

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	49.676.827,17				
Engagements à déduire (-)	2	52.948.060,08				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 – 2)	3	-3.271.232,91				
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		54.948.564,51		54.948.564,51	
Prévisions de dépenses (-)	5		54.945.408,96		54.945.408,96	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6		3.155,55		3.155,55	
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7					53.349.419,67
Prévisions de dépenses (-)	8					53.342.558,67
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9					6.861,00

Exercices antérieurs

			2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
060/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				

			2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.155,55	3.155,55	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.155,55	3.155,55	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.216.460,44	1.270.000,00	1.255.000,00	1.229.169,28	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423			245.000,00	263.000,00	
009/000/70	Personnel						1.492.169,28
009/000/70	Total Personnel		1.216.460,44	1.270.000,00	1.500.000,00	1.492.169,28	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	235,29	250,00	250,00	250,00	
009/000/71	Fonctionnement						250,00
009/000/71	Total Fonctionnement		235,29	250,00	250,00	250,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	371,18		357,39		
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	Transferts						500,00
009/000/72	Total Transferts		371,18	500,00	857,39	500,00	
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	103.084,33	99.110,52	99.110,52	94.938,03	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	10.166,11	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	114,80	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	675,00	500,00	500,00	500,00	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726					
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	79.476,14	83.459,94	83.459,94	87.622,44	
009/000/7x	Dette						191.560,47
009/000/7x	Total Dette		193.516,38	190.570,46	190.570,46	191.560,47	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.410.583,29	1.461.320,46	1.691.677,85	1.684.479,75	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.410.583,29	1.461.320,46	1.691.677,85	1.684.479,75	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.508,11	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	110.449,36	1.355.000,00	1.265.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
009/000/60	Total Prestations		114.987,47	1.357.000,00	1.267.000,00	1.033.500,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	219.978,66	235.000,00	235.000,00	225.000,00	225.000,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	99.739,70		102.000,00	101.500,00	101.500,00
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	52.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	21.400,00	15.500,00	15.500,00	20.000,00	20.000,00
000/46504-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				716.750,00	716.750,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	155.138,80	148.500,00	148.500,00	155.000,00	155.000,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	74.488,23	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	95.245,99	91.500,00	91.500,00	95.000,00	95.000,00
000/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405			372.050,00	550.780,00	550.780,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	182.560,47	182.570,46	182.570,46	182.560,47	182.560,47
009/000/61	Total Transferts		900.551,85	794.570,46	1.268.620,46	2.163.090,47	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	36.031,16	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	42.046,19	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	16,06	250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/62	Total Dette		78.093,41	65.250,00	65.250,00	60.250,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.093.632,73	2.216.820,46	2.600.870,46	3.256.840,47	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.093.632,73	2.216.820,46	2.600.870,46	3.256.840,47	

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.	1.492.169,28	250,00	500,00	191.560,47	1.684.479,75	0,00	1.684.479,75
Total	1.492.169,28	250,00	500,00	191.560,47	1.684.479,75	0,00	1.684.479,75

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.	1.033.500,00	2.163.090,47	60.250,00	3.256.840,47	0,00	3.256.840,47
Total	1.033.500,00	2.163.090,47	60.250,00	3.256.840,47	0,00	3.256.840,47

Groupe fct : 019 Dette publique

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	50.910,83	43.426,06	43.426,06	35.567,04	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	149.695,63	157.180,41	157.180,41	165.039,43	
019/000/7x	Dette						200.606,47
019/000/7x	Total Dette		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	
019/00073	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	
019/00075	Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,47
019/000/61	Total Transferts		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	
019/00063	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	
019/00065	Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	

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	200.606,47	200.606,47	0,00	200.606,47
Total	0,00	0,00	0,00	200.606,47	200.606,47	0,00	200.606,47

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	200.606,47	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47
Total	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47

Groupe fct : 029 Financement général

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	5.554.038,23	5.662.884,21	5.662.884,21	5.967.919,54	5.967.919,54
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	579.249,54	676.388,67	638.298,50	702.819,90	702.819,90
021/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. A DES FINS GENERALES	73406	251.912,57				
029/000/61	Total Transferts		6.385.200,34	6.339.272,88	6.301.182,71	6.670.739,44	
029/00063	Sous-Total Financement général		6.385.200,34	6.339.272,88	6.301.182,71	6.670.739,44	
029/00065	Total Financement général		6.385.200,34	6.339.272,88	6.301.182,71	6.670.739,44	

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	6.670.739,44	0,00	6.670.739,44	0,00	6.670.739,44
Total	0,00	6.670.739,44	0,00	6.670.739,44	0,00	6.670.739,44

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	1.264.740,73		10.000,00	35.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	284,55		10.000,00	15.000,00	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	53.865,65	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
049/000/72	Transferts						105.000,00
049/000/72	Total Transferts		1.318.890,93	50.000,00	70.000,00	105.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.318.890,93	50.000,00	70.000,00	105.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.318.890,93	50.000,00	70.000,00	105.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	169.574,17	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	47.187,83	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	28.418,90	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
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	6.108,00	6.000,00	6.000,00	6.250,00	6.250,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	137.618,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	267.158,18	260.000,00	260.000,00	280.000,00	280.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	111.446,21	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	2.036,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
040/364-48	TAXES SUR LES ENTREPRISES DE LAVAGE DE VEHICULES	70140		10.000,00	10.000,00		
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	165.397,40	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	127.198,12	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	109.821,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	1.719,90	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	610.825,32	630.000,00	630.000,00	620.000,00	620.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	42.398,80	42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	459.525,38	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
040/367-16	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMDES	70170		50.000,00	50.000,00		
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.165.610,39	1.350.000,00	1.350.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	188.492,06	235.000,00	235.000,00	194.000,00	194.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/368-48	TAXES SUR LES PISCINES	70190		10.000,00			
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	12.026.834,92	12.324.025,00	12.324.025,00	12.631.992,88	12.631.992,88
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.616.059,40	5.543.330,00	5.503.330,00	5.503.800,00	5.503.800,00
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	219.288,90	205.000,00	205.000,00	223.675,00	223.675,00
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740	502,50	17.500,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	396.117,59	400.079,00	404.040,00	410.900,00	410.900,00
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406		1.000,00	1.000,00		
049/000/61	Total Transferts		21.900.083,54	22.826.678,00	22.780.639,00	22.959.061,88	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		21.900.083,54	22.826.678,00	22.780.639,00	22.959.061,88	
049/00065	Total Impôts et Taxes		21.900.083,54	22.826.678,00	22.780.639,00	22.959.061,88	

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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

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	22.959.061,88	0,00	22.959.061,88	0,00	22.959.061,88
Total	0,00	22.959.061,88	0,00	22.959.061,88	0,00	22.959.061,88

Groupe fct : 059 Assurances

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	51.231,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
05/000/70	Personnel						65.000,00
059/000/70	Total Personnel		51.231,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	15.194,36	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	22.817,88	22.500,00	23.500,00	23.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	13.842,21	8.500,00	8.500,00	14.000,00	
05/000/71	Fonctionnement						53.500,00
059/000/71	Total Fonctionnement		51.854,45	47.500,00	48.500,00	53.500,00	
000/72	Transferts						
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		250,00	250,00	250,00	
05/000/72	Transferts						250,00
059/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		103.086,35	112.750,00	113.750,00	118.750,00	
059/00075	Total Assurances		103.086,35	112.750,00	113.750,00	118.750,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	131.959,14	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
059/000/61	Total Transferts		131.959,14	60.000,00	60.000,00	70.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		131.959,14	60.000,00	60.000,00	70.000,00	
059/00065	Total Assurances		131.959,14	60.000,00	60.000,00	70.000,00	

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.	65.000,00	53.500,00	250,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00
Total	65.000,00	53.500,00	250,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00

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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	168.273,79	156.210,00	156.210,00	235.900,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	462.816,91	461.650,00	461.650,00	464.200,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	109.212,39	124.950,00	117.850,00	60.400,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	46.822,32	45.040,00	45.040,00	47.800,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	10.359,85	10.600,00	10.600,00	15.500,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	21.672,77	21.890,00	21.890,00	34.700,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	9.022,77	9.230,00	9.230,00	3.700,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	26.808,32	26.630,00	24.630,00	34.100,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	21.154,48	22.160,00	22.160,00	38.000,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	33.811,07	38.690,00	38.690,00	18.700,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	653.211,14	660.370,00	660.370,00	644.000,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	42.095,20	42.290,00	42.290,00		
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				60.800,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	172.951,13	174.360,00	167.260,00	186.700,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	47.259,34	48.350,00	48.350,00	47.000,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.675,08	5.810,00	5.810,00		
104/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				4.000,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	11.954,54	12.230,00	12.230,00	12.300,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	92.047,32	96.010,00	96.010,00	90.800,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.400,25	9.020,00	9.020,00		
104/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				13.500,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	47.886,71	47.920,00	45.920,00	57.700,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	2.011,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	155.800,11	158.720,00	120.820,00	53.700,00	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	45.162,41	45.500,00	45.500,00	100.800,00	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	11.266,79	11.530,00	11.530,00	4.000,00	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105				7.400,00	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	22.104,64	23.200,00	16.250,00	7.600,00	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	13.976,10	14.080,00	14.080,00	31.200,00	
119/000/70	Personnel						2.276.500,00
119/000/70	Total Personnel		2.235.756,43	2.268.140,00	2.205.090,00	2.276.500,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101		50,00	50,00	50,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104		175,00	175,00	175,00	
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		500,00	500,00	500,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	2.404,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	1.257,70	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315		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	185,00	450,00	450,00	450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
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	118,00	450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	199,00	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	3.811,17	750,00	750,00	750,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	617,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	35.725,25	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	95.906,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.434,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	185,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	41.103,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST. REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	19.784,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	59.280,40	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	1.225,48	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	20.104,98	17.500,00	17.500,00	24.000,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	3.859,65	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	2.831,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	50,00	100,00	100,00	100,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	40.378,10	41.500,00	41.500,00	42.000,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	5.015,11	26.000,00	26.000,00	17.500,00	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	46,10	100,00	100,00	100,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	16.693,39	50.000,00	25.000,00	45.000,00	
105/12301-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (MANNEKENPIS)	61315				2.500,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	23.462,98	52.000,00	52.000,00	50.000,00	
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	4.659,50	12.000,00	12.000,00	27.000,00	
119/000/71	Fonctionnement						603.050,00
119/000/71	Total Fonctionnement		383.338,91	599.050,00	574.050,00	603.050,00	
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00			10.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	241,86				
119/000/72	Transferts						10.000,00
119/000/72	Total Transferts		10.241,86			10.000,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.817,56	2.267,35	2.267,35	1.694,48	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.378,77	21.283,24	21.283,24	22.240,45	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,81	3,22	3,22	,63	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	493,59	496,15	496,15	498,74	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.337,12	5.759,98	5.759,98	4.166,02	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	6.338,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.468,23	58.754,04	58.754,04	60.326,88	
119/000/7x	Dette						112.927,20
119/000/7x	Total Dette		95.839,63	112.563,98	112.563,98	112.927,20	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.725.176,83	2.979.753,98	2.891.703,98	3.002.477,20	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.725.176,83	2.979.753,98	2.891.703,98	3.002.477,20	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	66.982,36	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
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	41.378,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00
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	2.218,57	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	806,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	20.268,00	32.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	5.416,20	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	413,49	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	3.614,93	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.494,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
119/000/60	Total Prestations		143.591,71	255.500,00	255.500,00	215.250,00	
000/61	Transferts						
104/465-03	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405		1.000,00	1.000,00		
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	13.316,58	17.000,00	17.000,00		
110/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT)	73405				10.000,00	10.000,00
110/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (COORDINATION CQD)	73405				94.450,00	94.450,00
119/000/61	Total Transferts		13.316,58	18.000,00	18.000,00	104.450,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		156.908,29	273.500,00	273.500,00	319.700,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		156.908,29	273.500,00	273.500,00	319.700,00	

