECULES VACANCES PERSONNEL A.P.E.	83501/11202.2019	62102	4.364,43		4.364,43	0,00
SONATINE - PECULES DE VACANCES DES A.P.E.	83502/11202.2019	62102	2.515,67		2.515,67	0,00
BELLA VITA - PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE	83584/11202.2019	62102	8.263,29		8.263,29	0,00
COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. SPECIFIQUE	83504/11301.2019	62201	62.835,50		3.500,00	59.335,50
ACCUEILLANTES D'ENFANTS - COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. -	83515/11301.2019	62201	34.900,00		8.000,00	26.900,00
ACCUEILLANTES D'ENFANTS BABYLOO - COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. DE NETTOYAGE	83522/11301.2019	62201	8.289,43		1.200,00	7.089,43
BABYLOO - COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. SPECIFIQUE	83524/11301.2019	62201	56.824,73		800,00	56.024,73
HALTE-ACCUEIL - COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. NETTOYAGE	83532/11301.2019	62201	5.145,31		600,00	4.545,31
HALTE-ACCUEIL - COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. SPECIFIQUE	83534/11301.2019	62201	26.435,69		4.000,00	22.435,69
COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. DE NETTOYAGE	83542/11301.2019	62201	7.507,98		500,00	7.007,98
COTIS. PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. PERS. SPECIFIQUE	83544/11301.2019	62201	32.785,65		2.400,00	30.385,65
ARSOUILLE - COTISATION PATRONALES PERSONNEL DE NETTOYAGE	83551/11301.2019	62201	8.819,35		8.819,35	0,00
ARSOUILLES - COTISATION PATRONALES PERSONNEL DE NETTOYAGE	83552/11301.2019	62201	9.205,23		500,00	8.705,23
ARSOUILLES - COTIS. PATRONALES	83554/11301.2019	62201	41.780,23		2.000,00	39.780,23

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPT GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
O.N.S.S.A.P.L. PERS. SPECIFIQUE BELLA VITA - COTISATION PATRONALES PERSONNEL DE NETTOYAGE	83582/11301.2019	62201	8.820,88		600,00	8.220,88
BELLA VITA - COTISATION PATRONALES PUERICULTRICE	83584/11301.2019	62201	26.003,84	1.250,00		27.253,84
PETITE ENFANCE - COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L. DES A.P.E.	83533/11302.2019	62202	52.616,62		44.076,99	8.539,63
COTIS. PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL SPECIFIQUE	83504/11321.2019	62401	11.078,54	225,00		11.303,54
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>839/70 /</i>		<i>2.130.383,78</i>	<i>286.302,80</i>	<i>329.519,77</i>	<i>2.087.166,81</i>
SONATINE - FRAIS DEPLACEMENT DU PERSONNEL	83501/12101.2019	61101	200,00	200,00		400,00
BELLA VITA - FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	83582/12101.2019	61101	100,00	300,00		400,00
PREGARDIENNAT - HONORAIRES MEDICAUX	83541/12203.2019	61203	990,00	110,00		1.100,00
ACCUEILLANTES D'ENFANTS - INDEMNITES ACCUEILLANTES D'ENFANTS	83511/12248.2019	61209	205.000,00	25.000,00		230.000,00
BABYLOO - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	83521/12317.2019	61319	1.500,00	1.500,00		3.000,00
SONATINE - ACHAT ALIMENTS	83502/12402.2019	60712	7.000,00	1.339,10		8.339,10
SONATINE - LINGERIE - LITERIE - AMEUBLEMENT	83505/12402.2019	60712	1.000,00	700,00		1.700,00
SONATINE - ORGANISATION LOISIRS - JOUETS	83506/12402.2019	60712	1.200,00	1.500,00		2.700,00
ACCUEILLANTES D'ENFANTS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	83512/12402.2019	60712	3.500,00	10.000,00		13.500,00
BABYLOO - ACHAT ALIMENTS	83526/12402.2019	60712	5.400,00	460,50		5.860,50
HALTE-ACCUEIL - LINGERIE - LITERIE - AMEUBLEMENT	83535/12402.2019	60712	2.000,00	2.500,00		4.500,00
HALTE-ACCUEIL - ACHAT ALIMENTS	83536/12402.2019	60712	2.500,00	288,10		2.788,10
ARSOUILLES - ACHAT ALIMENTS	83556/12402.2019	60712	4.800,00	10,00		4.810,00
PROJET BELLA-VITA - ACHAT ALIMENTS	83586/12402.2019	60712	4.500,00	747,80		5.247,80
CRECHES - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	835/12406.2019	61321	600,00	400,00		1.000,00
SONATINE - FOURNITURES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	83501/12502.2019	60713	1.500,00	200,00		1.700,00
BABYLOO - FOURNITURES BATIMENT POUR CONSOMMATION DIRECTE	83521/12502.2019	60713	1.000,00	500,00		1.500,00
BABYLOO - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	83521/12506.2019	61331	1.500,00	500,00		2.000,00
SONATINE - FOURNITURES ELECTRICITE	83501/12512.2019	61332	4.000,00	7.376,00		11.376,00
BABYLOO - FOURNITURES ELECTRICITE	83521/12512.2019	61332	2.500,00	92,00		2.592,00
PREGARDIENNAT & HALTE-ACCUEIL - FOURNITURES ELECTRICITE	83541/12512.2019	61332	2.200,00	2.336,00		4.536,00
ARSOUILLES - FOURNITURES ELECTRICITE	83551/12512.2019	61332	1.200,00	984,00		2.184,00
BELLA VITA - FOURNITURE ELECTRICITE	83581/12512.2019	61332	5.000,00	3.508,00		8.508,00
SONATINE - FOURNITURES GAZ	83501/12513.2019	61333	5.000,00		1.000,00	4.000,00
BABYLOO - FOURNITURES GAZ	83521/12513.2019	61333	3.500,00		500,00	3.000,00
PREGARDIENNAT - FOURNITURES GAZ	83541/12513.2019	61333	3.000,00		1.000,00	2.000,00
ARSOUILLES - FOURNITURES GAZ	83551/12513.2019	61333	3.000,00		500,00	2.500,00
SONATINE - FOURNITURES EAU	83501/12515.2019	61335	1.000,00	388,10		1.388,10
PREGARDIENNAT & HALTE-ACCUEIL - FOURNITURES EAU	83541/12515.2019	61335	1.000,00	241,13		1.241,13
PREGARDIENNAT & HALTE-ACCUEIL - LOYERS & CHARGES LOCATIVES	83541/12601.2019	61000	15.496,44	640,56		16.137,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>839/71 /</i>		<i>632.046,44</i>	<i>61.821,29</i>	<i>3.000,00</i>	<i>690.867,73</i>
COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT C.P.A.S.	831/43501.2019	63617	4.355.844,07	0,05		4.355.844,12

