

AC Berchem-Sainte-Agathe

21003

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2022

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 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	1.569.794,28	250,00	500,00	191.560,47	1.762.104,75	0	1.762.104,75
019 Dette publique	0	0	0	462.999,73	462.999,73	0	462.999,73
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	68.000,00	53.500,00	250,00	0	121.750,00	0	121.750,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	2.380.200,00	596.050,00	10.000,00	112.927,20	3.099.177,20	0	3.099.177,20
129 Administration des Finances et des Domaines	1.158.950,00	188.850,00	3.000,00	571.474,99	1.922.274,99	0	1.922.274,99
139 Services généraux	3.041.750,00	1.320.725,00	28.000,00	431.715,51	4.822.190,51	0	4.822.190,51
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	1.121.500,00	92.500,00	5.909.765,01	2.747,28	7.126.512,29	0	7.126.512,29
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	103.500,00	21.700,00	3.000,00	1.091,65	129.291,65	0	129.291,65
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.692.600,00	343.900,00	283.610,00	912.357,48	3.232.467,48	0	3.232.467,48
729 Enseignement fondamental	9.284.850,00	651.567,00	17.350,00	8.372,47	9.962.139,47	0	9.962.139,47
739 Enseignement secondaire	4.353.350,00	63.550,00	21.500,00	15.171,38	4.453.571,38	0	4.453.571,38
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	1.816.350,00	768.925,00	606.413,00	511.848,65	3.703.536,65	0	3.703.536,65
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	7.131.095,00	0	7.175.645,00	0	7.175.645,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.948.700,00	222.410,00	25.300,00	29.795,96	3.226.205,96	0	3.226.205,96
879 Santé publique et hygiène publique	565.875,00	384.750,00	71.750,00	81.020,44	1.103.395,44	0	1.103.395,44
939 Logements et Aménagements du territoire	755.595,00	58.200,00	6.000,00	43.074,83	862.869,83	0	862.869,83
Total	30.861.014,28	5.035.427,00	14.286.533,01	4.484.465,64	54.667.439,93		54.667.439,93
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.629.756,67
					Déficit	2.629.756,67	
Total général							57.297.196,60
Résultat général					Mali	2.622.237,22	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.033.500,00	2.001.090,47	60.250,00	3.094.840,47	0	3.094.840,47
019 Dette publique	0	462.999,73	0	462.999,73	0	462.999,73
029 Financement général	0	6.670.739,44	0	6.670.739,44	0	6.670.739,44
049 Impôts et Taxes	0	22.929.366,88	0	22.929.366,88	0	22.929.366,88
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	142.450,00	0	357.700,00	0	357.700,00
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	8.820.767,00	0	9.251.017,00	0	9.251.017,00
739 Enseignement secondaire	23.500,00	4.244.000,00	0	4.267.500,00	0	4.267.500,00
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	230.500,00	333.750,00	0	564.250,00	0	564.250,00
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	532.000,00	0	544.000,00	0	544.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	425.500,00	1.377.210,00	0	1.802.710,00	0	1.802.710,00
879 Santé publique et hygiène publique	296.500,00	229.250,00	0	525.750,00	0	525.750,00
939 Logements et Aménagements du territoire	152.000,00	112.770,00	0	264.770,00	0	264.770,00
Total	4.199.500,00	49.495.209,38	980.250,00	54.674.959,38		54.674.959,38
Balances exercice propre				Excédent	7.519,45	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						54.674.959,38
Résultat général				Boni	0	

Détail de la MB n° 1 (voir aussi note justificative du Receveur communal)**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/76	Exercices antérieurs						
060/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE			2.629.756,67		2.629.756,67	
/000/76	Total Exercices antérieurs			2.629.756,67		2.629.756,67	

	Total exercices antérieurs			2.629.756,67		2.629.756,67	
--	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.229.169,28	65.525,00		1.294.694,28	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423	263.000,00	12.100,00		275.100,00	
009/000/70	Total Personnel		1.492.169,28	77.625,00		1.569.794,28	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.684.479,75	77.625,00		1.762.104,75	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.684.479,75	77.625,00		1.762.104,75	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	35.567,04	98.893,26		134.460,30	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	165.039,43	163.500,00		328.539,43	
019/000/7x	Total Dette		200.606,47	262.393,26		462.999,73	
019/00073	Sous-Total Dette publique		200.606,47	262.393,26		462.999,73	
019/00075	Total Dette publique		200.606,47	262.393,26		462.999,73	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	65.000,00	3.000,00		68.000,00	
059/000/70	Total Personnel		65.000,00	3.000,00		68.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		118.750,00	3.000,00		121.750,00	
059/00075	Total Assurances		118.750,00	3.000,00		121.750,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	235.900,00	10.800,00		246.700,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	464.200,00	21.200,00		485.400,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	60.400,00	2.800,00		63.200,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	47.800,00	2.200,00		50.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	15.500,00	600,00		16.100,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	34.700,00	1.200,00		35.900,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	3.700,00	200,00		3.900,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	34.100,00	1.600,00		35.700,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	38.000,00	1.800,00		39.800,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	18.700,00	900,00		19.600,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	644.000,00	29.500,00		673.500,00	
