

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

21012

## Modification Budgétaire n° 01-2023

Exercice : 2023

Service extraordinaire

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes et dépenses non ventilables	0	0	1.973.550,00	1.973.550,00	0	0	1.973.550,00	0	1.973.550,00	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	703.100,00	703.100,00	0	0	856.790,00	0	856.790,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	267.666,00	0	356.509,00	624.175,00	0	0	991.544,00	0	991.544,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	541.500,00	0	50.500,00	592.000,00	0	0	607.500,00	0	607.500,00	0
429	Communications - Voiries	9.673.290,00	0	3.363.201,00	13.036.491,00	2.070.719,00	0	15.315.709,00	0	15.315.709,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	995.592,00	0	830.354,00	1.825.946,00	255.425,00	0	2.626.432,00	0	2.626.432,00	0
739	Enseignement secondaire	0	0	58.500,00	58.500,00	0	0	73.000,00	0	73.000,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	27.000,00	0	2.122.178,00	2.149.178,00	0	0	2.765.965,00	0	2.765.965,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	60.000,00	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	2.200,00	2.200,00	0	0	2.200,00	0	2.200,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	88.601,00	0	848.896,00	937.497,00	2.000,00	0	942.697,00	0	942.697,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	87.000,00	0	554.127,00	641.127,00	0	0	638.434,00	4.593,00	643.027,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	16.301.217,28	824.500,00	4.552.858,00	21.678.575,28	9.304.569,00	120.000,00	29.123.285,00	0	29.243.285,00	0
999	Totaux de l'exercice	28.031.866,28	824.500,00	15.475.973,00	44.332.339,28	11.632.713,00	120.000,00	56.027.106,00	4.593,00	56.151.699,00	0
Totaux hors prélèvements fonctionnels					44.332.339,28	56.151.699,00					
Résultat hors prélèvements fonctionnels						Déficit 11.819.359,72					
Totaux des prélèvements fonctionnels					11.632.713,00						

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	11.632.713,00							
	Totaux de l'exercice				55.965.052,28					56.151.699,00	
	Résultat de l'exercice							Mali	186.646,72		
	Totaux des exercices antérieurs				10.786.827,26						
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	10.786.827,26							
	Totaux des prélèvements généraux										
	Résultat des prélèvements généraux							Déficit			
	Totaux généraux				66.751.879,54					56.151.699,00	
	Résultat général		Boni	10.600.180,54							

**Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision****Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
0000/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS DIDU - Ajustements	24021	1.937.250,00	36.300,00		1.973.550,00	
009/000/91	Total Investissements		1.937.250,00	36.300,00		1.973.550,00	
009/00093	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		1.937.250,00	36.300,00		1.973.550,00	
009/00095	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.937.250,00	36.300,00		1.973.550,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
1040/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION DIDU - Ajustements	24021	4.125.791,00		3.935.291,00	190.500,00	
1040/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS GI:transfert entre articles	24021	625.000,00		120.000,00	505.000,00	
1040/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE DIDU : ajustements	23121	10.000,00	600,00		10.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1040/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION Elections 2024	23391	2.000,00	50.000,00		52.000,00	
119/000/91	Total Investissements		4.861.481,00	50.600,00	4.055.291,00	856.790,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		4.861.481,00	50.600,00	4.055.291,00	856.790,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		4.861.481,00	50.600,00	4.055.291,00	856.790,00	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
3000/741-51/	ACHAT DE MOBILIER Dépense subside EVA	23011	62.500,00	10.000,00		72.500,00	
3000/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION Dépense subside EVA	23391	50.500,00	10.000,00		60.500,00	
339/000/91	Total Investissements		587.500,00	20.000,00		607.500,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		587.500,00	20.000,00		607.500,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		587.500,00	20.000,00		607.500,00	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
4210/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE DIDU : ajustements	24031	5.117.066,00	2.239.789,00		7.356.855,00	
4211/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE DIDU: ajustements	24031	6.826.804,00	510.280,00		7.337.084,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
4230/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE DIDU: ajustements	23021	500.000,00		75.000,00	425.000,00	
4250/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation DIDU: ajustements	23301		44.770,00		44.770,00	
429/000/91	<b>Total Investissements</b>		12.595.870,00	2.794.839,00	75.000,00	15.315.709,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		12.595.870,00	2.794.839,00	75.000,00	15.315.709,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		12.595.870,00	2.794.839,00	75.000,00	15.315.709,00	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	<b>Investissements</b>						
7220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DIDU: ajustements	24021	403.694,00	60.000,00		463.694,00	
7220/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DIDU: ajustements	24021	767.096,00	191.081,00		958.177,00	
7220/743-53/	Achats de camions et de véhicules spéciaux Achat bus scolaire	23231		250.000,00		250.000,00	
7223/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE Transfert entre articles	23391		10.000,00		10.000,00	
729/000/91	<b>Total Investissements</b>		2.115.351,00	511.081,00		2.626.432,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		2.115.351,00	511.081,00		2.626.432,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		2.115.351,00	511.081,00		2.626.432,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7610/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION Transfert entre articles	23391	14.000,00		10.000,00	4.000,00	
7620/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS DIDU: ajustements	24021		46.994,00		46.994,00	
7625/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - MUSEE COMMUNAL GI:transfert entre articles	24021	50.000,00	120.000,00		170.000,00	
7640/723-60/	AMENAGEMENT DE BATIMENTS SPORTIFS DIDU: ajustements	24021	793.101,00	38.190,00		831.291,00	
769/000/91	Total Investissements		2.570.781,00	205.184,00	10.000,00	2.765.965,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.570.781,00	205.184,00	10.000,00	2.765.965,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.570.781,00	205.184,00	10.000,00	2.765.965,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8440/723-60/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS DIDU: ajustements	24021	643.720,00		187.733,00	455.987,00	
8440/741-51/	ACHAT DE MOBILIER Report ouverture crèche Liverpool (-133.293) + transfert entre articles (-11.000)	23011	153.293,00		144.293,00	9.000,00	
8440/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION Ouverture Liverpool reportée (-111.360) + transfert entre articles (11.000)	23391	111.360,00		100.360,00	11.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
859/000/91	Total Investissements		1.375.083,00		432.386,00	942.697,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.375.083,00		432.386,00	942.697,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.375.083,00		432.386,00	942.697,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8710/741-51/	ACHAT DE MOBILIER Transfert entre articles	23011	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
8710/744-98/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION Transfert entre articles	23391	500,00	1.000,00		1.500,00	
8780/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut. DIDU: ajustements	24021	180.000,00		180.000,00		
879/000/91	Total Investissements		818.434,00	1.000,00	181.000,00	638.434,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		823.027,00	1.000,00	181.000,00	643.027,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		823.027,00	1.000,00	181.000,00	643.027,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
9220/522-55/	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages Dédommagement Tazieaux 6-8	67251		120.000,00		120.000,00	
939/000/90	Total Transferts			120.000,00		120.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
9220/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS DIDU: ajustements	24021	2.528.246,00		511.974,00	2.016.272,00	
9220/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS DIDU: ajustements	24021	2.404.746,00	53.625,00		2.458.371,00	
9300/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION DIDU: ajustements	24041	120.000,00	36.300,00		156.300,00	
9301/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution DIDU: ajustements	24011	196.900,00		1.620,00	195.280,00	
9301/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS - CQ ET CRU DID: ajustements	24021	7.988.888,00	1.329.999,00		9.318.887,00	
9301/731-60/	RENOVATION URBAINE - CONTRATS DE QUARTIER DIDU: ajustements	24031	11.273.769,00	1.679.749,00		12.953.518,00	
9301/741-51/	Achats de mobilier DIDU: ajustements	23011	3.000,00	500,00		3.500,00	
9304/712-60/	ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS DIDU: ajustements	24021	500.000,00	342.160,00		842.160,00	
9304/731-60/	RENOVATION URBAINE - POLITIQUE DE LA VILLE DIDU: ajustements	24031	1.124.166,00		34.000,00	1.090.166,00	
939/000/91	Total Investissements		26.228.546,00	3.442.333,00	547.594,00	29.123.285,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		26.228.546,00	3.562.333,00	547.594,00	29.243.285,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		26.228.546,00	3.562.333,00	547.594,00	29.243.285,00	
	Total Dépenses		54.271.633,00	7.181.337,00	5.301.271,00	56.151.699,00	

