

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	46.680.764,89				
Engagements à déduire (-)	2	46.678.175,32				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	2.589,57				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		48.177.519,28		48.177.519,28	
Prévisions de dépenses (-)	5		48.172.925,01		48.172.925,01	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		4.594,27		4.594,27	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7					49.794.714,04
Prévisions de dépenses (-)	8					49.788.117,32
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					6.596,72

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.594,27	4.594,27	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.594,27	4.594,27	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.011.798,54	1.054.750,00	1.204.750,00	1.161.840,00	
009/000/70	Personnel						1.161.840,00
009/000/70	Total Personnel		1.011.798,54	1.054.750,00	1.204.750,00	1.161.840,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319		250,00	250,00	250,00	
009/000/71	Fonctionnement						250,00
009/000/71	Total Fonctionnement			250,00	250,00	250,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.024,87		650,00	600,00	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	Transferts						1.100,00
009/000/72	Total Transferts		2.024,87	500,00	1.150,00	1.100,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	41.352,46	39.320,68	39.320,68	37.427,18	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	17.957,64	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	30.174,13	7.500,00	7.500,00	2.500,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	302,00	500,00	500,00	500,00	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	27,30				
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	36.066,48	37.869,81	37.869,81	39.763,29	
009/000/7x	Dette						85.190,47
009/000/7x	Total Dette		125.880,01	95.190,49	95.190,49	85.190,47	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.139.703,42	1.150.690,49	1.301.340,49	1.248.380,47	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.139.703,42	1.150.690,49	1.301.340,49	1.248.380,47	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	401,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	600.556,21	2.305.000,00	1.305.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
009/000/60	Total Prestations		601.657,61	2.310.000,00	1.310.000,00	1.710.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	229.827,85	220.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	37.272,44				
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	8.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	141.299,25	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	75.644,97	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	82.458,66	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	77.418,94	77.190,49	77.190,49	77.190,47	77.190,47
009/000/61	Total Transferts		652.422,11	640.190,49	640.190,49	645.190,47	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	8.063,19	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	37.880,04	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726		250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/62	Total Dette		45.943,23	45.250,00	45.250,00	47.750,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.300.022,95	2.995.440,49	1.995.440,49	2.402.940,47	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.300.022,95	2.995.440,49	1.995.440,49	2.402.940,47	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	1.161.840,00	250,00	1.100,00	85.190,47	1.248.380,47	0,00	1.248.380,47
Total	1.161.840,00	250,00	1.100,00	85.190,47	1.248.380,47	0,00	1.248.380,47

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	1.710.000,00	645.190,47	47.750,00	2.402.940,47	0,00	2.402.940,47
Total	1.710.000,00	645.190,47	47.750,00	2.402.940,47	0,00	2.402.940,47

Groupe fct : 019 Dette publique

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	64.828,12	58.039,20	58.039,20	50.910,83	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	135.778,35	142.567,27	142.567,27	149.695,63	
019/000/7x	Dette						200.606,46
019/000/7x	Total Dette		200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,46	
019/00073	Sous-Total Dette publique		200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,46	
019/00075	Total Dette publique		200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,46	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,46	200.606,46
019/000/61	Total Transferts		200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,46	
019/00063	Sous-Total Dette publique		200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,46	
019/00065	Total Dette publique		200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,46	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	200.606,46	200.606,46	0,00	200.606,46
Total	0,00	0,00	0,00	200.606,46	200.606,46	0,00	200.606,46

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46
Total	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46

Groupe fct : 029 Financement général

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	5.239.193,74	5.447.318,26	5.447.318,26	5.554.038,23	5.554.038,23
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	610.663,85	644.001,61	644.001,61	660.017,74	660.017,74
029/000/61	Total Transferts		5.849.857,59	6.091.319,87	6.091.319,87	6.214.055,97	
029/00063	Sous-Total Financement général		5.849.857,59	6.091.319,87	6.091.319,87	6.214.055,97	
029/00065	Total Financement général		5.849.857,59	6.091.319,87	6.091.319,87	6.214.055,97	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	6.214.055,97	0,00	6.214.055,97	0,00	6.214.055,97
Total	0,00	6.214.055,97	0,00	6.214.055,97	0,00	6.214.055,97

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	144.036,20		27.500,00	30.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	129.251,11				
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	57.382,13	54.882,30	54.882,30	56.157,40	
049/000/72	Transferts						86.157,40
049/000/72	Total Transferts		330.669,44	54.882,30	82.382,30	86.157,40	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		330.669,44	54.882,30	82.382,30	86.157,40	
049/00075	Total Impôts et Taxes		330.669,44	54.882,30	82.382,30	86.157,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	316.989,83	310.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	13.992,84	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	17.506,28	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT	70140	6.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	103.758,32	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	338.777,98	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	130.180,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
040/364-48	TAXES SUR LES ENTREPRISES DE LAVAGE DE VEHICULES	70140		5.000,00	5.000,00		
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	14.047,89	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	279.300,00				
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	168.720,00	172.000,00	172.000,00	175.000,00	175.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	163.695,11	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	64.295,35	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	542.636,40	550.000,00	550.000,00	580.000,00	580.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	20.550,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	309.032,09	150.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.219.188,66	1.150.000,00	1.150.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	180.595,21	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	9.996.460,39	11.631.935,00	11.631.935,00	12.250.788,00	12.250.788,00
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.853.075,08	5.483.795,00	5.587.900,00	5.587.900,00	5.587.900,00
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	194.050,32	208.361,00	208.361,00	205.000,00	205.000,00
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	380.736,00	380.000,00	380.000,00	388.250,00	388.250,00
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/61	Total Transferts		20.316.331,75	21.349.835,00	21.453.940,00	22.070.182,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		20.316.331,75	21.349.835,00	21.453.940,00	22.070.182,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		20.316.331,75	21.349.835,00	21.453.940,00	22.070.182,00	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	86.157,40	0,00	86.157,40	0,00	86.157,40
Total	0,00	0,00	86.157,40	0,00	86.157,40	0,00	86.157,40

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	22.070.182,00	0,00	22.070.182,00	0,00	22.070.182,00
Total	0,00	22.070.182,00	0,00	22.070.182,00	0,00	22.070.182,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	68.242,16	70.000,00	70.000,00	68.500,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						68.500,00
059/000/70	Total Personnel		68.242,16	70.000,00	70.000,00	68.500,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	16.271,76	18.000,00	18.000,00	16.500,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	18.670,15	18.750,00	18.750,00	19.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	733,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						42.500,00
059/000/71	Total Fonctionnement		35.674,96	43.750,00	43.750,00	42.500,00	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			1.000,00	50,00	
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		250,00	250,00	250,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						300,00
059/000/72	Total Transferts			250,00	1.250,00	300,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		103.917,12	114.000,00	115.000,00	111.300,00	
059/00075	Total Assurances		103.917,12	114.000,00	115.000,00	111.300,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	35.019,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
059/000/61	Total Transferts		35.019,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		35.019,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
059/00065	Total Assurances		35.019,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	68.500,00	42.500,00	300,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00
Total	68.500,00	42.500,00	300,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/68 060/998-01	Prélèvements UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	950.000,00				
069/000/68	Total Prélèvements		950.000,00				
069/00065	Total Prélèvements et résultats		950.000,00				

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	96.316,81	138.240,00	138.240,00	139.540,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	443.211,02	452.070,00	452.070,00	451.350,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	150.149,20	111.080,00	111.080,00	118.440,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	36.979,68	45.120,00	45.120,00	45.120,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	7.940,08	8.225,00	8.225,00	9.800,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	23.372,78	22.701,00	22.701,00	34.500,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	11.242,39	7.567,00	7.567,00	8.700,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	13.701,73	19.960,00	19.960,00	20.730,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	24.429,46	28.850,00	28.850,00	21.000,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	43.445,21	32.110,00	32.110,00	36.900,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505		50,00	50,00	50,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	673.003,95	606.650,00	606.650,00	599.250,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	36.519,38	35.920,00	35.920,00	43.760,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	121.452,36	162.160,00	184.660,00	150.400,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	49.277,02	45.966,00	45.966,00	47.190,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.274,36	5.170,00	5.170,00	5.450,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	8.094,90	11.280,00	11.280,00	11.280,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	95.527,29	84.030,00	84.030,00	87.185,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.909,77	11.760,00	11.760,00	2.175,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	35.765,18	48.440,00	48.440,00	46.530,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	1.694,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502		50,00	50,00	50,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505		50,00	50,00	50,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001		142.850,00	142.850,00	141.750,00	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005				44.890,00	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101		10.152,00	10.152,00	10.860,00	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105				3.480,00	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201		20.290,00	20.290,00	20.680,00	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205				13.820,00	
110/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62501		50,00	50,00	50,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						2.116.680,00
119/000/70	Total Personnel		1.882.306,57	2.052.491,00	2.074.991,00	2.116.680,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	20,00	100,00	100,00	100,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	140,02	250,00	250,00	250,00	
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201		250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.909,60	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	5.315,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	1.284,95	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	748,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	412,50	450,00	450,00	450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	24,60	450,00	450,00	450,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	262,20	450,00	450,00	450,00	
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	265,41	450,00	450,00	450,00	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319		250,00	250,00	250,00	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	631,68	750,00	750,00	750,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	4.078,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	14,88	400,00	400,00	400,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	117.779,24	92.500,00	92.500,00	85.000,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.011,58	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.018,49	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	13.166,92	15.000,00	15.000,00	6.700,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	18.594,10	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.796,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	142.715,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
104/12302-03	Fournitures Admin.Pr. Gestion Stocks Dest.Revente (Vignettes Permis de Conduire)	60140	34.136,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-04	Fournitures Administratives Destinées à la Revente	60740	81.503,58	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
104/12306-06	Prestations Administratives de Tiers (Dpt. Affaires du Citoyen)	61311	7.418,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et meublier bureau	61313	24.042,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (Population)	61313		500,00	500,00	500,00	
104/12301-19	Achat de livres, documentations et abonnements (Dept. Affaires Internes)	61316	1.815,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/12306-19	Achat de livres, documentations et abonnements (Affaires du Citoyen)	61316	50,00	500,00	500,00	500,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	37.321,30	38.000,00	38.000,00	39.000,00	
104/12301-48	Autres frais administratifs (Elections)	61319	37.073,94	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	42,40	500,00	500,00	500,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	56.517,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
106/123-17	Frais de formation de personnel (Charte sociale)	61319	42.897,41	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						607.775,00
119/000/71	Total Fonctionnement		637.008,16	627.575,00	627.575,00	607.775,00	
000/72	Transferts						
101/332-02	Subsides ASBL "Comité du Bal du Bourgmestre de Berchem Sainte Agathe"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
101/435-01	Contributions dans charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617		2.750,00	2.750,00	2.750,00	
104/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	842,35		1.250,00		
119/000/72	<i>Transferts</i>						12.750,00
119/000/72	Total Transferts		10.842,35	12.750,00	14.000,00	12.750,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.476,16	4.172,40	4.172,40	3.029,06	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.611,17	38.261,37	38.261,37	20.308,28	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,36	8,36	8,36	5,81	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	588,72	491,03	491,03	493,59	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.312,78	8.830,75	8.830,75	7.337,33	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	20.139,66	20.000,00	20.000,00	20.250,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.382,23	57.865,36	57.865,36	58.468,23	
119/000/7x	<i>Dette</i>						<i>109.892,30</i>
119/000/7x	Total Dette		129.522,08	129.629,27	129.629,27	109.892,30	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.659.679,16	2.822.445,27	2.846.195,27	2.847.097,30	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.659.679,16	2.822.445,27	2.846.195,27	2.847.097,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	47.610,87	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	141.504,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	2.654,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	809,00	750,00	750,00	750,00	750,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	30.712,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	4.587,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.254,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	6.937,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.191,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
119/000/60	Total Prestations		238.260,81	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
000/61	Transferts						
104/465-03	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	11.657,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
119/000/61	Total Transferts		11.657,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		249.917,88	293.500,00	293.500,00	293.500,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		249.917,88	293.500,00	293.500,00	293.500,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	23.337,34	23.337,34	0,00	23.337,34
101 Pouvoir communal	886.130,00	15.125,00	12.750,00	499,40	914.504,40	0,00	914.504,40
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	995.020,00	485.650,00	0,00	86.055,56	1.566.725,56	0,00	1.566.725,56
105 Cérémonial officiel	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
106 Formation	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
110 Stratégie et développement	235.530,00	0,00	0,00	0,00	235.530,00	0,00	235.530,00
Total	2.116.680,00	607.775,00	12.750,00	109.892,30	2.847.097,30	0,00	2.847.097,30