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	60.800,00	2.800,00		63.600,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	186.700,00	8.600,00		195.300,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	47.000,00	1.600,00		48.600,00	
104/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	4.000,00	200,00		4.200,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	12.300,00	500,00		12.800,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	90.800,00	4.200,00		95.000,00	
104/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	13.500,00	700,00		14.200,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	57.700,00	2.700,00		60.400,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	53.700,00	2.500,00		56.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	100.800,00	4.700,00		105.500,00	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	4.000,00	200,00		4.200,00	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105	7.400,00	300,00		7.700,00	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	7.600,00	400,00		8.000,00	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	31.200,00	1.500,00		32.700,00	
119/000/70	Total Personnel		2.276.500,00	103.700,00		2.380.200,00	
000/71	Fonctionnement						
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	120.000,00		10.000,00	110.000,00	
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	27.000,00	3.000,00		30.000,00	
119/000/71	Total Fonctionnement		603.050,00	3.000,00	10.000,00	596.050,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.002.477,20	106.700,00	10.000,00	3.099.177,20	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		3.002.477,20	106.700,00	10.000,00	3.099.177,20	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	351.200,00	16.100,00		367.300,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	127.800,00	5.900,00		133.700,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	25.200,00	900,00		26.100,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	8.900,00	300,00		9.200,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	49.500,00	2.300,00		51.800,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	39.500,00	1.900,00		41.400,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	38.000,00	1.800,00		39.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	338.500,00	15.500,00		354.000,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	2.800,00	100,00		2.900,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	15.900,00	600,00		16.500,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	5.700,00	300,00		6.000,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	104.800,00	4.800,00		109.600,00	
129/000/70	Total Personnel		1.108.450,00	50.500,00		1.158.950,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		3.000,00		3.000,00	
129/000/72	Total Transferts			3.000,00		3.000,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.868.774,99	53.500,00		1.922.274,99	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.868.774,99	53.500,00		1.922.274,99	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	289.500,00	13.300,00		302.800,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	82.500,00	3.800,00		86.300,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	20.300,00	700,00		21.000,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	2.700,00	100,00		2.800,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	40.000,00	1.900,00		41.900,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	25.500,00	1.200,00		26.700,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	112.500,00	5.200,00		117.700,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	67.500,00	3.100,00		70.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	64.500,00	3.000,00		67.500,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	181.500,00	8.300,00		189.800,00	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.400,00	800,00		16.200,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	114.200,00	5.300,00		119.500,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	64.100,00	3.000,00		67.100,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	8.500,00	300,00		8.800,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	2.700,00	100,00		2.800,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	16.700,00	800,00		17.500,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	19.900,00	1.000,00		20.900,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	134.000,00	6.200,00		140.200,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	9.700,00	400,00		10.100,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	19.000,00	900,00		19.900,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	139.400,00	6.400,00		145.800,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	27.300,00	1.300,00		28.600,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	85.200,00	3.900,00		89.100,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	357.900,00	16.400,00		374.300,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	9.800,00	400,00		10.200,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	2.600,00	100,00		2.700,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	6.100,00	300,00		6.400,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	22.600,00	800,00		23.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	21.000,00	1.000,00		22.000,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	7.900,00	400,00		8.300,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	26.400,00	1.300,00		27.700,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	112.400,00	5.200,00		117.600,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	153.400,00	7.100,00		160.500,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	282.600,00	13.000,00		295.600,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	11.200,00	400,00		11.600,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	21.800,00	800,00		22.600,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	22.200,00	1.100,00		23.300,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	92.000,00	4.300,00		96.300,00	
