

AC Berchem-Sainte-Agathe

21003

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2018

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018 après la M.B. n°1

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	924.900,00	2.000,00	2.500,00	112.618,94	1.042.018,94	0	1.042.018,94
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	142.919,38	0	142.919,38	0	142.919,38
059 Assurances	80.000,00	63.750,00	250,00	0	144.000,00	0	144.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	1.808.265,00	586.700,00	13.250,00	121.385,81	2.529.600,81	0	2.529.600,81
129 Administration des Finances et des Domaines	910.140,00	128.950,00	8.200,00	658.631,66	1.705.921,66	0	1.705.921,66
139 Services généraux	3.328.730,00	1.105.180,00	27.500,00	402.223,50	4.863.633,50	0	4.863.633,50
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	35.500,00	5.000,00	0	40.500,00	0	40.500,00
339 Ordre public et sécurité	784.530,00	85.000,00	5.504.750,35	2.447,28	6.376.727,63	0	6.376.727,63
429 Communications - Voiries	42.960,00	122.500,00	7.700,00	1.852.558,91	2.025.718,91	0	2.025.718,91
569 Industrie, commerce et classes moyennes	47.350,00	95.950,00	3.100,00	1.091,73	147.491,73	0	147.491,73
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.421.030,00	395.600,00	250.100,00	686.254,76	2.752.984,76	0	2.752.984,76
729 Enseignement fondamental	5.729.410,00	597.477,00	26.750,00	18.872,01	6.372.509,01	0	6.372.509,01
739 Enseignement secondaire	3.128.635,00	79.600,00	2.600,00	24.522,12	3.235.357,12	0	3.235.357,12
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	1.466.465,00	691.100,00	463.950,00	546.257,28	3.167.772,28	0	3.167.772,28
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.386,62	2.386,62	0	2.386,62
799 Cultes	0	307,00	39.000,00	0	39.307,00	0	39.307,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	42.200,00	4.928.000,00	0	4.970.200,00	0	4.970.200,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.748.720,00	129.875,00	23.800,00	19.512,86	1.921.907,86	0	1.921.907,86
879 Santé publique et hygiène publique	623.170,00	294.550,00	65.850,00	143.242,24	1.126.812,24	0	1.126.812,24
939 Logements et Aménagements du territoire	494.695,00	89.350,00	5.000,00	57.079,88	646.124,88	0	646.124,88
Total	22.539.000,00	4.545.589,00	11.520.219,73	4.849.692,07	43.454.500,80		43.454.500,80
Balances exercice propre					Déficit	159.803,28	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							43.454.500,80
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	869.500,00	634.418,94	10.750,00	1.514.668,94	0	1.514.668,94
019 Dette publique	0	200.606,47	0	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	5.761.444,70	0	5.761.444,70	0	5.761.444,70
049 Impôts et Taxes	200.000,00	19.856.915,53	0	20.056.915,53	0	20.056.915,53
059 Assurances	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
119 Recettes et dépenses générales	271.000,00	16.000,00	0	287.000,00	0	287.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	59.250,00	144.000,00	0	203.250,00	0	203.250,00
139 Services généraux	102.700,00	90.000,00	0	192.700,00	0	192.700,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	400,00	30.500,00	0	30.900,00	0	30.900,00
339 Ordre public et sécurité	7.500,00	795.461,00	0	802.961,00	0	802.961,00
429 Communications - Voiries	62.500,00	0	0	62.500,00	0	62.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	564.774,00	0	895.099,00	1.459.873,00	0	1.459.873,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.250,00	257.115,88	0	258.365,88	0	258.365,88
729 Enseignement fondamental	418.500,00	5.599.962,00	0	6.018.462,00	0	6.018.462,00
739 Enseignement secondaire	28.000,00	3.066.500,00	0	3.094.500,00	0	3.094.500,00
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	266.650,00	354.200,00	0	620.850,00	0	620.850,00
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	16.000,00	249.500,00	0	265.500,00	0	265.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	389.150,00	1.156.500,00	0	1.545.650,00	0	1.545.650,00
879 Santé publique et hygiène publique	70.000,00	310.050,00	204.000,00	584.050,00	0	584.050,00
939 Logements et Aménagements du territoire	152.500,00	47.000,00	0	199.500,00	0	199.500,00
Total	3.479.674,00	38.630.174,52	1.109.849,00	43.219.697,52	75.000,00	43.294.697,52
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		187.822,69
				Excédent	187.822,69	
Total général						43.482.520,21
Résultat général				Boni	28.019,41	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil