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	280.500,00	13.000,00	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00
Total	280.500,00	13.000,00	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	250.139,01	270.590,00	288.090,00	302.730,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	181.524,21	111.710,00	111.710,00	106.930,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	16.561,03	18.142,00	18.142,00	22.890,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	15.430,05	11.186,00	11.186,00	7.760,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	35.190,16	37.410,00	37.410,00	44.040,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	50.021,59	43.600,00	43.600,00	33.140,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	76,50	50,00	50,00	50,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505		50,00	50,00	50,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	110.740,58	155.070,00	155.070,00	144.760,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	162.052,71	214.970,00	214.970,00	223.630,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	7.101,46	10.716,00	10.716,00	10.900,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	4.024,69	10.622,00	10.622,00	15.140,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	14.289,84	20.940,00	20.940,00	21.430,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	54.394,57	66.580,00	66.580,00	73.730,00	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	218,00	250,00	250,00	250,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
129/000/70	Personnel						1.007.430,00
129/000/70	Total Personnel		901.764,40	971.886,00	989.386,00	1.007.430,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	133,30	250,00	250,00	250,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	4.090,10	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	2.738,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.020,90	750,00	750,00	750,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		100,00	100,00	100,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311		100,00	100,00	100,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	321,46	500,00	500,00	500,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313		250,00	250,00	250,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	22.129,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.338,69	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.491,41	8.500,00	8.500,00	7.500,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.871,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101		100,00	100,00	100,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	5.124,74	6.500,00	6.500,00	6.000,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/123-12	FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MAT. & MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	8.373,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	141,11	500,00	500,00	500,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.854,74	6.000,00	6.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments du patrimoine	60714	11.821,67	16.000,00	16.000,00	12.500,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments patrimoine	61331	14.421,13	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	61601	58.841,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiments patrimoine	61332	24.755,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments patrimoine	61335	5.258,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						136.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		178.725,70	151.500,00	151.500,00	136.000,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	28.133,52		8.000,00	8.000,00	
124/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	3.318,30				
129/000/72	<i>Transferts</i>						8.000,00
129/000/72	Total Transferts		31.451,82		8.000,00	8.000,00	
000/7x	Dette						
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1,15				
121/211-03	Charges financières de locations financements	65424	280,13	1.000,00	1.000,00	300,00	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	256,30				
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	123.962,41	90.049,53	90.049,53	85.696,86	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	533.811,11	550.400,63	550.400,63	458.317,73	
129/000/7x	<i>Dette</i>						544.314,59
129/000/7x	Total Dette		658.311,10	641.450,16	641.450,16	544.314,59	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.770.253,02	1.764.836,16	1.790.336,16	1.695.744,59	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.770.253,02	1.764.836,16	1.790.336,16	1.695.744,59	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	32.441,40	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	460,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	16.872,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	1.445,00	1.250,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	9.429,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	2.578,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
129/000/60	Total Prestations		65.705,91	52.750,00	52.750,00	61.000,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	23.880,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	141.833,80	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	24.319,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/61	Total Transferts		190.033,26	170.000,00	170.000,00	195.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		255.739,17	222.750,00	222.750,00	256.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		255.739,17	222.750,00	222.750,00	256.000,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	517.590,00	32.900,00	8.000,00	300,00	558.790,00	0,00	558.790,00
124 Patrimoine privé	489.840,00	103.100,00	0,00	544.014,59	1.136.954,59	0,00	1.136.954,59
Total	1.007.430,00	136.000,00	8.000,00	544.314,59	1.695.744,59	0,00	1.695.744,59

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	25.000,00	170.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
124 Patrimoine privé	36.000,00	25.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Total	61.000,00	195.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	214.071,35	213.670,00	213.670,00	249.900,00	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S	62002	20.176,97				
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	89.391,87	140.180,00	140.180,00	111.480,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	14.976,33	15.857,00	15.857,00	19.225,00	
131/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.188,95				
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	8.063,10	5.969,00	5.969,00	6.670,00	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121		94,00	94,00	90,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	30.086,02	30.240,00	30.240,00	36.450,00	
131/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	5.652,27				
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	26.529,30	30.150,00	30.150,00	26.790,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	97.554,94	80.000,00	80.000,00	95.000,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	14,96	50,00	50,00	50,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	156.108,36	175.000,00	175.000,00	160.000,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	86.578,67	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	51.388,63	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	49.154,34	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	139.643,01	139.750,00	139.750,00	139.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.434,10	15.500,00	15.500,00	16.500,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	111.199,70	100.500,00	100.500,00	101.520,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	69.768,64	35.080,00	35.080,00	35.440,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	6.201,51	5.593,00	5.593,00	7.660,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	8.435,10	2.632,00	2.632,00	2.630,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	16.192,64	14.700,00	14.700,00	15.280,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	21.389,97	109.530,00	109.530,00	11.050,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		50,00	50,00	50,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	149.841,64	136.480,00	136.480,00	140.530,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	791,74				
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	13.319,63	9.588,00	9.588,00	9.590,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	20.637,42	17.080,00	17.080,00	20.540,00	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	43,00				
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
135/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (SCAD)	62505		50,00	50,00	50,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	327.622,35	357.910,00	357.910,00	320.400,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	65.311,26	51.790,00	51.790,00	78.020,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	27.796,13	26.200,00	26.200,00	26.460,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	373.939,16	343.300,00	343.300,00	349.590,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	22.329,78	25.051,00	25.051,00	23.500,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	3.546,98	4.042,00	4.042,00	6.110,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.319,01	2.021,00	2.021,00	2.020,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	26.857,55	23.500,00	23.500,00	24.910,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	47.477,07	51.970,00	51.970,00	49.350,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	6.376,51	16.890,00	16.890,00	4.430,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	8.537,12	8.100,00	8.100,00	8.180,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	114.862,38	110.530,00	110.530,00	111.860,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	365,00	400,00	400,00	400,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502		50,00	50,00	50,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	914,00	920,00	920,00	920,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	347.099,73	273.600,00	273.600,00	206.100,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	230.419,18	309.230,00	309.230,00	309.820,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	24.585,61	19.270,00	19.270,00	20.770,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	15.453,79	22.701,00	22.701,00	22.700,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	49.092,51	39.090,00	39.090,00	31.960,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	69.860,23	94.920,00	94.920,00	95.880,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	733,00	750,00	750,00	750,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	654,00	650,00	650,00	650,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	53.125,31				
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	25.061,11				
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.808,16				
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	3.586,04				
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.550,49				
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	7.377,20				
139/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62505		50,00	50,00		
13/000/70	<i>Personnel</i>						3.088.675,00
139/000/70	Total Personnel		3.289.494,82	3.248.278,00	3.248.278,00	3.088.675,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	279,80	1.000,00	1.000,00	500,00	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	52.562,39	40.000,00	52.000,00	52.000,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	1.162,73	3.000,00	3.000,00	1.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	2.861,46	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	558,55	1.000,00	1.000,00	750,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	9.728,11	9.500,00	9.500,00	9.800,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	44.828,13	42.750,00	42.750,00	43.500,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	3.824,54	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.432,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	12.922,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	7.631,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	54.379,64	59.500,00	59.500,00	57.500,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	248.544,83	246.000,00	246.000,00	246.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.169,79	1.250,00	1.250,00	1.200,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	23.803,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101		100,00	100,00	100,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	7.525,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	45.575,61	47.500,00	54.750,00	54.750,00	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	675,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	878,81	500,00	500,00	500,00	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101		100,00	100,00	100,00	
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204		300,00	300,00	300,00	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	55.854,90	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	24.853,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311		50,00	50,00	50,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	823,38	500,00	500,00	500,00	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROD)	61319	26,00	250,00	250,00	250,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	59,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	31.869,03	27.500,00	27.500,00	28.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	16.825,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	2.689,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	35.169,97	34.000,00	34.000,00	2.500,00	
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101	18,00	100,00	100,00	100,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	2.438,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	66.999,28	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	13.896,96	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	37.374,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	20.834,09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	2.968,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	370,42	350,00	350,00	350,00	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	5.445,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204		500,00	500,00	500,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	11.394,25	11.400,00	21.400,00	12.500,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.528,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.535,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
138/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (DAT)	61319	4.371,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	684,69	750,00	750,00	750,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.208,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.604,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.309,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.880,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101	58,47	250,00	250,00	250,00	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	163.241,30	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
139/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE IT)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.055,03	750,00	750,00	750,00	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	577,15	450,00	450,00	450,00	
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311	1.568,93	500,00	500,00	500,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	165.395,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316		250,00	250,00	250,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.211.400,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.214.278,36	1.224.550,00	1.253.800,00	1.211.400,00	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			1.500,00	50,00	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		500,00	500,00	500,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	14.383,95	14.500,00	16.000,00	16.000,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	44.445,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	25.518,90				
138/301-02	REMBOURSEMENTS DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	750,00		1.500,00	750,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						50.800,00
139/000/72	Total Transferts		86.098,48	48.500,00	53.000,00	50.800,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45,55	14,77	14,77		
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.825,98	1.534,21	1.534,21		
133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8,19				
133/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.819,22				
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24,80	17,00	17,00	11,08	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.549,47	1.169,06	1.169,06	939,39	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	957,52	786,69	786,69	612,76	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	79.455,39	90.000,00	90.000,00	95.000,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.411,68	8.581,18	8.581,18	8.755,59	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.962,60	19.048,77	19.048,77	15.140,57	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	10.879,41	17.500,00	17.500,00	11.000,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	199.454,72	183.224,02	183.224,02	172.854,66	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	336,63	227,82	227,82	113,80	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.091,59	13.678,35	13.678,35	13.792,30	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.461,08	4.668,50	4.668,50	710,94	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	49.234,18	113.252,69	113.252,69	156.438,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Conseil	Crédit limitatif
13/000/7x	Dette						475.369,46
139/000/7x	Total Dette		392.518,01	453.703,06	453.703,06	475.369,46	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.982.389,67	4.975.031,06	5.008.781,06	4.826.244,46	
139/00075	Total Services généraux		4.982.389,67	4.975.031,06	5.008.781,06	4.826.244,46	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.435,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	56.266,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
132/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...)	71301		200,00	200,00	200,00	200,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES.....)	71301	15.157,60	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	6.581,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309	875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.131,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/60	Total Prestations		91.446,79	105.200,00	105.200,00	105.200,00	
000/61	Transferts						
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	22.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	64.977,04	53.500,00	53.500,00	65.000,00	65.000,00
139/000/61	Total Transferts		87.377,04	79.500,00	79.500,00	91.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		178.823,83	184.700,00	184.700,00	196.200,00	
139/00065	Total Services généraux		178.823,83	184.700,00	184.700,00	196.200,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.049.405,00	130.300,00	50.050,00	0,00	1.229.755,00	0,00	1.229.755,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	329.700,00
133 Relations publiques	173.680,00	69.350,00	0,00	0,00	243.030,00	0,00	243.030,00
135 Economat, service central des achats	170.760,00	83.450,00	0,00	950,47	255.160,47	0,00	255.160,47
136 Parc automobile	0,00	51.750,00	0,00	104.368,35	156.118,35	0,00	156.118,35
137 Service des bâtiments	1.006.200,00	152.600,00	0,00	198.995,23	1.357.795,23	0,00	1.357.795,23
138 Services techniques	688.630,00	46.050,00	750,00	13.906,10	749.336,10	0,00	749.336,10
139 Service informatique	0,00	348.200,00	0,00	157.149,31	505.349,31	0,00	505.349,31
Total	3.088.675,00	1.211.400,00	50.800,00	475.369,46	4.826.244,46	0,00	4.826.244,46

