

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Adresse : Rue Comte de Flandre, 20 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

comprenant le compte budgétaire, le bilan, le compte de résultats et les annexes

BILAN

ACTIE BILAN détaillé à la date du 31/12/2019

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2019	Exercice précédent 2018
ACTIFS IMMOBILISES				432.457.575,81	419.985.255,66
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21	128.315,56	247.764,71
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22/24+26	372.062.174,29	357.410.509,79
	Patrimoine immobilier			326.057.871,81	309.375.900,88
A.	Terres et terrains non bâtis		220	25.572.578,22	25.519.807,29
B.	Constructions et leurs terrains		221	258.025.611,40	243.811.062,94
C.	Voiries		223	42.395.993,08	39.979.987,25
D.	Ouvrages d'art		224	63.689,11	65.043,40
E.	Cours et plans d'eau		226	,00	,00
	Patrimoine mobilier			5.216.556,57	5.223.440,59
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	3.293.734,81	3.320.286,08
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	1.922.821,76	1.903.154,51
	Autres immobilisations corporelles			40.787.745,91	42.811.168,32
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	40.787.745,91	42.811.168,32
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	,00	,00
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	,00	,00
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES		25	345.197,00	373.413,06
A.	Aux entreprises privées		251	,00	,00
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	35.000,00	40.000,00
C.	A l'Autorité supérieure		254	238.332,79	244.145,79
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	71.864,21	89.267,27
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES		27	44.958.384,88	47.150.559,77
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	44.958.384,88	47.150.559,77
B.	Prêts accordés		275	,00	,00
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		28	14.963.504,08	14.803.008,33
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	14.962.760,40	14.802.264,65
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	743,68	743,68
ACTIFS CIRCULANTS				106.525.681,98	95.999.998,04
VI.	STOCKS		3	,00	,00
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS		40/42+ 461	79.883.971,18	60.046.826,62
A.	Débiteurs		40	19.381.671,63	17.518.564,09
B.	Autres créances			60.129.192,86	42.264.873,89
1.	TVA & taxes additionnelles		411/412	17.154.200,45	11.118.644,55
2.	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	41.968.611,10	30.504.044,72
3.	Intérêts, dividendes et ristournes		415	33.013,85	31.522,79
4.	Créances diverses		416/418+ 461	973.367,46	610.661,83
C.	Récupération des remboursements d'emprunts		4251	373.106,69	263.388,64
D.	Récupération des prêts		4252/428	,00	,00
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			,00	,00
IX.	COMPTES FINANCIERS		5	16.923.587,40	30.468.752,38
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	1.269.979,93	67,60
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	29.420.634,76	34.613.715,99
C.	Paiements en cours		56/58	-13.767.027,29	-4.145.031,21
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		(*)	9.718.123,40	5.484.419,04
TOTAL DE L'ACTIF :				538.983.257,79	515.985.253,70

BILAN détaillé à la date du 31/12/2019

PASSIF

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2019	Exercice précédent 2018
FONDS PROPRES				308.951.160,62	287.570.695,74
I'	CAPITAL		10	51.961.029,03	51.961.029,03
II'	RESULTATS CAPITALISES		12	46.848.359,21	46.848.359,21
III'	RESULTATS REPORTEES		13	-6.145.542,75	-7.933.367,38
A'	Des résultats antérieurs		1301	-19.159.069,30	-27.614.810,26
B'	De l'exercice précédent		1302	11.225.701,92	8.455.740,96
C'	De l'exercice		1303	1.787.824,63	11.225.701,92
IV'	RESERVES		14	37.881.957,77	29.326.562,08
A'	Fonds de réserve ordinaire		14104	18.787.537,40	18.134.273,65
B'	Fonds de réserve extraordinaire		14105	19.094.420,37	11.192.288,43
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS		15	172.501.707,47	165.192.112,80
A'	Des entreprises privées		151	3.471.137,23	3.381.212,87
B'	Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	126.000,00	131.250,00
C'	De l'autorité supérieure		154	166.720.106,51	159.253.674,37
D'	Des autres pouvoirs publics		156	2.184.463,73	2.425.975,56
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	5.903.649,89	2.176.000,00
DETTES				230.032.097,17	228.414.557,96
VII'	DETTES A PLUS D'UN AN		17	188.843.140,62	174.722.387,06
A'	Emprunts à charge de la Commune		1710+1715+175	183.066.635,34	170.549.070,35
B'	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1714	5.776.505,28	4.173.316,71
C'	Emprunts à charge des tiers		172	,00	,00
D'	Dettes de location-financement		174	,00	,00
E'	Emprunts publics		176	,00	,00
F'	Dettes diverses à plus d'un an		177	,00	,00
G'	Garanties reçues à plus d'un an		178	,00	,00
VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS		43/45+ 464/467	29.427.540,57	44.895.330,91
A'	Dettes financières			13.043.076,93	32.352.789,97
1	Remboursements des emprunts		435	12.877.114,33	11.713.281,35
2	Charges financières des emprunts		436	100.281,10	1.573.827,12
3	Dettes sur comptes courants		433	65.681,50	19.065.681,50
B'	Dettes commerciales		44	12.812.422,81	9.987.050,58
C'	Dettes fiscales, salariales et sociales		45	2.299.137,82	1.284.610,34
D'	Dettes diverses		464/469	1.272.903,01	1.270.880,02
IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		48	173,21	173,21
X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		(***)	11.761.242,77	8.796.666,78
TOTAL DU PASSIF :				538.983.257,79	515.985.253,70