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	23.934,93	23.934,93	0,00	23.934,93
101 Pouvoir communal	953.000,00	10.750,00	10.000,00	499,37	974.249,37	0,00	974.249,37
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	1.118.800,00	467.800,00	0,00	88.492,90	1.675.092,90	0,00	1.675.092,90
105 Cérémonial officiel	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
106 Formation	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
110 Stratégie et développement	204.700,00	27.000,00	0,00	0,00	231.700,00	0,00	231.700,00
Total	2.276.500,00	603.050,00	10.000,00	112.927,20	3.002.477,20	0,00	3.002.477,20

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	215.250,00	0,00	0,00	215.250,00	0,00	215.250,00
110 Stratégie et développement	0,00	104.450,00	0,00	104.450,00	0,00	104.450,00
Total	215.250,00	104.450,00	0,00	319.700,00	0,00	319.700,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	343.971,80	348.080,00	348.980,00	351.200,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	112.355,91	113.280,00	106.180,00	127.800,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	23.868,45	24.420,00	24.520,00	25.200,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	8.187,68	8.380,00	8.380,00	8.900,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	52.464,88	55.660,00	55.760,00	49.500,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	34.587,59	34.790,00	32.790,00	39.500,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	15,60	100,00	100,00	100,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	113.662,99	116.140,00	117.040,00	38.000,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	342.451,88	317.050,00	318.450,00	338.500,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	14.658,39	12.280,00	12.380,00	2.800,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	24.074,39	17.960,00	17.960,00	15.900,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	16.596,53	17.530,00	17.630,00	5.700,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	106.022,20	98.170,00	98.570,00	104.800,00	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505		550,00	550,00	550,00	
129/000/70	Personnel						1.108.450,00
129/000/70	Total Personnel		1.192.918,29	1.164.390,00	1.159.290,00	1.108.450,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101		250,00	250,00	250,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	43.233,57	4.250,00	4.250,00	5.000,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.735,50	1.250,00	1.250,00	1.500,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	266,99	100,00	100,00	250,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311		100,00	100,00	100,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	24.758,07	15.000,00	15.000,00	17.500,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.838,68	3.250,00	3.250,00	3.000,00	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	11.685,76	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.281,14	2.750,00	2.750,00	3.250,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.780,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	59.381,29				
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/123-12	FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MAT. & MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.738,86	7.500,00	7.500,00	7.000,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	135,00	500,00	500,00	500,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	474,41	1.250,00	1.250,00	1.000,00	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	9.721,31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	4.663,14	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	78.368,30	55.000,00	55.000,00	65.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	3.750,72	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	1.338,60	4.850,00	4.850,00	5.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
129/000/71	Fonctionnement						188.850,00
129/000/71	Total Fonctionnement		258.151,81	173.050,00	173.050,00	188.850,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	28.509,91		20.000,00		
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	116,93				
124/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	200,00		150,00		
129/000/72	Transferts						
129/000/72	Total Transferts		28.826,84		20.150,00		
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	89.633,63	83.091,35	83.091,35	87.347,43	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	466.681,29	411.978,17	411.978,17	484.127,56	
129/000/7x	Dette						571.474,99
129/000/7x	Total Dette		556.314,92	495.069,52	495.069,52	571.474,99	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.036.211,86	1.832.509,52	1.847.559,52	1.868.774,99	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.036.211,86	1.832.509,52	1.847.559,52	1.868.774,99	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	24.789,14	32.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	6.085,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	890,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	1.168,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	2.225,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	512,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320	1.610,50	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
129/000/60	Total Prestations		37.279,64	75.500,00	75.500,00	70.000,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	91.510,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	157.767,40	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	20.969,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/61	Total Transferts		270.246,51	195.000,00	195.000,00	205.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		307.526,15	270.500,00	270.500,00	275.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		307.526,15	270.500,00	270.500,00	275.000,00	

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	602.200,00	42.850,00	0,00	0,00	645.050,00	0,00	645.050,00
124 Patrimoine privé	506.250,00	146.000,00	0,00	571.474,99	1.223.724,99	0,00	1.223.724,99
Total	1.108.450,00	188.850,00	0,00	571.474,99	1.868.774,99	0,00	1.868.774,99

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	30.000,00	180.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
124 Patrimoine privé	40.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	70.000,00	205.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	263.870,04	268.790,00	269.590,00	289.500,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	102.199,98	100.370,00	100.370,00	82.500,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	19.207,71	19.650,00	19.750,00	20.300,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	6.938,39	7.100,00	7.100,00	2.700,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	36.391,19	38.220,00	38.320,00	40.000,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	30.729,58	29.800,00	29.800,00	25.500,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	100.351,50	95.000,00	95.000,00	102.500,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	56,00	300,00	300,00	300,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	116.176,44	85.000,00	85.000,00	120.000,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	83.713,81	84.500,00	84.500,00	112.500,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	49.841,16	50.500,00	50.500,00	67.500,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES- REPAS)	62543	47.905,58	48.500,00	48.500,00	64.500,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	135.248,59	136.500,00	136.500,00	181.500,00	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.755,34	16.500,00	16.500,00	15.400,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	111.981,34	113.140,00	113.140,00	114.200,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	38.235,91	41.800,00	41.800,00	64.100,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	7.937,15	8.120,00	8.120,00	8.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	4.296,22	4.400,00	4.400,00	2.700,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	16.388,90	17.090,00	17.090,00	16.700,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	11.832,50	12.940,00	12.940,00	19.900,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	120.031,43	119.990,00	119.990,00	134.000,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	8.659,24	8.860,00	8.860,00	9.700,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	17.064,89	17.590,00	17.590,00	19.000,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	275.231,42	281.440,00	284.640,00	139.400,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	124.096,72	121.980,00	122.480,00	27.300,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	23.669,84	25.350,00	27.050,00	85.200,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	368.293,07	334.250,00	342.450,00	357.900,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	22.839,61	23.370,00	23.670,00	9.800,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	6.853,59	7.010,00	7.010,00	2.600,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.758,56	1.800,00	1.800,00	6.100,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	27.670,89	28.310,00	28.510,00	22.600,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	41.295,88	43.760,00	44.160,00	21.000,00	
137/113-02	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	6.865,72	25.200,00	25.300,00	7.900,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	7.325,18	7.850,00	8.450,00	26.400,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	110.958,31	97.350,00	100.050,00	112.400,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	276,00	350,00	350,00	350,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502		50,00	50,00		
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	188.617,73	174.180,00	175.880,00	153.400,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	357.246,29	391.890,00	392.490,00	282.600,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	24.725,41	25.300,00	25.500,00	11.200,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	30.536,69	31.240,00	31.240,00	21.800,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	27.203,47	24.290,00	24.490,00	22.200,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	109.770,66	120.180,00	120.380,00	92.000,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	81,00	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	751,80	1.200,00	1.200,00	750,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	1.098,29	1.390,00	1.390,00		
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	1.166,93				
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105		80,00	80,00		
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	59,64	90,00	90,00		

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
139/113-05 13/000/70	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE <i>Personnel</i>	62205	63,24				2.918.150,00
139/000/70	Total Personnel		3.104.259,83	3.094.320,00	3.116.120,00	2.918.150,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101		250,00	250,00	250,00	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	53.119,00	47.500,00	97.500,00	50.000,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	2.390,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	2.590,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311		500,00	500,00	500,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	9.438,00	9.600,00	9.600,00	9.750,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	70.906,27	47.500,00	47.500,00	67.500,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	13.612,75	2.000,00	2.000,00	7.500,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.521,30	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	280,48	1.000,00	1.000,00	500,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	4.636,33	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	60.044,69	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	230.413,03	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.208,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	67.459,42	27.500,00	27.500,00	67.500,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101		50,00	50,00	50,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	11.180,99	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209		5.000,00	5.000,00	4.000,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	57.118,64	55.000,00	55.000,00	57.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	1.331,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316		100,00	100,00	100,00	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	55.045,44	57.500,00	57.500,00	55.000,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	4.364,17	22.500,00	22.500,00	20.000,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	99,59	250,00	250,00	250,00	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	114,52				
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	110,40	250,00	250,00	250,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	26.768,60	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	21.213,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	3.189,90	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	4.004,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	78.947,46	70.000,00	70.000,00	78.500,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	30.303,84	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	18.768,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	25.380,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	5.182,40	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	235,77	400,00	400,00	400,00	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	3.993,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204		500,00	500,00	500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	11.907,45	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.045,47	7.000,00	7.000,00	5.000,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	8.271,39	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
138/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (DAT)	61319		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	186,04	500,00	500,00	500,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.299,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	618,68	750,00	750,00	750,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	54,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	229.160,13	240.000,00	240.000,00	235.275,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	607,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209		450,00	450,00	450,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	175.014,77	150.000,00	150.000,00	160.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316				150,00	
139/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMERAS)	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13/000/71	Fonctionnement						1.320.725,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.299.138,98	1.240.300,00	1.290.300,00	1.320.725,00	
000/72	Transferts						
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.500,00	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	15.687,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
138/301-01 13/000/72	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Transferts</i>	67111			50,00		28.000,00
139/000/72	Total Transferts		17.187,35	28.000,00	28.050,00	28.000,00	
000/7x	Dette						
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,08	6,13	6,13	1,21	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	939,39	944,28	944,28	949,19	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	612,76	441,77	441,77	1.110,26	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	95.467,03	90.000,00	90.000,00	95.000,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.755,59	6.673,80	6.673,80	11.223,09	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.140,42	11.817,62	11.817,62	8.572,51	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	9.321,84	1.000,00	1.000,00	9.500,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	172.854,66	159.490,56	159.490,56	158.623,00	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	113,80	42,64	42,64	15,53	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.792,30	5.249,56	5.249,56	5.276,58	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	972,94	1.604,71	1.604,71	1.217,48	
139/911-01 13/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	156.413,14	161.236,58	161.236,58	140.226,66	431.715,51
139/000/7x	Total Dette		474.394,95	438.507,65	438.507,65	431.715,51	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.894.981,11	4.801.127,65	4.872.977,65	4.698.590,51	
139/00075	Total Services généraux		4.894.981,11	4.801.127,65	4.872.977,65	4.698.590,51	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.440,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	57.318,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)	71301	3.421,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	4.641,38	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.907,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139/000/60	Total Prestations		72.729,28	99.500,00	99.500,00	97.500,00	
000/61	Transferts						
131/380-03	AMENDES (PERSONNEL)	70910	225,00			500,00	500,00
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619		1.000,00	1.000,00		
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	111.609,60	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	76.921,99	92.000,00	92.000,00	26.200,00	26.200,00
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	60.234,64	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
139/000/61	Total Transferts		248.991,23	158.000,00	158.000,00	111.700,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		321.720,51	257.500,00	257.500,00	209.200,00	
139/00065	Total Services généraux		321.720,51	257.500,00	257.500,00	209.200,00	

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	1.124.700,00	155.000,00	28.000,00	0,00	1.307.700,00	0,00	1.307.700,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	356.200,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00	356.200,00
133 Relations publiques	226.100,00	73.000,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	299.100,00
135 Economat, service central des achats	162.700,00	75.250,00	0,00	950,40	238.900,40	0,00	238.900,40
136 Parc automobile	0,00	53.250,00	0,00	107.333,35	160.583,35	0,00	160.583,35
137 Service des bâtiments	819.950,00	158.500,00	0,00	176.695,51	1.155.145,51	0,00	1.155.145,51
138 Services techniques	584.700,00	42.650,00	0,00	5.292,11	632.642,11	0,00	632.642,11
139 Service informatique	0,00	406.875,00	0,00	141.444,14	548.319,14	0,00	548.319,14
Total	2.918.150,00	1.320.725,00	28.000,00	431.715,51	4.698.590,51	0,00	4.698.590,51