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	68.000,00	1.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
135 Economat, service central des achats	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
136 Parc automobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
138 Services techniques	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total	105.200,00	91.000,00	0,00	196.200,00	0,00	196.200,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	5.783,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	5.956,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	1.049,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209		500,00	500,00	500,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	4.832,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	10.149,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						35.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		27.771,59	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
159/000/72	Total Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		32.771,59	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		32.771,59	40.500,00	40.500,00	40.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
150/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		400,00	400,00	400,00	400,00
159/000/60	Total Prestations			400,00	400,00	400,00	
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	83.990,74	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
159/000/61	Total Transferts		83.990,74	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		83.990,74	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		83.990,74	30.900,00	30.900,00	30.900,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
Total	0,00	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	400,00	30.500,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
Total	400,00	30.500,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	52.483,41	23.920,00	23.920,00	52.030,00	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	523.630,75	553.610,00	578.610,00	559.300,00	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.883,94	3.854,00	3.854,00	4.000,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	37.399,67	37.694,00	37.694,00	41.360,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	9.272,75	12.350,00	12.350,00	9.020,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	152.728,00	161.920,00	161.920,00	164.500,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502		50,00	50,00	50,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.675,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
339/000/70	Personnel						831.960,00
339/000/70	Total Personnel		781.073,56	795.098,00	820.098,00	831.960,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	70,12	300,00	300,00	300,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	13.990,73	10.500,00	10.500,00	500,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	33.519,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	38.118,50	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.875,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.211,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	825,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.834,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.878,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	814,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.120,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.074,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327		500,00	500,00	500,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	250,71	500,00	500,00	500,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	310,00	350,00	350,00	350,00	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		100,00	100,00	100,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						74.250,00
339/000/71	Total Fonctionnement		104.894,41	84.250,00	84.250,00	74.250,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	143.106,38		27.000,00	500,00	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	6.333,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.038.455,48	5.560.713,10	5.225.692,96	5.727.534,49	
339/000/72	<i>Transferts</i>						5.743.034,49
339/000/72	Total Transferts		5.187.895,51	5.575.713,10	5.267.692,96	5.743.034,49	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,39	4,14	4,14	2,88	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.190,97	2.200,00	2.200,00	2.250,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	241,89	243,15	243,15	244,41	
339/000/7x	<i>Dette</i>						2.497,29
339/000/7x	Total Dette		2.438,25	2.447,29	2.447,29	2.497,29	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.076.301,73	6.457.508,39	6.174.488,25	6.651.741,78	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.076.301,73	6.457.508,39	6.174.488,25	6.651.741,78	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	7.213,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	232,32	250,00	250,00	250,00	250,00
339/000/60	Total Prestations		7.445,42	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	65.703,43	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	733.461,00	748.130,00	748.130,00	763.092,00	763.092,00
339/000/61	Total Transferts		799.164,43	814.130,00	814.130,00	829.092,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		806.609,85	821.880,00	821.880,00	836.842,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		806.609,85	821.880,00	821.880,00	836.842,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	831.960,00	74.250,00	15.500,00	2.497,29	924.207,29	0,00	924.207,29
330 Police communale	0,00	0,00	5.727.534,49	0,00	5.727.534,49	0,00	5.727.534,49
Total	831.960,00	74.250,00	5.743.034,49	2.497,29	6.651.741,78	0,00	6.651.741,78

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	7.750,00	829.092,00	0,00	836.842,00	0,00	836.842,00
Total	7.750,00	829.092,00	0,00	836.842,00	0,00	836.842,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62001	35.528,37				
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.619,62				
410/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE L DE LA CIRCULATION	62201	5.012,22				
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	23,39				
429/000/70	<i>Personnel</i>						
429/000/70	Total Personnel		43.183,60				
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	4.395,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	6.746,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	7.059,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	67.055,39	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	6.245,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	2.695,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	51.799,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
423/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.780,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	9.631,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						151.000,00
429/000/71	Total Fonctionnement		158.408,92	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	6.679,87	7.500,00	12.500,00	7.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
424/301-01 429/000/72	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Transferts</i>	67111	2.850,98				7.500,00
429/000/72	Total Transferts		9.530,85	7.500,00	12.500,00	7.500,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	163.705,56	136.696,83	136.696,83	104.630,58	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.202.059,65	1.247.465,66	1.247.465,66	1.140.366,88	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	608,07	618,45	618,45	321,83	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.943,76	16.707,44	16.707,44	13.011,12	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,32	5,66	5,66	3,98	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62,34	63,96	63,96	65,63	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.651,18	5.684,35	5.684,35	2.915,09	
426/911-01 429/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	182.197,58	187.278,48	187.278,48	169.758,83	1.431.073,94
429/000/7x	Total Dette		1.576.235,46	1.594.520,83	1.594.520,83	1.431.073,94	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.787.358,83	1.753.020,83	1.758.020,83	1.589.573,94	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.787.358,83	1.753.020,83	1.758.020,83	1.589.573,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304		500,00	500,00	500,00	500,00
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	32.018,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	144.094,06	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	10.229,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429/000/60	Total Prestations		186.342,38	235.500,00	235.500,00	235.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		186.342,38	235.500,00	235.500,00	235.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		186.342,38	235.500,00	235.500,00	235.500,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	75.000,00	0,00	1.244.997,46	1.319.997,46	0,00	1.319.997,46
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
423 Signalisation routière	0,00	55.000,00	0,00	13.332,95	68.332,95	0,00	68.332,95
424 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	69,61	69,61	0,00	69,61
426 Eclairage public	0,00	8.500,00	0,00	172.673,92	181.173,92	0,00	181.173,92
Total	0,00	151.000,00	7.500,00	1.431.073,94	1.589.573,94	0,00	1.589.573,94

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
421 Infrastructure - Voiries	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
422 Services de métros, trams et autobus	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
424 Parkings	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	235.500,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62001				34.080,00	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005		22.500,00	10.000,00	27.730,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62101				2.680,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105				2.120,00	
520/113-01	COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62201				5.310,00	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205				8.650,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						80.570,00
569/000/70	Total Personnel			22.500,00	10.000,00	80.570,00	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE)	61209	196,35	200,00	200,00	200,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	1.355,75	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	7.484,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	160.378,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (COMMERCE)	61321		500,00	500,00	500,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	4.670,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						35.950,00
569/000/71	Total Fonctionnement		174.085,39	35.950,00	35.950,00	35.950,00	
000/72	Transferts						
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						3.000,00
569/000/72	Total Transferts			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/7x	Dette						

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23,86	18,28	18,28	12,73	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.067,87	1.073,43	1.073,43	1.079,01	
569/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.091,74</i>
569/000/7x	Total Dette		1.091,73	1.091,71	1.091,71	1.091,74	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		175.177,12	62.541,71	50.041,71	120.611,74	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		175.177,12	62.541,71	50.041,71	120.611,74	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE)	71309	490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	13.491,12	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	199.348,36	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	367.253,21	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
569/000/60	Total Prestations		580.582,69	582.000,00	582.000,00	582.000,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	532.725,84	533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	371.485,48	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
569/000/62	Total Dette		904.211,32	905.000,00	905.000,00	905.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.484.794,01	1.487.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.484.794,01	1.487.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00	

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce	80.570,00	35.950,00	3.000,00	1.091,74	120.611,74	0,00	120.611,74
Total	80.570,00	35.950,00	3.000,00	1.091,74	120.611,74	0,00	120.611,74

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
551 Gaz	199.500,00	0,00	533.000,00	732.500,00	0,00	732.500,00
552 Electricité	368.000,00	0,00	372.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00
Total	582.000,00	0,00	905.000,00	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
701/11103-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	28.787,94				
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	125.086,03	170.020,00	170.020,00	180.720,00	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	26.245,98				
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	589.937,11	584.370,00	584.370,00	582.800,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	283.609,27	83.120,00	83.120,00	64.160,00	
701/11203-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE	62101	1.219,87				
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	11.764,00	9.588,00	9.588,00	12.690,00	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	1.867,95				
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	43.821,38	40.138,00	40.138,00	44.650,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	22.148,87	4.700,00	4.700,00	4.940,00	
701/11303-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	4.688,80				
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	17.727,86	23.500,00	23.500,00	25.850,00	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.489,80				
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	180.390,45	180.860,00	180.860,00	180.010,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	80.719,86	24.290,00	24.290,00	19.880,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502	184,00	200,00	200,00	200,00	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	1.072,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						1.117.000,00
709/000/70	Total Personnel		1.420.762,10	1.121.886,00	1.121.886,00	1.117.000,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	458,66	500,00	500,00	500,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204	2.619,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	82.948,95	80.000,00	113.500,00	92.000,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	891,35	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.207,97	18.000,00	18.000,00	2.250,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	10.907,47	12.500,00	12.500,00	14.000,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.452,46	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319		500,00	500,00	500,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	349,10	500,00	500,00	500,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.437,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.006,37	7.000,00	7.000,00	1.000,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.362,11	2.000,00	2.000,00	7.500,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.818,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
701/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	14.522,26	8.500,00	8.500,00	23.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
701/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires	60713	1.173,13	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
701/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	60.145,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
701/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments	61331	82.751,47	87.000,00	87.000,00	84.000,00	
701/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiments	61332	48.858,58	48.500,00	48.500,00	49.000,00	
701/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments	61335	16.124,48	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
701/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		500,00	500,00	500,00	
70103/122-04	Honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs, guides, (projet santé)	61204		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
70103/123-06	Prestations administratives de tiers (projet santé)	61311	3.015,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						378.750,00
709/000/71	Total Fonctionnement		340.315,12	370.000,00	403.500,00	378.750,00	
000/72	Transferts						
702/433-01	Avantages sociaux & subsides pour l'enseignement des communautés.	63612	56.108,88	56.500,00	56.500,00	59.500,00	
702/443-01	Avantages sociaux & subsides à l'enseignement libre FR. & NL.	63612	164.586,17	167.500,00	167.500,00	171.500,00	
703/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages: école: projet "Preventie Schoolverzuim + DAS"	63212	30.357,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						261.000,00
709/000/72	Total Transferts		251.052,74	254.000,00	254.000,00	261.000,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.339,36	1.956,05	1.956,05	1.643,02	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	58.445,02	61.342,94	61.342,94	64.375,80	
701/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	93.757,18	98.763,17	98.763,17	69.579,43	
701/211-03	Charges financières de locations financements	65424	28.125,19	20.000,00	20.000,00	28.250,00	
701/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	71.990,70	68.492,60	68.492,60	64.909,00	
701/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	591.105,02	626.315,78	626.315,78	632.021,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
701/912-01 <i>709/000/7x</i>	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE <i>Dette</i>	64143	143.125,16	146.623,28	146.623,28	150.206,87	<i>1.010.985,28</i>
709/000/7x	Total Dette		988.887,63	1.023.493,82	1.023.493,82	1.010.985,28	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.001.017,59	2.769.379,82	2.802.879,82	2.767.735,28	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.001.017,59	2.769.379,82	2.802.879,82	2.767.735,28	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320		500,00	500,00	500,00	500,00
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301		750,00	750,00	750,00	750,00
709/000/60	Total Prestations			1.250,00	1.250,00	1.250,00	
000/61	Transferts						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	71.990,70	68.492,60	68.492,60	64.909,00	64.909,00
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	11.657,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	143.125,16	146.623,28	146.623,28	150.206,87	150.206,87
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	36.805,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
709/000/61	Total Transferts		263.578,90	273.115,88	273.115,88	273.115,87	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		263.578,90	274.365,88	274.365,88	274.365,87	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		263.578,90	274.365,88	274.365,88	274.365,87	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	66.018,82	66.018,82	0,00	66.018,82
701 Service administratif de l'enseignement	1.117.000,00	374.250,00	0,00	944.966,46	2.436.216,46	0,00	2.436.216,46
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	1.117.000,00	378.750,00	261.000,00	1.010.985,28	2.767.735,28	0,00	2.767.735,28