COMPTE de RESULTATS

CHARGES COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2019

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2019	Exercice précédent 2018
	CHARGES COURANTES				
A.	Achat de matières		60	1.798.330,70	1.480.185,68
B.	Services et biens d'exploitation		61	10.811.154,77	10.899.172,78
C.	Frais de personnel		62	87.074.832,03	82.655.829,04
D.	Subsides d'exploitation et aides accordés		63	62.178.485,95	58.662.549,78
E.	Remboursement des emprunts		64	11.733.711,83	11.167.699,07
F.	Charges financières			5.478.476,32	5.624.928,86
a	Charges financières des emprunts		651/656	5.341.638,35	5.403.923,03
b	Charges financières diverses		657	106.932,96	210.551,18
c	Frais de gestion financière		658	29.905,01	10.454,65
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)		60/65	179.074.991,60	170.490.365,21
III.	BONI COURANT (II' - II)			2.512.411,75	7.434.005,47
IV.	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION				
A.	Dotations aux amortissements		660	16.135.100,91	15.431.210,48
B.	Réductions annuelles de valeur		661	,00	,00
C.	Réduction et variation des stocks		662/664	,00	,00
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts		665	231.884,64	205.549,89
E.	Provisions pour risques et charges		666	3.727.649,89	-838.500,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		667	28.216,06	29.184,19
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)			20.122.851,50	14.827.444,56
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)			199.197.843,10	185.317.809,77
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)			10.075.086,51	17.646.385,40
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
A.	Service ordinaire		671	1.760.128,42	1.506.628,10
B.	Service extraordinaire		672	,00	216.943,27
C.	Charges exceptionnelles non budgétées		673	286.343,51	1.200,00
	Sous total (charges exceptionnelles)		67	2.046.471,93	1.724.771,37
IX.	DOTATIONS AUX RESERVES				
A.	Du service ordinaire		685	4.065.891,18	14.458.217,64
B.	Du service extraordinaire		686	25.943.772,07	3.738.734,91
	Sous - total des dotations aux réserves		68	30.009.663,25	18.196.952,55
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)		67/68	32.056.135,18	19.921.723,92
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)				
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)			231.253.978,28	205.239.533,69
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)			1.787.824,63	11.225.701,92
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)				
A.	Boni d'exploitation à reporter		69201	10.075.086,51	17.646.385,40
B.	Boni exceptionnel à reporter		69202	,00	,00
	Sous total (affectation des résultats)		69	10.075.086,51	17.646.385,40
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')			241.329.064,79	222.885.919,09

COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2019 **PRODUITS**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2019	Exercice précédent 2018
I.	PRODUITS COURANTS				
A.	Produits de la fiscalité		70	56.120.487,23	55.129.708,31
B.	Produits d'exploitation		71	9.694.418,02	10.773.951,80
C.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel		72/73	112.601.548,36	108.886.129,79
D.	Récupération des remboursements d'emprunts		74	231.884,64	205.549,89
E.	Produits financiers			2.939.065,10	2.929.030,89
a.	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés		751/753 + 755	125.357,74	96.756,38
b.	Produits financiers divers		754 + 757	2.813.707,36	2.832.274,51
II.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)		70/75	181.587.403,35	177.924.370,68
III.	MALI COURANT (II - II')				
IV.	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES				
A.	Plus-values annuelles		761	7.909.608,04	6.361.245,42
B.	Variation des stocks		764	,00	,00
C.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts		765	11.733.711,83	11.167.699,07
D.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	8.042.206,39	7.510.880,00
E.	Travaux internes passés à l'immobilisé		769	,00	,00
V.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)		76	27.685.526,26	25.039.824,49
VI.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')		70/76	209.272.929,61	202.964.195,17
VII.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')				
VIII.	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
A.	Service ordinaire		771	1.377.204,54	379.431,97
B.	Service extraordinaire		772	605.934,08	602.017,68
C.	Produits exceptionnels non budgétés		773	331.467,12	,00
	Sous total (Produits exceptionnels)		79	2.314.605,74	981.449,65
IX.	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES				
A.	Du service ordinaire		785	3.412.627,43	1.136.533,69
B.	Du service extraordinaire		786	18.041.640,13	11.383.057,10
	Sous - total des prélèvements sur les réserves		78	21.454.267,56	12.519.590,79
X.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')		77/78	23.768.873,30	13.501.040,44
XI.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')			8.287.261,88	6.420.683,48
XII.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')		70/78	233.041.802,91	216.465.235,61
XIII.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')				
XIV.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')				
A.	Mali d'exploitation à reporter		79201	,00	,00
B.	Mali exceptionnel à reporter		79202	8.287.261,88	6.420.683,48
	Sous total (affectation des résultats)		79	8.287.261,88	6.420.683,48
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)			241.329.064,79	222.885.919,09

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
10000	Capital initial		51.961.029,03		51.961.029,03
12000	Résultats capitalisés		46.848.359,21		46.848.359,21
13011	Mali cumulé des exercices antérieurs	27.614.810,26		27.614.810,26	
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs		8.455.740,96		8.455.740,96
13023	Boni de l'exercice précédent	8.455.740,96	19.681.442,88		11.225.701,92
13033	Boni de l'exercice en cours	11.225.701,92	13.013.526,55		1.787.824,63
14104	Fonds de réserve ordinaire	5.055.696,93	23.843.234,33		18.787.537,40
14105	Fonds de réserve extraordinaire	24.761.842,20	43.856.262,57		19.094.420,37
15111	Subsides d'invest., dons et legs en capital des entreprises		1.122.066,75		1.122.066,75
15117	Réduction des subsides d'investissement, dons et legs entr.	821.233,52		821.233,52	
15131	Dons et legs en biens patrimoniaux des entreprises privées		3.170.304,00		3.170.304,00
15211	Subsides d'investissement, dons legs en capital des ménages		167.019,62		167.019,62
15217	Réduction des dons et legs reçus en capital des ménages	41.019,62		41.019,62	
15411	Subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieure	2.024.724,81	237.857.104,56		235.832.379,75
15417	Réduction des subsides d'invest. en cap. reçus de Aut. sup.	75.901.083,15	115.372,14	75.785.711,01	
15421	Subsides d'investiss. en récup. de remb. emp. par Aut. sup.		12.253.754,68		12.253.754,68
15427	Réduction subs. en récupération de remb. empr. Aut. sup.	6.121.013,26		6.121.013,26	
15431	Subsides en biens patrimoniaux de l'Autorité supérieure		932.234,93		932.234,93
15437	Réduction des subsides en biens patrimoniaux de l'Aut. sup.	391.538,58		391.538,58	
15611	Subsides d'investiss. en capital reçus d'autres pouv. pub.		4.944.390,66		4.944.390,66
15617	Réd. des subs. d'investiss. en capital des autres pouv. pub.	2.759.926,93		2.759.926,93	
16000	Provisions pour risques et charges	999.158,23	6.902.808,12		5.903.649,89
17101	Emprunts à charge de la commune	4.895.252,91	233.366.909,87		228.471.656,96
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	72.939.549,42	4.470.607,37	68.468.942,05	
17141	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		7.002.303,83		7.002.303,83
17143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	1.225.798,55		1.225.798,55	
17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation		27.100.000,00		27.100.000,00
17153	Remboursement emprunts d'assainissement et de consolidation	4.036.079,57		4.036.079,57	
21411	Plans d'aménagement, d'urbanisme et autres études	13.809.833,46		13.809.833,46	
21418	Amort. des plans d'aménagement, d'urbanisme et études		13.681.517,90		13.681.517,90
Totaux :		263.080.004,28	760.745.989,96	201.075.906,81	698.741.892,49

