

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

21012

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023

Service ordinaire

## Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	21.109.033,57	251.836,12	880.411,36	20.480.458,33	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	444.531,81	59.300,00	105.650,34	398.181,47	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	8.833.642,37	308.500,00	1.590.655,00	7.551.487,37	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	17.458.080,81	514.712,57	323.352,65	17.649.440,73	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel		33.000,00		33.000,00	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	861.240,00		185.000,00	676.240,00	
		<b>Total 111</b>	<b>85.065.109,39</b>	<b>1.167.348,69</b>	<b>3.085.069,35</b>	<b>83.147.388,73</b>	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	1.587.365,95	37.200,00	20.000,00	1.604.565,95	
112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	31.928,54	1.500,00	5.000,00	28.428,54	
112-03	62103	Pécules de vacances du personnel subventionné	679.268,50	41.900,00	87.000,00	634.168,50	
112-05	62105	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	1.250.751,84	108.000,00	92.500,00	1.266.251,84	
112-12	62112	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge	42.096,00	21.000,00	5.000,00	58.096,00	
		<b>Total 112</b>	<b>4.477.168,28</b>	<b>209.600,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>4.477.268,28</b>	
113-01	62201	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	3.103.871,82	24.200,00	160.500,00	2.967.571,82	
113-02	62202	Cotisations patronales pour le pers. contractuel subsidié	121.296,32	105.000,00	31.100,00	195.196,32	
113-03	62203	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	2.321.176,72	133.300,00	293.000,00	2.161.476,72	
113-05	62205	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	4.768.617,83	381.300,00	96.000,00	5.053.917,83	
113-12	62212	Cotisations patronales pour le pers enseignant à charge	227.272,00		75.000,00	152.272,00	
113-21	62401	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	9.173.302,00	6.500,00	1.855.259,00	7.324.543,00	
		<b>Total 113</b>	<b>20.642.306,30</b>	<b>650.300,00</b>	<b>2.510.859,00</b>	<b>18.781.747,30</b>	
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	132.840,00	800,00		133.640,00	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	250.970,00			250.970,00	
115-44	62544	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	100.000,00	2.280,00		102.280,00	
		<b>Total 115</b>	<b>920.000,00</b>	<b>3.080,00</b>		<b>923.080,00</b>	
		<b>Total pour Personnel (000/70)</b>	<b>112.220.583,97</b>	<b>2.030.328,69</b>	<b>5.805.428,35</b>	<b>108.445.484,31</b>	



## Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	10.500,00	36.000,00		46.500,00	
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	336.250,00		40.000,00	296.250,00	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	146.000,00	704,91		146.704,91	
		<b>Total 122</b>	<b>637.500,00</b>	<b>36.704,91</b>	<b>40.000,00</b>	<b>634.204,91</b>	
123-07	61312	Frais de correspondance	205.300,00	89.312,00		294.612,00	
123-11	61312	Frais de télécommunication	462.600,00	124.080,00		586.680,00	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.325.700,00	84.750,00		1.410.450,00	
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	288.408,00	81.472,49		369.880,49	
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	57.380,00		9.340,00	48.040,00	
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	127.526,00		3.257,33	124.268,67	
123-48	61319	Autres frais administratifs	1.224.426,48	633.606,51	500,00	1.857.532,99	
		<b>Total 123</b>	<b>4.272.770,48</b>	<b>1.013.221,00</b>	<b>13.097,33</b>	<b>5.272.894,15</b>	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.010.950,00	267.295,84	1.500,00	1.276.745,84	
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	101.300,00		700,00	100.600,00	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	179.000,00	106.525,00		285.525,00	
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	1.047.792,00		150.000,00	897.792,00	
124-48	61329	Autres frais techniques	2.670.171,16		112.420,86	2.557.750,30	
		<b>Total 124</b>	<b>6.818.213,16</b>	<b>373.820,84</b>	<b>264.620,86</b>	<b>6.927.413,14</b>	
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	355.000,00		1.000,00	354.000,00	
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	84.350,00		24.695,00	59.655,00	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.768.060,00			1.768.060,00	
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.744.876,00	76.000,00	76.000,00	1.744.876,00	
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.251.487,00	100.100,00	168.601,00	1.182.986,00	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	391.380,00	75.151,00	6.650,00	459.881,00	
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	136.000,00		1.400,00	134.600,00	
		<b>Total 125</b>	<b>7.037.627,00</b>	<b>251.251,00</b>	<b>278.346,00</b>	<b>7.010.532,00</b>	
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	36.750,00		1.500,00	35.250,00	
		<b>Total 126</b>	<b>36.750,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>35.250,00</b>	
		<b>Total pour Fonctionnement (000/71)</b>	<b>19.368.860,64</b>	<b>1.674.997,75</b>	<b>597.564,19</b>	<b>20.446.294,20</b>	



## Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	800.000,00	217.433,00		1.017.433,00	
301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	300.000,00	139.635,96	251.139,90	188.496,06	
		<b>Total 301</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>357.068,96</b>	<b>251.139,90</b>	<b>1.205.929,06</b>	
302-01	67100	Déficit de trésorerie		995,20		995,20	
		<b>Total 302</b>		<b>995,20</b>		<b>995,20</b>	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	10.970.456,81	341.985,52		11.312.442,33	
		<b>Total 332</b>	<b>11.146.893,64</b>	<b>341.985,52</b>		<b>11.488.879,16</b>	
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	64.930.874,02	2.700.890,45		67.631.764,47	
435-02	63618	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics		11.996,50		11.996,50	
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	3.400.852,81	872.752,51		4.273.605,32	
		<b>Total 435</b>	<b>68.331.726,83</b>	<b>3.585.639,46</b>		<b>71.917.366,29</b>	
		<b>Total pour Transferts (000/72)</b>	<b>83.317.938,47</b>	<b>4.285.689,14</b>	<b>251.139,90</b>	<b>87.352.487,71</b>	

## Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.		299.900,00		299.900,00	
		<b>Total 954</b>		<b>299.900,00</b>		<b>299.900,00</b>	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	1.300.000,00	1.699.296,52		2.999.296,52	
		<b>Total 958</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.699.296,52</b>		<b>2.999.296,52</b>	
		<b>Total pour Prélèvements (000/78)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.999.196,52</b>		<b>3.299.196,52</b>	

## Prestations (000/60)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	6.390.410,00	13.300,00		6.403.710,00	
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.772.349,00	435.934,98		2.208.283,98	
		<b>Total 161</b>	<b>8.998.089,00</b>	<b>449.234,98</b>		<b>9.447.323,98</b>	
		<b>Total pour Prestations (000/60)</b>	<b>14.367.087,00</b>	<b>449.234,98</b>		<b>14.816.321,98</b>	

## Transferts (000/61)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
365-48	70150	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements	4.750,00	5.207,79		9.957,79	
		<b>Total 365</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.207,79</b>		<b>9.957,79</b>	
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	105.450,00	30.319,99		135.769,99	
		<b>Total 367</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>30.319,99</b>		<b>2.520.319,99</b>	
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	502.000,00	153.074,36		655.074,36	
		<b>Total 380</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>153.074,36</b>		<b>1.630.074,36</b>	
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	6.431.746,00	654.576,60		7.086.322,60	
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	206.439,99	325.000,00		531.439,99	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	4.434.350,25	477.610,62		4.911.960,87	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	12.103.251,76	462.684,66		12.565.936,42	
		<b>Total 465</b>	<b>33.414.671,33</b>	<b>1.919.871,88</b>		<b>35.334.543,21</b>	
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	191.355,33	195.367,14		386.722,47	
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	2.093.370,48	1.241,51		2.094.611,99	
		<b>Total 485</b>	<b>2.323.725,81</b>	<b>196.608,65</b>		<b>2.520.334,46</b>	
		<b>Total pour Transferts (000/61)</b>	<b>216.589.342,96</b>	<b>2.305.082,67</b>		<b>218.894.425,63</b>	

## Dette (000/62)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.790.029,00	270.644,53	117.141,32	2.943.532,21	
		<b>Total 272</b>	<b>2.790.029,00</b>	<b>270.644,53</b>	<b>117.141,32</b>	<b>2.943.532,21</b>	
280-01	75711	Dividendes de participations dans les entreprises privées		6.370,00		6.370,00	
		<b>Total 280</b>		<b>6.370,00</b>		<b>6.370,00</b>	
		<b>Total pour Dette (000/62)</b>	<b>2.851.029,00</b>	<b>277.014,53</b>	<b>117.141,32</b>	<b>3.010.902,21</b>	

## Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	3.443.041,81	1.699.296,52		5.142.338,33	
		<b>Total 994</b>	<b>3.443.041,81</b>	<b>1.699.296,52</b>		<b>5.142.338,33</b>	
		<b>Total pour Prélèvements (000/68)</b>	<b>3.443.041,81</b>	<b>1.699.296,52</b>		<b>5.142.338,33</b>	

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

Date : 09 octobre 2023

Le Receveur