139/000/70	Total Personnel		2.918.150,00	123.600,00		3.041.750,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.698.590,51	123.600,00		4.822.190,51	
139/00075	Total Services généraux		4.698.590,51	123.600,00		4.822.190,51	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	788.600,00	36.100,00		824.700,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	56.200,00	1.900,00		58.100,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	226.800,00	10.400,00		237.200,00	
339/000/70	Total Personnel		1.073.100,00	48.400,00		1.121.500,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	6.005.730,01		108.465,00	5.897.265,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
339/000/72	Total Transferts		6.018.230,01		108.465,00	5.909.765,01	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		7.186.577,29	48.400,00	108.465,00	7.126.512,29	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		7.186.577,29	48.400,00	108.465,00	7.126.512,29	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62001	42.000,00	2.000,00		44.000,00	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	34.300,00	1.600,00		35.900,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62101	3.100,00	200,00		3.300,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105	2.500,00	100,00		2.600,00	
520/113-01	COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62201	6.300,00	300,00		6.600,00	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	10.600,00	500,00		11.100,00	
569/000/70	Total Personnel		98.800,00	4.700,00		103.500,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		124.591,65	4.700,00		129.291,65	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		124.591,65	4.700,00		129.291,65	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	214.600,00	9.900,00		224.500,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	778.500,00	35.600,00		814.100,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	208.900,00	9.600,00		218.500,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	14.900,00	700,00		15.600,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	49.200,00	2.300,00		51.500,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	15.400,00	800,00		16.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	29.800,00	1.400,00		31.200,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	240.900,00	11.100,00		252.000,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	64.600,00	3.000,00		67.600,00	
709/000/70	Total Personnel		1.618.200,00	74.400,00		1.692.600,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.158.067,48	74.400,00		3.232.467,48	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.158.067,48	74.400,00		3.232.467,48	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
72101/111-03	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	62003	61.800,00	2.900,00		64.700,00	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	201.000,00	9.200,00		210.200,00	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.258.000,00	115.000,00		1.373.000,00	
72101/112-03	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOL	62103	5.500,00	200,00		5.700,00	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	16.700,00	600,00		17.300,00	
72101/113-03	7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES	62203	19.100,00	900,00		20.000,00	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	62.200,00	2.900,00		65.100,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	92.100,00	4.300,00		96.400,00	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	370.000,00	312.000,00		682.000,00	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	7.900,00	300,00		8.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	28.600,00	1.400,00		30.000,00	
72103/111-03	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	31.100,00	1.500,00		32.600,00	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	208.900,00	9.600,00		218.500,00	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	979.000,00	120.000,00		1.099.000,00	
72103/112-03	OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103	2.700,00	100,00		2.800,00	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERONEEL	62105	17.300,00	600,00		17.900,00	
72103/113-03	OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	9.600,00	500,00		10.100,00	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	64.700,00	3.000,00		67.700,00	
72201/111-02	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	29.500,00	1.400,00		30.900,00	
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	2.300,00	200,00		2.500,00	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	234.200,00	10.700,00		244.900,00	
72201/112-02	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIES	62102	1.200,00	100,00		1.300,00	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	18.500,00	700,00		19.200,00	