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		263.080.004,28	760.745.989,96	201.075.906,81	698.741.892,49
22021	Terrains à bâtir non bâtis	7.365.643,05		7.365.643,05	
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir non bâtis	3.797.915,26		3.797.915,26	
22051	Terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports	6.282.902,14		6.282.902,14	
22052	Equip. et maint. extra. terrains des parcs, jardins, plaines	11.826.156,81		11.826.156,81	
22056	Rééval. annuelle terrains des parcs, jardins, plaines	4.334.592,21	4.747,69	4.329.844,52	8.721.523,84
22059	Amort. équip. et maint. extra. terrains parcs et jardins		8.721.523,84		
22061	Terrains forestiers et réserves naturelles	102.733,97		102.733,97	
22066	Rééval. annuelle des terrains forestiers et réserves nat.	27.477,12		27.477,12	
22091	Autres terrains	359.641,43		359.641,43	
22096	Réévaluation annuelle des autres terrains	201.787,76		201.787,76	
22111	Terrains des constructions	26.772.606,42		26.772.606,42	
22112	Equip. et mainten. extra. des terrains des constructions	617,10		617,10	
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	11.420.467,78	123,42	11.420.467,78	123,42
22119	Amort. équip. et mainten. extraord. des terrains des constr.				
22121	Bâtiments administratifs	5.930.456,94		5.930.456,94	
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	6.087.049,83		6.087.049,83	
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	2.227.476,93		2.227.476,93	
22128	Amortissement des bâtiments administratifs		2.441.010,47		2.441.010,47
22129	Amortiss. équip. et maint. extraord. des bâtiments adm.		4.768.924,51		4.768.924,51
22131	Bâtiments scolaires	28.201.550,97		28.201.550,97	
22132	Equip. et mainten. extra. des bâtiments scolaires	37.958.971,27		37.958.971,27	
22136	Réévaluation annuelle des bâtiments scolaires	8.398.098,77		8.398.098,77	
22138	Amortissement des bâtiments scolaires		9.418.261,85		9.418.261,85
22139	Amortiss. équip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		26.805.367,48		26.805.367,48
22141	Bâtiments industriels et d'exploitation	3.611.245,65		3.611.245,65	
22142	Equip. maint. extra. des bâtiments industriels et exploit.	3.047.536,51		3.047.536,51	
22146	Réévaluation annuelle des bâtiments industriels et d'exploit	1.257.979,06		1.257.979,06	
22148	Amortissement des bâtiments industriels et d'exploitation		1.281.688,75		1.281.688,75
22149	Amort. de l'équip. et de maint. extra. bâtim. industriels		2.278.843,38		2.278.843,38
22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	19.324.167,33		19.324.167,33	
Totaux :		451.617.078,59	816.466.481,35	389.608.233,43	754.457.636,19