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	62.000,00	500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
136 Parc automobile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00
138 Services techniques	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total	97.500,00	111.700,00	0,00	209.200,00	0,00	209.200,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
140/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COVID-19)	62005		52.000,00	52.000,00		
140/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COVID-19)	62105		3.000,00	3.000,00		
140/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (COVID-19)	62205		20.000,00	20.000,00		
14/000/70	Personnel						
149/000/70	Total Personnel			75.000,00	75.000,00		
000/71	Fonctionnement						
140/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (COVID-19)	60711	395.400,17	50.000,00	50.000,00		
140/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (COVID-19)	61313	39.375,32	4.135,00	4.135,00		
140/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COVID-19)	61321	182.117,41	250.000,00	250.000,00		
14/000/71	Fonctionnement						
149/000/71	Total Fonctionnement		616.892,90	304.135,00	304.135,00		
000/72	Transferts						
140/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (COVID-19)	67111		40.000,00			
140/321-01	SUBSIDE DIRECT ET REMB FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	8.821,39				
140/332-01	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS (COVID-19)	63212			3.000,00		
140/33201-02	SUBSIDES SPECIFIQUES AU "C.C. ARCHIPEL 19" (COVID-19)	63212	13.130,00				
140/33202-02	SUBSIDES SPECIFIQUES A "G.C. DE KROON" (COVID-19)	63212	6.565,00				
140/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE (COVID-19)	63617		28.640,00	28.640,00		
140/43502-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DU C.P.A.S. (COVID-19)	63617		310.000,00	310.000,00		
14/000/72	Transferts						
149/000/72	Total Transferts		28.516,39	378.640,00	341.640,00		
149/00073	Sous-Total Calamités		645.409,29	757.775,00	720.775,00		
149/00075	Total Calamités		645.409,29	757.775,00	720.775,00		

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (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 : 159 Relations avec l'étranger

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	281,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	2.483,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	2.945,41	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	30.761,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329		37.700,00	37.700,00	37.700,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						58.200,00
159/000/71	Total Fonctionnement		36.471,19	58.200,00	58.200,00	58.200,00	
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		41.471,19	63.200,00	63.200,00	63.200,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		41.471,19	63.200,00	63.200,00	63.200,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60 150/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
159/000/60	Total Prestations						
000/61 150/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	45.501,95	52.200,00	52.200,00	24.500,00	24.500,00
159/000/61	Total Transferts		45.501,95	52.200,00	52.200,00	24.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		45.501,95	52.200,00	52.200,00	24.500,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		45.501,95	52.200,00	52.200,00	24.500,00	

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	58.200,00	5.000,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
Total	0,00	58.200,00	5.000,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00

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	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
Total	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 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	58.178,86	58.100,00	58.100,00		
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	639.923,25	689.600,00	696.700,00	788.600,00	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.073,70	4.170,00	4.170,00		
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	47.129,58	50.720,00	51.520,00	56.200,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	4.874,24	20.590,00	20.590,00		
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	184.045,15	199.040,00	201.140,00	226.800,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.309,20	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
339/000/70	Personnel						1.073.100,00
339/000/70	Total Personnel		939.533,98	1.024.220,00	1.034.220,00	1.073.100,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101		250,00	250,00	50,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	21.506,53	500,00	30.500,00	15.000,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	16.594,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	32.069,05	32.500,00	42.500,00	35.000,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	449,78	1.750,00	1.750,00	500,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.490,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	892,80	750,00	750,00	800,00	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	28.625,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	75,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	540,24	1.000,00	1.000,00	750,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		250,00	250,00	100,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9,21	250,00	250,00	100,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.234,06	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327		250,00	250,00	100,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		250,00	250,00	100,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	354,93	250,00	250,00		
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						92.500,00
339/000/71	Total Fonctionnement		113.842,16	78.000,00	118.000,00	92.500,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	149,18		110,00		
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	5.127,44	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
300/435-07	SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS	63627					
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.504.155,55	5.842.149,82	5.556.971,32	6.005.730,01	
339/000/72	<i>Transferts</i>						6.018.230,01
339/000/72	Total Transferts		5.509.432,17	5.854.649,82	5.569.581,32	6.018.230,01	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2,88	1,59	1,59	,31	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.512,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	244,41	245,68	245,68	246,97	
339/000/7x	<i>Dette</i>						2.747,28
339/000/7x	Total Dette		1.759,97	2.747,27	2.747,27	2.747,28	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.564.568,28	6.959.617,09	6.724.548,59	7.186.577,29	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.564.568,28	6.959.617,09	6.724.548,59	7.186.577,29	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	1.425,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
339/000/60	Total Prestations		1.425,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	80.427,45	95.000,00	95.000,00		
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	762.391,43	778.500,00	778.500,00	795.000,00	795.000,00
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	13.300,00		144.500,00	144.500,00	144.500,00
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405	7.969,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
339/000/61	Total Transferts		864.088,79	881.000,00	1.025.500,00	947.000,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		865.513,79	896.250,00	1.040.750,00	962.250,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		865.513,79	896.250,00	1.040.750,00	962.250,00	

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	1.073.100,00	92.500,00	12.500,00	2.747,28	1.180.847,28	0,00	1.180.847,28
330 Police communale	0,00	0,00	6.005.730,01	0,00	6.005.730,01	0,00	6.005.730,01
Total	1.073.100,00	92.500,00	6.018.230,01	2.747,28	7.186.577,29	0,00	7.186.577,29

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	15.250,00	939.500,00	0,00	954.750,00	0,00	954.750,00
330 Police communale	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	15.250,00	947.000,00	0,00	962.250,00	0,00	962.250,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
429/000/70	<i>Personnel</i>						
429/000/70	Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	8.416,32	10.000,00	507,04	10.000,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	41.490,55	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	71.847,09	65.000,00	75.000,00	70.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.795,27	9.500,00	9.500,00	9.000,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	196,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	10.935,39	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
423/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	8.231,89	6.000,00	6.000,00	8.500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						165.500,00
429/000/71	Total Fonctionnement		149.913,03	158.500,00	159.007,04	165.500,00	
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	20.049,85	7.500,00	15.000,00	15.000,00	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			50,00		
429/000/72	<i>Transferts</i>						15.000,00
429/000/72	Total Transferts		20.049,85	7.500,00	15.050,00	15.000,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	104.850,02	84.355,50	84.355,50	81.015,00	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.145.450,33	1.117.113,62	1.117.113,62	907.526,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	321,23	206,79	206,79	92,79	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.010,50	12.654,40	12.654,40	12.767,23	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,98	2,22	2,22	,44	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	65,63	67,34	67,34	69,08	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.264,56	1.231,40	1.231,40	646,50	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	169.807,82	128.108,65	128.108,65	106.190,56	
429/000/7x	Dette						1.108.307,60
429/000/7x	Total Dette		1.435.774,07	1.343.739,92	1.343.739,92	1.108.307,60	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.605.736,95	1.509.739,92	1.517.796,96	1.288.807,60	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.605.736,95	1.509.739,92	1.517.796,96	1.288.807,60	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	337,63	500,00	500,00	500,00	500,00
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		500,00	500,00	500,00	500,00
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	28.038,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	145.964,25	330.000,00	330.000,00	560.000,00	560.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	2.137,80	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
429/000/60	Total Prestations		176.478,59	376.000,00	376.000,00	603.500,00	
000/61	Transferts						
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429/000/61	Total Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		176.478,59	386.000,00	386.000,00	613.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		176.478,59	386.000,00	386.000,00	613.500,00	

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	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	82.000,00	0,00	988.541,00	1.070.541,00	0,00	1.070.541,00
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
423 Signalisation routière	0,00	56.000,00	0,00	12.860,02	68.860,02	0,00	68.860,02
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	69,52	69,52	0,00	69,52
426 Eclairage public	0,00	8.500,00	0,00	106.837,06	115.337,06	0,00	115.337,06
Total	0,00	165.500,00	15.000,00	1.108.307,60	1.288.807,60	0,00	1.288.807,60

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
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
421 Infrastructure - Voiries	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
422 Services de métros, trams et autobus	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
424 Parkings	567.500,00	0,00	0,00	567.500,00	0,00	567.500,00
Total	603.500,00	10.000,00	0,00	613.500,00	0,00	613.500,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62001	37.924,59	38.160,00	38.160,00	42.000,00	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	25.245,38	24.040,00	24.040,00	34.300,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62101	2.728,87	2.790,00	2.790,00	3.100,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105				2.500,00	
520/113-01	COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62201	5.697,00	5.940,00	5.940,00	6.300,00	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	7.323,71	6.750,00	6.750,00	10.600,00	
569/000/70	Personnel						98.800,00
569/000/70	Total Personnel		78.919,55	77.680,00	77.680,00	98.800,00	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE)	61209		200,00	200,00	200,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	908,01	1.750,00	1.750,00	1.500,00	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	1.950,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	2.916,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	7.499,58	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
569/000/71	Fonctionnement						21.700,00
569/000/71	Total Fonctionnement		13.275,33	16.950,00	16.950,00	21.700,00	
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	Transferts						3.000,00
569/000/72	Total Transferts			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12,73	7,05	7,05	1,39	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
520/911-01 569/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Dette	64103	1.079,01	1.084,62	1.084,62	1.090,26	1.091,65
569/000/7x	Total Dette		1.091,74	1.091,67	1.091,67	1.091,65	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		93.286,62	98.721,67	98.721,67	124.591,65	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		93.286,62	98.721,67	98.721,67	124.591,65	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	10.080,00	13.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	172.880,24	208.500,00	208.500,00	205.000,00	205.000,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	370.895,94	370.500,00	370.500,00	375.000,00	375.000,00
569/000/60	Total Prestations		553.856,18	593.000,00	593.000,00	593.000,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	535.022,82	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	369.803,61	375.000,00	375.000,00	380.000,00	380.000,00
569/000/62	Total Dette		904.826,43	915.000,00	915.000,00	920.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.458.682,61	1.508.000,00	1.508.000,00	1.513.000,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.458.682,61	1.508.000,00	1.508.000,00	1.513.000,00	

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	98.800,00	21.700,00	3.000,00	1.091,65	124.591,65	0,00	124.591,65
Total	98.800,00	21.700,00	3.000,00	1.091,65	124.591,65	0,00	124.591,65