72201/113-02	GLYCINES / COT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	9.100,00	500,00		9.600,00	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	700,00	100,00		800,00	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	72.600,00	3.400,00		76.000,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	62.900,00	2.900,00		65.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00	100,00		1.100,00	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	5.500,00	200,00		5.700,00	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	19.500,00	900,00		20.400,00	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	200,00	100,00		300,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	210.800,00	9.700,00		220.500,00	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.095.000,00	195.000,00		1.290.000,00	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105	14.500,00	500,00		15.000,00	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	65.300,00	3.000,00		68.300,00	
729/000/70	Total Personnel		8.470.350,00	814.500,00		9.284.850,00	
000/71	Fonctionnement						
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	10.000,00	1.200,00		11.200,00	
72103/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327		55.000,00		55.000,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	40.000,00	1.817,00		41.817,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		588.550,00	63.017,00		651.567,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111		1.000,00		1.000,00	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111		3.500,00		3.500,00	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		500,00		500,00	
729/000/72	Total Transferts		12.350,00	5.000,00		17.350,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		9.079.622,47	882.517,00		9.962.139,47	
729/00075	Total Enseignement fondamental		9.079.622,47	882.517,00		9.962.139,47	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	49.200,00	2.300,00		51.500,00	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.614.000,00	127.000,00		1.741.000,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	22.500,00	1.100,00		23.600,00	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	3.500,00	200,00		3.700,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	400,00	100,00		500,00	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	15.200,00	700,00		15.900,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	6.200,00	300,00		6.500,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	28.100,00	1.300,00		29.400,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	14.100,00	700,00		14.800,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.308.000,00	131.000,00		2.439.000,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.100,00	100,00		2.200,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.000,00	100,00		1.100,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	8.700,00	400,00		9.100,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	4.400,00	300,00		4.700,00	
739/000/70	Total Personnel		4.087.750,00	265.600,00		4.353.350,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		4.187.971,38	265.600,00		4.453.571,38	
739/00075	Total Enseignement secondaire		4.187.971,38	265.600,00		4.453.571,38	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62001	39.000,00	1.800,00		40.800,00	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE)	62003	124.600,00	5.700,00		130.300,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	271.200,00	12.400,00		283.600,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	5.000,00	300,00		5.300,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	24.500,00	1.200,00		25.700,00	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62101	2.900,00	100,00		3.000,00	
761/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62103	7.900,00	300,00		8.200,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62105	6.400,00	300,00		6.700,00	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62201	5.900,00	300,00		6.200,00	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62203	38.400,00	1.800,00		40.200,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62205	75.900,00	3.500,00		79.400,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	500,00	100,00		600,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.200,00	100,00		1.300,00	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	40.600,00		12.100,00	28.500,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	2.700,00		400,00	2.300,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	12.600,00		5.400,00	7.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	108.300,00	5.000,00		113.300,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	67.700,00	3.100,00		70.800,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	7.900,00	300,00		8.200,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	5.000,00	200,00		5.200,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	15.800,00	800,00		16.600,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	20.900,00	1.000,00		21.900,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	200.000,00	9.200,00		209.200,00	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	50.900,00	2.400,00		53.300,00	
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62003	26.000,00	1.200,00		27.200,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	167.500,00	7.700,00		175.200,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	14.600,00	500,00		15.100,00	
766/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62103	1.500,00	100,00		1.600,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	10.400,00	400,00		10.800,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	29.200,00	1.400,00		30.600,00	
766/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	14.700,00	700,00		15.400,00	