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des			CREDITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS		
Reports :		451.617.078,59	816.466.481,35	389.608.233,43	754.457.636,19	
22152	Equip. maint. extra. bâtim cultuels, culturels et sportifs	21.416.634,43		21.416.634,43		
22156	Rééval. annuelle bâtiments culturels, culturels et sportifs	11.519.845,65		11.519.845,65		
22158	Amortissement des bâtiments culturels, culturels et sportifs		14.281.159,99		14.281.159,99	
22159	Amort.éq. main.extra. bât cultuels, culturels et sportifs		14.242.380,88		14.242.380,88	
22181	Bâtiments sans destination spécifique non valorisés au bilan	6.591,41		6.591,41		
22186	Réévaluation annuelle bâtiments sans destination spécifique	3.755,43		3.755,43		
22188	Amortissement des bâtiments sans destination spécifique		3.518,06		3.518,06	
22191	Autres bâtiments					
22192	Equipement et maintenance extraordinaire des autres bâtiment	127.135.699,14	513.032,12	126.622.667,02		
22196	Réévaluation annuelle des autres bâtiments	54.759.915,89	593.043,29	54.166.872,60		
22198	Amortissement des autres bâtiments	29.002.808,58	45.145,91	28.957.662,67		
22199	Amort. éq. maint. extra. autres bât. sans dest. spécif.	52.303,74	35.452.524,25		35.400.220,51	
22311	Terrains de la voirie	562.492,93	28.547.636,00		27.985.143,07	
22316	Réévaluation annuelle des terrains de la voirie	12.475.321,83	98.626,23	12.376.695,60		
22321	Terrassements et empièvements de la voirie	6.451.011,56	,01	6.451.011,55		
22322	Equip. et mainten. extra. des terrass. et empièr. voirie	15.896.223,35		15.896.223,35		
22328	Amortissement des terrassements et empièvements de voirie	26.022.360,92		26.022.360,92		
22329	Amortiss. de l'équip. et maint. terrains et empièr. voirie		12.103.676,49		12.103.676,49	
22331	Revêtements de la voirie (couche d'usure)	6.329.576,76	913.878,01	5.415.698,75		
22338	Amortissement du revêtement de la voirie		4.684.596,34		4.684.596,34	
22341	Accessoires de la voirie	13.216.962,51	5.082,00	13.211.880,51		
22342	Maintenance extraordinaire des accessoires de voirie	1.801.379,31		1.801.379,31		
22348	Amortissement des accessoires de voirie		8.784.610,79		8.784.610,79	
22349	Amortiss. maintenance extraordinaire des accessoires voirie		1.454.946,06		1.454.946,06	
22351	Canalisations d'égouts	21.180.412,31		21.180.412,31		
22352	Maintenance extraordinaire des canalisations d'égout	1.127.848,61		1.127.848,61		
22358	Amortissement des canalisations d'égouts		17.952.540,87		17.952.540,87	
22359	Amortiss. maintenance extraord. des canalisations égouts		1.125.616,89		1.125.616,89	
22361	Canalisations d'eau	115.449,94		115.449,94		
22368	Amortissement des canalisations d'eau		70.928,24		70.928,24	
Totaux :		800.693.672,89	975.137.685,42	735.901.223,49	910.345.236,02	

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		800.693.672,89	975.137.685,42	735.901.223,49	910.345.236,02
22371	Autres canalisations	45.445,15		45.445,15	
22372	Maintenance extraordinaire des autres canalisations	149.968,18		149.968,18	
22378	Amortissement des canalisations diverses		39.457,96		39.457,96
22379	Amortiss. maintenance extraord. des canalisat. diverses		149.968,18		149.968,18
22381	Eclairage public	4.276.296,55		4.276.296,55	
22382	Maintenance extraordinaire de l'éclairage public	5.710.540,83		5.710.540,83	
22388	Amortissement de l'éclairage public		3.742.991,70		3.742.991,70
22389	Amortiss. maintenance extraord. de l'éclairage public		5.076.624,74		5.076.624,74
22391	Plantations de voirie non amortissables	1.003.327,53		1.003.327,53	
22392	Plantations de voirie à amortir	1.039.903,30		1.039.903,30	
22399	Amortissement des plantations de voirie		444.229,41		444.229,41
22411	Terrains des ouvrages d'art	2.478,94		2.478,94	
22416	Réévaluation annuelle des terrains des ouvrages d'art	2.063,21		2.063,21	
22421	Ouvrages d'art	97.075,83		97.075,83	
22428	Amortissement des ouvrages d'art		37.928,87		37.928,87
23011	Mobilier de bureau	2.985.036,59	5,90	2.985.030,69	
23018	Amortissement du mobilier de bureau		2.283.833,52		2.283.833,52
23021	Signalisation routière et petits équipements de voirie	4.452.223,09	142.208,06	4.310.015,03	
23028	Amortiss. de la signal. routière et du petit équip. voirie		3.499.522,00		3.499.522,00
23091	Autre mobilier	1.144.178,37		1.144.178,37	
23098	Amortissement de l'autre mobilier		1.144.178,37		1.144.178,37
23111	Machines à écrire	41.425,71		41.425,71	
23118	Amortissement des machines à écrire		41.425,71		41.425,71
23121	Matériel de reprographie	560.758,77		560.758,77	
23128	Amortissement du matériel de reprographie		495.156,87		495.156,87
23131	Matériel informatique	5.564.762,90	6.970,33	5.557.792,57	
23138	Amortissement du matériel informatique		4.888.763,06		4.888.763,06
23141	Matériel de téléphonie	20.712,34		20.712,34	
23148	Amortissement du matériel de téléphonie		20.197,57		20.197,57
23191	Autre matériel de bureau	800.304,34		800.304,34	
Totaux :		828.590.174,52	997.151.147,67	763.648.540,83	932.209.513,98