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

Date : 16 mai 2023

Le Receveur

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

	Total exercices antérieurs		10.786.827,26			10.786.827,26	
--	----------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
0000/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU - Ajustements	17101	1.937.250,00	36.300,00		1.973.550,00	
009/000/82	Total Dette		1.937.250,00	36.300,00		1.973.550,00	
009/00083	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		1.937.250,00	36.300,00		1.973.550,00	
009/00085	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.937.250,00	36.300,00		1.973.550,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
1040/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments DIDU - Ajustements	15411	2.195.767,00		2.195.767,00		
119/000/80	Total Transferts		2.195.767,00		2.195.767,00		
000/82	Dette						
1040/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE GI:Transfert entre articles (-120.000) - DIDU : ajustements (-1.739.524 +600)	17101	2.562.024,00		1.858.924,00	703.100,00	
119/000/82	Total Dette		2.562.024,00		1.858.924,00	703.100,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		4.757.791,00		4.054.691,00	703.100,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		4.757.791,00		4.054.691,00	703.100,00	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
3000/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques Subside EVA	15411		20.000,00		20.000,00	
339/000/80	Total Transferts		521.500,00	20.000,00		541.500,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		572.000,00	20.000,00		592.000,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		572.000,00	20.000,00		592.000,00	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
4210/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises DIDU : ajustements	77251	511.350,00	89.326,00		600.676,00	
4210/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements GI:Remboursement de la ZPolice pour caméras	15111		34.000,00		34.000,00	
4210/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments DIDU : ajustements (1 438 859 + 1 736 565)	15411	1.525.000,00	3.175.424,00		4.700.424,00	
4211/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises DIDU : ajustements	77251	492.720,00		429.125,00	63.595,00	
4211/664-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE DIDU : ajustements (986 749 + 300 062)	15411	2.095.466,00	1.286.811,00		3.382.277,00	
429/000/80	Total Transferts		5.516.854,00	4.585.561,00	429.125,00	9.673.290,00	
000/82	Dettes						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
4210/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU : ajustements	17101	1.641.857,00	413.899,00		2.055.756,00	
4211/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU : ajustements	17101	288.832,00	396.843,00		685.675,00	
4230/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	500.000,00		75.000,00	425.000,00	
4250/961-51/	Emprunts à charge de la commune DIDU: ajustements	17101		44.770,00		44.770,00	
429/000/82	<b>Total Dette</b>		2.582.689,00	855.512,00	75.000,00	3.363.201,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		8.099.543,00	5.441.073,00	504.125,00	13.036.491,00	
000/88	<b>Prélèvements</b>						
4210/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires DIDU Ajustements	78605	1.438.859,00		1.438.859,00		
4211/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Suppression prélèvement	78605	3.057.468,00		986.749,00	2.070.719,00	
429/000/88	<b>Total Prélèvements</b>		4.496.327,00		2.425.608,00	2.070.719,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		12.595.870,00	5.441.073,00	2.929.733,00	15.107.210,00	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	<b>Transferts</b>						
7220/661-51/	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES DIDU: ajustements (676 921 + 18 671)	15411	300.000,00	695.592,00		995.592,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/80	Total Transferts		300.000,00	695.592,00		995.592,00	
000/82 7220/961-51/	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	695.369,00		23.015,00	672.354,00	
729/000/82	Total Dette		853.369,00		23.015,00	830.354,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.153.369,00	695.592,00	23.015,00	1.825.946,00	
000/88 7220/995-51/	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires DIDU: ajustements (-676 921 + 255 425)	78605	676.921,00		421.496,00	255.425,00	
729/000/88	Total Prélèvements		676.921,00		421.496,00	255.425,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.830.290,00	695.592,00	444.511,00	2.081.371,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82 7620/961-51/	Dette EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	100.000,00	46.994,00		146.994,00	
7625/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE GI:transfert entre articles	17101	51.000,00	120.000,00		171.000,00	
7640/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	1.064.594,00	38.190,00		1.102.784,00	
769/000/82	Total Dette		1.916.994,00	205.184,00		2.122.178,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.943.994,00	205.184,00		2.149.178,00	
000/88	Prélèvements						
7640/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires DIDU : suppression prélèvement	78605	220.650,00		220.650,00		
769/000/88	Total Prélèvements		220.650,00		220.650,00		
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.164.644,00	205.184,00	220.650,00	2.149.178,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
8440/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques Subside COCOF Liverpool reporté	15611	333.254,00		244.653,00	88.601,00	
859/000/80	Total Transferts		333.254,00		244.653,00	88.601,00	
000/82	Dette						
8440/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	976.629,00		187.733,00	788.896,00	
859/000/82	Total Dette		1.036.629,00		187.733,00	848.896,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.369.883,00		432.386,00	937.497,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.371.883,00		432.386,00	939.497,00	