	Total exercices antérieurs						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS <i>Réduction des intérêts court terme</i>	65728	60.000,00		30.000,00	30.000,00	
009/000/7x	Total Dette		142.618,94		30.000,00	112.618,94	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.072.018,94		30.000,00	1.042.018,94	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.072.018,94		30.000,00	1.042.018,94	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES) <i>Equilibre Modification budgétaire</i>	61313	25.000,00		22.500,00	2.500,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT) <i>Equilibre Modification budgétaire</i>	61313	12.500,00		7.100,00	5.400,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		158.550,00		29.600,00	128.950,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.735.521,66		29.600,00	1.705.921,66	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.735.521,66		29.600,00	1.705.921,66	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT <i>Equilibre leasing / location court terme</i>	61343	500,00	30.000,00		30.500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		1.075.180,00	30.000,00		1.105.180,00	
000/7x	Dette						
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS <i>Equilibre leasing / location court terme</i>	65424	125.000,00		35.000,00	90.000,00	
139/000/7x	Total Dette		437.223,50		35.000,00	402.223,50	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.868.633,50	30.000,00	35.000,00	4.863.633,50	
139/00075	Total Services généraux		4.868.633,50	30.000,00	35.000,00	4.863.633,50	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS) <i>Prime Vélos</i>	63211		7.500,00		7.500,00	
429/000/72	Total Transferts		200,00	7.500,00		7.700,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.018.218,91	7.500,00		2.025.718,91	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.018.218,91	7.500,00		2.025.718,91	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS <i>Contrat entretien cabine électrique pour 3 mois</i>	61331	85.000,00	3.700,00		88.700,00	
709/000/71	Total Fonctionnement		391.900,00	3.700,00		395.600,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.749.284,76	3.700,00		2.752.984,76	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.749.284,76	3.700,00		2.752.984,76	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.) <i>Subside encadrement différencié</i>	60712	12.250,00	7.026,00		19.276,00	
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.) <i>Subside spécifique PWB</i>	61321		5.500,00		5.500,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.) <i>Subside encadrement différencié</i>	60712	35.000,00	11.640,00		46.640,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... <i>Augmentation nombre participants</i>	61327	50.000,00	10.000,00		60.000,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.) <i>Matériel pour les leçons (première primaire)</i>	60712	36.000,00	6.000,00		42.000,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... <i>Augmentation nombre de participants</i>	61327	31.000,00	3.000,00		34.000,00	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... <i>Augmentation nombre de participants</i>	61327	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
72204/123-12	FUTURE ECOLE NL / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	62.000,00	5.000,00		67.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		544.311,00	53.166,00		597.477,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		6.319.343,01	53.166,00		6.372.509,01	
729/00075	Total Enseignement fondamental		6.319.343,01	53.166,00		6.372.509,01	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.) <i>Paiement SEMU</i>	61319	500,00	2.500,00		3.000,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.) <i>Paiement SEMU</i>	61319	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		75.100,00	4.500,00		79.600,00	
000/72	Transferts						
73404/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES <i>Subside association des parents - Ecole POP</i>	63212		500,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
739/000/72	Total Transferts		2.100,00	500,00		2.600,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		3.230.357,12	5.000,00		3.235.357,12	
