

Avis de légalité:

Sauf erreur, ou omission involontaire, les signataires du présent rapport estiment que le projet budgétaire qui leur a été soumis, respecte les dispositions budgétaires et comptables des lois, décrets, et règlements;

Les recommandations de la circulaire budgétaire, dont chaque participant a pu prendre connaissance, ont été suivies: Oui.
Dans la négative, en indiquer la raison ci-après;

Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)

Exercice budgétaire:	2023
Année du dernier compte arrêté:	2021

Modification no.:	1
--------------------------	----------

DÉPENSES ORDINAIRES

	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1		Budget initial		Budget après dernière M.B.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	
Personnel	2 184 737,20	2 288 828,34	2 353 423,64	2 312 682,26	2 362 149,05	2 415 583,22	2 989 147,49	3 361 024,35	3 361 024,35	3 361 024,35	3 361 024,35	
Fonctionnement	543 080,72	557 510,47	575 691,55	547 227,10	577 322,25	564 085,28	693 031,42	823 317,67	823 317,67	823 317,67	823 317,67	
Transferts	1 036 882,68	1 087 784,40	1 349 903,17	1 110 860,22	1 231 673,41	1 208 634,07	1 634 587,90	1 722 139,35	1 722 139,35	1 722 139,35	1 722 139,35	
Dette	79 661,74	78 188,90	76 798,95	72 580,95	62 927,42	53 768,16	51 488,40	34 454,97	34 454,97	34 454,97	34 454,97	
Prélèvements	44 063,31	165 080,01	0,00	5 964,07	18 962,69	38 739,35	22 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Total (exercices propres)	3 886 425,65	4 177 392,12	4 355 817,31	4 049 314,60	4 253 034,82	4 281 810,08	5 390 255,21	5 945 936,34	5 945 936,34	5 945 936,34	5 945 936,34	
Exercices antérieurs	45 958,26	16 217,27	41 360,82	38 195,75	28 030,47	9 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prélèvements	32 683,63	191 873,13	104 868,29	114 867,40	147 995,86	591 235,48	25 000,00	20 000,00	20 000,00	174 033,00	174 033,00	
Total général	3 967 067,54	4 385 482,52	4 502 046,42	4 199 377,75	4 429 061,15	4 882 701,10	5 415 255,21	5 965 936,34	5 965 936,34	6 119 969,34	6 119 969,34	
Facturation Interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total avec facturation interne	3 967 067,54	4 385 482,52	4 502 046,42	4 199 377,75	4 429 061,15	4 882 701,10	5 415 255,21	5 965 936,34	5 965 936,34	6 119 969,34	6 119 969,34	

RECETTES ORDINAIRES

	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1		Budget initial		Budget après dernière M.B.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	
Prestation	615 714,80	639 924,67	658 011,36	655 743,29	604 450,56	601 493,63	772 010,64	795 210,64	795 210,64	795 210,64	795 210,64	
Transferts	3 445 171,21	3 630 458,52	3 714 230,12	3 602 480,72	3 756 571,15	3 742 698,68	4 206 928,25	4 528 702,51	4 528 702,51	4 528 702,51	4 528 702,51	
Dette	926,98	244,26	327,96	220,81	356,00	134,66	1 283,57	1 283,57	1 283,57	1 283,57	1 283,57	
Prélèvements	0,00	0,00	39 340,67	0,00	0,00	4 137,64	14 132,92	26 001,59	26 001,59	26 001,59	26 001,59	
Total (exercices propres)	4 061 812,99	4 270 627,45	4 411 910,11	4 258 444,82	4 361 377,71	4 348 464,61	4 994 355,38	5 351 198,31	5 351 198,31	5 351 198,31	5 351 198,31	
Exercices antérieurs	179 047,17	361 140,53	362 646,41	380 739,54	866 035,58	905 386,46	0,00	614 738,03	614 738,03	614 738,03	614 738,03	
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	4 240 860,16	4 631 767,98	4 774 556,52	4 639 184,36	5 227 413,29	5 253 851,07	5 415 255,21	5 965 936,34	5 965 936,34	6 119 969,34	6 119 969,34	
Facturation Interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total avec facturation interne	4 240 860,16	4 631 767,98	4 774 556,52	4 639 184,36	5 227 413,29	5 253 851,07	5 415 255,21	5 965 936,34	5 965 936,34	6 119 969,34	6 119 969,34	