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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
551 Gaz	205.000,00	0,00	540.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00
552 Electricité	375.000,00	0,00	380.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00
Total	593.000,00	0,00	920.000,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	197.463,71	200.040,00	200.040,00	214.600,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	640.629,29	625.590,00	642.190,00	778.500,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	107.133,91	94.340,00	94.340,00	208.900,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	13.047,78	13.350,00	13.350,00	14.900,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	52.991,22	54.220,00	54.220,00	49.200,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	5.285,72	5.410,00	5.410,00	15.400,00	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	27.175,77	28.110,00	28.110,00	29.800,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	196.239,88	192.170,00	198.170,00	240.900,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	33.152,87	29.200,00	29.200,00	64.600,00	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	1.025,00	850,00	850,00	1.100,00	
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	290,58	125,00	125,00	300,00	
709/000/70	Personnel						1.618.200,00
709/000/70	Total Personnel		1.274.435,73	1.243.405,00	1.266.005,00	1.618.200,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	2,80	250,00	250,00	250,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204	1.304,96	2.850,00	2.850,00	3.000,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	65.450,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209		250,00	250,00	250,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	1.181,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	9.616,14	2.250,00	2.250,00	9.750,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	13.274,73	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	16,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	29,00	250,00	250,00	250,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		250,00	250,00	250,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.960,89	3.000,00	3.000,00	7.500,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	69,13	250,00	250,00	250,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	11.562,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.650,64	5.750,00	5.750,00	5.900,00	
701/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	5.445,61	18.000,00	18.000,00	7.500,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	3.169,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	104.924,55	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	48.630,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
701/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	51.047,74	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
701/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	13.976,59	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROJET SANTE)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/71	Fonctionnement						343.900,00
709/000/71	Total Fonctionnement		339.313,25	337.100,00	337.100,00	343.900,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
701/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PROFESSEURS NL)	63211		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	54.108,10	59.795,00	59.795,00	78.880,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	174.204,80	171.500,00	171.500,00	171.730,00	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	17.676,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
709/000/72	Transferts						283.610,00
709/000/72	Total Transferts		245.988,90	264.295,00	264.295,00	283.610,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.643,02	1.307,62	1.307,62	958,32	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.375,80	67.599,10	67.599,10	71.456,65	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69.591,98	62.888,17	62.888,17	60.158,79	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	6.790,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	64.909,00	61.237,81	61.237,81	57.476,89	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	642.000,67	668.163,87	668.163,87	544.667,86	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	150.206,87	153.878,06	153.878,06	157.638,97	
709/000/7x	Dette						912.357,48
709/000/7x	Total Dette		999.517,62	1.035.074,63	1.035.074,63	912.357,48	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.859.255,50	2.879.874,63	2.902.474,63	3.158.067,48	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.859.255,50	2.879.874,63	2.902.474,63	3.158.067,48	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
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	64.909,00	61.237,81	61.237,81	57.476,89	57.476,89
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	13.316,58	17.000,00	17.000,00		
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	780,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	150.206,87	153.878,06	153.878,06	157.638,97	157.638,97
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405	8.705,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	12.655,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
709/000/61	Total Transferts		250.573,90	288.615,87	288.615,87	270.615,86	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		250.573,90	289.865,87	289.865,87	271.865,86	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		250.573,90	289.865,87	289.865,87	271.865,86	

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	72.414,97	72.414,97	0,00	72.414,97
701 Service administratif de l'enseignement	1.618.200,00	341.900,00	8.000,00	839.942,51	2.808.042,51	0,00	2.808.042,51
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	250.610,00	0,00	250.610,00	0,00	250.610,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	1.618.200,00	343.900,00	283.610,00	912.357,48	3.158.067,48	0,00	3.158.067,48

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	216.615,86	0,00	217.115,86	0,00	217.115,86
70101 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	270.615,86	0,00	271.865,86	0,00	271.865,86

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
72101/111-02	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	56.614,43	51.180,00	51.180,00		
72101/111-03	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	62003				61.800,00	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	214.653,86	215.080,00	216.280,00	201.000,00	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.217.507,16	1.125.000,00	1.125.000,00	1.258.000,00	
72101/112-02	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	5.085,54	5.200,00	5.200,00		
72101/112-03	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL	62103				5.500,00	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	19.028,91	19.470,00	19.670,00	16.700,00	
72101/113-02	7* / COT. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	3.221,61	10.900,00	10.900,00		
72101/113-03	7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES	62203				19.100,00	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	65.969,55	66.560,00	66.960,00	62.200,00	
72101/115-02	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	288,00	475,00	475,00		
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	243,70	475,00	475,00	500,00	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	1.104,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	82.254,01	85.010,00	86.010,00	92.100,00	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	790.536,81	790.000,00	790.000,00	370.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	7.361,56	7.530,00	7.530,00	7.900,00	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	25.453,99	26.310,00	26.610,00	28.600,00	
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	564,50	400,00	400,00	500,00	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	2.820,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	
72103/111-02	OPENVELD/TRATITEMENT DU PERSONNEL ACS (ENS.MATERNEL FR)	62002	29.973,32	27.760,00	27.760,00		
72103/111-03	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003				31.100,00	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	204.875,84	211.670,00	211.670,00	208.900,00	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	947.095,29	910.000,00	910.000,00	979.000,00	
72103/112-02	OPENVELD/PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE (ENS.MATERNEL FR)	62102	2.528,85	2.590,00	2.590,00		
72103/112-03	OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103				2.700,00	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONEEL	62105	19.008,41	19.450,00	19.450,00	17.300,00	
72103/113-02	OPENVELD/COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL ACS (ENS.MATERNEL FR)	62202	4.390,61	5.890,00	5.890,00		
72103/113-03	OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203				9.600,00	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	59.849,31	65.510,00	65.510,00	64.700,00	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	54,00	100,00	100,00	100,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	1.460,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00	
72201/111-02	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	28.365,75	23.940,00	23.940,00	29.500,00	
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003				2.300,00	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	163.299,65	153.140,00	158.040,00	234.200,00	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	2.126.085,02	1.780.000,00	1.780.000,00	2.197.000,00	
72201/112-02	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIES	62102				1.200,00	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	16.736,10	17.120,00	17.420,00	18.500,00	
72201/113-02	GLYCINES / COT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.509,77	13.890,00	13.890,00	9.100,00	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203				700,00	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	49.907,29	47.390,00	48.790,00	72.600,00	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62505	177,70	400,00	400,00	400,00	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.599,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	54.827,07	56.250,00	56.250,00	62.900,00	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	525,00	740,00	740,00	1.000,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.146.589,71	1.070.000,00	1.070.000,00	972.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	4.765,86	4.880,00	4.880,00	5.500,00	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	16.983,91	17.410,00	17.410,00	19.500,00	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	62208	162,50	230,00	230,00	200,00	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	5.477,00	1.650,00	1.650,00	5.000,00	
72203/111-03	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	6.390,10	9.330,00	9.330,00		
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	178.096,00	190.590,00	190.590,00	210.800,00	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.059.935,67	1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.000,00	
72203/112-03	LILAS / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103	1.824,00	1.870,00	1.870,00		
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105				14.500,00	
72203/113-03	LILAS / COT.PATR.A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	1.977,50	2.890,00	2.890,00		
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	49.597,60	51.140,00	51.140,00	65.300,00	
72203/115-05	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F	62505		100,00	100,00	100,00	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.658,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00	
729/000/70	Personnel						8.470.350,00
729/000/70	Total Personnel		8.685.433,46	8.206.720,00	8.216.420,00	8.470.350,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	120,70	200,00	200,00	200,00	
72101/122-05	7* / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		500,00	500,00		

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	112,47	250,00	250,00	250,00	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	1.173,43	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.908,65	5.000,00	5.000,00	4.750,00	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	62,70	350,00	350,00	350,00	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316		250,00	250,00	250,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	15.310,45	21.500,00	21.500,00	20.000,00	
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	15.545,25	6.500,00	6.500,00	7.500,00	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	668,77	450,00	450,00	650,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	3.990,00	22.500,00	17.500,00	22.300,00	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	38,94	100,00	100,00	50,00	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	233,30	500,00	500,00	250,00	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.342,77	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	1.387,86	4.000,00	4.000,00	6.500,00	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	344,51	500,00	500,00	500,00	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	2.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	504,23	750,00	750,00	700,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	9.977,79	12.500,00	12.500,00	10.000,00	
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	16.903,89	10.000,00	10.000,00	400,00	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	1.062,40	12.500,00	12.500,00	10.000,00	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329		1.500,00	1.500,00	1.250,00	
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101		50,00	50,00	50,00	
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		100,00	100,00	50,00	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711		500,00	500,00	100,00	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	590,90	650,00	650,00	650,00	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.212,21	3.000,00	3.000,00	3.250,00	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315		250,00	250,00	250,00	
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	250,66	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	228,00	300,00	300,00	250,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	16.471,59	15.000,00	15.000,00	16.500,00	
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	5.261,14	7.500,00	7.500,00	7.250,00	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	839,75	500,00	500,00	650,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	54,00	17.500,00	8.500,00	17.000,00	
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	815,68	750,00	750,00	750,00	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	640,00	250,00	250,00	600,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		100,00	100,00	100,00	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	110,35	500,00	500,00	250,00	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.442,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-17	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	8.753,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	36.880,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	17.258,35	17.500,00	17.500,00	20.000,00	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.882,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	29.581,90	60.000,00	30.000,00	60.000,00	
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327		500,00	500,00	3.000,00	
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	22,41	300,00	300,00	150,00	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,...(ENS.	61204	906,30	750,00	750,00	750,00	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	2.903,75	2.000,00	2.000,00	2.900,00	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	1.259,27	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	2.076,88	6.000,00	6.000,00	4.500,00	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	982,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	2.385,01	2.000,00	2.000,00	2.250,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	41.468,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	300,00	500,00	500,00	12.500,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	297,80	300,00	300,00	300,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	10.478,61	34.500,00	29.500,00	30.000,00	
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	64,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329		250,00	250,00	250,00	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	44,59	250,00	250,00	250,00	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	221,05	250,00	250,00	250,00	
72203/122-05	LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		250,00	250,00	600,00	
72203/122-48	LILAS / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	555,36				
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711		650,00	650,00	650,00	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.063,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	516,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	1.893,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	19,91	100,00	100,00	100,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	38.251,30	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.745,69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.869,13	2.500,00	2.500,00	2.750,00	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	16.451,40	52.000,00	22.000,00	52.000,00	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	368,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72204/122-04	ECOLE NL OPENVELD / HONORAIRES & INDEMNITES POUR PROFESSEURS, ...	61204		30.000,00	30.000,00		
72204/123-12	ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	69.341,27	70.500,00	70.500,00	80.000,00	
729/000/71	Fonctionnement						588.550,00
729/000/71	Total Fonctionnement		409.527,49	608.150,00	529.150,00	588.550,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	1.482,16		4.400,00		
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	646,25	825,00	825,00	750,00	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.157,13		3.000,00		
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		450,00	450,00	400,00	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.825,60	3.800,00	7.800,00	3.850,00	
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	662,75		1.000,00		
72103/332-02	OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		825,00	825,00	500,00	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	1.140,78		9.500,00		
72201/332-02	GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	1.679,76		2.000,00		
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		350,00	350,00	350,00	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.255,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.272,90		1.500,00		
72203/332-02	LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
729/000/72	Transferts						12.350,00
729/000/72	Total Transferts		16.122,73	12.750,00	38.150,00	12.350,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		16,18	16,18	3,20	
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		2.486,40	2.486,40	2.499,34	
72102/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29,19				
72102/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.473,54				
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		72,79	72,79	17,28	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		7.214,04	7.214,04	5.852,65	
72201/211-01	GLYCINES / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	86,67				
72201/911-01	GLYCINES / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.331,62				
72202/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70,41				
72202/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.799,95				
729/000/7x	Dette						8.372,47
729/000/7x	Total Dette		9.791,38	9.789,41	9.789,41	8.372,47	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		9.120.875,06	8.837.409,41	8.793.509,41	9.079.622,47	
729/00075	Total Enseignement fondamental		9.120.875,06	8.837.409,41	8.793.509,41	9.079.622,47	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	29.705,78	7.500,00	7.500,00	8.250,00	8.250,00
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	1.950,80	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	21.319,97	12.000,00	7.000,00	13.250,00	13.250,00
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	66.133,29	170.000,00	150.000,00	174.000,00	174.000,00
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	34.179,18	60.000,00	50.000,00	57.000,00	57.000,00
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	67.804,95	170.000,00	150.000,00	174.000,00	174.000,00
729/000/60	Total Prestations		221.093,97	423.500,00	368.500,00	430.250,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.217.507,16	1.125.000,00	1.125.000,00	1.258.000,00	1.258.000,00
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	138.889,21	131.000,00	131.000,00	135.000,00	135.000,00
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	1.104,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
72101/465-05	7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F	73405	26.078,29	33.500,00	33.500,00		
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	790.536,81	790.000,00	790.000,00	370.000,00	370.000,00
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	169.658,49	150.000,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	2.820,00	3.750,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	947.095,29	910.000,00	910.000,00	979.000,00	979.000,00