739/00075	Total Enseignement secondaire		3.230.357,12	5.000,00		3.235.357,12	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE) <i>Transfert pour paiement subside festival Schweitz'Air</i>	61204	80.000,00		3.000,00	77.000,00	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) <i>Augmentation nombre prestations week end (lutte contre le vandalisme)</i>	61209	6.400,00	2.000,00		8.400,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES <i>Sport day (- € 500,00) + Fitness (+€ 1.200,00)</i>	61329	17.000,00	700,00		17.700,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS <i>Equilibre modification budgétaire</i>	61321	130.000,00		17.700,00	112.300,00	
769/000/71	Total Fonctionnement		709.100,00	2.700,00	20.700,00	691.100,00	
000/72	Transferts						
76110/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR) <i>Croissance du festival</i>	63212	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
76201/332-02	SUBSIDE AU C.C. ARCHIPEL 19 ASBL <i>Equilibre Kroon/Archipe 19</i>	63212	120.000,00	10.000,00		130.000,00	
76201/33201-02	SUBSIDE INTENSIFICATION CULTURELLE (C.C. ARCHIPEL 19 ASBL) <i>Equilibre Kroon/Archipel 19</i>	63212	10.000,00		10.000,00		
76202/332-02	SUBSIDE AU G.C. DE KROON VZW <i>Equilibre C.C. francophone</i>	63212	55.000,00	10.000,00		65.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.) <i>Demande spécifique</i>	63212	2.500,00	650,00		3.150,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL- VISUEEL FESTIVAL" <i>Solde subside 2017</i>	63212	15.750,00	750,00		16.500,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES <i>Marché de Noël et diverses kermesses</i>	63212	27.000,00	25.000,00		52.000,00	
764/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS SPORTIVES) <i>Subside "Sport day"</i>	63212		500,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
769/000/72	Total Transferts		417.050,00	56.900,00	10.000,00	463.950,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.138.872,28	59.600,00	30.700,00	3.167.772,28	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.138.872,28	59.600,00	30.700,00	3.167.772,28	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE) <i>Complément pour la crèche "Les Chatons"</i>	60714	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		128.375,00	1.500,00		129.875,00	
000/72	Transferts						
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE) <i>Subside de fonctionnement ALE</i>	63212		9.000,00		9.000,00	
859/000/72	Total Transferts		14.800,00	9.000,00		23.800,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.911.407,86	10.500,00		1.921.907,86	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.911.407,86	10.500,00		1.921.907,86	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION <i>Opération "Eco-gobelets" (subside Schweiz'Air)</i>	61321	7.250,00		2.000,00	5.250,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		296.550,00		2.000,00	294.550,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.128.812,24		2.000,00	1.126.812,24	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.128.812,24		2.000,00	1.126.812,24	
	Total Dépenses		43.412.334,80	169.466,00	127.300,00	43.454.500,80	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE <i>Adpatation suite résultat Compte 2017 (CC 210618)</i>		183.926,71	3.895,98		187.822,69	
/000/66	Total Exercices antérieurs		183.926,71	3.895,98		187.822,69	
	Total exercices antérieurs		183.926,71	3.895,98		187.822,69	

Exercice propre**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.) <i>Augmentation nombre de participants</i>	71301	145.000,00	10.000,00		155.000,00	
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.) <i>Augmentation nombre de participants</i>	71301	55.000,00	3.000,00		58.000,00	
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.) <i>Augmentation nombre de participants</i>	71301	145.000,00	5.000,00		150.000,00	
729/000/60	Total Prestations		400.500,00	18.000,00		418.500,00	
000/61	Transferts						
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR. <i>Subside encadrement différencié</i>	73403	117.026,00	7.026,00		124.052,00	
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL <i>Subside spécifique PWB</i>	73403	125.000,00	5.500,00		130.500,00	
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAI <i>Subside encadrement différencié</i>	73403	257.140,00	11.640,00		268.780,00	
729/000/61	Total Transferts		5.575.796,00	24.166,00		5.599.962,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		5.976.296,00	42.166,00		6.018.462,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		5.976.296,00	42.166,00		6.018.462,00	
	Total Recettes		43.436.458,23	46.061,98		43.482.520,21	