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
ACCUEILLANTES- CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT	83512/43501.2019	63617	0,00	10.000,00		10.000,00
HALTE ACCUEIL - CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT	83535/43501.2019	63617	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>839/72 /</i>		<i>4.408.997,59</i>	<i>12.500,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4.421.497,64</i>
GRP FCT: 801 - 835 ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		7.191.766,57	360.624,14	332.519,77	7.219.870,94
COTISATION I.S.B.W.	840/33201.2019	63212	16.988,41	438,11		17.426,52
PRIMES A CITOYEN - TIERS MONDE	84903/33101.2019	63211	0,00	1.000,00		1.000,00
SUBVENTION TIERS MONDE	84903/33202.2019	63212	1.500,00		1.000,00	500,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>849/72 /</i>		<i>34.331,51</i>	<i>1.438,11</i>	<i>1.000,00</i>	<i>34.769,62</i>
GRP FCT: 84 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		87.521,77	1.438,11	1.000,00	87.959,88
SUBVENTION MAISON DE L EMPLOI	85103/43501.2019	63617	13.000,00	4.000,00		17.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>869/72 /</i>		<i>16.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
GRP FCT: 851 - 861 EMPLOI	869/ /		21.000,00	4.000,00	0,00	25.000,00
FOURNITURES POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	87601/12402.2019	60712	500,00	4.500,00		5.000,00
CAMPAGNE DE PROPETE	87602/12448.2019	61329	15.000,00	602,84		15.602,84
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>1.984.000,00</i>	<i>5.102,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1.989.102,84</i>
GRP FCT: 875-876 DESINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		1.984.000,00	5.102,84	0,00	1.989.102,84
PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN RESEAU EGOUTS	877/12406.2019	61321	30.000,00	35.000,00		65.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>877/71 /</i>		<i>40.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	877/21101.2019	65104	98.756,11		3.216,80	95.539,31
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>877/7X /</i>		<i>583.346,36</i>	<i>0,00</i>	<i>3.216,80</i>	<i>580.129,56</i>
GRP FCT: 877 EAUX USEES	877/ /		623.346,36	35.000,00	3.216,80	655.129,56
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	878/21101.2019	65104	1.985,39	480,01		2.465,40
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>879/7X /</i>		<i>12.245,38</i>	<i>480,01</i>	<i>0,00</i>	<i>12.725,39</i>
GRP FCT: 878 - 879 CIMETIERES - ENVIRONNEMENT	879/ /		264.919,38	480,01	0,00	265.399,39
FOURNITURES ELECTRICITE	922/12512.2019	61332	1.500,00	1.643,73		3.143,73
EX GENDARMERIE - FOURNITURES	92211/12513.2019	61333	5.000,00		1.000,00	4.000,00
GAZ	93001/12148.2019	61109	0,00	3.500,00		3.500,00
INDEMNITES CHAUFFEUR SHUTTLE	93001/12706.2019	61341	25.000,00	3.363,78		28.363,78
PRESTATIONS DE TIERS POUR BUS LOCAL	<i>939/71 /</i>		<i>155.345,00</i>	<i>8.507,51</i>	<i>1.000,00</i>	<i>162.852,51</i>
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>						
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	922/21101.2019	65104	5.068,49		727,02	4.341,47
INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	930/21101.2019	65104	0,00	1.210,98		1.210,98
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>939/7X /</i>		<i>118.284,88</i>	<i>1.210,98</i>	<i>727,02</i>	<i>118.768,84</i>
GRP FCT: 9 LOGEMENT - URBANISME - RENOVATION	939/ /		298.839,40	9.718,49	1.727,02	306.830,87
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			40.808.601,94	3.782.889,25	3.628.673,37	40.962.817,82

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes/Depenses générales	1.000,00	208.187,15	1.000,00	0,00	210.187,15
029	02 Fonds		2.926.039,71			2.926.039,71
049	Impôts et taxes		28.599.696,60			28.599.696,60
059	Assurances	0,00	62.000,00			62.000,00
123	10 - 121 Administration générale	96.500,22	906.244,44	1.000,00		1.003.744,66
129	Patrimoine privé	139.500,00	0,00	0,00		139.500,00
139	13 Services généraux	53.150,00	0,00			53.150,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
399	30 - 34 Justice - Police				424.887,04	424.887,04
499	4 Communications - Voirie	375.937,56	924.281,40	0,00		1.300.218,96
599	5 Commerce - Industrie	492.429,14	98.688,09	1.024.366,71		1.615.483,94
729	Enseignement fondamental	160.812,89	584.932,15	0,00		745.745,04
739	73 Enseignement secondaire	563,06	0,00			563,06
767	767 Bibliothèques publiques	9.500,00	1.500,00			11.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	163.059,13	178.602,13	0,00		341.661,26
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	801 - 835 Assistance sociale	544.725,00	747.534,73			1.292.259,73
849	84 Aide sociale et familiale	2.500,00	6.000,00			8.500,00
869	851 - 861 Emploi		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		0,00	124,00		124,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	500,00	15.266,39			15.766,39
877	877 Eaux usées		0,00	0,00		0,00
879	878 - 879 Cimetières - Environnement	90.000,00	19.391,31			109.391,31
939	9 Logement - Urbanisme - Rénovation	412.500,00	0,00	890,00		413.390,00
999	Totaux exercice propre	2.542.677,00	35.278.364,10	1.027.380,71	424.887,04	39.273.308,85
	Résultat positif exercice propre					218.707,95
999	Exercices antérieurs					1.899.887,68
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					41.173.196,53
	Résultat positif avant prélèvement					1.210.378,71
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					41.173.196,53
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					210.378,71

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes/Depenses générales		54.200,00	0,00	1.000,00	0,00	55.200,00
049	Impôts et taxes			7.500,00			7.500,00
059	Assurances	112.000,00	103.000,00	0,00			215.000,00
123	10 - 121 Administration générale	4.282.752,43	1.469.653,67	36.107,92	30.527,92	0,00	5.819.041,94
129	Patrimoine privé		88.838,42	0,00	65.706,51		154.544,93
139	13 Services généraux	307.750,00	33.500,00	0,00			341.250,00
369	35 - 36 Pompiers		25.872,85	1.379.843,40			1.405.716,25
399	30 - 34 Justice - Police		6.000,00	4.985.032,40			4.991.032,40
499	4 Communications - Voirie	6.324.378,02	1.645.856,46	7.215,25	1.221.679,87		9.199.129,60
599	5 Commerce - Industrie	146.338,56	108.689,21	120.326,20	0,00		375.353,97
699	6 Agriculture - pêche - ravitaillement			1.250,00			1.250,00
729	Enseignement fondamental	1.037.390,65	884.730,45	118.810,07	298.556,96		2.339.488,13
739	73 Enseignement secondaire	370.291,19	52.372,00	791,35	33.995,40		457.449,94
767	767 Bibliothèques publiques	111.060,36	30.403,24	3.982,75			145.446,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	368.953,14	618.540,01	1.500.072,30	317.128,97		2.804.694,42
799	Cultes		56.142,70	48.020,81	24.165,98		128.329,49
839	801 - 835 Assistance sociale	2.087.166,81	690.867,73	4.421.497,64	20.338,76		7.219.870,94
849	84 Aide sociale et familiale	29.440,26	23.750,00	34.769,62			87.959,88
869	851 - 861 Emploi		5.000,00	20.000,00			25.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.100,00	3.780,00			9.880,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		55.000,00		0,00		55.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.989.102,84	0,00			1.989.102,84
877	877 Eaux usées		75.000,00	0,00	580.129,56		655.129,56
879	878 - 879 Cimetières - Environnement	75.766,63	162.500,00	14.407,37	12.725,39		265.399,39
939	9 Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	162.852,51	25.209,52	118.768,84		306.830,87
999	Totaux exercice propre	15.253.288,05	8.347.972,09	12.728.616,60	2.724.724,16	0,00	39.054.600,90
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						908.216,92
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						39.962.817,82
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						40.962.817,82
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

A le

Le Commissaire d'arrondissement

Arrêté par le Collège provincial du Conseil provincial de aux chiffres indiqués dans les colonnes , 5 et 6 du tableau I.

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur

SERVICE EXTRAORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de WATERLOO

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DECIDE

Le budget extraordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRESENTE DELIBERATION			SELON LA DECISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	6.773.945,92	6.773.945,92	0,00			
Augmentation de crédit (+)	5.111.156,49	5.118.656,49	-7.500,00			
Diminution de crédit (+)	-380.000,00	-387.500,00	7.500,00			
Nouveau résultat	11.505.102,41	11.505.102,41	0,00			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directeur Général ;

WATERLOO, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur Général,
Fernand FLABATLa Bourgmestre.
Florence REUTER