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	131.210,39	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	1.460,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
72103/465-05	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	26.078,25	33.500,00	33.500,00		
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	2.126.085,02	1.780.000,00	1.780.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAI	73403	307.585,35	295.000,00	295.000,00	305.000,00	305.000,00
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	3.599,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.146.589,71	1.070.000,00	1.070.000,00	972.000,00	972.000,00
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	155.012,38	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	5.477,00	12.500,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.059.935,67	1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	270.108,36	255.000,00	255.000,00	270.000,00	270.000,00
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	3.658,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
729/000/61	Total Transferts		8.533.488,38	7.993.250,00	7.993.250,00	8.015.750,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		8.754.582,35	8.416.750,00	8.361.750,00	8.446.000,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		8.754.582,35	8.416.750,00	8.361.750,00	8.446.000,00	

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	2.502,54	2.502,54	0,00	2.502,54
72101 Enseignement maternel Fr.	1.626.800,00	58.500,00	750,00	0,00	1.686.050,00	0,00	1.686.050,00
72102 Enseignement maternel NL.	502.100,00	32.900,00	4.250,00	0,00	539.250,00	0,00	539.250,00
72103 Enseignement maternel Fr	1.315.900,00	49.000,00	500,00	0,00	1.365.400,00	0,00	1.365.400,00
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	5.869,93	5.869,93	0,00	5.869,93
72201 Enseignement primaire Fr.	2.569.250,00	143.200,00	1.000,00	0,00	2.713.450,00	0,00	2.713.450,00
72202 Enseignement primaire NL.	1.066.100,00	100.600,00	4.850,00	0,00	1.171.550,00	0,00	1.171.550,00
72203 Enseignement primaire FR.	1.390.200,00	124.350,00	1.000,00	0,00	1.515.550,00	0,00	1.515.550,00
72204 Enseignement primaire NL.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	8.470.350,00	588.550,00	12.350,00	8.372,47	9.079.622,47	0,00	9.079.622,47

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.	8.250,00	1.395.000,00	0,00	1.403.250,00	0,00	1.403.250,00
72102 Enseignement maternel NL.	3.750,00	508.000,00	0,00	511.750,00	0,00	511.750,00
72103 Enseignement maternel Fr	13.250,00	1.116.500,00	0,00	1.129.750,00	0,00	1.129.750,00
72201 Enseignement primaire Fr.	174.000,00	2.505.750,00	0,00	2.679.750,00	0,00	2.679.750,00
72202 Enseignement primaire NL.	57.000,00	1.121.000,00	0,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
72203 Enseignement primaire FR.	174.000,00	1.369.500,00	0,00	1.543.500,00	0,00	1.543.500,00
72204 Enseignement primaire NL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	430.250,00	8.015.750,00	0,00	8.446.000,00	0,00	8.446.000,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	46.242,60	46.410,00	46.410,00	49.200,00	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.561.790,74	1.485.000,00	1.485.000,00	1.614.000,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	25.325,09	25.870,00	25.870,00	22.500,00	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	3.333,17	3.410,00	3.410,00	3.500,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	664,03	680,00	680,00	400,00	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	14.310,35	14.360,00	14.360,00	15.200,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.611,38	7.770,00	7.770,00	6.200,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	3.005,90	7.900,00	7.900,00	3.500,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	35.227,92	35.480,00	35.480,00	28.100,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	30.247,30	30.280,00	30.580,00	14.100,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.233.183,90	2.270.000,00	2.270.000,00	2.308.000,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.908,93	880,00	880,00	2.100,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	2.215,38	2.270,00	2.270,00	1.000,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	10.901,74	10.980,00	10.980,00	8.700,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	9.360,42	9.370,00	9.470,00	4.400,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505		350,00	350,00	350,00	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	5.986,72	8.850,00	8.850,00	6.500,00	
739/000/70	Personnel						4.087.750,00
739/000/70	Total Personnel		3.992.315,57	3.959.860,00	3.960.260,00	4.087.750,00	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204				3.000,00	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	554,13	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		1.800,00	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	357,28	500,00	500,00	500,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315		500,00	500,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	548,30	500,00	500,00	500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	7.965,14	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	5,90	100,00	100,00	100,00	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	2.280,79	7.500,00	7.500,00	6.400,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209		2.500,00	2.500,00	2.000,00	
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	32,48				
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	90,00	500,00	500,00	500,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	460,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	925,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	4.159,82	5.000,00	5.000,00	4.250,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	13.358,73	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332		1.300,00	1.300,00	500,00	
739/000/71	Fonctionnement						63.550,00
739/000/71	Total Fonctionnement		30.738,51	59.200,00	59.200,00	63.550,00	
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			150,00		
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	401,96				
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	
739/000/72	Transferts						21.500,00
739/000/72	Total Transferts		21.901,96	21.500,00	21.650,00	21.500,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		107,50	107,50	35,16	
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		15.064,13	15.064,13	15.136,22	
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	151,21				
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.030,23				
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73,96				
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.084,88				
739/000/7x	Dette						15.171,38
739/000/7x	Total Dette		18.340,28	15.171,63	15.171,63	15.171,38	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		4.063.296,32	4.055.731,63	4.056.281,63	4.187.971,38	
739/00075	Total Enseignement secondaire		4.063.296,32	4.055.731,63	4.056.281,63	4.187.971,38	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	7.850,00	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	11.350,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
739/000/60	Total Prestations		19.200,00	25.500,00	25.500,00	23.500,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.561.790,74	1.485.000,00	1.485.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	29.986,43	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	3.005,90	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.233.183,90	2.270.000,00	2.270.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	43.766,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	5.986,72	10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	51.353,52	20.000,00	20.000,00		
739/000/61	Total Transferts		3.929.074,19	3.845.500,00	3.845.500,00	3.986.000,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		3.948.274,19	3.871.000,00	3.871.000,00	4.009.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		3.948.274,19	3.871.000,00	3.871.000,00	4.009.500,00	

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	15.171,38	15.171,38	0,00	15.171,38
73401 Académie de musique (Fr)	1.714.500,00	25.550,00	750,00	0,00	1.740.800,00	0,00	1.740.800,00
73402 Académie de musique (NI)	2.373.250,00	38.000,00	750,00	0,00	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00
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	4.087.750,00	63.550,00	21.500,00	15.171,38	4.187.971,38	0,00	4.187.971,38

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	1.646.500,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
73402 Académie de musique (NI)	15.000,00	2.339.500,00	0,00	2.354.500,00	0,00	2.354.500,00
Total	23.500,00	3.986.000,00	0,00	4.009.500,00	0,00	4.009.500,00

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIR DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62001	75.751,09	86.120,00	87.120,00	39.000,00	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	110.310,37	112.610,00	112.610,00		
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE)	62003				124.600,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	303.550,96	282.770,00	220.670,00	271.200,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	4.209,64	5.460,00	5.460,00	5.000,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	14.951,98	21.080,00	21.080,00	24.500,00	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62101	6.593,47	6.750,00	6.850,00	2.900,00	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	13.611,09	13.930,00	13.930,00		
761/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62103				7.900,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62105	9.421,09	7.710,00	7.810,00	6.400,00	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62201	10.293,80	11.760,00	11.860,00	5.900,00	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	6.350,72	23.750,00	23.750,00		
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62203				38.400,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62205	87.968,51	91.820,00	58.620,00	75.900,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	228,39	300,00	300,00	500,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	811,56	1.140,00	1.140,00	1.200,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502					
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRE	62505	519,00	650,00	650,00	650,00	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	22.764,91	22.100,00	22.100,00		
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.591,46	1.630,00	1.630,00		
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	7.044,50	6.840,00	6.840,00		
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	27.351,33	26.980,00	26.980,00	40.600,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	3.691,68	2.280,00	2.280,00	2.700,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	12.464,40	13.990,00	13.990,00	12.600,00	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	282,80	450,00	450,00	450,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	114.522,93	114.580,00	116.480,00	108.300,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	66.774,33	71.840,00	72.340,00	67.700,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	8.220,04	8.410,00	8.610,00	7.900,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	4.418,44	4.520,00	4.520,00	5.000,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	16.647,60	17.230,00	17.430,00	15.800,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	20.664,14	20.690,00	20.890,00	20.900,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	246.727,21	263.330,00	266.730,00	200.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	25.084,16	24.720,00	25.820,00	50.900,00	
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62003				26.000,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	112.100,26	110.650,00	114.750,00	167.500,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	18.872,15	19.310,00	19.610,00	14.600,00	
766/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PLANTATIONS)	62102	324,02	330,00	330,00		
766/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62103				1.500,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	4.826,77	4.940,00	5.140,00	10.400,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	35.889,69	38.650,00	39.150,00	29.200,00	
766/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.444,41	5.160,00	5.460,00	14.700,00	
766/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62203				8.000,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	22.923,42	19.740,00	21.040,00	46.500,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	745,20	650,00	650,00	700,00	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502		50,00	50,00		
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	137.189,46	136.790,00	137.190,00	147.300,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	9.903,78	10.130,00	10.130,00	10.100,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	34.881,13	35.100,00	35.200,00	41.900,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	100.176,34	112.660,00	112.660,00	75.700,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.795,48	6.950,00	6.950,00	7.500,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	14.216,68	16.510,00	16.510,00	17.400,00	
76703/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE NL.	62503		50,00	50,00	50,00	
769/000/70	Personnel						1.755.950,00
769/000/70	Total Personnel		1.723.110,39	1.783.110,00	1.703.810,00	1.755.950,00	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	14,10	200,00	200,00	150,00	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	28.528,00	34.000,00	34.000,00	32.500,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	33.576,48	80.000,00	60.000,00	80.000,00	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209		500,00	500,00	100,00	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	8.481,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312		500,00	500,00	500,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,97	750,00	750,00	650,00	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	15.022,40	17.500,00	17.500,00	15.500,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	161,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	10.024,25	6.500,00	6.500,00	7.500,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.076,90	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509		250,00	250,00	250,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	19.099,29	25.000,00	17.000,00	25.000,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	4.089,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	129,50	750,00	750,00	750,00	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713	212,35	500,00	500,00	350,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	3.311,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.517,16	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	666,88	1.000,00	1.000,00	750,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	4.919,75	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		100,00	100,00	100,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,....(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209		3.750,00	3.750,00	3.750,00	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	7.176,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		100,00	100,00	100,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712		275,00	275,00	275,00	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321		50,00	50,00	50,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329		250,00	250,00	250,00	
76108/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101	53,60	100,00	100,00	100,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204	2.289,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319		500,00	500,00	500,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	6.295,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	595,71	700,00	700,00	700,00	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321		150,00	150,00	150,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	22.439,14	16.000,00	16.000,00		
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.034,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.055,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.621,56	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329		500,00	500,00	500,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329		500,00	500,00	500,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	9,50	100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	5.160,31	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
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	642,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	477,06	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316		500,00	500,00	500,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	2.961,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	5.975,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	131,69	500,00	500,00	500,00	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	67.622,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
763/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES)	60713	333,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	18.598,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	1.743,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.689,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	5.950,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.006,30	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	975,47	1.500,00	1.500,00	6.500,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	482,69	500,00	500,00	500,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		2.500,00	2.500,00	500,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	16,16	1.000,00	1.000,00	500,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.503,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	30.166,81	10.000,00	10.000,00	7.500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	6.126,20	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
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	23.214,39	27.500,00	27.500,00	25.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.275,88	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	21.336,67	25.000,00	25.000,00	22.500,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	7.203,96	7.500,00	7.500,00	7.250,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.806,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	119.553,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204		500,00	500,00	500,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	3.948,60	2.250,00	2.250,00	3.000,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	912,69	1.500,00	1.500,00	1.750,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.363,31	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	309,51	300,00	300,00	350,00	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	3.107,09	5.625,00	5.625,00	6.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209		640,00	640,00	800,00	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.030,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	1.418,15	225,00	225,00	275,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.255,25	2.025,00	2.025,00	2.300,00	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	6.301,04	6.750,00	6.750,00	7.750,00	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	24,48	180,00	180,00	225,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.496,70	21.645,00	21.645,00	24.900,00	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	187,55	225,00	225,00	225,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.191,87	2.250,00	2.250,00	2.500,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	7.065,97	3.150,00	3.150,00	3.250,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	1.813,36	5.625,00	5.625,00	5.000,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	416,02	2.025,00	2.025,00	2.300,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	268,68	225,00	225,00	275,00	
769/000/71	Fonctionnement						760.925,00
769/000/71	Total Fonctionnement		586.065,96	776.965,00	748.965,00	760.925,00	
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			100,00		
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	780,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	30.000,00	27.000,00	124.500,00	130.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	4.091,00		5.000,00	5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212		500,00	500,00	500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00	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	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	131.300,00	118.170,00	120.162,96	129.892,00	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	65.650,00	59.085,00	59.085,00	64.946,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212		500,00	500,00	500,00	
76203/332-02	SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "INTENSIFICATION CULTURELLE"	63212			10.000,00	10.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL- VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00			15.750,00	
76208/332-02	SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "VILLE DES MOTS"	63212			7.500,00	7.500,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	43.000,00		9.000,00	52.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			180,00		
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	9.510,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.699,98	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
764/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS SPORTIVES)	63212					
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	123.725,00	111.350,00	111.350,00	123.725,00	
769/000/72	Transferts						606.413,00
769/000/72	Total Transferts		472.405,98	368.705,00	499.977,96	606.413,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.054,85	2.090,58	2.090,58	1.502,99	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.184,62	50.289,83	50.289,83	40.370,70	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	319,33	215,31	215,31	111,84	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.202,20	20.304,74	20.304,74	20.407,83	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.957,74	17.176,77	17.176,77	15.828,10	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	250.033,40	246.563,67	246.563,67	196.289,83	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.763,93	16.186,68	16.186,68	12.262,74	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	212.679,41	223.787,77	223.787,77	220.496,53	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	811,64	310,58	310,58	44,01	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.417,95	15.118,68	15.118,68	4.534,08	
769/000/7x	<i>Dette</i>						511.848,65
769/000/7x	Total Dette		595.425,07	592.044,61	592.044,61	511.848,65	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.377.007,40	3.520.824,61	3.544.797,57	3.635.136,65	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.377.007,40	3.520.824,61	3.544.797,57	3.635.136,65	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	40.449,00	67.500,00	57.500,00	67.500,00	67.500,00
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	11.876,50	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 PIRSOUL)	71301		250,00	250,00		
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	57.924,19	115.000,00	115.000,00	172.500,00	172.500,00
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	21.352,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	50,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
769/000/60	Total Prestations		131.652,21	248.350,00	238.350,00	305.500,00	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	44.388,57	57.000,00	57.000,00		
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	11.807,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	1.282,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	26.923,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	26.125,89	19.500,00	19.500,00	21.000,00	21.000,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	32.744,83	39.500,00	39.500,00	35.000,00	35.000,00
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					
764/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405				25.000,00	25.000,00