766/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62203	8.000,00	400,00		8.400,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	46.500,00	2.200,00		48.700,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	147.300,00	6.800,00		154.100,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	10.100,00	400,00		10.500,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	41.900,00	2.000,00		43.900,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	75.700,00	3.500,00		79.200,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	7.500,00	300,00		7.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	17.400,00	800,00		18.200,00	
769/000/70	Total Personnel		1.755.950,00	78.300,00	17.900,00	1.816.350,00	
000/71	Fonctionnement						
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	10.000,00	8.000,00		18.000,00	
769/000/71	Total Fonctionnement		760.925,00	8.000,00		768.925,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.635.136,65	86.300,00	17.900,00	3.703.536,65	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.635.136,65	86.300,00	17.900,00	3.703.536,65	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	7.413.139,00		852.044,00	6.561.095,00	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	5.000,00	162.000,00		167.000,00	
839/000/72	Total Transferts		7.821.139,00	162.000,00	852.044,00	7.131.095,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.865.689,00	162.000,00	852.044,00	7.175.645,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.865.689,00	162.000,00	852.044,00	7.175.645,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	362.300,00	16.600,00		378.900,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	1.370.600,00	62.600,00		1.433.200,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	355.800,00	16.300,00		372.100,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	25.900,00	900,00		26.800,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	94.400,00	3.200,00		97.600,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	23.000,00	800,00		23.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	104.800,00	4.800,00		109.600,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	373.200,00	17.100,00		390.300,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	110.200,00	5.100,00		115.300,00	
859/000/70	Total Personnel		2.821.300,00	127.400,00		2.948.700,00	
000/71	Fonctionnement						
842/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (IMMIGRATION ET EMIGRATION)	61319		30.000,00		30.000,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	4.000,00	2.000,00		6.000,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	4.500,00	11.160,00		15.660,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		177.250,00	45.160,00		222.410,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.053.645,96	172.560,00		3.226.205,96	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.053.645,96	172.560,00		3.226.205,96	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	112.800,00	5.200,00		118.000,00	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	25.900,00	1.200,00		27.100,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	247.800,00	11.400,00		259.200,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	27.600,00	1.300,00		28.900,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	8.300,00	300,00		8.600,00	
875/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	1.100,00	100,00		1.200,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	18.700,00	700,00		19.400,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	1.900,00	100,00		2.000,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	16.300,00	800,00		17.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.000,00	400,00		8.400,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPRIETE PUBLIQUE	62203	63.700,00	3.000,00		66.700,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPRIETE PUBLIQUE	62205	8.500,00	400,00		8.900,00	
879/000/70	Total Personnel		540.975,00	24.900,00		565.875,00	
000/71	Fonctionnement						
871/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ANTENNE VACCINATION COVID)	61321		40.000,00		40.000,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	500,00	3.000,00		3.500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		341.750,00	43.000,00		384.750,00	
000/72	Transferts						
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	1.750,00	4.000,00		5.750,00	
879/000/72	Total Transferts		67.750,00	4.000,00		71.750,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.031.495,44	71.900,00		1.103.395,44	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.031.495,44	71.900,00		1.103.395,44	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62003	127.300,00		81.600,00	45.700,00	
929/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62103	8.800,00		5.680,00	3.120,00	
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62203	39.500,00		25.400,00	14.100,00	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	51.000,00	2.400,00		53.400,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	75.700,00	3.500,00		79.200,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	360.300,00	17.075,00		377.375,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	3.200,00	200,00		3.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.600,00	200,00		5.800,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	23.500,00	800,00		24.300,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	7.200,00	400,00		7.600,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	23.500,00	1.100,00		24.600,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	111.600,00	5.100,00		116.700,00	
939/000/70	Total Personnel		837.500,00	30.775,00	112.680,00	755.595,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		944.774,83	30.775,00	112.680,00	862.869,83	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		944.774,83	30.775,00	112.680,00	862.869,83	