Recettes extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EGOUTTAGE - DREVE DES CHASSEURS (PT)	060/99551.2019 20100053	78605	7.500,00	4.200,00		11.700,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CHEE DE BXL - REAMENAGEMENTS - VOIRIE - PHASE II	060/99551.2019 20110014	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
UTILISATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CHAUSSEE DE TERVUREN - AMENAGEMENT ABORDS	060/99551.2019 20110079	78605	0,00	12.000,00		12.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EGOUTTAGE - RUE SAINTE GERTRUDE	060/99551.2019 20120045	78605	0,00	7.500,00		7.500,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EGOUTTAGE - RUE CHAMP RODANGE (PT 2010-2012)	060/99551.2019 20120046	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EGOUTTAGE - RUE DU FORESTIER (PT 2010-2012)	060/99551.2019 20120047	78605	0,00	5.300,00		5.300,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE RUE NOEL - AMENAGEMENT - HONORAIRES TRAVAUX	060/99551.2019 20140046	78605	0,00	300,00		300,00
UTILISATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT DES ABORDS - CHAUSSEE BARA	060/99551.2019 20150061	78605	155.500,00	76.000,00		231.500,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ECOLE MSJ - REAMENAGEMENT ET EXTENSION	060/99551.2019 20150063	78605	150.000,00	1.500,00		151.500,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT - AVENUE BEL AIR	060/99551.2019 20170012	78605	0,00	14.000,00		14.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT - RUE DE L'INFANTE PH II	060/99551.2019 20170014	78605	0,00	25.250,00		25.250,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EGOUTTAGE - RUE CHAMP RODANGE PH II (PT 2017-2018)	060/99551.2019 20170046	78605	15.500,00	2.600,00		18.100,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT ACCUEIL POLICE	060/99551.2019 20170069	78605	25.000,00	20.000,00		45.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REALISATION TERRAINS PADEL	060/99551.2019 20170084	78605	8.000,00	5.000,00		13.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE COMPLEXE SPORTIF DU CENTRE - MAINTENANCE	060/99551.2019 20180028	78605	0,00	4.187,40		4.187,40
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE WATERLOO TENNIS - MAINTENANCE BATIMENT	060/99551.2019 20180031	78605	0,00	2.100,00		2.100,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BASSIN DE RETENUE - BOIS DES BRUYERES MAINTENANCE	060/99551.2019 20180038	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAISON COMMUNALE - PHOTOVOLTAIQUE	060/99551.2019 20180055	78605	25.000,00		8.000,00	17.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACQUISITION 2 VEHICULES - STEWARDS URBAINS	060/99551.2019 20180069	78605	0,00	540,00		540,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE BATIMENT - MAISON COMMUNALE	060/99551.2019 20190001	78605	150.000,00	12.000,00		162.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE - DEPOT COMMUNAL	060/99551.2019 20190007	78605	15.000,00	10.000,00		25.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACQUISITION MACHINE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT	060/99551.2019 20190013	78605	80.000,00	70.550,00		150.550,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE CAMIONS VEHICULES SPECIAUX-CAMIONNETTES VOITURES	060/99551.2019 20190016	78605	65.000,00	32.298,77		97.298,77
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MOBILITE - SECURITE ROUTIERE - ACQUISITION	060/99551.2019 20190019	78605	27.600,00	6.140,00		33.740,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EP - PASSAGE PIETON + NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	060/99551.2019 20190020	78605	15.000,00	60.000,00		75.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE ECOLES (CHENOIS, MSJ, SAGITTAIRE)	060/99551.2019 20190022	78605	108.855,00	5.000,00		113.855,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACADEMIE - MAINTENANCE	060/99551.2019 20190023	78605	11.000,00	2.000,00		13.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE COMPLEXE SPORTIF DU CENTRE - MAINTENANCE	060/99551.2019 20190031	78605	60.000,00	3.000,00		63.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PISCINE - MAINTENANCE BATIMENT	060/99551.2019 20190033	78605	100.000,00	48.000,00		148.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE WATERLOO TENNIS - MAINTENANCE BATIMENT	060/99551.2019 20190034	78605	97.500,00	10.900,00		108.400,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CHEE BARA - JOLI BOIS - TERRAIN FOOT SYNTH - MAINTENANCE	060/99551.2019 20190035	78605	30.000,00	15.800,00		45.800,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE LOGEMENT A LOYER MODERE - MAINTENANCE	060/99551.2019 20190041	78605	16.000,00	2.000,00		18.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACQ. MATERIEL EQUIPEMENT + PLAINES DE JEUX - ENVIRONNEMENT	060/99551.2019 20190042	78605	95.000,00	25.000,00		120.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	060/99551.2019 20190056	78605	20.000,00	60.000,00		80.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CABINE ELECTRIQUE HAUTE TENSION (MC + COMPLEXE DU CENTRE)	060/99551.2019 20190057	78605	60.000,00	4.000,00		64.000,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE POLICE - SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	060/99551.2019 20190058	78605	213.000,00	61.292,00		274.292,00
UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAISON DU TOURISME - SUBSIDE EN CAPITAL	060/99551.2019 20190064	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
F.R.I.C. - UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT - AVENUE BEL AIR	06089/99551.2019 20170012	78605	75.000,00	6.500,00		81.500,00
F.R.I.C. - UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT - RUE DE L'INFANTE PH II	06089/99551.2019 20170014	78605	92.000,00	18.250,00		110.250,00
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		2.859.877,74	672.208,17	8.000,00	3.524.085,91
GRP FCT: 06 PRELEVEMENTS	069/ /		2.859.877,74	672.208,17	8.000,00	3.524.085,91

Recettes extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE <i>MAISON COMMUNALE - PHOTOVOLTAIQUE</i>	104/66552.2019 20180055	15411	65.000,00		22.000,00	43.000,00
SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>MISE EN PLACE WIFI - DIRECTIVE EUROPEENNE</i>	104/68551.2019 20190061	15611	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	123/80 /		65.000,00	15.000,00	22.000,00	58.000,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GENERALE	123/ /		65.000,00	15.000,00	22.000,00	58.000,00

VENTE TERRAIN FORET DE SOIGNES <i>VENTE TERRAIN FORET DE SOIGNES</i>	124/76152.2019 20190062	22021	0,00	270.000,00		270.000,00
<i>GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS</i>	129/81 /		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
EMPRUNTS COMMUNE A CONTRACTER <i>ACQUISITION PROPRIETE RUE RENE DEWIT</i>	124/96151.2019 20190063	17101	0,00	250.000,00		250.000,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	129/82 /		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVE	129/ /		16.000,00	520.000,00	0,00	536.000,00

SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE- TRAVAUX DE VOIRIES <i>AMENAGEMENT - RUE SAINT GERMAIN</i>	421/66451.2019 20110021	15411	0,00	435.037,96		435.037,96
SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE - TRAVAUX DE VOIRIES <i>REAMENAGEMENT - CHEMIN DES POSTES - TRAVAUX HONORAIRES</i>	421/66451.2019 20130017	15411	0,00	230.343,20		230.343,20
SUBSIDES EN CAPITAL DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE <i>MOBILITE - SECURITE ROUTIERE - ACQUISITION</i>	421/66451.2019 20190019	15411	0,00	6.060,00		6.060,00
SUBSIDE EN CAPITAL AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>ACQUISITION MATERIEL POUR PLANTATIONS - JARDINIERS</i>	425/68551.2019 20160064	15611	0,00	9.750,00		9.750,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	499/80 /		165.000,00	681.191,16	0,00	846.191,16
REPRISE VEHICULE COMMUNAL <i>ACQUISITION 2 VEHICULES - STEWARDS URBAINS</i>	421/77352.2019 20180069	23221	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS</i>	499/81 /		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>AMENAGEMENT - AVENUE BEL AIR</i>	421/96151.2019 20170012	17101	0,00	284.000,00		284.000,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>AMENAGEMENT - RUE DE L'INFANTE PH II</i>	421/96151.2019 20170014	17101	0,00	420.800,00		420.800,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>MES - DIVERSES ARTERES</i>	421/96151.2019 20170024	17101	0,00	281.476,85		281.476,85
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>ACQUISITION DEUX CAMIONNETTES</i>	421/96151.2019 20180060	17101	0,00	59.150,26		59.150,26
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>MES - DIVERSES ARTERES</i>	421/96151.2019 20190060	17101	0,00	350.000,00		350.000,00
EMPRUNTS COMMUNE A CONTRACTER <i>EP - PASSAGE PIETON + NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC</i>	426/96151.2019 20180017	17101	0,00	35.905,31		35.905,31
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	499/82 /		792.000,00	1.431.332,42	0,00	2.223.332,42
GRP FCT: 4 COMMUNICATIONS - VOIRIE	499/ /		957.000,00	2.114.523,58	0,00	3.071.523,58

SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE <i>ECOLE SAGITTAIRE - MAINTENANCES - SUITE AUDIT ENERGETIQUE</i>	721/66552.2019 20090055	15411	0,00	8.871,35		8.871,35
--	----------------------------	-------	------	----------	--	----------