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	500,00	228.115,87	0,00	228.615,87	0,00	228.615,87
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	1.250,00	273.115,87	0,00	274.365,87	0,00	274.365,87

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
72101/111-02	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	56.911,97	60.580,00	30.580,00	30.790,00	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	331.804,10	248.160,00	248.160,00	250.750,00	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.070.865,62	1.090.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00	
72101/112-02	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.780,12	4.277,00	4.277,00	2.590,00	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	26.517,76	15.510,00	15.510,00	17.390,00	
72101/113-02	7* / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	3.230,99	18.690,00	18.690,00	1.750,00	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	102.633,37	65.530,00	65.530,00	74.970,00	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	1.163,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72101/11501-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512	352,00	50,00	50,00	50,00	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.881,50	3.900,00	3.900,00	4.230,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	99.643,81	74.450,00	74.450,00	88.220,00	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	728.451,19	740.000,00	740.000,00	776.000,00	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.609,29	6.110,00	6.110,00	7.000,00	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	30.774,52	24.060,00	24.060,00	27.500,00	
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	10,00	50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	2.120,50	2.150,00	2.150,00	4.700,00	
72103/111-02	OPENVELD/TRATITEMENT DU PERSONNEL ACS (ENS.MATERNEL FR)	62002				32.200,00	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005		202.030,00	202.030,00	242.240,00	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	832.707,58	845.000,00	845.000,00	890.000,00	
72103/112-02	OPENVELD/PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE (ENS.MATERNEL FR)	62102				2.495,00	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONEEL	62105		17.954,00	17.954,00	18.570,00	
72103/113-02	OPENVELD/COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL ACS (ENS.MATERNEL FR)	62202				1.835,00	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205		62.820,00	62.820,00	75.040,00	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505		50,00	50,00	50,00	
72103/11501-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUN	62512		50,00	50,00	50,00	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	2.995,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72201/111-02	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002		25.680,00	25.680,00	25.945,00	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	307.033,12	217.760,00	217.760,00	210.560,00	
72201/111-08	GLYCINES / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.598.011,78	1.625.000,00	1.625.000,00	1.705.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72201/112-02	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIES	62102		1.927,00	1.927,00	1.970,00	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	20.303,80	16.450,00	16.450,00	15.980,00	
72201/113-02	GLYCINES / COT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202		8.360,00	8.360,00	1.470,00	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	96.065,92	66.070,00	66.070,00	64.860,00	
72201/113-08	GLYCINES / COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208	1.856,90			1.880,00	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62505	360,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72201/11501-12	GLYCINES /FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512		50,00	50,00	50,00	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	4.095,30	4.150,00	4.150,00	7.520,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	31.423,68	47.320,00	47.320,00	56.920,00	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	850,00	4.324,00	4.324,00	4.320,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	942.467,73	960.000,00	960.000,00	1.006.000,00	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	2.412,39	4.230,00	4.230,00	4.320,00	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	8.586,95	14.750,00	14.750,00	17.630,00	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	62208	263,11	1.880,00	1.880,00	1.880,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	9.757,16	10.000,00	10.000,00	9.870,00	
72203/111-03	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	14.406,59	14.010,00	14.010,00	14.150,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005		157.270,00	157.270,00	204.920,00	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.020.538,61	1.040.000,00	1.040.000,00	1.090.000,00	
72203/112-03	LILAS / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103		1.034,00	1.034,00	1.030,00	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105		15.698,00	15.698,00	15.700,00	
72203/113-03	LILAS / COT.PATR.A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.458,34	4.370,00	4.370,00	4.420,00	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205		48.860,00	48.860,00	66.270,00	
72203/115-05	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F	62505		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72203/11501-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	4.456,40	4.500,00	4.500,00	5.170,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						8.219.005,00
729/000/70	Total Personnel		7.380.800,85	7.787.814,00	7.757.814,00	8.219.005,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	379,34	200,00	200,00	200,00	
72101/122-05	7* / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72101/122-48	7* / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	193,64	350,00	350,00	350,00	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	2.134,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.171,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	360,00	350,00	350,00	350,00	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	300,00	250,00	250,00	250,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316		375,00	375,00	375,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	11.027,87	19.500,00	21.500,00	21.500,00	
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	5.712,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	405,00	500,00	500,00	500,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	22.209,89	18.500,00	22.500,00	22.500,00	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	53,41	150,00	150,00	150,00	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	220,58	250,00	250,00	250,00	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.146,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	4.137,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	628,16	500,00	500,00	500,00	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	1.799,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	513,55	750,00	750,00	750,00	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	12.252,05	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	15.507,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	8.918,57	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	1.349,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101		200,00	200,00	200,00	
72103/122-05	OPENVELD / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		250,00	250,00	250,00	
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		500,00	500,00	500,00	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	611,58	750,00	750,00	750,00	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	665,97	750,00	750,00	750,00	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.662,03	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	377,29	250,00	250,00	250,00	
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE FR.	61319	226,16	300,00	300,00	300,00	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	349,00	250,00	250,00	250,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	14.432,50	14.500,00	17.000,00	15.000,00	
72103/124-06	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	10.165,46	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	445,00	500,00	500,00	500,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	16.200,59	16.500,00	19.000,00	19.000,00	
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	585,70	500,00	500,00	500,00	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.269,83	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.887,26	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.641,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72201/123-17	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319		500,00	500,00	500,00	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	15,00	500,00	500,00	500,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	48.263,27	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	20.928,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	1.725,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	51.687,99	53.500,00	53.500,00	60.000,00	
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327		5.500,00	5.500,00	2.500,00	
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	343,03	250,00	250,00	250,00	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,...(ENS.	61204	975,80	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.532,57	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	934,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	4.512,59	7.500,00	7.500,00	6.500,00	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.023,85	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	700,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	2.139,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	38.387,36	41.000,00	41.000,00	42.500,00	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	420,34	1.000,00	1.000,00	500,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	321,35	300,00	300,00	300,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	18.720,97	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	702,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	388,53	750,00	750,00	750,00	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	15,00	100,00	100,00	100,00	
72203/122-05	LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		500,00	500,00	500,00	
72203/122-48	LILAS / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		500,00	500,00	500,00	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	632,36	1.000,00	1.000,00	750,00	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.202,59	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.394,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	2.964,50	1.300,00	1.300,00	1.500,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	15,00	500,00	500,00	500,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	40.345,33	44.000,00	44.000,00	42.500,00	
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7.532,55	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.561,82	2.750,00	2.750,00	2.500,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	51.856,55	45.000,00	45.000,00	52.000,00	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	3.235,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72204/123-12	FUTURE ECOLE NL / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	71.821,39	38.500,00	38.500,00	60.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						573.025,00
729/000/71	Total Fonctionnement		523.240,06	533.025,00	544.025,00	573.025,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	2.132,88		500,00	1.250,00	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	642,50	825,00	825,00	825,00	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	2.945,00		500,00	1.250,00	
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	410,00	400,00	400,00	400,00	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.453,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
72103/332-02	OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		825,00	825,00	825,00	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	3.193,30		500,00	1.400,00	
72201/332-02	GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	1.872,44		500,00	1.400,00	
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	283,75	300,00	300,00	300,00	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.116,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	52,85			1.400,00	
72203/332-02	LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						22.550,00
729/000/72	Total Transferts		19.101,72	15.850,00	17.850,00	22.550,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/7x	Dette						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		41,93	41,93	29,19	
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		2.460,74	2.460,74	2.473,54	
72101/211-01	7* / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,94				
72101/911-01	7* / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.653,30				
72102/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58,61				
72102/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.315,47				
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		237,93	237,93	157,08	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		8.618,73	8.618,73	7.131,57	
72201/211-01	GLYCINES / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	215,43				
72201/911-01	GLYCINES / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.414,86				
72202/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	117,17				
72202/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.119,81				
729/000/7x	Dette						9.791,38
729/000/7x	Total Dette		18.906,59	11.359,33	11.359,33	9.791,38	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		7.942.049,22	8.348.048,33	8.331.048,33	8.824.371,38	
729/00075	Total Enseignement fondamental		7.942.049,22	8.348.048,33	8.331.048,33	8.824.371,38	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	7.087,82	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	4.062,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	11.200,22	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	296.747,11	158.000,00	158.000,00	170.000,00	170.000,00
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	50.045,11	57.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	19.734,79	158.000,00	158.000,00	170.000,00	170.000,00
729/000/60	Total Prestations		388.877,25	402.500,00	402.500,00	429.500,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.070.865,62	1.090.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	122.771,12	125.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	3.881,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72101/465-05	7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F	73405	23.314,12	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	728.451,19	740.000,00	740.000,00	776.000,00	776.000,00
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	111.902,71	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	2.120,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619		500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	832.707,58	845.000,00	845.000,00	890.000,00	890.000,00
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	103.094,57	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	2.995,29	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72103/465-05	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	23.314,11	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	1.598.011,78	1.625.000,00	1.625.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	281.929,38	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	4.095,30	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	942.467,73	960.000,00	960.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	110.947,62	125.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	9.757,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72202/466-48	KNAPZAK / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406		2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	3.160,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.020.538,61	1.040.000,00	1.040.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	231.939,03	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	4.456,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72203/466-48	LILAS / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
72204/463-01	FUTURE ECOLE NL / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729/000/61	Total Transferts		7.232.721,32	7.456.330,00	7.467.330,00	7.764.330,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		7.621.598,57	7.858.830,00	7.869.830,00	8.193.830,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		7.621.598,57	7.858.830,00	7.869.830,00	8.193.830,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
721 Enseignement maternel	0,00	0,00	0,00	2.502,73	2.502,73	0,00	2.502,73
72101 Enseignement maternel Fr.	1.503.520,00	63.025,00	2.075,00	0,00	1.568.620,00	0,00	1.568.620,00
72102 Enseignement maternel NI.	903.470,00	47.950,00	7.650,00	0,00	959.070,00	0,00	959.070,00
72103 Enseignement maternel Fr	1.265.480,00	50.000,00	825,00	0,00	1.316.305,00	0,00	1.316.305,00
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	7.288,65	7.288,65	0,00	7.288,65
72201 Enseignement primaire Fr.	2.041.435,00	142.750,00	2.900,00	0,00	2.187.085,00	0,00	2.187.085,00
72202 Enseignement primaire NI.	1.100.940,00	99.200,00	6.200,00	0,00	1.206.340,00	0,00	1.206.340,00
72203 Enseignement primaire NI.	1.404.160,00	110.100,00	2.900,00	0,00	1.517.160,00	0,00	1.517.160,00
72204 Enseignement primaire NI.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	8.219.005,00	573.025,00	22.550,00	9.791,38	8.824.371,38	0,00	8.824.371,38