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

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



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8780/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	523.000,00		180.000,00	343.000,00	
879/000/82	Total Dette		734.127,00		180.000,00	554.127,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		821.127,00		180.000,00	641.127,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		821.127,00		180.000,00	641.127,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
9220/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises Dédommagement Tazieaux 6-8 (662.500) DIDU : ajustements projets (-801.216)	77251	801.216,00		138.716,00	662.500,00	
9220/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques DIDU : ajustement	15411	1.228.001,00	347.215,00		1.575.216,00	
9301/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		1.135.650,00		1.135.650,00	
9301/664-51/	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie DIDU : Ajustements projets	15411	190.784,00		190.783,00	1,00	
9301/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL - CONTRATS DE QUARTIER DIDU : Ajustements projets (3 000 000 + 594 645)	15411	8.173.162,92	3.594.645,00		11.767.807,92	
9302/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques DIDU : ajustements	15411		10.139,00		10.139,00	
9304/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques DIDU: ajustements	15411	425.000,00	318.356,00		743.356,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/000/80	Total Transferts		11.224.711,28	5.406.005,00	329.499,00	16.301.217,28	
000/82	<b>Dette</b>						
9220/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	2.331.561,00	567.867,00		2.899.428,00	
9300/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	120.000,00	36.300,00		156.300,00	
9301/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	646.888,00	407.638,00		1.054.526,00	
9304/961-51/	EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE DIDU: ajustements	17101	387.800,00	23.804,00		411.604,00	
939/000/82	Total Dette		3.517.249,00	1.035.609,00		4.552.858,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		15.566.460,28	6.441.614,00	329.499,00	21.678.575,28	
000/88	<b>Prélèvements</b>						
9220/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires DIDU: ajustements (-225 000 - 347 215)	78605	572.215,00		572.215,00		
9301/995-51/	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE DIDU: ajustements prélèvements (-3 000 000 + 1 061 479)	78605	10.459.474,00		1.938.521,00	8.520.953,00	
9302/995-51/	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Suppression prélèvement	78605	13.889,00		10.139,00	3.750,00	
9304/995-51/	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE DIDU: ajustements	78605	813.866,00		34.000,00	779.866,00	
939/000/88	Total Prélèvements		11.859.444,00		2.554.875,00	9.304.569,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		27.425.904,28	6.441.614,00	2.884.374,00	30.983.144,28	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Recettes		65.058.461,54	12.839.763,00	11.146.345,00	66.751.879,54	

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

Date : 16 mai 2023

Le Receveur