Recettes extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	729/80 /		8.745,00	8.871,35	0,00	17.616,35
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	722/96151.2019	17101	200.000,00	1.015.841,80		1.215.841,80
<i>ECOLE MSJ - REAMENAGEMENT ET EXTENSION</i>	20150063					
EMPRUNTS COMMUNE A CONTRACTER	722/96151.2019	17101	350.000,00		350.000,00	0,00
<i>ECOLE MSJ - AMENAGEMENT CUISINE ET TRAVAUX</i>	20170072					
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	729/82 /		550.000,00	1.015.841,80	350.000,00	1.215.841,80
GRP FCT: ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	729/ /		558.745,00	1.024.713,15	350.000,00	1.233.458,15
SUBSIDE EN CAPITAL AUTRES POUVOIRS PUBLICS	764/68551.2019	15611	0,00	124.509,52		124.509,52
<i>REALISATION TERRAINS PADIEL</i>	20170084					
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	789/80 /		250.000,00	124.509,52	0,00	374.509,52
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		410.000,00	124.509,52	0,00	534.509,52
SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES BATIMENTS	83571/68351.2019	15611	0,00	123.233,68		123.233,68
<i>PROJET CO-ACCUEIL - SAGITTAIRE</i>	20130069					
SONATINE - SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	83501/68551.2019	15611	0,00	3.299,43		3.299,43
<i>SONATINE - MAINTENANCE</i>	20180022					
SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	83521/68551.2019	15611	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>BABYLOO - MAINTENANCE</i>	20170031					
PREGARDIENNAT - SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	83541/68551.2019	15611	0,00	8.439,17		8.439,17
<i>PREGARDIENNAT/HALTE GARDERIE - MAINTENANCE</i>	20160030					
SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	83541/68551.2019	15611	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>PREGARDIENNAT/HALTE GARDERIE - MAINTENANCE</i>	20170032					
ARSOUILLES - SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	83551/68551.2019	15611	0,00	4.579,75		4.579,75
<i>CRECHE LES ARSOUILLES - MAINTENANCE</i>	20180025					
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	839/80 /		30.000,00	145.552,03	0,00	175.552,03
GRP FCT: 801 - 835 ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		30.000,00	145.552,03	0,00	175.552,03
EMPRUNTS COMMUNE A CONTRACTER	877/96151.2019	17101	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>EGOUTTAGE - RUE CHAMP RODANGE PH II (PT 2017-2018)</i>	20170046					
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	877/82 /		730.000,00	60.000,00	0,00	790.000,00
GRP FCT: 877 EAUX USEES	877/ /		730.000,00	60.000,00	0,00	790.000,00
EMPRUNTS COMMUNE A CONTRACTER	878/96151.2019	17101	0,00	115.222,25		115.222,25
<i>CIMETIERE SAINTE ANNE - ACQUISITION CAVEAUX</i>	20170073					
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	879/82 /		0,00	115.222,25	0,00	115.222,25
GRP FCT: 878 - 879 CIMETIERES - ENVIRONNEMENT	879/ /		0,00	115.222,25	0,00	115.222,25
SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	930/66552.2019	15411	0,00	11.000,00		11.000,00
<i>SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL - ZONE D'ENJEU COMMUNAL DU CENTRE</i>	20180057					
SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES	930/68551.2019	15611	0,00	9.173,01		9.173,01

Recettes extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>ABRI VELOS - BULLE CHENOIS \ JOLI BOIS GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20180042 939/80 /		0,00	20.173,01	0,00	20.173,01
EMPRUNTS COMMUNE A CONTRACTER <i>SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL - ZONE D'ENJEU COMMUNAL DU CENTRE GRP ECO: R.E. DETTE</i>	930/96151.2019 20180057 939/82 /	17101	0,00	299.254,78	0,00	299.254,78
GRP FCT: 9 LOGEMENT - URBANISME - RENOVATION	939/ /		0,00	319.427,79	0,00	319.427,79
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			6.773.945,92	5.111.156,49	380.000,00	11.505.102,41

Dépenses extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	000/99251.2019 001/96 /		0,00 0,00	217.072,47 217.072,47	0,00	217.072,47 217.072,47
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		0,00	217.072,47	0,00	217.072,47

PRELEVEMENTS POUR LE FOND DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	060/95551.2019	68605	0,00	2.035.133,23		2.035.133,23
PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES COMPLEXE SPORTIF CENTRE - MAINTENANCE BATIMENT	060/95551.2019 20150035	68605	0,00	27.445,34		27.445,34
PRELEVEMENTS POUR LE FOND DE RESERVE EXTRAORDINAIRE VENTE TERRAIN FORET DE SOIGNES GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	060/95551.2019 20190062 069/98 /	68605	0,00 1.147.323,18	270.000,00 2.332.578,57	0,00	270.000,00 3.479.901,75
GRP FCT: 06 PRELEVEMENTS	069/ /		1.147.323,18	2.332.578,57	0,00	3.479.901,75

AMENAGEMENT ACCUEIL POLICE AMENAGEMENT ACCUEIL POLICE	104/72360.2019 20170069	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
MAISON COMMUNALE - EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA DES BATIMENTS	104/72451.2019 20180055	22122	90.000,00		30.000,00	60.000,00
MAISON COMMUNALE - PHOTOVOLTAIQUE MAINTENANCE BATIMENT - MAISON COMMUNALE	104/72460.2019 20190001	24021	150.000,00	12.000,00		162.000,00
MAINTENANCE BATIMENT - MAISON COMMUNALE						
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	104/74253.2019 20190056	23131	20.000,00	40.000,00		60.000,00
MISE EN PLACE WIFI - DIRECTIVE EUROPEENNE - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	104/74253.2019 20190061	23131	0,00	15.000,00		15.000,00
MISE EN PLACE WIFI - DIRECTIVE EUROPEENNE GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	123/91 /		370.000,00	87.000,00	30.000,00	427.000,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GENERALE	123/ /		370.000,00	87.000,00	30.000,00	427.000,00

MAISON DU TOURISME - SUBSIDE EN CAPITAL MAISON DU TOURISME - SUBSIDE EN CAPITAL	124/63551.2019 20190064	25611	0,00	10.000,00		10.000,00
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	129/90 /		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ACQUISITION PROPRIETE RUE RENE DEWIT ACQUISITION PROPRIETE RUE RENE DEWIT	124/71253.2019 20190063	22141	0,00	250.000,00		250.000,00
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	129/91 /		42.000,00	250.000,00	0,00	292.000,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVE	129/ /		42.000,00	260.000,00	0,00	302.000,00

POLICE - SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES POLICE - SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	330/63551.2019 20190058	25611	213.000,00	61.292,00		274.292,00
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	399/90 /		213.000,00	61.292,00	0,00	274.292,00
GRP FCT: 30 - 34 JUSTICE - POLICE	399/ /		213.000,00	61.292,00	0,00	274.292,00

NON-VALEUR DES EMPRUNTS MES - EP/BF/TVD - DIVERSES ARTERES	421/70152.2019 20100082	67212	0,00	143.522,86		143.522,86
NON-VALEUR DES EMPRUNTS MES - EP/BF/TVD - DIVERSES ARTERES	421/70152.2019 20110028	67212	0,00	8.535,26		8.535,26
NON-VALEUR DES EMPRUNTS ASPHALTAGE - DIVERSES ARTERES	421/70152.2019 20130012	67212	0,00	25.623,10		25.623,10
NON-VALEUR DES EMPRUNTS MES - DIVERSES ARTERES	421/70152.2019 20130027	67212	0,00	67.143,17		67.143,17