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619		1.000,00	1.000,00		
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	25.360,63	12.500,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	18.000,00	21.500,00	21.500,00	18.000,00	18.000,00
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	55.879,23	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
769/000/61	Total Transferts		352.511,40	368.250,00	368.250,00	333.750,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		484.163,61	616.600,00	606.600,00	639.250,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		484.163,61	616.600,00	606.600,00	639.250,00	

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	604.050,00	195.000,00	133.000,00	41.873,69	973.923,69	0,00	973.923,69
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)	0,00	13.025,00	0,00	0,00	13.025,00	0,00	13.025,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
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	17.100,00	14.350,00	20.519,67	51.969,67	0,00	51.969,67
76201 Culture française	0,00	3.000,00	129.892,00	0,00	132.892,00	0,00	132.892,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	500,00	65.446,00	0,00	65.946,00	0,00	65.946,00
76203 Culture et seniors	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
76206 Brede School NL	56.350,00	10.500,00	0,00	0,00	66.850,00	0,00	66.850,00
76207 Festival visuel - culture	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
76208 Ville des mots - culture	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
763 Festivités	0,00	135.300,00	52.000,00	0,00	187.300,00	0,00	187.300,00
764 Sport et éducation physique	225.600,00	122.750,00	22.700,00	212.117,93	583.167,93	0,00	583.167,93
766 Parcs et plantations	570.000,00	142.500,00	0,00	232.759,27	945.259,27	0,00	945.259,27
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	4.578,09	4.578,09	0,00	4.578,09
76702 Bibliothèque francophone	199.300,00	8.350,00	123.725,00	0,00	331.375,00	0,00	331.375,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	100.650,00	58.300,00	0,00	0,00	158.950,00	0,00	158.950,00
Total	1.755.950,00	760.925,00	606.413,00	511.848,65	3.635.136,65	0,00	3.635.136,65

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	87.500,00	14.500,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
76105 Jeunesse NL	1.000,00	1.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76201 Culture française	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
76206 Brede School NL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
764 Sport et éducation physique	215.000,00	25.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.500,00	62.500,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Total	305.500,00	333.750,00	0,00	639.250,00	0,00	639.250,00

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,47				
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.444,21				
789/000/7x	Dette						
789/000/7x	Total Dette		2.444,68				
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.444,68				
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
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	300,00	
79/000/71	Fonctionnement						300,00
799/000/71	Total Fonctionnement		300,00	300,00	300,00	300,00	
000/72	Transferts						
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	26.948,03	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	Transferts						44.000,00
799/000/72	Total Transferts		45.948,03	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		46.248,03	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
799/00075	Total Cultes		46.248,03	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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	4.505,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	37,99	100,00	100,00	50,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES)	61204	833,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.947,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	384,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	12.438,91	27.500,00	17.500,00	27.500,00	
839/000/71	Fonctionnement						44.550,00
839/000/71	Total Fonctionnement		20.146,20	44.600,00	34.600,00	44.550,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	17.280,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	17.500,00	2.500,00	10.500,00	20.000,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	6.962.415,89	7.516.403,00	7.099.334,90	7.413.139,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	97.538,44	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	33.825,34	65.000,00	65.000,00	60.000,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	44.528,89	37.500,00	37.500,00	45.000,00	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	141.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	70.837,52	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
831/43506-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (ACS)	63627				87.000,00	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212		500,00	500,00	500,00	
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
839/000/72	Transferts						7.821.139,00
839/000/72	Total Transferts		7.385.026,08	7.757.403,00	7.348.334,90	7.821.139,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.405.172,28	7.802.003,00	7.382.934,90	7.865.689,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.405.172,28	7.802.003,00	7.382.934,90	7.865.689,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301		1.000,00	1.000,00		
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	5.316,50	12.500,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00
839/000/60	Total Prestations		5.316,50	13.500,00	8.500,00	12.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	56.514,16	15.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
831/46504-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ACS)	73405				87.000,00	87.000,00
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	97.538,44	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	34.670,58	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	44.528,89	37.500,00	37.500,00	45.000,00	45.000,00
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	207,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
839/000/61	Total Transferts		233.459,07	221.000,00	221.000,00	370.000,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		238.775,57	234.500,00	229.500,00	382.000,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		238.775,57	234.500,00	229.500,00	382.000,00	

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	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	7.800.139,00	0,00	7.800.139,00	0,00	7.800.139,00
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	35.550,00	0,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00
Total	0,00	44.550,00	7.821.139,00	0,00	7.865.689,00	0,00	7.865.689,00

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)	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
834 Personnes âgées	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total	12.000,00	370.000,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62005	43.393,12	41.960,00	41.960,00		
840/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE (PARTICIPATION)	62101	3.471,50	2.990,00	2.990,00		
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62205	13.428,49	12.990,00	12.990,00		
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	710.684,73	736.510,00	736.510,00	362.300,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	763.885,27	786.340,00	802.740,00	1.370.600,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	130.053,71	102.360,00	102.360,00	355.800,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	56.569,89	57.870,00	57.870,00	25.900,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	58.697,26	60.050,00	60.150,00	94.400,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	9.067,38	9.170,00	9.170,00	23.000,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	47.997,85	182.600,00	182.600,00	104.800,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	179.899,09	184.600,00	185.000,00	373.200,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	40.244,60	31.680,00	31.680,00	110.200,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	488,45	460,00	460,00	500,00	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	98,00	500,00	500,00	500,00	
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505	112,00	50,00	50,00	100,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
859/000/70	Personnel						2.821.300,00
859/000/70	Total Personnel		2.058.091,34	2.210.130,00	2.227.030,00	2.821.300,00	
000/71	Fonctionnement						
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION)	60711		500,00	500,00	500,00	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	274,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	90,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	1.164,74	500,00	500,00	500,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	750,92	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	43,60	250,00	250,00	250,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.389,14	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311		1.750,00	1.750,00	1.750,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.961,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313		1.000,00	1.000,00	6.000,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315		500,00	500,00	500,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.291,30	1.250,00	1.250,00	1.300,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	61.329,80	82.500,00	82.500,00	90.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	6.058,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	9.606,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	8.122,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	25.165,44	12.500,00	12.500,00	13.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	2.532,00	2.750,00	2.750,00	3.500,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	360,56	350,00	350,00	375,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	150,00	500,00	500,00	500,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	760,02	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	700,00	500,00	500,00	500,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	1.156,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	2.486,50	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	5.403,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	1.095,05	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		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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	7,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						177.250,00
859/000/71	Total Fonctionnement		133.899,77	163.425,00	163.425,00	177.250,00	
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	400,50		800,00		
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	600,00	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	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212					
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	700,00	700,00	700,00	700,00	
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	1.204,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
851/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211	6.000,00	1.000,00	4.500,00	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	Transferts						25.300,00
859/000/72	Total Transferts		24.205,23	25.300,00	29.600,00	25.300,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.286,43	3.253,54	3.253,54	2.863,59	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.338,52	27.105,09	27.105,09	26.932,37	
859/000/7x	Dette						29.795,96
859/000/7x	Total Dette		27.624,95	30.358,63	30.358,63	29.795,96	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.243.821,29	2.429.213,63	2.450.413,63	3.053.645,96	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.243.821,29	2.429.213,63	2.450.413,63	3.053.645,96	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
840/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PARTICIPATION)	71301		250,00	250,00		
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	62,35	500,00	500,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	277.165,17	417.500,00	392.500,00	425.000,00	425.000,00
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301		500,00	500,00		
859/000/60	Total Prestations		277.227,52	418.750,00	393.750,00	425.500,00	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406		500,00	500,00		
844/380-05	DONS MANUELS	73300		50,00	50,00	50,00	50,00
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	473.106,48	569.000,00	584.000,00	240.000,00	240.000,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	47.201,23	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	1.043.915,07	790.000,00	790.000,00	950.000,00	950.000,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	6.600,71	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	7.000,00			2.500,00	2.500,00
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406		1.000,00	1.000,00		
859/000/61	Total Transferts		1.577.823,49	1.408.050,00	1.423.050,00	1.241.550,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.855.051,01	1.826.800,00	1.816.800,00	1.667.050,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.855.051,01	1.826.800,00	1.816.800,00	1.667.050,00	

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	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00
844 Petite Enfance	2.821.300,00	143.550,00	3.600,00	29.795,96	2.998.245,96	0,00	2.998.245,96
84402 Consultation des nourrissons	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
84405 Famille	0,00	7.100,00	5.000,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	2.821.300,00	177.250,00	25.300,00	29.795,96	3.053.645,96	0,00	3.053.645,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Petite Enfance	425.500,00	1.232.550,00	0,00	1.658.050,00	0,00	1.658.050,00
84406 Egalité des chances	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
84904 Coopération au Développement	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
851 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	425.500,00	1.241.550,00	0,00	1.667.050,00	0,00	1.667.050,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	30.896,62	30.920,00	33.620,00	112.800,00	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	186.014,00	194.170,00	194.670,00	25.900,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	111.572,80	121.290,00	126.790,00	247.800,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	43.313,29	40.260,00	41.360,00	27.600,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	2.411,17	2.470,00	2.770,00	8.300,00	
875/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102				1.100,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	7.394,50	7.570,00	7.770,00	18.700,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	1.886,35	1.930,00	1.930,00	1.900,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	4.380,52	4.580,00	4.880,00	16.300,00	
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	9.433,23	42.750,00	42.950,00	8.000,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	21.734,36	23.670,00	25.070,00	63.700,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	13.086,80	12.070,00	12.470,00	8.500,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501		50,00	50,00	50,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503		325,00	325,00	325,00	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	12.520,07	8.050,00	8.050,00		