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
72101 Enseignement maternel Fr.	12.500,00	1.277.600,00	0,00	1.290.100,00	0,00	1.290.100,00
72102 Enseignement maternel NI.	5.500,00	914.500,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
72103 Enseignement maternel Fr	11.500,00	1.036.600,00	0,00	1.048.100,00	0,00	1.048.100,00
72201 Enseignement primaire Fr.	170.000,00	2.002.500,00	0,00	2.172.500,00	0,00	2.172.500,00
72202 Enseignement primaire NI.	60.000,00	1.169.760,00	0,00	1.229.760,00	0,00	1.229.760,00
72203 Enseignement primaire NI.	170.000,00	1.348.370,00	0,00	1.518.370,00	0,00	1.518.370,00
72204 Enseignement primaire NI.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	429.500,00	7.764.330,00	0,00	8.193.830,00	0,00	8.193.830,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005		47.400,00	47.400,00	41.880,00	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.395.099,31	1.420.000,00	1.420.000,00	1.488.000,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	26.473,39	27.680,00	27.680,00	25.990,00	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105		3.149,00	3.149,00	3.150,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	631,29	940,00	940,00	940,00	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205		12.890,00	12.890,00	13.020,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.973,10	4.700,00	4.700,00	7.990,00	
73401/11501-12	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU TRAVAIL PERS.ENS.CHARGE COMMUNE	62512	602,00	600,00	600,00	600,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	5.127,15	5.200,00	5.200,00	9.870,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	34.561,15	30.710,00	30.710,00	31.820,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	32.130,51	32.310,00	32.310,00	27.310,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.130.291,80	2.170.000,00	2.170.000,00	2.275.000,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	3.782,20	1.410,00	1.410,00	1.410,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	2.103,99	1.880,00	1.880,00	2.120,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	11.567,66	9.490,00	9.490,00	9.870,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	10.353,29	8.420,00	8.420,00	8.510,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505	2.717,36	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512		50,00	50,00	50,00	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	8.077,94	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						3.958.380,00
739/000/70	Total Personnel		3.671.492,14	3.787.679,00	3.787.679,00	3.958.380,00	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	2.181,83	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.796,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61312		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	382,76	500,00	500,00	500,00	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		500,00	500,00	500,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	117,58	500,00	500,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	467,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	9.611,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	250,08	250,00	250,00	250,00	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332		500,00	500,00	500,00	
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	20,60	50,00	50,00	50,00	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	9.848,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	2.329,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
73402/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61312		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312		500,00	500,00	500,00	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	321,47	500,00	500,00	500,00	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	807,40	500,00	500,00	500,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	3.677,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	3.612,18	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		250,00	250,00	250,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	6.370,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	12.550,37	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331		500,00	500,00	500,00	
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	1.364,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						66.400,00
739/000/71	Total Fonctionnement		55.710,49	66.400,00	66.400,00	66.400,00	
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.643,73		250,00	100,00	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	23.172,45		250,00	100,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
73404/332-02	SUBSIDES A L'ASSOCIATION DES PARENTS "KARREVELD"	63212		500,00	500,00		
739/000/72	<i>Transferts</i>						21.700,00
739/000/72	Total Transferts		48.316,18	22.000,00	22.500,00	21.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/7x	Dette						
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		386,72	386,72	225,17	
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		18.751,56	18.751,56	18.115,11	
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	421,75				
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	4.286,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.526,44				
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	134,70				
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	982,63	2.700,00	2.700,00	1.000,00	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.304,88				
739/000/7x	<i>Dette</i>						23.840,28
739/000/7x	Total Dette		25.656,43	26.338,28	26.338,28	23.840,28	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		3.801.175,24	3.902.417,28	3.902.917,28	4.070.320,28	
739/00075	Total Enseignement secondaire		3.801.175,24	3.902.417,28	3.902.917,28	4.070.320,28	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	8.424,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	14.075,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
739/000/60	Total Prestations		22.499,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.395.099,31	1.420.000,00	1.420.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	26.298,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	5.127,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.130.291,80	2.170.000,00	2.170.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	31.852,27	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	8.077,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	33.358,42	34.000,00	34.000,00	34.700,00	34.700,00
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
739/000/61	Total Transferts		3.630.104,89	3.728.500,00	3.728.500,00	3.902.200,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		3.652.604,34	3.751.500,00	3.751.500,00	3.925.200,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		3.652.604,34	3.751.500,00	3.751.500,00	3.925.200,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	18.340,28	18.340,28	0,00	18.340,28
73401 Académie de musique (Fr)	1.591.440,00	20.300,00	850,00	4.500,00	1.617.090,00	0,00	1.617.090,00
73402 Académie de musique (NL)	2.366.940,00	46.100,00	850,00	1.000,00	2.414.890,00	0,00	2.414.890,00
73403 Enseignement secondaire (Fr)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
73404 Enseignement secondaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.958.380,00	66.400,00	21.700,00	23.840,28	4.070.320,28	0,00	4.070.320,28

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
73401 Académie de musique (Fr)	8.500,00	1.534.500,00	0,00	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
73402 Académie de musique (NL)	14.500,00	2.367.700,00	0,00	2.382.200,00	0,00	2.382.200,00
Total	23.000,00	3.902.200,00	0,00	3.925.200,00	0,00	3.925.200,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIR DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62001	8.795,37	93.990,00	93.990,00	94.940,00	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	127.333,64	119.120,00	119.120,00	109.040,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	293.932,80	220.420,00	220.420,00	222.850,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	5.085,41	14.260,00	14.260,00	13.540,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	18.052,93	20.430,00	20.430,00	17.720,00	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62101		3.572,00	3.572,00	6.420,00	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	15.371,46	10.340,00	10.340,00	11.750,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62105	13.487,81			5.860,00	
761/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62105	24,03				
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62201	1.360,63	12.330,00	12.330,00	12.780,00	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	6.073,85	38.400,00	38.400,00	6.210,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62205	85.276,89	56.300,00	56.300,00	58.300,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	276,14	2.880,00	2.880,00	4.230,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.064,38	1.070,00	1.070,00	1.080,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502		50,00	50,00	50,00	
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRE)	62505	424,56	450,00	450,00	450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	20.353,83	20.010,00	20.010,00	20.210,00	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62103	1.101,32	1.504,00	1.504,00	1.505,00	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	5.784,12	6.240,00	6.240,00	6.300,00	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		100,00	100,00	100,00	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	514,65	550,00	550,00	550,00	
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	19.459,91	14.890,00	14.890,00		
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.412,87	1.410,00	1.410,00		
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	6.022,16	4.650,00	4.650,00		
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	28.495,42	28.010,00	28.010,00	28.290,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	1.676,63	2.115,00	2.115,00	2.120,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	8.817,90	8.700,00	8.700,00	8.790,00	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	425,32	450,00	450,00	450,00	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62001		35.520,00	35.520,00		
763/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62005		29.870,00	29.870,00	30.170,00	
763/112-01	PECULES VANCANCES PERSONNEL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62101		2.350,00	2.350,00		
763/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62105		2.209,00	2.209,00	2.210,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
763/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62201		4.650,00	4.650,00		
763/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62205		9.260,00	9.260,00	9.350,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	70.471,07	35.920,00	35.920,00	67.820,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	91.812,22	91.370,00	91.370,00	85.540,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	5.228,12	2.726,00	2.726,00	5.170,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	6.639,05	8.131,00	8.131,00	6.580,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	10.207,60	5.160,00	5.160,00	10.010,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	28.067,22	27.310,00	27.310,00	26.320,00	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505		100,00	100,00	100,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	217.093,22	251.390,00	251.390,00	280.590,00	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	5.089,83	23.270,00	23.270,00		
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	62.062,35	59.090,00	59.090,00	102.930,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	13.369,43	18.471,00	18.471,00	20.920,00	
766/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PLANTATIONS)	62102		1.410,00	1.410,00		
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	7.600,33	3.948,00	3.948,00	7.000,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	31.641,01	35.080,00	35.080,00	42.300,00	
766/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	311,36	7.440,00	7.440,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	17.320,76	16.560,00	16.560,00	28.010,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	732,60	750,00	750,00	750,00	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	18,00	50,00	50,00	50,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	124.533,90	121.720,00	121.720,00	123.560,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	8.844,29	9.071,00	9.071,00	9.400,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	31.626,15	30.940,00	30.940,00	31.730,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503		100,00	100,00	100,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	105.136,74	91.660,00	116.660,00	92.590,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	8.489,86	5.405,00	5.405,00	6.530,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	20.132,69	13.960,00	13.960,00	14.100,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						1.637.415,00
769/000/70	Total Personnel		1.537.051,83	1.627.182,00	1.652.182,00	1.637.415,00	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	174,31	500,00	500,00	500,00	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	33.613,43	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	95.749,61	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	34,03	500,00	500,00	500,00	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	15.020,69	16.000,00	16.000,00	15.000,00	
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	592,38	750,00	750,00	750,00	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	18.147,51	15.000,00	15.000,00	17.500,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.284,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	5.971,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	7.750,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509	2.168,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	23.324,28	23.500,00	23.500,00	24.500,00	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	4.298,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	707,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713	38,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	2.512,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.549,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.498,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		500,00	500,00	500,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	25.249,24	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	41,20	100,00	100,00	100,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	972,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.748,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	7.794,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		225,00	225,00	225,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	250,00	275,00	275,00	275,00	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321		100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	50,00	200,00	200,00	200,00	
76108/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101	151,79	50,00	50,00	50,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,,(PROGR. "CLE"FR)	61204	221,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319	442,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	8.551,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	603,15	700,00	700,00	700,00	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321		400,00	400,00	400,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	13.979,47	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.557,34	7.250,00	7.250,00	5.000,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.992,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.303,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	2.648,65	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329		2.500,00	2.500,00	1.500,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101		100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	1.843,98	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711		150,00	150,00	150,00	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.359,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313	250,00	250,00	250,00	250,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	2.166,87	500,00	500,00	500,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	69,94	500,00	500,00	500,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	299,65	250,00	2.750,00	2.750,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	8.306,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311		500,00	500,00	500,00	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	39,00	100,00	100,00	100,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	544,97	500,00	500,00	500,00	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	17,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321		60.000,00	90.000,00	90.000,00	
763/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES)	60713		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	22.737,86	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	10.935,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.433,95	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.109,55	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	8.395,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.539,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.180,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.487,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.244,80	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	458,62	1.000,00	1.000,00	500,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	360,40	500,00	500,00	1.000,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.313,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.712,11	6.500,00	14.500,00	14.500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	15.362,56	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713		500,00	500,00	500,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	29.039,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	32.796,57	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	35.033,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	8.642,37	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101		200,00	200,00	200,00	
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		100,00	100,00	100,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	17.028,55	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	102.773,25	104.000,00	104.000,00	110.000,00	
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204		750,00	750,00	750,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	2.786,16	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.064,56	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.879,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	292,46	300,00	300,00	300,00	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101		100,00	100,00	100,00	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	6.409,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	797,30	800,00	800,00	800,00	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711		500,00	500,00	500,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.280,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	7.526,00	6.600,00	6.600,00	7.250,00	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	291,58	200,00	200,00	200,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.221,30	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		250,00	250,00	250,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.376,20	2.000,00	2.000,00	2.200,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	3.210,46	3.500,00	3.500,00	3.300,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	3.008,14	3.500,00	6.500,00	6.250,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.221,10	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	268,03	300,00	300,00	300,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						831.000,00
769/000/71	Total Fonctionnement		704.356,51	783.850,00	827.350,00	831.000,00	
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	469,60				
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121		2.500,00	2.500,00	1.000,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.950,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.999,99	8.000,00	8.000,00	8.800,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212		500,00	500,00	500,00	
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212		250,00	250,00	250,00	
76110/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR)	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19"	63212	130.000,00	130.000,00	130.000,00	131.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.650,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
76204/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			25.400,00		
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.000,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00	16.500,00	16.500,00	15.750,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.474,00				
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	9.660,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	6.999,99	7.000,00	7.000,00	7.700,00	
764/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS SPORTIVES)	63212	500,00	500,00	500,00		
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	122.500,00	122.500,00	122.500,00	123.725,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.532,93		1.750,00	50,00	
769/000/72	Transferts						492.075,00
769/000/72	Total Transferts		456.686,51	487.250,00	514.400,00	492.075,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.984,76	5.328,66	5.328,66	3.163,86	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.941,07	54.533,93	54.533,93	56.184,62	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	477,26	420,68	420,68	319,33	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.449,73	20.100,17	20.100,17	20.202,20	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42.683,41	36.159,01	36.159,01	17.530,25	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	209.073,49	575.496,57	575.496,57	245.060,27	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.105,08	24.026,75	24.026,75	19.706,63	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
766/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424		100,00	100,00	100,00	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	184.893,76	215.533,02	215.533,02	212.675,53	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.736,58	1.284,24	1.284,24	811,64	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.454,31	14.091,51	14.091,51	14.417,95	
769/000/7x	<i>Dette</i>						590.172,28
769/000/7x	Total Dette		555.799,45	947.074,54	947.074,54	590.172,28	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.253.894,30	3.845.356,54	3.941.006,54	3.550.662,28	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.253.894,30	3.845.356,54	3.941.006,54	3.550.662,28	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	57.879,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	19.763,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOU)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	88.416,20	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	4.753,91	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	37.878,66	38.500,00	38.500,00	39.500,00	39.500,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
769/000/60	Total Prestations		208.691,38	233.350,00	233.350,00	231.850,00	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	39.739,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	709,00	450,00	450,00	1.000,00	1.000,00
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	26.096,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	19.798,83	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
762/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CENTRE CULTUREL)	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	29.239,06	38.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING)	73300		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	2.656,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	49.492,14	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
769/000/61	Total Transferts		297.731,79	351.450,00	353.950,00	351.500,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		506.423,17	584.800,00	587.300,00	583.350,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		506.423,17	584.800,00	587.300,00	583.350,00	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	565.220,00	214.250,00	33.500,00	59.348,48	872.318,48	0,00	872.318,48
76102 Subside aux assoc.de jeunesse	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
76105 Jeunesse NL.	0,00	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	28.115,00	15.150,00	0,00	0,00	43.265,00	0,00	43.265,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	550,00	10.550,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
76110 Subside à Assembl'ages	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	30.100,00	14.350,00	20.521,53	64.971,53	0,00	64.971,53
76201 Culture française	0,00	6.000,00	131.300,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	1.500,00	66.150,00	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
76206 Brede School NL	39.650,00	11.100,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
76207 Festival visuel - culture	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
763 Festivités	41.730,00	145.750,00	52.000,00	0,00	239.480,00	0,00	239.480,00
764 Sport et éducation physique	201.590,00	164.000,00	22.700,00	262.590,52	650.880,52	0,00	650.880,52
766 Parcs et plantations	482.550,00	128.800,00	0,00	232.482,16	843.832,16	0,00	843.832,16
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	15.229,59	15.229,59	0,00	15.229,59
76702 Bibliothèque francophone	164.790,00	7.050,00	123.725,00	0,00	295.565,00	0,00	295.565,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	113.220,00	57.900,00	50,00	0,00	171.170,00	0,00	171.170,00
Total	1.637.415,00	831.000,00	492.075,00	590.172,28	3.550.662,28	0,00	3.550.662,28