Dépenses extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
NON-VALEUR DES EMPRUNTS AMENAGEMENT RUE T. DELBAR 20140044	421/70152.2019	67212	0,00	2.654,11		2.654,11
NON-VALEUR DES EMPRUNTS AMENAGEMENT DES ABORDS - CHAUSSEE BARA 20150061	421/70152.2019	67212	0,00	286.580,00		286.580,00
NON-VALEUR DES EMPRUNTS ACHAT TERRAIN - TERVUREN ZONE VERTE 20170008	421/70152.2019	67212	0,00	67.000,00		67.000,00
NON-VALEUR DES EMPRUNTS MAINTENANCE CAMIONS VEHICULES SPECIAUX CAMIONNETTES VOITURES 20180014	421/70152.2019	67212	0,00	4.029,35		4.029,35
MAINTENANCE - DEPOT COMMUNAL MAINTENANCE - DEPOT COMMUNAL 20190007	421/72460.2019	24021	15.000,00	10.000,00		25.000,00
MOBILITE - SECURITE ROUTIERE - ACQUISITION MOBILITE - SECURITE ROUTIERE - ACQUISITION 20190019	421/73153.2019	22341	27.600,00	12.200,00		39.800,00
AMENAGEMENT CHAUSSEE BARA - TRVX AMENAGEMENT DES ABORDS - CHAUSSEE BARA 20150061	421/73160.2019	24031	715.000,00	75.000,00		790.000,00
AVENUE BEL AIR - TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D EXECUTION AMENAGEMENT - AVENUE BEL AIR 20170012	421/73160.2019	24031	60.500,00	28.000,00		88.500,00
RUE DE L'INFANTE PH II - TRAVAUX DE VOIRIE AMENAGEMENT - RUE DE L'INFANTE PH II 20170014	421/73160.2019	24031	78.000,00	36.500,00		114.500,00
AMENAGEMENT CHAUSSEE DE BRUXELLES - PHASE II - HONORAIRES CHEE DE BXL - REAMENAGEMENTS - VOIRIE - PHASE II 20110014	421/73360.2019	24041	0,00	1.000,00		1.000,00
AMENAGEMENT ABORDS CHAUSSEE DE TERVUREN - HONORAIRES CHAUSSEE DE TERVUREN - AMENAGEMENT ABORDS 20110079	421/73360.2019	24041	0,00	12.000,00		12.000,00
RUE NOEL - AMENAGEMENT - HONORAIRES RUE NOEL - AMENAGEMENT - HONORAIRES TRAVAUX 20140046	421/73360.2019	24041	0,00	300,00		300,00
PISTE CYCLABLE CHEE BARA - HONORAIRES AMENAGEMENT DES ABORDS - CHAUSSEE BARA 20150061	421/73360.2019	24041	2.500,00	1.000,00		3.500,00
AVENUE BEL AIR - HONORAIRES DES PLANS D AMENAGEMENT AMENAGEMENT - AVENUE BEL AIR 20170012	421/73360.2019	24041	14.500,00		7.500,00	7.000,00
RUE DE L'INFANTE PH II - HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT AMENAGEMENT - RUE DE L'INFANTE PH II 20170014	421/73360.2019	24041	14.000,00	7.000,00		21.000,00
CABINE ELECTRIQUE HAUTE TENSION (MC + COMPLEXE DU CENTRE) - HONORAIRES CABINE ELECTRIQUE HAUTE TENSION (MC + COMPLEXE DU CENTRE) 20190057	421/73360.2019	24041	0,00	4.000,00		4.000,00
MES - DIVERSES ARTERES MES - DIVERSES ARTERES 20190060	421/73560.2019	24031	0,00	350.000,00		350.000,00
ACQUISITION VEHICULE DE SERVICE - AUTO - STEWARDS ACQUISITION 2 VEHICULES - STEWARDS URBAINS 20180069	421/74352.2019	23221	0,00	2.540,00		2.540,00
ACQUISITION MACHINE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ACQUISITION MACHINE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT 20190013	421/74451.2019	23301	80.000,00	70.550,00		150.550,00
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS MAINTENANCE CAMIONS VEHICULES SPECIAUX CAMIONNETTES VOITURES 20190016	421/74553.2019	23232	20.000,00	25.298,77		45.298,77
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE VEHICULES SPECIAUX MAINTENANCE CAMIONS VEHICULES SPECIAUX CAMIONNETTES VOITURES 20190016	421/74598.2019	23292	20.000,00	7.000,00		27.000,00
NON-VALEUR DES EMPRUNTS AMENAGEMENT PARKING - MAISON COMMUNALE 20130015	424/70152.2019	67212	0,00	11.755,23		11.755,23

Dépenses extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
NON-VALEUR DES EMPRUNTS <i>EP - PASSAGE PIETON</i>	426/70152.2019 20110029	67212	0,00	4.761,80		4.761,80
EP - PASSAGE PIETON + NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC <i>EP - PASSAGE PIETON + NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC</i>	426/73560.2019 20190020	24031	15.000,00	60.000,00		75.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	499/91 /		1.743.100,00	1.323.993,65	7.500,00	3.059.593,65
GRP FCT: 4 COMMUNICATIONS - VOIRIE	499/ /		1.743.100,00	1.323.993,65	7.500,00	3.059.593,65

AMENAGEMENT EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS <i>ECOLE MSJ - REAMENAGEMENT ET EXTENSION</i>	72220/72360.2019 20150063	24021	260.000,00	280.000,00		540.000,00
ECOLE MSJ - AMENAGEMENT CUISINE ET TRAVAUX <i>ECOLE MSJ - AMENAGEMENT CUISINE ET TRAVAUX</i>	72220/72460.2019 20170072	24021	350.000,00		350.000,00	0,00
MSJ MENIL - MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE <i>MAINTENANCE ECOLES (CHENOIS, MSJ, SAGITTAIRE)</i>	72221/72460.2019 20190022	24021	38.000,00	5.000,00		43.000,00
ECOLE MSJ - HONORAIRES DES PLANS D AMENAGEMENT ET D URBANISME ET D AUTRES <i>ECOLE MSJ - REAMENAGEMENT ET EXTENSION</i>	72220/73360.2019 20150063	24041	80.000,00	200.000,00		280.000,00
MSJ - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE</i>	72220/74253.2019 20190056	23131	0,00	20.000,00		20.000,00
AMENAGEMENT COUR DE RECRE - ACQUISITION JEUX ET MOBILIER <i>ECOLE MSJ - REAMENAGEMENT ET EXTENSION</i>	72220/74451.2019 20150063	23301	10.000,00	1.500,00		11.500,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	729/91 /		898.500,00	506.500,00	350.000,00	1.055.000,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	729/ /		898.500,00	506.500,00	350.000,00	1.055.000,00

ACADEMIE - MAINTENANCE <i>ACADEMIE - MAINTENANCE</i>	734/72460.2019 20190023	24021	11.000,00	2.000,00		13.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	739/91 /		25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
GRP FCT: 73 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739/ /		25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00