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
87501/113-02 879/000/70	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE <i>Personnel</i>	62202	2.289,10	1.710,00	1.710,00		540.975,00
879/000/70	Total Personnel		446.932,81	491.815,00	504.415,00	540.975,00	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	1.128,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711	399,95	250,00	250,00	250,00	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		5.750,00	5.750,00	5.750,00	
875/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PROPRETE PUBLIQUE)	61201		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHÉ "TAG" COMMUNE)	61319	1.873,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHÉ "TAG" PARTICULIERS)	61319	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.832,32	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	125.367,10	172.500,00	172.500,00	172.500,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329		600,00	600,00	600,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	23.722,26	23.500,00	23.500,00	24.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	595,92	650,00	650,00	650,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	4.155,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.600,00	500,00	500,00	500,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	123.132,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329		250,00	250,00	250,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	822,07	500,00	500,00	500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	83,49	500,00	500,00	500,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	105,71	250,00	250,00	250,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	444,86	600,00	600,00	500,00	
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		250,00	250,00	250,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	47,95	500,00	500,00	500,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.921,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	778,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319		500,00	500,00	6.500,00	
879/000/71	Fonctionnement						341.750,00
879/000/71	Total Fonctionnement		301.010,64	334.850,00	334.850,00	341.750,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	41.988,00	42.400,00	42.400,00	42.500,00	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	822,00		124,00		
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121		500,00	500,00	500,00	
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211		500,00	500,00	500,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617		5.000,00		5.000,00	
879/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			5.146,04		
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	118,68	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	13.202,05	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
879/000/72	Transferts						67.750,00

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
879/000/72	Total Transferts		56.130,73	67.650,00	67.920,04	67.750,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	145,58				
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.401,79				
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.238,67	752,94	752,94	130,28	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	84.108,53	62.488,29	62.488,29	42.414,21	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.020,37	717,90	717,90	505,33	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.841,17	36.916,46	36.916,46	33.137,82	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56,60	31,87	31,87	7,24	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.776,60	4.801,02	4.801,02	4.825,56	
879/000/7x	Dette						81.020,44
879/000/7x	Total Dette		157.589,31	105.708,48	105.708,48	81.020,44	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		961.663,49	1.000.023,48	1.012.893,52	1.031.495,44	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		961.663,49	1.000.023,48	1.012.893,52	1.031.495,44	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS (HYDROBRU)	71301	224.410,16	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	3.587,60	8.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	3.150,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	78.592,55	51.500,00	51.500,00	52.500,00	52.500,00
879/000/60	Total Prestations		309.740,31	301.000,00	301.000,00	296.500,00	
000/61	Transferts						
871/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SANTE	73406		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	66.582,86	86.000,00	86.000,00	17.200,00	17.200,00
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	160.588,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	16.768,09				
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	32,02	50,00	50,00	50,00	50,00
879/000/61	Total Transferts		243.970,97	263.050,00	263.050,00	182.250,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		553.711,28	564.050,00	564.050,00	478.750,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		553.711,28	564.050,00	564.050,00	478.750,00	

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	18.000,00	42.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
875 Désinfection, Nettoyage.	540.975,00	197.100,00	1.000,00	0,00	739.075,00	0,00	739.075,00
87501 Propreté publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 Eaux usées.	0,00	24.000,00	0,00	42.544,49	66.544,49	0,00	66.544,49
878 Funérailles.	0,00	82.650,00	5.000,00	33.643,15	121.293,15	0,00	121.293,15
879 Milieu, environnement.	0,00	12.500,00	1.750,00	4.832,80	19.082,80	0,00	19.082,80
87901 Economies d'énergie	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	540.975,00	341.750,00	67.750,00	81.020,44	1.031.495,44	0,00	1.031.495,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 Distribution d'eau.	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	5.000,00	182.200,00	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00
87501 Propreté publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	55.500,00	50,00	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00
Total	296.500,00	182.250,00	0,00	478.750,00	0,00	478.750,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62003			20.000,00	127.300,00	
929/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62103				8.800,00	
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62203			5.000,00	39.500,00	
929/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABL	62503				100,00	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	27.330,58	32.430,00	32.430,00	51.000,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	73.880,03	74.500,00	74.500,00	75.700,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	304.003,60	300.820,00	300.820,00	360.300,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	4.135,40	4.230,00	4.230,00	3.200,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.401,00	5.530,00	5.530,00	5.600,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	16.647,58	17.030,00	17.030,00	23.500,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	3.714,15	3.320,00	3.320,00	7.200,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	22.863,20	23.060,00	23.060,00	23.500,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	93.274,39	92.000,00	92.000,00	111.600,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	217,40			200,00	
939/000/70	Personnel						837.500,00
939/000/70	Total Personnel		551.467,33	552.920,00	577.920,00	837.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713	222,95	250,00	250,00	250,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	3.912,20	2.000,00	2.000,00	2.750,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	13.907,96	10.000,00	10.000,00	12.500,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	3.348,68	2.500,00	2.500,00	2.750,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	712,58	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
929/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (CQD)	61101				100,00	
929/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (CQD)	61201				7.500,00	
929/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711				4.400,00	
929/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (CQD)	61316				500,00	
929/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319				5.000,00	
929/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712				2.500,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.139,29	12.500,00	12.500,00	12.750,00	
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	690,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712		100,00	100,00	100,00	
939/000/71	Fonctionnement						58.200,00
939/000/71	Total Fonctionnement		24.999,66	38.950,00	38.950,00	58.200,00	
000/72	Transferts						
922/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	90,88				
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	4.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	
939/000/72	Transferts						6.000,00
939/000/72	Total Transferts		4.590,88	7.500,00	7.500,00	6.000,00	
000/7x	Dette						

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.029,03	3.732,45	3.732,45	3.443,90	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.546,48	33.828,78	33.828,78	34.114,62	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	422,52	163,53	163,53	22,07	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.905,81	11.158,31	11.158,31	5.494,24	
939/000/7x	<i>Dette</i>						43.074,83
939/000/7x	Total Dette		48.903,84	48.883,07	48.883,07	43.074,83	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		629.961,71	648.253,07	673.253,07	944.774,83	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		629.961,71	648.253,07	673.253,07	944.774,83	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	136.389,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.160,40	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
939/000/60	Total Prestations		137.549,54	152.500,00	152.500,00	152.000,00	
000/61	Transferts						
929/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405				20.000,00	20.000,00
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405			25.000,00	175.700,00	175.700,00
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1.094,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405					
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	45.634,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
939/000/61	Total Transferts		46.728,00	29.750,00	54.750,00	225.450,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		184.277,54	182.250,00	207.250,00	377.450,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		184.277,54	182.250,00	207.250,00	377.450,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	22.750,00	6.000,00	37.558,52	66.308,52	0,00	66.308,52
929 Urbanisme et rénovation	175.700,00	20.000,00	0,00	0,00	195.700,00	0,00	195.700,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	661.800,00	15.450,00	0,00	5.516,31	682.766,31	0,00	682.766,31
Total	837.500,00	58.200,00	6.000,00	43.074,83	944.774,83	0,00	944.774,83

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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
929 Urbanisme et rénovation	0,00	195.700,00	0,00	195.700,00	0,00	195.700,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.000,00	29.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00
Total	152.000,00	225.450,00	0,00	377.450,00	0,00	377.450,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

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	1.492.169,28	250,00	500,00	191.560,47	1.684.479,75	0	1.684.479,75
019 Dette publique	0	0	0	200.606,47	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	105.000,00	0	105.000,00	0	105.000,00
059 Assurances	65.000,00	53.500,00	250,00	0	118.750,00	0	118.750,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	2.276.500,00	603.050,00	10.000,00	112.927,20	3.002.477,20	0	3.002.477,20
129 Administration des Finances et des Domaines	1.108.450,00	188.850,00	0	571.474,99	1.868.774,99	0	1.868.774,99
139 Services généraux	2.918.150,00	1.320.725,00	28.000,00	431.715,51	4.698.590,51	0	4.698.590,51
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	58.200,00	5.000,00	0	63.200,00	0	63.200,00
339 Ordre public et sécurité	1.073.100,00	92.500,00	6.018.230,01	2.747,28	7.186.577,29	0	7.186.577,29
429 Communications - Voiries	0	165.500,00	15.000,00	1.108.307,60	1.288.807,60	0	1.288.807,60
569 Industrie, commerce et classes moyennes	98.800,00	21.700,00	3.000,00	1.091,65	124.591,65	0	124.591,65
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.618.200,00	343.900,00	283.610,00	912.357,48	3.158.067,48	0	3.158.067,48
729 Enseignement fondamental	8.470.350,00	588.550,00	12.350,00	8.372,47	9.079.622,47	0	9.079.622,47
739 Enseignement secondaire	4.087.750,00	63.550,00	21.500,00	15.171,38	4.187.971,38	0	4.187.971,38
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	1.755.950,00	760.925,00	606.413,00	511.848,65	3.635.136,65	0	3.635.136,65
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	300,00	44.000,00	0	44.300,00	0	44.300,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	44.550,00	7.821.139,00	0	7.865.689,00	0	7.865.689,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.821.300,00	177.250,00	25.300,00	29.795,96	3.053.645,96	0	3.053.645,96
879 Santé publique et hygiène publique	540.975,00	341.750,00	67.750,00	81.020,44	1.031.495,44	0	1.031.495,44
939 Logements et Aménagements du territoire	837.500,00	58.200,00	6.000,00	43.074,83	944.774,83	0	944.774,83
Total	29.164.194,28	4.883.250,00	15.073.042,01	4.222.072,38	53.342.558,67		53.342.558,67
Balances exercice propre		Déficit				0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
		Déficit				0	
Total général							53.342.558,67
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.033.500,00	2.163.090,47	60.250,00	3.256.840,47	0	3.256.840,47
019 Dette publique	0	200.606,47	0	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	6.670.739,44	0	6.670.739,44	0	6.670.739,44
049 Impôts et Taxes	0	22.959.061,88	0	22.959.061,88	0	22.959.061,88
059 Assurances	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	215.250,00	104.450,00	0	319.700,00	0	319.700,00
129 Administration des Finances et des Domaines	70.000,00	205.000,00	0	275.000,00	0	275.000,00
139 Services généraux	97.500,00	111.700,00	0	209.200,00	0	209.200,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	24.500,00	0	24.500,00	0	24.500,00
339 Ordre public et sécurité	15.250,00	947.000,00	0	962.250,00	0	962.250,00
429 Communications - Voiries	603.500,00	10.000,00	0	613.500,00	0	613.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	593.000,00	0	920.000,00	1.513.000,00	0	1.513.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.250,00	270.615,86	0	271.865,86	0	271.865,86
729 Enseignement fondamental	430.250,00	8.015.750,00	0	8.446.000,00	0	8.446.000,00
739 Enseignement secondaire	23.500,00	3.986.000,00	0	4.009.500,00	0	4.009.500,00
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	305.500,00	333.750,00	0	639.250,00	0	639.250,00
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	12.000,00	370.000,00	0	382.000,00	0	382.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	425.500,00	1.241.550,00	0	1.667.050,00	0	1.667.050,00
879 Santé publique et hygiène publique	296.500,00	182.250,00	0	478.750,00	0	478.750,00
939 Logements et Aménagements du territoire	152.000,00	225.450,00	0	377.450,00	0	377.450,00
Total	4.274.500,00	48.091.514,12	980.250,00	53.346.264,12		53.346.264,12
Balances exercice propre	Excédent				3.705,45	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.155,55
	Excédent				3.155,55	
Total général						53.349.419,67
Résultat général	Boni				6.861,00	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2022