	Total Dépenses		53.342.558,67	5.055.726,93	1.101.089,00	57.297.196,60	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**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		3.155,55		3.155,55		
/000/66	Total Exercices antérieurs		3.155,55		3.155,55		

	Total exercices antérieurs		3.155,55		3.155,55		
--	----------------------------	--	----------	--	----------	--	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	550.780,00		162.000,00	388.780,00	
009/000/61	Total Transferts		2.163.090,47		162.000,00	2.001.090,47	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		3.256.840,47		162.000,00	3.094.840,47	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.256.840,47		162.000,00	3.094.840,47	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,47	262.393,26		462.999,73	
019/000/61	Total Transferts		200.606,47	262.393,26		462.999,73	
019/00063	Sous-Total Dette publique		200.606,47	262.393,26		462.999,73	
019/00065	Total Dette publique		200.606,47	262.393,26		462.999,73	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	280.000,00		10.000,00	270.000,00	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	115.000,00		30.000,00	85.000,00	
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	350.000,00	30.000,00		380.000,00	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	160.000,00	20.000,00		180.000,00	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCUPES OU INACHEVES	70170	300.000,00		80.000,00	220.000,00	
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.310.000,00		80.000,00	1.230.000,00	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	12.631.992,88	120.305,00		12.752.297,88	
049/000/61	Total Transferts		22.959.061,88	170.305,00	200.000,00	22.929.366,88	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		22.959.061,88	170.305,00	200.000,00	22.929.366,88	
049/00065	Total Impôts et Taxes		22.959.061,88	170.305,00	200.000,00	22.929.366,88	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401		35.000,00		35.000,00	
110/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT)	73405	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
119/000/61	Total Transferts		104.450,00	38.000,00		142.450,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		319.700,00	38.000,00		357.700,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		319.700,00	38.000,00		357.700,00	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.258.000,00	115.000,00		1.373.000,00	
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	370.000,00	312.000,00		682.000,00	
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619		1.200,00		1.200,00	
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	979.000,00	120.000,00		1.099.000,00	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	135.000,00	55.000,00		190.000,00	
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619		1.817,00		1.817,00	
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.095.000,00	195.000,00		1.290.000,00	
729/000/61	Total Transferts		8.015.750,00	805.017,00		8.820.767,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		8.446.000,00	805.017,00		9.251.017,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		8.446.000,00	805.017,00		9.251.017,00	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.614.000,00	127.000,00		1.741.000,00	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.308.000,00	131.000,00		2.439.000,00	
739/000/61	Total Transferts		3.986.000,00	258.000,00		4.244.000,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		4.009.500,00	258.000,00		4.267.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		4.009.500,00	258.000,00		4.267.500,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	172.500,00		75.000,00	97.500,00	
769/000/60	Total Prestations		305.500,00		75.000,00	230.500,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		639.250,00		75.000,00	564.250,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		639.250,00		75.000,00	564.250,00	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	75.000,00	162.000,00		237.000,00	
839/000/61	Total Transferts		370.000,00	162.000,00		532.000,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		382.000,00	162.000,00		544.000,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		382.000,00	162.000,00		544.000,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
842/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (IMMIGRATION ET EMIGRATION)	73405		124.500,00		124.500,00	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	6.500,00	11.160,00		17.660,00	
859/000/61	Total Transferts		1.241.550,00	135.660,00		1.377.210,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.667.050,00	135.660,00		1.802.710,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.667.050,00	135.660,00		1.802.710,00	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
871/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SANTE	73406		40.000,00		40.000,00	
879/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (ENVIRONNEMENT)	73619		7.000,00		7.000,00	
879/000/61	Total Transferts		182.250,00	47.000,00		229.250,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		478.750,00	47.000,00		525.750,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		478.750,00	47.000,00		525.750,00	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	175.700,00		112.680,00	63.020,00	
939/000/61	Total Transferts		225.450,00		112.680,00	112.770,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		377.450,00		112.680,00	264.770,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		377.450,00		112.680,00	264.770,00	
	Total Recettes		53.349.419,67	1.878.375,26	552.835,55	54.674.959,38	