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	90.000,00	57.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
76105 Jeunesse NL.	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	250,00	29.000,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
762 Culture et loisirs	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76201 Culture française	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
76206 Brede School NL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
764 Sport et éducation physique	138.500,00	3.500,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.600,00	58.000,00	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
Total	231.850,00	351.500,00	0,00	583.350,00	0,00	583.350,00

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41,75	1,41	1,41	,47	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.340,44	2.391,77	2.391,77	2.444,21	
789/000/7x	Dette						2.444,68
789/000/7x	Total Dette		2.382,19	2.393,18	2.393,18	2.444,68	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.382,19	2.393,18	2.393,18	2.444,68	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.382,19	2.393,18	2.393,18	2.444,68	

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	2.444,68	2.444,68	0,00	2.444,68
Total	0,00	0,00	0,00	2.444,68	2.444,68	0,00	2.444,68

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109		300,00	300,00	300,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						300,00
799/000/71	Total Fonctionnement			300,00	300,00	300,00	
000/72	Transferts						
790/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	187,99				
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE	63617	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	24.431,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						44.000,00
799/000/72	Total Transferts		43.619,44	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		43.619,44	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
799/00075	Total Cultes		43.619,44	44.300,00	44.300,00	44.300,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	0,00	300,00	25.000,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
79003 Association locale morale laïque	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	300,00	44.000,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/71	Fonctionnement						
831/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201		100,00	100,00	100,00	
831/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTES, PROFESSEURS	61204				10.000,00	
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	89,35	100,00	100,00	100,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,.(PERSONNES AGEES)	61204	3.058,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711		500,00	500,00	500,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.579,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	508,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316		200,00	200,00	200,00	
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712		100,00	100,00	100,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	26.935,86	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329		500,00	500,00	500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						55.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		40.272,12	45.000,00	45.000,00	55.000,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	17.580,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	5.340.279,65	6.751.415,27	5.728.992,96	6.962.415,89	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	94.732,71	87.000,00	87.000,00	96.500,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	68.510,62	43.000,00	43.000,00	69.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	32.592,92	38.000,00	38.000,00	33.500,00	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	11.743,85	12.500,00	12.500,00	13.000,00	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	75,00	500,00	500,00	500,00	
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	338,00				
839/000/72	<i>Transferts</i>						7.196.915,89
839/000/72	Total Transferts		5.565.852,75	6.954.415,27	5.931.992,96	7.196.915,89	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.606.124,87	6.999.415,27	5.976.992,96	7.251.915,89	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.606.124,87	6.999.415,27	5.976.992,96	7.251.915,89	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
831/161-48	PRODUITS DE RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309				10.000,00	10.000,00
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	11.228,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
839/000/60	Total Prestations		11.228,50	16.000,00	16.000,00	26.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	11.743,85	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405				5.000,00	5.000,00
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	94.732,71	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	68.510,62	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	32.592,92	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	2.070,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
839/000/61	Total Transferts		209.650,10	216.000,00	216.000,00	221.500,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		220.878,60	232.000,00	232.000,00	247.500,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		220.878,60	232.000,00	232.000,00	247.500,00	

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
825 Allocations familiales et primes de naissance	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	10.100,00	7.177.415,89	0,00	7.187.515,89	0,00	7.187.515,89
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
834 Personnes âgées	0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
Total	0,00	55.000,00	7.196.915,89	0,00	7.251.915,89	0,00	7.251.915,89

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	10.000,00	217.500,00	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
834 Personnes âgées	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	26.000,00	221.500,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62005	30.526,32				
840/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE (PARTICIPATION)	62101	2.109,57				
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62205	9.446,74				
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62505		50,00	50,00	50,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	634.969,17	789.750,00	789.750,00	729.440,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	666.832,95	744.810,00	767.310,00	779.730,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	53.604,76	57.520,00	57.520,00	102.600,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	43.897,47	48.880,00	48.880,00	55.580,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	45.299,89	37.600,00	37.600,00	55.460,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	5.031,63	3.760,00	3.760,00	8.460,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	35.960,91	44.860,00	94.860,00	52.650,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	188.189,34	177.280,00	177.280,00	186.590,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	16.587,89	17.910,00	17.910,00	31.920,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	237,15	250,00	250,00	250,00	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	123,10	150,00	150,00	150,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505		100,00	100,00	100,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						2.002.980,00
859/000/70	Total Personnel		1.732.816,89	1.922.920,00	1.995.420,00	2.002.980,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS (PARTICIPATION)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION)	60711	77,90	500,00	500,00	500,00	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	1.242,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PARTICIPATION)	61312		100,00	100,00	100,00	
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PARTICIPATION)	61316		100,00	100,00	100,00	
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321		250,00	250,00	250,00	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	3.995,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	572,18	750,00	750,00	750,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	874,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335		125,00	125,00	125,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	235,46	250,00	250,00	250,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.123,49	2.500,00	2.500,00	2.250,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	1.795,82	1.750,00	1.750,00	1.800,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.823,71	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		150,00	150,00	150,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	999,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	816,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.276,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	81.828,65	82.500,00	82.500,00	82.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	2.705,32	4.500,00	4.500,00	3.000,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	2.347,53	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	14.056,72	16.500,00	16.500,00	15.000,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	6.026,30	7.000,00	7.000,00	8.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	916,80	2.500,00	2.500,00	2.750,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327		300,00	300,00	300,00	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	660,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	999,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319		100,00	100,00	100,00	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321		500,00	500,00	500,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	1.262,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316		250,00	250,00	250,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	8.690,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	3.010,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HANDICAPES)	61319		500,00	500,00	500,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES)	61329	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711		500,00	500,00	500,00	
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311		500,00	500,00	500,00	
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312		100,00	100,00	100,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	14,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						165.525,00
859/000/71	Total Fonctionnement		141.503,91	168.975,00	168.975,00	165.525,00	
000/72	Transferts						
840/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PARTICIPATION)	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.150,56			450,00	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212		600,00	600,00	600,00	
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
84406/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			1.750,00		
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212		700,00	700,00	700,00	
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
84905/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COHESION SOCIALE	63212		2.500,00	2.500,00		
851/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211		2.500,00	2.500,00	1.000,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE)	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						34.250,00
859/000/72	Total Transferts		24.700,56	37.800,00	39.550,00	34.250,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.807,55	3.715,08	3.715,08	3.221,50	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.972,78	24.640,10	24.640,10	24.340,69	
859/000/7x	<i>Dette</i>						27.562,19
859/000/7x	Total Dette		19.780,33	28.355,18	28.355,18	27.562,19	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.918.801,69	2.158.050,18	2.232.300,18	2.230.317,19	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.918.801,69	2.158.050,18	2.232.300,18	2.230.317,19	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
840/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PARTICIPATION)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	351.468,76	385.000,00	385.000,00	390.000,00	390.000,00
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
859/000/60	Total Prestations		351.928,76	386.250,00	386.250,00	391.250,00	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/380-05	DONS MANUELS	73300	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	317.125,05	399.577,00	399.577,00	399.577,00	399.577,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	28.191,17	37.500,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	655.640,15	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	195,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.001.172,09	1.206.097,00	1.206.097,00	1.208.597,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.353.100,85	1.592.347,00	1.592.347,00	1.599.847,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.353.100,85	1.592.347,00	1.592.347,00	1.599.847,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Participation	50,00	9.325,00	5.000,00	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00
844 Petite Enfance	2.002.930,00	127.200,00	3.050,00	27.562,19	2.160.742,19	0,00	2.160.742,19
84402 Consultation des nourrissons	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
84405 Famille	0,00	7.600,00	5.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
84406 Egalité des chances	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
84901 Aide humanitaire	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
84902 Croix Rouge	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
84903 Handicapés	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
84904 Coopération au Développement	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
84905 Bien être animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi	0,00	5.100,00	10.000,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
Total	2.002.980,00	165.525,00	34.250,00	27.562,19	2.230.317,19	0,00	2.230.317,19