Service : Extraordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	10.170.470,17				
Engagements à déduire (-)	2	10.170.470,17				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 – 2)	3					
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		14.427.000,00		14.427.000,00	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.427.000,00		14.427.000,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6					
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7					6.894.200,00
Prévisions de dépenses (-)	8					6.894.200,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9					

Groupe fct : 019 Dette publique

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82 010/962-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	17141				1.680.000,00	
019/000/82	Total Dette					1.680.000,00	
019/00083	Sous-Total Dette publique					1.680.000,00	
019/00085	Total Dette publique					1.680.000,00	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
010 Dette publique.	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
Total	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	879.680,60		538.024,00	552.900,00	
069/000/88	Total Prélèvements		879.680,60		538.024,00	552.900,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		879.680,60		538.024,00	552.900,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	552.900,00	552.900,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	552.900,00	552.900,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
110/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111				25.000,00	
119/000/90	Total Transferts					25.000,00	
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	1.000,00	2.000,00	15.500,00	5.000,00	
110/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		219.200,00	219.200,00	219.200,00	
119/000/91	Total Investissements		1.000,00	221.200,00	234.700,00	224.200,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.000,00	221.200,00	234.700,00	249.200,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		1.000,00	221.200,00	234.700,00	249.200,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
110/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		1.281.300,00	1.281.300,00	199.000,00	
119/000/80	Total Transferts			1.281.300,00	1.281.300,00	199.000,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales			1.281.300,00	1.281.300,00	199.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales			1.281.300,00	1.281.300,00	199.000,00	

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
110 Stratégie et développement	25.000,00	219.200,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00
Total	25.000,00	224.200,00	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00

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
110 Stratégie et développement	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
Total	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
124/711-60	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011				430.000,00	
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		300.000,00	750.000,00	500.000,00	
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	224.175,91	714.500,00	675.500,00	497.500,00	
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	2.481,60	9.600,00	38.100,00	40.000,00	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	20.486,45	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	8.348,48	8.500,00	8.500,00	11.500,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	18.706,60	135.000,00	135.000,00	120.000,00	
129/000/91	Total Investissements		274.199,04	1.173.600,00	1.613.100,00	1.604.000,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		274.199,04	1.173.600,00	1.613.100,00	1.604.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		274.199,04	1.173.600,00	1.613.100,00	1.604.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 124/663-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR LES BATIMENTS	15411				60.000,00	
129/000/80	Total Transferts					60.000,00	
000/81 124/761-60	Investissements VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	3.382.550,00	1.186.800,00	1.186.800,00	900.000,00	
129/000/81	Total Investissements		3.382.550,00	1.186.800,00	1.186.800,00	900.000,00	
000/82 124/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	467.631,86	724.500,00	1.000.500,00	477.500,00	
129/000/82	Total Dette		467.631,86	724.500,00	1.000.500,00	477.500,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		3.850.181,86	1.911.300,00	2.187.300,00	1.437.500,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		3.850.181,86	1.911.300,00	2.187.300,00	1.437.500,00	

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	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
Total	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00

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	60.000,00	900.000,00	477.500,00	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00
Total	60.000,00	900.000,00	477.500,00	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
136/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231			100.000,00	45.000,00	
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	3.444,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	8.507,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	142,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	157.397,24	151.900,00	151.900,00	305.000,00	
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	17.639,06	25.000,00	25.000,00	35.000,00	
139/000/91	Total Investissements		187.131,04	207.400,00	307.400,00	415.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		187.131,04	207.400,00	307.400,00	415.500,00	
139/00095	Total Services généraux		187.131,04	207.400,00	307.400,00	415.500,00	

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	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
137 Service des bâtiments	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
139 Service informatique	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Total	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	366.844,03	2.512.000,00	3.244.500,00	1.827.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	205.861,26	279.000,00	379.000,00	404.000,00	
421/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	50.000,00	214.500,00	214.500,00	133.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	47.250,50	90.000,00	120.000,00	75.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	33.587,24	84.000,00	84.000,00	112.500,00	
429/000/91	Total Investissements		703.543,03	3.179.500,00	4.042.000,00	2.551.500,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		703.543,03	3.179.500,00	4.042.000,00	2.551.500,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		703.543,03	3.179.500,00	4.042.000,00	2.551.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411				1.553.500,00	
421/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			837.500,00	70.000,00	
423/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611		21.500,00	21.500,00	20.000,00	
429/000/80	Total Transferts			21.500,00	859.000,00	1.643.500,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	592.505,61	1.758.636,00	1.583.636,00	547.500,00	
429/000/82	Total Dette		592.505,61	1.758.636,00	1.583.636,00	547.500,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		592.505,61	1.780.136,00	2.442.636,00	2.191.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		592.505,61	1.780.136,00	2.442.636,00	2.191.000,00	

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
421 Infrastructure - Voiries	0,00	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00
423 Signalisation routière	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
Total	0,00	2.551.500,00	0,00	2.551.500,00	0,00	2.551.500,00

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
421 Infrastructure - Voiries	1.623.500,00	0,00	547.500,00	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00
423 Signalisation routière	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	1.643.500,00	0,00	547.500,00	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
520/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111		25.000,00	25.000,00	10.000,00	
569/000/90	Total Transferts			25.000,00	25.000,00	10.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			25.000,00	25.000,00	10.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			25.000,00	25.000,00	10.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (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 : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
701/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (POP)	25221			100.000,00	50.000,00	
709/000/90	Total Transferts				100.000,00	50.000,00	
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	74.879,46	1.038.400,00	1.860.600,00	347.800,00	
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		30.000,00	30.000,00	95.000,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	30.842,09	14.700,00	14.700,00	20.000,00	
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	49.108,49	55.000,00	85.000,00	31.700,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.569,15	15.500,00	28.000,00	24.000,00	
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		36.000,00	36.000,00	35.000,00	
709/000/91	Total Investissements		170.399,19	1.189.600,00	2.054.300,00	553.500,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		170.399,19	1.189.600,00	2.154.300,00	603.500,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		170.399,19	1.189.600,00	2.154.300,00	603.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
701/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411				194.680,00	
709/000/80	Total Transferts					194.680,00	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	221.055,67	533.040,00	214.220,00	248.120,00	
709/000/82	Total Dette		221.055,67	533.040,00	214.220,00	248.120,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		221.055,67	533.040,00	214.220,00	442.800,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		221.055,67	533.040,00	214.220,00	442.800,00	

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	50.000,00	553.500,00	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00
Total	50.000,00	553.500,00	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00

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	194.680,00	0,00	248.120,00	442.800,00	0,00	442.800,00
Total	194.680,00	0,00	248.120,00	442.800,00	0,00	442.800,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	2.472,08	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	12.512,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	1.748,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	13.349,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
739/000/91	Total Investissements		30.081,92	45.000,00	45.000,00	50.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		30.081,92	45.000,00	45.000,00	50.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		30.081,92	45.000,00	45.000,00	50.000,00	

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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
73402 Académie de musique (NL)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	7.615,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	826.145,19	751.000,00	260.000,00	785.000,00	
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	21.318,20	46.000,00	96.000,00	5.000,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		45.000,00	45.000,00	25.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	41.053,52	87.000,00	439.000,00	87.000,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	38.327,20	50.000,00	60.000,00	70.000,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	17.127,34	58.500,00	18.500,00	10.000,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	12.100,00	12.100,00	32.100,00	53.000,00	
769/000/91	Total Investissements		963.686,45	1.058.600,00	959.600,00	1.038.000,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		963.686,45	1.058.600,00	959.600,00	1.038.000,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		963.686,45	1.058.600,00	959.600,00	1.038.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	307.012,00	81.000,00	60.000,00	35.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	63.711,06		184.000,00	157.000,00	
769/000/82	Total Dette		370.723,06	81.000,00	244.000,00	192.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		370.723,06	81.000,00	244.000,00	192.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		370.723,06	81.000,00	244.000,00	192.000,00	

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total	0,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00

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	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Total	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CRECHE)	24021				70.000,00	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	19.980,74	21.000,00	21.000,00	15.000,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.126,47	5.000,00	10.000,00	7.500,00	
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011		15.000,00	25.000,00	25.000,00	
859/000/91	Total Investissements		24.107,21	41.000,00	56.000,00	117.500,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		24.107,21	41.000,00	56.000,00	117.500,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		24.107,21	41.000,00	56.000,00	117.500,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
84904/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (BIEN ETRE ANIMAL)	15411				4.000,00	
859/000/80	Total Transferts					4.000,00	
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	64.691,56			70.000,00	
859/000/82	Total Dette		64.691,56			70.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		64.691,56			74.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		64.691,56			74.000,00	

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	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
84904 Coopération au Développement	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00

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
844 Petite Enfance	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
84904 Coopération au Développement	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	4.000,00	0,00	70.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	80.000,00	
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	48.400,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	
878/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				44.000,00	
879/000/91	Total Investissements		48.400,00	80.000,00	80.000,00	179.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		48.400,00	80.000,00	80.000,00	179.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		48.400,00	80.000,00	80.000,00	179.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		275.000,00	275.000,00	25.000,00	
878/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				40.000,00	
879/000/80	Total Transferts			275.000,00	275.000,00	65.000,00	
000/82	Dette						
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			45.000,00	30.000,00	
879/000/82	Total Dette				45.000,00	30.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique			275.000,00	320.000,00	95.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique			275.000,00	320.000,00	95.000,00	

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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
878 Funérailles.	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Total	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00

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.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
878 Funérailles.	40.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	65.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	153.589,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	1.211,76	27.000,00	27.000,00	23.500,00	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	4.779,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
939/000/91	Total Investissements		159.580,63	79.500,00	79.500,00	76.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		159.580,63	79.500,00	79.500,00	76.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		159.580,63	79.500,00	79.500,00	76.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				30.000,00	
939/000/82	Total Dette					30.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire					30.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire					30.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2022

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 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	25.000,00	224.200,00	0	249.200,00	0	249.200,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.604.000,00	0	1.604.000,00	0	1.604.000,00
139 Services généraux	0	415.500,00	0	415.500,00	0	415.500,00
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	2.551.500,00	0	2.551.500,00	0	2.551.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	50.000,00	553.500,00	0	603.500,00	0	603.500,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
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	1.038.000,00	0	1.038.000,00	0	1.038.000,00
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	117.500,00	0	117.500,00	0	117.500,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	179.000,00	0	179.000,00	0	179.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	76.000,00	0	76.000,00	0	76.000,00
Total	85.000,00	6.809.200,00		6.894.200,00		6.894.200,00
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Total général						6.894.200,00
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2022

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	1.680.000,00	1.680.000,00	0	1.680.000,00
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	552.900,00	552.900,00
119 Recettes et dépenses générales	199.000,00	0	0	199.000,00	0	199.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	60.000,00	900.000,00	477.500,00	1.437.500,00	0	1.437.500,00
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	1.643.500,00	0	547.500,00	2.191.000,00	0	2.191.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	194.680,00	0	248.120,00	442.800,00	0	442.800,00
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	0	0	192.000,00	192.000,00	0	192.000,00
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	4.000,00	0	70.000,00	74.000,00	0	74.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	65.000,00	0	30.000,00	95.000,00	0	95.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
Total	2.166.180,00	900.000,00	3.275.120,00	6.341.300,00	552.900,00	6.894.200,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Total général						6.894.200,00
Résultat général	Boni				0	