NON-VALEUR DES EMPRUNTS <i>AMENAGEMENT NOUVEAU BATIMENT MAISON DES JEUNES</i>	761/70152.2019 20150048	67212	0,00	31.065,62		31.065,62
PLAINES DE JEUX - ACQUISITION MATERIEL <i>ACQ. MATERIEL EQUIPEMENT + PLAINES DE JEUX - ENVIRONNEMENT</i>	761/74451.2019 20190042	23301	15.000,00	25.000,00		40.000,00
NON-VALEUR DES EMPRUNTS <i>TERRAIN DE RUGBY - ECLAIRAGE</i>	764/70152.2019 20110047	67212	0,00	91.165,76		91.165,76
WATERLOO TENNIS - MAINTENANCE BATIMENT <i>WATERLOO TENNIS - MAINTENANCE BATIMENT</i>	764/72460.2019 20180031	24021	0,00	2.100,00		2.100,00
COMPLEXE SPORTIF CENTRE - MAINTENANCE - TRAVAUX <i>COMPLEXE SPORTIF DU CENTRE - MAINTENANCE</i>	764/72460.2019 20190031	24021	43.000,00	2.000,00		45.000,00
PISCINE - MAINTENANCE BATIMENT <i>PISCINE - MAINTENANCE BATIMENT</i>	764/72460.2019 20190033	24021	100.000,00	48.000,00		148.000,00
WATERLOO TENNIS - MAINTENANCE BATIMENT <i>WATERLOO TENNIS - MAINTENANCE BATIMENT</i>	764/72460.2019 20190034	24021	97.500,00	10.000,00		107.500,00
CHEE BARA - JOLI BOIS - TERRAIN FOOT SYNTH - MAINTENANCE <i>CHEE BARA - JOLI BOIS - TERRAIN FOOT</i>	764/72560.2019 20190035	24011	30.000,00	15.000,00		45.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE L'AUTORITE DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>SYNTH - MAINTENANCE</i>						
REALISATION TERRAINS PADEL - HONORAIRES	764/73360.2019	24041	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>REALISATION TERRAINS PADEL</i>	<i>20170084</i>					
COMPLEXE SPORTIF CENTRE - HONORAIRES	764/73360.2019	24041	17.000,00	1.000,00		18.000,00
<i>COMPLEXE SPORTIF DU CENTRE - MAINTENANCE</i>	<i>20190031</i>					
WATERLOO TENNIS - MAINTENANCE BATIMENT	764/73360.2019	24041	0,00	900,00		900,00
<i>WATERLOO TENNIS - MAINTENANCE BATIMENT</i>	<i>20190034</i>					
CHEE BARA - JOLI BOIS - TERRAIN FOOT SYNTH - MAINTENANCE - HONORAIRES	764/73360.2019	24041	0,00	800,00		800,00
<i>CHEE BARA - JOLI BOIS - TERRAIN FOOT SYNTH - MAINTENANCE</i>	<i>20190035</i>					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>789/91 /</i>		<i>371.500,00</i>	<i>232.031,38</i>	<i>0,00</i>	<i>603.531,38</i>
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		781.500,00	232.031,38	0,00	1.013.531,38
NON-VALEUR DES EMPRUNTS <i>EGOUTTAGE - AVENUE DU MANOIR (PT 2010-2012)</i>	877/70152.2019 <i>20120048</i>	67212	0,00	35.588,42		35.588,42
EGOUTTAGE - DREVE DES CHASSEURS (PT) - HONORAIRES	877/73360.2019	24041	7.500,00	4.200,00		11.700,00
<i>EGOUTTAGE - DREVE DES CHASSEURS (PT)</i>	<i>20100053</i>					
EGOUTTAGE - RUE SAINTE GERTRUDE - HONORAIRES	877/73360.2019	24041	0,00	7.500,00		7.500,00
<i>EGOUTTAGE - RUE SAINTE GERTRUDE</i>	<i>20120045</i>					
EGOUTTAGE - RUE CHAMP RODANGE (PT 2010-2012) - HONORAIRES	877/73360.2019	24041	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>EGOUTTAGE - RUE CHAMP RODANGE (PT 2010-2012)</i>	<i>20120046</i>					
EGOUTTAGE - RUE DU FORESTIER (PT 2010-2012) - HONORAIRES	877/73360.2019	24041	0,00	5.300,00		5.300,00
<i>EGOUTTAGE - RUE DU FORESTIER (PT 2010-2012)</i>	<i>20120047</i>					
EGOUTTAGE - RUE CHAMP RODANGE PH II (PT 2017-2018)	877/73360.2019	24041	2.000,00	2.600,00		4.600,00
<i>EGOUTTAGE - RUE CHAMP RODANGE PH II (PT 2017-2018)</i>	<i>20170046</i>					
BASSIN DE RETENUE - BOIS DES BRUYERES MAINTENANCE - HONORAIRES	877/73360.2019	24041	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>BASSIN DE RETENUE - BOIS DES BRUYERES MAINTENANCE</i>	<i>20180038</i>					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>877/91 /</i>		<i>894.200,00</i>	<i>83.188,42</i>	<i>0,00</i>	<i>977.388,42</i>
GRP FCT: 877 EAUX USEES	877/ /		1.036.338,03	83.188,42	0,00	1.119.526,45
EX GENDARMERIE - LOGEMENT A LOYER MODERE - MAINTENANCE	92211/72460.2019	24021	8.000,00	2.000,00		10.000,00
<i>LOGEMENT A LOYER MODERE - MAINTENANCE</i>	<i>20190041</i>					
HONORAIRES DES PLANS D AMENAGEMENT	930/73360.2019	24041	0,00	11.000,00		11.000,00
<i>SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL - ZONE D'ENJEU COMMUNAL DU CENTRE</i>	<i>20180057</i>					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>939/91 /</i>		<i>116.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.000,00</i>
GRP FCT: 9 LOGEMENT - URBANISME - RENOVATION	939/ /		266.000,00	13.000,00	0,00	279.000,00
TOTAL DEPENSES EXTRAORDINAIRES			6.773.945,92	5.118.656,49	387.500,00	11.505.102,41

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes/Depenses générales	1.147.323,18				1.147.323,18
123	10 - 121 Administration générale	58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
129	Patrimoine privé	16.000,00	270.000,00	250.000,00		536.000,00
499	4 Communications - Voirie	846.191,16	2.000,00	2.223.332,42		3.071.523,58
599	5 Commerce - Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Enseignement fondamental	17.616,35		1.215.841,80		1.233.458,15
739	73 Enseignement secondaire	0,00		0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	374.509,52		160.000,00		534.509,52
799	Cultes			0,00		0,00
839	801 - 835 Assistance sociale	175.552,03		0,00		175.552,03
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
877	877 Eaux usées	0,00		790.000,00		790.000,00
879	878 - 879 Cimetières - Environnement	0,00		115.222,25		115.222,25
939	9 Logement - Urbanisme - Rénovation	20.173,01		299.254,78		319.427,79
999	Totaux exercice propre	2.655.365,25	272.000,00	5.053.651,25	0,00	7.981.016,50
	Résultat positif exercice propre					172.888,31
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.981.016,50
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.524.085,91
999	Total général					11.505.102,41
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes/Depenses générales	0,00	50.000,00			50.000,00
123	10 - 121 Administration générale		427.000,00			427.000,00
129	Patrimoine privé	10.000,00	292.000,00	0,00		302.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
399	30 - 34 Justice - Police	274.292,00				274.292,00
499	4 Communications - Voirie	0,00	3.059.593,65	0,00		3.059.593,65
599	5 Commerce - Industrie	0,00	25.000,00	374,71		25.374,71
729	Enseignement fondamental	0,00	1.055.000,00	0,00		1.055.000,00
739	73 Enseignement secondaire	0,00	27.000,00			27.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		4.000,00			4.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	410.000,00	603.531,38	0,00		1.013.531,38
799	Cultes	21.810,00	0,00			21.810,00
839	801 - 835 Assistance sociale	0,00	67.000,00			67.000,00
849	84 Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	851 - 861 Emploi		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées	0,00	977.388,42	142.138,03		1.119.526,45
879	878 - 879 Cimetières - Environnement		83.000,00	0,00		83.000,00
939	9 Logement - Urbanisme - Rénovation	150.000,00	129.000,00			279.000,00
999	Totaux exercice propre	866.102,00	6.799.513,45	142.512,74	0,00	7.808.128,19
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					217.072,47
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.025.200,66
	Résultat négatif avant prélèvement					44.184,16
999	Prélèvements					3.479.901,75
999	Total général					11.505.102,41
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :
.....
.....
.....
.....
.....

A le

Le Commissaire d'arrondissement

Arrêté par le Collège provincial du Conseil provincial de aux chiffres indiqués dans les colonnes , 5 et 6 du tableau I.

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur

COMMUNE DE

DOCUMENT-ANNEXE AU POINT N°7



WATERLOO

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 15 juillet 2019

7 / Finances - Modifications budgétaires n°1 - Exercice 2019 - Projet CC.

Point 7 : Ecolo rappelle sa position exprimée lors du vote du budget pour l'exercice 2019. Nous constatons à nouveau que l'urgence climatique n'est pas une priorité pour la majorité, puisque les quelques actions de la commune en la matière sont postposées (panneaux photovoltaïques pour 2020, analyse des consommations énergétiques des bâtiments communaux pour fin 2019...). Nous relançons à nouveau notre demande d'un plan climat, dans le cadre de l'adhésion à la convention des Maires. Ce plan climat doit être la base d'un plan d'action communal. Pour cette raison, Ecolo votera l'abstention sur ce point.
Pour Ecolo Waterloo, Gérard Dayse

COMMUNE DE



WATERLOO

DOCUMENT-ANNEXE AU POINT N°10

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 15 juillet 2019

10 / Police - Finances - Budget de l'exercice 2019 - Service extraordinaire - Modification budgétaire n°1.