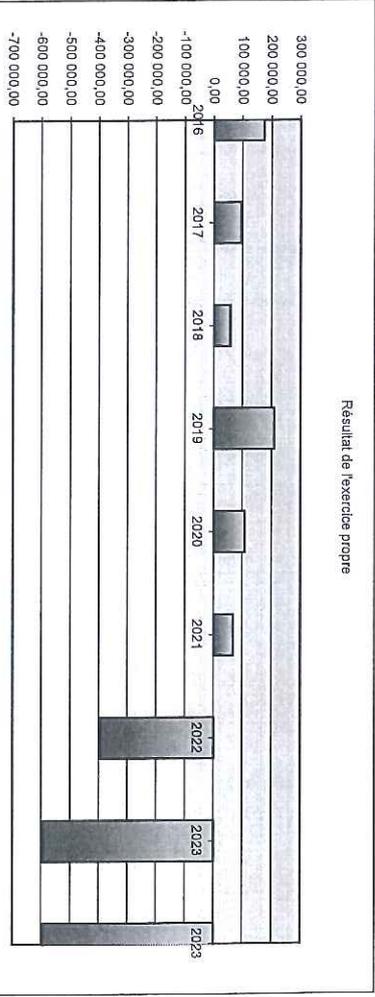
Evolution des résultats

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Exercice propre	173 387,34	393 235,33	56 092,80	209 130,22	108 342,89	66 654,53	-395 899,83	-594 738,03	-594 738,03
Global	273 792,62	246 285,46	272 510,10	439 806,61	798 352,14	371 149,97	0,00	0,00	0,00

Calcul des écarts (hors facturation interne)

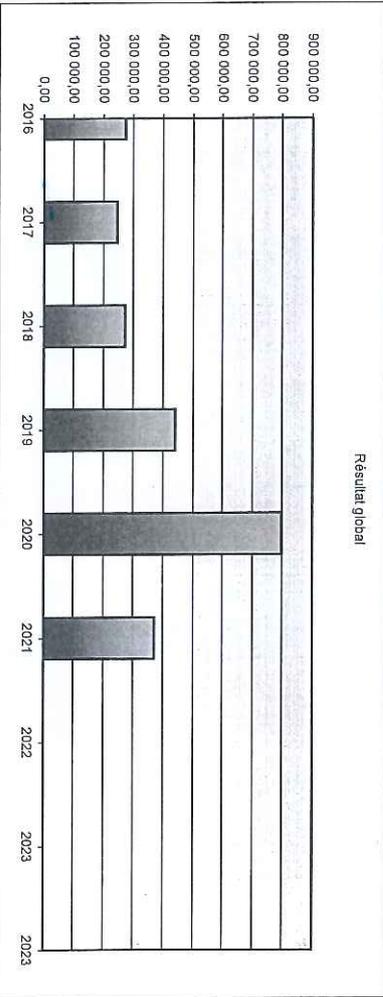
Dépenses ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dem. MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dem. MB / dernier compte
Personnel(*)	371 876,86	-	945 441,13	945 441,13
Fonctionnement	130 286,25	-	259 232,39	259 232,39
Transferts	87 551,45	-	512 505,28	512 505,28
Dettes	17 033,43	-	19 313,19	19 313,19
Prélèvements	17 000,00	-	33 739,35	33 739,35
Total (exercice propre)	555 681,13	-	1 664 126,26	1 664 126,26
Exercices antérieurs	-	-	9 655,54	9 655,54
Prélèvements	5 000,00	154 033,00	571 235,48	417 202,48
Total général	550 681,13	154 033,00	1 083 235,24	1 237 268,24

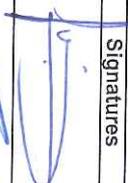
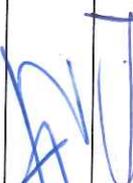


Recettes ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dem. MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dem. MB / dernier compte
Prestation	23 200,00	-	193 717,01	193 717,01
Transferts(*)	321 774,26	-	786 003,83	786 003,83
Dettes	-	-	1 148,91	1 148,91
Prélèvements	11 868,67	-	21 863,95	21 863,95
Total (exercice propre)	356 842,93	-	1 002 733,70	1 002 733,70
Exercices antérieurs	-	-	905 386,46	905 386,46
Prélèvements	193 838,20	154 033,00	614 738,03	768 771,03
Total général	550 681,13	154 033,00	712 085,27	866 118,27



Avis individuels des participants

Noms:	Remarques et avis individuels:	Signatures
M. Stephane LACROIX, Président	Pas de commentaire.	
M. Cedric DESMIET, Directeur Général	Pas de commentaire.	
Mme Virginie HOLEMANS, Directrice Financière	<p>Afin de financer les factures d'honoraires d'ECETTA concernant la désignation d'un auteur de projet pour le nouveau CPAS ainsi que le suivi de la conception et de la réalisation des travaux pour un montant total de 154.033 € (cf. avis de légalité n°11/2022), nous avons transféré cette somme à l'extraordinaire via un prélèvement pour FRE – la dépense d'ECETTA étant inscrite à l'extraordinaire.</p> <p>Ces écritures ont un impact sur le FRO et le FRE. En effet le solde du FRO sera de 187.071 € et le solde du FRE sera de 8.974 €.</p>	

Date du rapport: 9-01-2023