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Participation	250,00	1.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
844 Petite Enfance	390.500,00	1.199.597,00	0,00	1.590.097,00	0,00	1.590.097,00
84406 Egalité des chances	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
84904 Coopération au Développement	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
851 Emploi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	391.250,00	1.208.597,00	0,00	1.599.847,00	0,00	1.599.847,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	78.664,65	35.360,00	35.360,00		
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002		195.100,00	195.100,00	182.360,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	118.125,97	66.540,00	66.540,00	147.440,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	51.677,66	27.920,00	27.920,00		
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.450,45	1.598,00	1.598,00		
875/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102		9.870,00	9.870,00	15.510,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	7.086,04	4.935,00	4.935,00	7.050,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105		1.410,00	1.410,00		
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	11.468,21	5.400,00	5.400,00		
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202		60.580,00	40.580,00	14.640,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	25.066,86	9.770,00	9.770,00	35.490,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	11.311,09	7.910,00	7.910,00		
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501		50,00	50,00	50,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PROPRETE PUBLIQUE)	62502		50,00	50,00	50,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503	80,60	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPRETE PUBLIQUE	62505	37,11	50,00	50,00	50,00	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62002	174.563,28				
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62102	15.472,33				
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62202	16.385,19				
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPRETE PUBLIQUE	62502	57,10	100,00	100,00	100,00	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	63.145,40	32.500,00	32.500,00		
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.669,47				
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	19.541,25				
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		50,00	50,00	50,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						402.890,00
879/000/70	Total Personnel		603.802,66	459.293,00	439.293,00	402.890,00	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	5.493,35	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209		500,00	500,00	9.500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711		500,00	500,00	250,00	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311		500,00	500,00	3.500,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		17.500,00	17.500,00	6.750,00	
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.644,57	4.000,00	4.000,00	7.500,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	157.508,85	160.000,00	160.000,00	168.550,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		250,00	250,00	250,00	
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329	726,62	2.000,00	2.000,00	750,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	23.722,66	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	582,62	600,00	600,00	600,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	44.839,83	55.000,00	55.000,00	60.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329	424,00	250,00	250,00	250,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	734,55	850,00	850,00	750,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.105,47	1.500,00	1.500,00	1.250,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	314,09	500,00	500,00	350,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	629,30	650,00	650,00	650,00	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101		100,00	100,00	100,00	
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203		250,00	250,00	250,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	128,32	250,00	250,00	250,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,....)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.311,42	3.000,00	3.000,00	8.000,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	711,73	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329		500,00	500,00	500,00	
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	48,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						311.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		256.175,38	293.200,00	293.200,00	311.000,00	

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	30.558,00	38.000,00	38.000,00	41.990,00	
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121		1.000,00	1.000,00	500,00	
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211		1.000,00	1.000,00	500,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	625,92	250,00	250,00	250,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	12.250,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						65.740,00
879/000/72	Total Transferts		48.433,92	62.750,00	62.750,00	65.740,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	722,82	435,27	435,27	145,58	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.826,73	28.112,79	28.112,79	28.401,79	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.058,38	3.987,50	3.987,50	2.238,66	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	77.663,62	81.033,21	81.033,21	84.108,53	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.335,33	2.382,49	2.382,49	1.068,53	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.268,21	31.391,51	31.391,51	36.829,04	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	103,42	80,79	80,79	56,60	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.430,68	4.752,30	4.752,30	4.776,60	
879/000/7x	<i>Dette</i>						157.625,33
879/000/7x	Total Dette		143.409,19	152.175,86	152.175,86	157.625,33	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.051.821,15	967.418,86	947.418,86	937.255,33	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.051.821,15	967.418,86	947.418,86	937.255,33	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
874/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS (HYDROBRU)	71301	198.994,84	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.135,00	7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	4.875,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	37.485,74	45.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00
879/000/60	Total Prestations		249.490,58	267.500,00	267.500,00	269.250,00	
000/61	Transferts						
871/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SANTE	73406		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
875/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405		170.000,00	170.000,00	60.000,00	60.000,00
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	96.353,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	169.557,25				
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		50,00	50,00	50,00	50,00
879/000/61	Total Transferts		265.910,25	347.050,00	347.050,00	237.050,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		515.400,83	614.550,00	614.550,00	506.300,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		515.400,83	614.550,00	614.550,00	506.300,00	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	22.500,00	41.990,00	0,00	64.490,00	0,00	64.490,00
875 Désinfection, Nettoyage.	402.740,00	182.050,00	1.000,00	28.547,37	614.337,37	0,00	614.337,37
87501 Propreté publique	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
877 Eaux usées.	0,00	22.500,00	0,00	86.347,19	108.847,19	0,00	108.847,19
878 Funérailles.	0,00	69.350,00	5.000,00	37.897,57	112.247,57	0,00	112.247,57
879 Milieu, environnement.	50,00	11.600,00	250,00	4.833,20	16.733,20	0,00	16.733,20
87901 Economies d'énergie	0,00	3.000,00	17.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total	402.890,00	311.000,00	65.740,00	157.625,33	937.255,33	0,00	937.255,33

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
874 Distribution d'eau.	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	8.500,00	220.000,00	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00
87501 Propreté publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	50.750,00	50,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00
Total	269.250,00	237.050,00	0,00	506.300,00	0,00	506.300,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	67.389,68	41.880,00	41.880,00	32.900,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	68.986,48	67.000,00	67.000,00	67.680,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	133.977,33	245.070,00	245.070,00	314.700,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	5.610,59	5.029,00	5.029,00	2.680,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.095,60	4.982,00	4.982,00	5.125,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	10.039,81	15.275,00	15.275,00	17.680,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	9.532,19	6.100,00	6.100,00	4.940,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	21.348,77	20.750,00	20.750,00	20.960,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	40.950,77	75.890,00	75.890,00	92.440,00	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501		50,00	50,00	50,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505		50,00	50,00	50,00	
939/000/70	Personnel						559.205,00
939/000/70	Total Personnel		362.931,22	482.076,00	482.076,00	559.205,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	726,00	750,00	750,00	2.500,00	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713	7,00	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (patrimoine)	60714	2.498,35	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
922/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments (patrimoine)	61331	6.730,54	8.500,00	8.500,00	7.500,00	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers (patrimoine)	61601		48.000,00	48.000,00	40.000,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiments (patrimoine)	61332	1.839,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
922/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments (patrimoine)	61335	1.423,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	12.497,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		125,00	125,00	125,00	
930/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation & d'abonnements	61316	66,00	100,00	100,00	100,00	
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.092,68	1.050,00	1.050,00	1.250,00	
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation technique	60712	10,62	100,00	100,00	100,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						75.075,00
939/000/71	Total Fonctionnement		26.891,58	82.625,00	82.625,00	75.075,00	
000/72	Transferts						
922/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	77,12		200,00	150,00	
922/331-01	Primes aux ménages pour achat et construction d'habitations	63211	5.846,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						7.650,00
939/000/72	Total Transferts		5.924,10	7.500,00	7.700,00	7.650,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.431,35	5.007,50	5.007,50	4.028,67	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.978,63	31.930,55	31.930,55	33.549,87	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.499,69	694,09	694,09	422,52	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.364,96	13.942,18	13.942,18	10.905,81	
939/000/7x	<i>Dette</i>						48.906,87
939/000/7x	Total Dette		57.274,63	51.574,32	51.574,32	48.906,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Conseil	Crédit limitatif
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		453.021,53	623.775,32	623.975,32	690.836,87	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		453.021,53	623.775,32	623.975,32	690.836,87	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	146.475,25	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.040,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/60	Total Prestations		148.515,25	147.500,00	147.500,00	152.500,00	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.151,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	1.726,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	19.984,30	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
939/000/61	Total Transferts		23.861,86	28.000,00	28.000,00	23.500,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		172.377,11	175.500,00	175.500,00	176.000,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		172.377,11	175.500,00	175.500,00	176.000,00	

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	58.500,00	7.650,00	37.578,54	103.728,54	0,00	103.728,54
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	559.205,00	16.575,00	0,00	11.328,33	587.108,33	0,00	587.108,33
Total	559.205,00	75.075,00	7.650,00	48.906,87	690.836,87	0,00	690.836,87