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

SERVICE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

Extrait du registre aux délibérations du Conseil de Police WATERLOO

LE CONSEIL DE POLICE

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DECIDE

Le budget extraordinaire de la Police est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I

Balance des recettes et des dépenses

	SELON LA PRESENTE DELIBERATION			SELON LA DECISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	213.000,00	213.000,00	0,00			
Augmentation de crédit (+)	61.292,00	61.292,00	0,00			
Diminution de crédit (+)	0,00	0,00	0,00			
Nouveau résultat	274.292,00	274.292,00	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

Recettes extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE LA TUTELLE	ARTICLE	COTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SUBSIDE EN CAPITAL DE LA COMMUNE A DES FINS SPECIFIQUES	330/68551.2019	15611	213.000,00	61.292,00		274.292,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>399/80 /</i>		<i>213.000,00</i>	<i>61.292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274.292,00</i>
GRP FCT: 30 - 34 JUSTICE - POLICE	399/ /		213.000,00	61.292,00	0,00	274.292,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			213.000,00	61.292,00	0,00	274.292,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

Dépenses extraordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE LA TUTELLE	ARTICLE	COTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
ACHAT AUTOS & CAMIONNETTES	33001/74352.2019	23221	35.000,00	6.292,00		41.292,00
ACHAT ARMEMENT	33001/74451.2019	23301	8.000,00	3.000,00		11.000,00
ACHAT RADAR	33006/74451.2019	23301	25.000,00	52.000,00		77.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>399/91 /</i>		<i>213.000,00</i>	<i>61.292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274.292,00</i>
GRP FCT: 30 - 34 JUSTICE - POLICE	399/ /		213.000,00	61.292,00	0,00	274.292,00
TOTAL DEPENSES EXTRAORDINAIRES			213.000,00	61.292,00	0,00	274.292,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales					0,00
0091	Dépenses générales					0,00
019	Dettes générales					0,00
029	02 Fonds					0,00
049	Impôts et taxes					0,00
059	Assurances					0,00
123	10 - 121 Administration générale					0,00
129	Patrimoine privé					0,00
139	13 Services généraux					0,00
149	14 Calamités					0,00
159	15 Relations avec l'étranger					0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement					0,00
369	35 - 36 Pompiers					0,00
389	37 - 38 Autres mesures de protection					0,00
399	30 - 34 Justice - Police	274.292,00				274.292,00
499	4 Communications - Voirie					0,00
599	5 Commerce - Industrie					0,00
699	6 Agriculture - pêche - ravitaillement					0,00
729	Enseignement fondamental					0,00
739	73 Enseignement secondaire					0,00
749	74 Enseignement scientifique					0,00
759	75 Enseignement spécial					0,00
767	767 Bibliothèques publiques					0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts					0,00
799	Cultes					0,00
839	801 - 835 Assistance sociale					0,00
849	84 Aide sociale et familiale					0,00
869	851 - 861 Emploi					0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène					0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux					0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					0,00
877	877 Eaux usées					0,00
879	878 - 879 Cimetières - Environnement					0,00
939	9 Logement - Urbanisme - Rénovation					0,00
999	Totaux exercice propre	274.292,00	0,00	0,00	0,00	274.292,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					274.292,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					274.292,00
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales					0,00
0091	Dépenses générales					0,00
019	Dettes générales					0,00
029	02 Fonds					0,00
049	Impôts et taxes					0,00
059	Assurances					0,00
123	10 - 121 Administration générale					0,00
129	Patrimoine privé					0,00
139	13 Services généraux					0,00
149	14 Calamités					0,00
159	15 Relations avec l'étranger					0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement					0,00
369	35 - 36 Pompiers					0,00
389	37 - 38 Autres mesures de protection					0,00
399	30 - 34 Justice - Police	0,00	274.292,00			274.292,00
499	4 Communications - Voirie					0,00
599	5 Commerce - Industrie					0,00
699	6 Agriculture - pêche - ravitaillement					0,00
729	Enseignement fondamental					0,00
739	73 Enseignement secondaire					0,00
749	74 Enseignement scientifique					0,00
759	75 Enseignement spécial					0,00
767	767 Bibliothèques publiques					0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts					0,00
799	Cultes					0,00
839	801 - 835 Assistance sociale					0,00
849	84 Aide sociale et familiale					0,00
869	851 - 861 Emploi					0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène					0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux					0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					0,00
877	877 Eaux usées					0,00
879	878 - 879 Cimetières - Environnement					0,00
939	9 Logement - Urbanisme - Rénovation					0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	274.292,00	0,00	0,00	274.292,00
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					274.292,00
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					274.292,00
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					0,00

COMMUNE DE



WATERLOO

DOCUMENT-ANNEXE AU POINT N°10

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 15 juillet 2019

10 / Police - Finances - Budget de l'exercice 2019 - Service extraordinaire - Modification budgétaire n°1.

PROGRAMME DETAILLE DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

SERVICE EXTRAORDINAIRE 2019

Article de dépense	Libellé	Investissements	Financement				Auto-financement	
			Emprunt Commune	Dédommagement en capital	Location-fin et autres emprunts	Subsides	Montant	Nature
	330-POLICE							
33002/72460	Fléchage intérieur des bâtiments	3.000				3.000		
330/74198	Achat de mobilier	10.000				10.000		
330/74253	Achat de matériel informatique	80.000				80.000		
330/74298	Achat de matériel de bureau divers	4.000				4.000		
33001/74351	Achat motos	23.000				23.000		
33001/74352	Achat autos & camionnettes	41.292				41.292		
33001/74451	Achat armement	11.000				11.000		
33002/74451	Achat matériel radio	2.000				2.000		
33005/74451	Achat de matériel de sécurité	3.000				3.000		
33006/74451	Achat radar	77.000				77.000		
33007/74451	Achat de matériel d'équipement	20.000				20.000		
		274.292				274.292		

COMMUNE DE



WATERLOO

DOCUMENT-ANNEXE AU POINT N°11

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 15 juillet 2019

11 / Police - Finances - Budget de l'exercice 2019 - Service ordinaire - Modification budgétaire n°1.

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

Extrait du registre aux délibérations du Conseil de Police WATERLOO

LE CONSEIL DE POLICE

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DECIDE

Le budget ordinaire de la Police est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I

Balance des recettes et des dépenses

	SELON LA PRESENTE DELIBERATION			SELON LA DECISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	8.772.922,27	8.772.922,27	0,00			
Augmentation de crédit (+)	285.635,81	139.653,49	145.982,32			
Diminution de crédit (-)	-145.982,32	0,00	-145.982,32			
Nouveau résultat	8.912.575,76	8.912.575,76	0,00			

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274	Police : WATERLOO	Exercice comptable : 2019
-----------	-------------------	---------------------------

Recettes ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE LA TUTELLE	ARTICLE	COTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	33001/48502.2018	73619	0,00	3.591,66		3.591,66
BONI DU SERVICE ORDINAIRE	330/95101.2019		0,00	282.044,15		282.044,15
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>129.111,73</i>	<i>285.635,81</i>	<i>0,00</i>	<i>414.747,54</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		129.111,73	285.635,81	0,00	414.747,54

DOTATION COMMUNALE	330/48548.2019	73619	5.099.404,72		114.372,32	4.985.032,40
CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	33001/48502.2019	73619	118.938,86		31.610,00	87.328,86
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>399/61 /</i>		<i>8.332.893,26</i>	<i>0,00</i>	<i>145.982,32</i>	<i>8.186.910,94</i>
GRP FCT: 30 - 34 JUSTICE - POLICE	399/ /		8.643.810,54	0,00	145.982,32	8.497.828,22
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			8.772.922,27	285.635,81	145.982,32	8.912.575,76

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE LA TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
REMUNERATION DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/11101.2018	62001	162.529,14	3.352,72		165.881,86
ALLOCATIONS VARIABLES POUR PRESTATIONS DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/11108.2018	62008	61.898,18	7.094,07		68.992,25
COTISATIONS PATRONALES ORDINAIRES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/11301.2018	62201	25.469,25	33,28		25.502,53
COTISATIONS PATRONALES A L' O.N.S.S.A.P.L SUR LES ALLOCATIONS VARIABLES POUR PRESTATIONS DU PERSONNE	33001/11308.2018	62208	9.578,74	1.029,01		10.607,75
COTISATIONS PATRONALES PENSION DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/11321.2018	62401	53.675,72	1.085,42		54.761,14
INDEM. POUR FRAIS DE DEPLACEMENT DU ET VERS LE LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/11501.2018	62501	169,23	33,20		202,43
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/11801.2018	62801	339,58	11,42		351,00
INDEM. DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/12101.2018	61101	392,27	1.019,34		1.411,61
INDEM. POUR ENTRETIEN DE LA TENUE DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/12103.2018	61103	853,84	15,56		869,40
ALLOCATIONS VARIABLES POUR PRESTATIONS DU PERSONNEL CAlog	33091/11108.2018	62008	1.559,01	183,12		1.742,13
COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. SUR LES ALLOC. VARIABLES POUR PRESTATIONS DU PERSONNEL CAL	33091/11308.2018	62208	299,21	55,38		354,59
COTISATIONS PATRONALES PENSION DU PERSONNEL CAlog	33091/11321.2018	62401	14.094,85	0,03		14.094,88
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL CAlog	33091/11801.2018	62801	81,02	0,76		81,78
INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL CAlog	33091/12101.2018	61101	77,22	291,88		369,10
AUTRES INDEMNISATIONS DU PERSONNEL CAlog	33091/12148.2018	61109	135,17	55,78		190,95
COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L SECRETAIRE DE LA ZONE DE POLICE	33098/11301.2018	62201	0,00	147,27		147,27
COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR LE COMPTABLE SPECIAL DE LA ZONE DE POLICE	33099/11301.2018	62201	0,00	147,27		147,27
<i>GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/76 /</i>		<i>413.690,26</i>	<i>14.555,51</i>	<i>0,00</i>	<i>428.245,77</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		413.690,26	14.555,51	0,00	428.245,77

PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL OPERATIONNEL NAPAP	33001/11210.2019	62101	5.496,10	633,52		6.129,62
---	------------------	-------	----------	--------	--	----------

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE LA TUTELLE	ARTICLE	COTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
INDEM. POUR FRAIS DE DEPLACEMENT DU ET VERS LE LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL OPERATIONNEL	33001/11501.2019	62501	2.036,43	1.000,00		3.036,43
COTISATIONS SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	33001/11702.2019	62702	10.000,00	2.000,00		12.000,00
REMUNERATION DU PERSONNEL CAlog	33091/11101.2019	62001	722.471,71	43.655,00		766.126,71
ALLOCATIONS VARIABLES POUR PRESTATIONS DU PERSONNEL CAlog	33091/11108.2019	62008	33.856,93	4.678,36		38.535,29
PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CAlog	33091/11201.2019	62101	52.967,85	3.193,00		56.160,85
COTISATIONS PATRONALES ORDINAIRES A L'O.N.S.S.A.P.L. DU PERSONNEL CAlog	33091/11301.2019	62201	126.809,82	6.502,71		133.312,53
COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. SUR LES ALLOC. VARIABLES POUR PRESTATIONS DU PERSONNEL CAL	33091/11308.2019	62208	6.297,74	723,98		7.021,72
COTISATIONS PATRONALES PENSION DU PERSONNEL CAlog	33091/11321.2019	62401	189.459,69	14.147,53		203.607,22
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL CAlog	33091/11801.2019	62801	1.069,41	69,43		1.138,84
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>399/70 /</i>		<i>7.704.999,70</i>	<i>76.603,53</i>	<i>0,00</i>	<i>7.781.603,23</i>
FRAIS D'ACHAT LIVRES, DOCUMENTATION & ABONNEMENTS	330/12319.2019	61316	2.500,00	500,00		3.000,00
OCCUPATION TERRAIN DE TIR	330/12601.2019	61000	10.000,00	1.100,00		11.100,00
LOCATION VEHICULES	330/12712.2019	61343	18.000,00	3.700,00		21.700,00
FRAIS DE CORRESPONDANCE	33001/12307.2019	61312	10.000,00	2.000,00		12.000,00
FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MOBILIER & MATERIEL	33001/12312.2019	61313	6.500,00	3.000,00		9.500,00
FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	33001/12313.2019	61313	32.000,00	7.000,00		39.000,00
FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	33001/12316.2019	61315	2.000,00	500,00		2.500,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	33001/12317.2019	61319	7.000,00	2.000,00		9.000,00
ACHAT D'EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE BASE	33001/12405.2019	61322	28.000,00	5.000,00		33.000,00
AUTRES FRAIS D'EQUIPEMENT	33001/12448.2019	61329	15.000,00	10.000,00		25.000,00
FOURNITURES BATIMENT POUR CONSOMMATION DIRECTE	33001/12502.2019	60713	13.000,00	2.000,00		15.000,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

Dépenses ordinaires

LIBELLE DE L'ARTICLE DECISION DE LA TUTELLE	ARTICLE	COTE GEN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	33001/12506.2019	61331	4.000,00	2.000,00		6.000,00
FOURNITURES SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL	33002/12402.2019	60712	5.000,00	3.000,00		8.000,00
FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	33003/12312.2019	61313	6.039,48	500,00		6.539,48
FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	33003/12412.2019	61321	7.000,00	5.000,00		12.000,00
FETES & CEREMONIES	33004/12402.2019	60712	2.000,00	1.000,00		3.000,00
FRAIS DIVERS PERSONNES INTERPELLEES	342/12448.2019	61329	300,00	100,00		400,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>399/71 /</i>		<i>648.637,31</i>	<i>48.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>697.037,31</i>
INTERETS DE RETARD	33001/21501.2019	65721	0,00	94,45		94,45
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>399/7X /</i>		<i>0,00</i>	<i>94,45</i>	<i>0,00</i>	<i>94,45</i>
GRP FCT: 30 - 34 JUSTICE - POLICE	399/ /		8.359.232,01	125.097,98	0,00	8.484.329,99
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES			8.772.922,27	139.653,49	0,00	8.912.575,76

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales					0,00
0091	Dépenses générales					0,00
019	Dette générale					0,00
029	02 Fonds					0,00
049	Impôts et taxes					0,00
059	Assurances					0,00
123	10 - 121 Administration générale					0,00
129	Patrimoine privé					0,00
139	13 Services généraux					0,00
149	14 Calamités					0,00
159	15 Relations avec l'étranger					0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement					0,00
369	35 - 36 Pompiers					0,00
389	37 - 38 Autres mesures de protection					0,00
399	30 - 34 Justice - Police	3.000,00	8.186.910,94	31.917,28	276.000,00	8.497.828,22
499	4 Communications - Voirie					0,00
599	5 Commerce - Industrie					0,00
699	6 Agriculture - pêche - ravitaillement					0,00
729	Enseignement fondamental					0,00
739	73 Enseignement secondaire					0,00
749	74 Enseignement scientifique					0,00
759	75 Enseignement spécial					0,00
767	767 Bibliothèques publiques					0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts					0,00
799	Cultes					0,00
839	801 - 835 Assistance sociale					0,00
849	84 Aide sociale et familiale					0,00
869	851 - 861 Emploi					0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène					0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux					0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices					0,00
877	877 Eaux usées					0,00
879	878 - 879 Cimetières - Environnement					0,00
939	9 Logement - Urbanisme - Rénovation					0,00
999	Totaux exercice propre	3.000,00	8.186.910,94	31.917,28	276.000,00	8.497.828,22
	Résultat positif exercice propre					13.498,23
999	Exercices antérieurs					414.747,54
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.912.575,76
	Résultat positif avant prélèvement					0,00
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.912.575,76
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					0,00

LISTE DES ARTICLES BUDGÉTAIRES EN PREMIÈRE MODIFICATION

N° : 5274

Police : WATERLOO

Exercice comptable : 2019

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales						0,00
0091	Dépenses générales						0,00
019	Dette générale						0,00
029	02 Fonds						0,00
049	Impôts et taxes						0,00
059	Assurances						0,00
123	10 - 121 Administration générale						0,00
129	Patrimoine privé						0,00
139	13 Services généraux						0,00
149	14 Calamités						0,00
159	15 Relations avec l'étranger						0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement						0,00
369	35 - 36 Pompiers						0,00
389	37 - 38 Autres mesures de protection						0,00
399	30 - 34 Justice - Police	7.781.603,23	697.037,31	5.595,00	94,45	0,00	8.484.329,99
499	4 Communications - Voirie						0,00
599	5 Commerce - Industrie						0,00
699	6 Agriculture - pêche - ravitaillement						0,00
729	Enseignement fondamental						0,00
739	73 Enseignement secondaire						0,00
749	74 Enseignement scientifique						0,00
759	75 Enseignement spécial						0,00
767	767 Bibliothèques publiques						0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts						0,00
799	Cultes						0,00
839	801 - 835 Assistance sociale						0,00
849	84 Aide sociale et familiale						0,00
869	851 - 861 Emploi						0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène						0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux						0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						0,00
877	877 Eaux usées						0,00
879	878 - 879 Cimetières - Environnement						0,00
939	9 Logement - Urbanisme - Rénovation						0,00
999	Totaux exercice propre	7.781.603,23	697.037,31	5.595,00	94,45	0,00	8.484.329,99
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						428.245,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.912.575,76
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						8.912.575,76
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						0,00