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.500,00	23.500,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total	152.500,00	23.500,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.161.840,00	250,00	1.100,00	85.190,47	1.248.380,47	0	1.248.380,47
019 Dette publique	0	0	0	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	86.157,40	0	86.157,40	0	86.157,40
059 Assurances	68.500,00	42.500,00	300,00	0	111.300,00	0	111.300,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	2.116.680,00	607.775,00	12.750,00	109.892,30	2.847.097,30	0	2.847.097,30
129 Administration des Finances et des Domaines	1.007.430,00	136.000,00	8.000,00	544.314,59	1.695.744,59	0	1.695.744,59
139 Services généraux	3.088.675,00	1.211.400,00	50.800,00	475.369,46	4.826.244,46	0	4.826.244,46
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	35.500,00	5.000,00	0	40.500,00	0	40.500,00
339 Ordre public et sécurité	831.960,00	74.250,00	5.743.034,49	2.497,29	6.651.741,78	0	6.651.741,78
429 Communications - Voiries	0	151.000,00	7.500,00	1.431.073,94	1.589.573,94	0	1.589.573,94
569 Industrie, commerce et classes moyennes	80.570,00	35.950,00	3.000,00	1.091,74	120.611,74	0	120.611,74
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.117.000,00	378.750,00	261.000,00	1.010.985,28	2.767.735,28	0	2.767.735,28
729 Enseignement fondamental	8.219.005,00	573.025,00	22.550,00	9.791,38	8.824.371,38	0	8.824.371,38
739 Enseignement secondaire	3.958.380,00	66.400,00	21.700,00	23.840,28	4.070.320,28	0	4.070.320,28
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.637.415,00	831.000,00	492.075,00	590.172,28	3.550.662,28	0	3.550.662,28
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.444,68	2.444,68	0	2.444,68
799 Cultes	0	300,00	44.000,00	0	44.300,00	0	44.300,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	55.000,00	7.196.915,89	0	7.251.915,89	0	7.251.915,89
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.002.980,00	165.525,00	34.250,00	27.562,19	2.230.317,19	0	2.230.317,19
879 Santé publique et hygiène publique	402.890,00	311.000,00	65.740,00	157.625,33	937.255,33	0	937.255,33
939 Logements et Aménagements du territoire	559.205,00	75.075,00	7.650,00	48.906,87	690.836,87	0	690.836,87
Total	26.252.530,00	4.750.700,00	14.063.522,78	4.721.364,54	49.788.117,32		49.788.117,32
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							49.788.117,32
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.710.000,00	645.190,47	47.750,00	2.402.940,47	0	2.402.940,47
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	6.214.055,97	0	6.214.055,97	0	6.214.055,97
049 Impôts et Taxes	0	22.070.182,00	0	22.070.182,00	0	22.070.182,00
059 Assurances	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	280.500,00	13.000,00	0	293.500,00	0	293.500,00
129 Administration des Finances et des Domaines	61.000,00	195.000,00	0	256.000,00	0	256.000,00
139 Services généraux	105.200,00	91.000,00	0	196.200,00	0	196.200,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	400,00	30.500,00	0	30.900,00	0	30.900,00
339 Ordre public et sécurité	7.750,00	829.092,00	0	836.842,00	0	836.842,00
429 Communications - Voiries	235.500,00	0	0	235.500,00	0	235.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	582.000,00	0	905.000,00	1.487.000,00	0	1.487.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.250,00	273.115,87	0	274.365,87	0	274.365,87
729 Enseignement fondamental	429.500,00	7.764.330,00	0	8.193.830,00	0	8.193.830,00
739 Enseignement secondaire	23.000,00	3.902.200,00	0	3.925.200,00	0	3.925.200,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	231.850,00	351.500,00	0	583.350,00	0	583.350,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	26.000,00	221.500,00	0	247.500,00	0	247.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	391.250,00	1.208.597,00	0	1.599.847,00	0	1.599.847,00
879 Santé publique et hygiène publique	269.250,00	237.050,00	0	506.300,00	0	506.300,00
939 Logements et Aménagements du territoire	152.500,00	23.500,00	0	176.000,00	0	176.000,00
Total	4.506.950,00	44.330.419,77	952.750,00	49.790.119,77		49.790.119,77
Balances exercice propre				Excédent	2.002,45	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.594,27
				Excédent	4.594,27	
Total général						49.794.714,04
Résultat général				Boni	6.596,72	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Extraordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	7.771.206,68				
Engagements à déduire (-)	2	9.677.067,79				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	-1.905.861,11				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		9.066.254,37	9.066.254,37		
Prévisions de dépenses (-)	5		9.066.254,37	9.066.254,37		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6					
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				4.290.395,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				4.290.395,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91 101/744-51	Investissements ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301		20.000,00	20.000,00	4.000,00	
119/000/91	Total Investissements			20.000,00	20.000,00	4.000,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales			20.000,00	20.000,00	4.000,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales			20.000,00	20.000,00	4.000,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				50.000,00	
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	958.489,41	579.750,00	613.250,00	781.550,00	
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011				9.600,00	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.341,35	7.500,00	7.500,00	21.000,00	
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	68.236,28	30.000,00	30.000,00	8.500,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	37.139,64	115.500,00	120.000,00	77.925,00	
129/000/91	Total Investissements		1.066.206,68	732.750,00	770.750,00	948.575,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.066.206,68	732.750,00	770.750,00	948.575,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		1.066.206,68	732.750,00	770.750,00	948.575,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	394.015,40			95.000,00	
129/000/80	Total Transferts		394.015,40			95.000,00	
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		977.935,00	977.935,00	2.333.940,00	
129/000/81	Total Investissements			977.935,00	977.935,00	2.333.940,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		394.015,40	977.935,00	977.935,00	2.428.940,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		394.015,40	977.935,00	977.935,00	2.428.940,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
124 Patrimoine privé	0,00	948.575,00	0,00	948.575,00	0,00	948.575,00
Total	0,00	948.575,00	0,00	948.575,00	0,00	948.575,00

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
124 Patrimoine privé	95.000,00	2.333.940,00	0,00	2.428.940,00	0,00	2.428.940,00
Total	95.000,00	2.333.940,00	0,00	2.428.940,00	0,00	2.428.940,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				2.250,00	
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222		5.000,00	5.000,00	9.000,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	2.428,17	7.500,00	7.500,00	9.000,00	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	2.824,09	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	244.184,47	150.000,00	168.000,00	147.800,00	
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	19.418,96	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
139/000/91	Total Investissements		268.855,69	187.500,00	205.500,00	196.050,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		268.855,69	187.500,00	205.500,00	196.050,00	
139/00095	Total Services généraux		268.855,69	187.500,00	205.500,00	196.050,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
136 Parc automobile	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
137 Service des bâtiments	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
139 Service informatique	0,00	167.800,00	0,00	167.800,00	0,00	167.800,00
Total	0,00	196.050,00	0,00	196.050,00	0,00	196.050,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
410/735-60	ENTRETIEN EO DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (MOBILITE)	24031				67.500,00	
410/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS (MOBILITE)	23211				10.000,00	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	147.851,00	960.000,00	1.204.000,00	600.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	140.865,90	300.000,00	331.600,00	255.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	83.467,83	140.000,00	73.000,00	18.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	12.800,06	40.000,00	40.000,00	36.000,00	
429/000/91	Total Investissements		384.984,79	1.440.000,00	1.648.600,00	986.500,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		384.984,79	1.440.000,00	1.648.600,00	986.500,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		384.984,79	1.440.000,00	1.648.600,00	986.500,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
410/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				70.000,00	
429/000/80	Total Transferts					70.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	313.851,36	560.000,00	855.686,93	600.000,00	
429/000/82	Total Dette		313.851,36	560.000,00	855.686,93	600.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		313.851,36	560.000,00	855.686,93	670.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		313.851,36	560.000,00	855.686,93	670.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
423 Signalisation routière	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Total	0,00	986.500,00	0,00	986.500,00	0,00	986.500,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
410 Recherche scientifique pour les communications	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total	70.000,00	0,00	600.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	331.769,13	920.000,00	1.020.500,00	311.500,00	
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011			50.000,00	22.500,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	33.305,26	48.000,00	48.000,00	32.220,00	
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	136.067,27	13.900,00	13.900,00	49.600,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	12.576,10	17.500,00	17.500,00	16.200,00	
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	49.054,28	50.000,00	50.000,00	36.000,00	
709/000/91	Total Investissements		562.772,04	1.049.400,00	1.199.900,00	468.020,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		562.772,04	1.049.400,00	1.199.900,00	468.020,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		562.772,04	1.049.400,00	1.199.900,00	468.020,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80	Transferts						
701/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BATIMENTS	15411				119.880,00	
701/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		21.000,00	21.000,00	20.000,00	
709/000/80	Total Transferts			21.000,00	21.000,00	139.880,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			21.000,00	21.000,00	139.880,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			21.000,00	21.000,00	139.880,00	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	468.020,00	0,00	468.020,00	0,00	468.020,00
Total	0,00	468.020,00	0,00	468.020,00	0,00	468.020,00

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
701 Service administratif de l'enseignement	139.880,00	0,00	0,00	139.880,00	0,00	139.880,00
Total	139.880,00	0,00	0,00	139.880,00	0,00	139.880,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	1.184,59	3.000,00	3.000,00	2.700,00	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	9.658,15	15.000,00	15.000,00	13.500,00	
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	20.935,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	1.484,96	2.000,00	2.000,00	1.800,00	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	14.885,19	15.000,00	15.000,00	13.500,00	
739/000/91	Total Investissements		48.147,89	45.000,00	45.000,00	36.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		48.147,89	45.000,00	45.000,00	36.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		48.147,89	45.000,00	45.000,00	36.000,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
73402 Académie de musique (NL)	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
Total	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
761/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		60.000,00	40.000,00	18.000,00	
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011		10.000,00	10.000,00	9.000,00	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	600.000,00	840.000,00	840.000,00	1.181.750,00	
764/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				4.750,00	
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.678,90	5.000,00	10.000,00	4.750,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	16.714,00	100.000,00	100.000,00	45.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	192.005,40	237.000,00	237.000,00	63.750,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	33.078,86	50.000,00	50.000,00	42.500,00	
766/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX (PLANTATIONS)	23231				42.500,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	17.207,82	30.000,00	30.000,00	8.500,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041				4.500,00	
769/000/91	Total Investissements		864.684,98	1.332.000,00	1.317.000,00	1.425.000,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		864.684,98	1.332.000,00	1.317.000,00	1.425.000,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		864.684,98	1.332.000,00	1.317.000,00	1.425.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80 764/685-51	Transferts SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611		231.000,00	231.000,00	1.018.575,00	
769/000/80	Total Transferts			231.000,00	231.000,00	1.018.575,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs			231.000,00	231.000,00	1.018.575,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs			231.000,00	231.000,00	1.018.575,00	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	1.236.250,00	0,00	1.236.250,00	0,00	1.236.250,00
766 Parcs et plantations	0,00	161.750,00	0,00	161.750,00	0,00	161.750,00
Total	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
764 Sport et éducation physique	1.018.575,00	0,00	0,00	1.018.575,00	0,00	1.018.575,00
Total	1.018.575,00	0,00	0,00	1.018.575,00	0,00	1.018.575,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
844/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EO EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.740,65	100.000,00	37.000,00	35.000,00	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	16.679,71	30.100,00	32.500,00	20.000,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	27.950,28	5.000,00	5.000,00	4.250,00	
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011				14.250,00	
859/000/91	Total Investissements		47.370,64	135.100,00	74.500,00	73.500,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		47.370,64	135.100,00	74.500,00	73.500,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		47.370,64	135.100,00	74.500,00	73.500,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Petite Enfance	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00
84904 Coopération au Développement	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
Total	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	120.448,76	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
875/745-52	MAINTENANCE E.O. DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	60.000,00	50.000,00	50.000,00	42.500,00	
879/000/91	Total Investissements		180.448,76	80.000,00	80.000,00	70.500,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		180.448,76	80.000,00	80.000,00	70.500,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		180.448,76	80.000,00	80.000,00	70.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	100.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00	
879/000/80	Total Transferts		100.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		100.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		100.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
878 Funérailles.	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Total	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	24.571,83	120.000,00	148.500,00	38.750,00	
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	13.706,53	30.000,00	30.000,00	27.000,00	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		10.000,00	12.500,00	4.500,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		15.000,00	15.000,00	12.000,00	
939/000/91	Total Investissements		38.278,36	175.000,00	206.000,00	82.250,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		38.278,36	175.000,00	206.000,00	82.250,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		38.278,36	175.000,00	206.000,00	82.250,00	

						2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
922/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POU INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				5.000,00	
939/000/80	Total Transferts					5.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire					5.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire					5.000,00	

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	70.250,00	0,00	70.250,00	0,00	70.250,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total	0,00	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	82.250,00

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	948.575,00	0	948.575,00	0	948.575,00
139 Services généraux	0	196.050,00	0	196.050,00	0	196.050,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	0	986.500,00	0	986.500,00	0	986.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	468.020,00	0	468.020,00	0	468.020,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	36.000,00	0	36.000,00	0	36.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	1.425.000,00	0	1.425.000,00	0	1.425.000,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	73.500,00	0	73.500,00	0	73.500,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	70.500,00	0	70.500,00	0	70.500,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	82.250,00	0	82.250,00	0	82.250,00
Total		4.290.395,00		4.290.395,00		4.290.395,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						4.290.395,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0
129 Administration des Finances et des Domaines	95.000,00	2.333.940,00	0	2.428.940,00	0	2.428.940,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	70.000,00	0	600.000,00	670.000,00	0	670.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	139.880,00	0	0	139.880,00	0	139.880,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.018.575,00	0	0	1.018.575,00	0	1.018.575,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	0	0	0	0
879 Santé publique et hygiène publique	28.000,00	0	0	28.000,00	0	28.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Total	1.356.455,00	2.333.940,00	600.000,00	4.290.395,00		4.290.395,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						4.290.395,00
Résultat général				Boni	0	