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		828.590.174,52	997.151.147,67	763.648.540,83	932.209.513,98
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau		800.304,34		800.304,34
23211	Motos, vélos et vélomoteurs	15.352,20		15.352,20	
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélomoteurs		15.352,20		15.352,20
23221	Autos et camionnettes	1.425.279,65		1.375.143,66	
23228	Amortissement des autos et des camionnettes	50.135,99			1.329.963,66
23231	Camions	1.602.847,03		1.570.463,80	
23232	Maintenance extraordinaire des camions		32.383,23		31.119,60
23238	Amortissement des camions	31.119,60		31.119,60	
23239	Amortissement maintenance extraordinaire des camions	32.383,23			1.356.756,54
23291	Véhicules spéciaux et autres véhicules		29.805,12		29.805,12
23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	1.275.166,88		1.275.166,88	
23298	Amortissement des véhicules spéciaux et des autres véhicules	29.042,55		29.042,55	
23299	Amortiss. mainten. extraord. véhicules spéciaux et divers		1.275.166,88		1.275.166,88
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	4.891.826,02		4.891.826,02	
23302	Maintenance extra. du matériel d'équip. et d'exploit.	26.734,61		26.734,61	
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		4.891.826,02		4.891.826,02
23309	Amortiss. maintenance extraord. du matériel équip. et expl.	26.734,61			26.734,61
23391	Equipements divers amortissables en 5 ans	4.401.154,55		4.370.241,06	
23398	Amortissement des équipements divers		3.583.544,37		3.583.544,37
23401	Patrimoine artistique	1.351.562,43		1.343.866,43	
23407	Réévaluation exceptionnelle du patrimoine artistique	581.930,05		578.955,33	
23491	Autres investissements mobiliers	781.489,63		781.489,63	
23498	Amortissement des autres investissements mobiliers		781.489,63		781.489,63
24011	Achat, aménagement et équip de terrains en cours d'exécution	261.532,58		174.553,51	
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	23.652.449,89		17.833.948,02	
24031	Travaux d'infrastructure et de voirie en cours d'exécution	40.726.427,57		22.766.479,93	
24041	Etudes, plans d'urbanisme et d'aménag. en cours d'exéc.	12.764,45		12.764,45	
24621	Ventes en cours	480.444,29		480.444,29	
25211	Subsides d'investissement accordés en capital aux ménages	433,48		433,48	
25218	Amort. subsides d'invest. accordés en capital aux ménages		433,48		433,48
Totaux :		910.220.251,20	1.035.824.062,59	820.726.121,99	946.329.933,38

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		910.220.251,20	1.035.824.062,59	820.726.121,99	946.329.933,38
25221	Subsides d'invest. accordés en capit. aux ASBL	50.000,00		50.000,00	
25228	Amort. des subsides d'invest. accordés en capit. aux ASBL		15.000,00		15.000,00
25411	Subsides d'investissement accordés en capital à l'Aut. sup.	292.836,72		292.836,72	
25418	Amortiss. subs. d'investiss. accordés en capital Aut. sup.		54.503,93		54.503,93
25431	Subs. investiss. et dons biens patrimoniaux à l'Autorité sup.	553.965,38		553.965,38	
25438	Amort. subs. investiss. dons patrim. à l'Autorité sup.		553.965,38		553.965,38
25611	Subs. d'investiss. accordés en capital aux autres pouv. pub.	724.548,45		724.548,45	
25618	Amortiss. subs. investiss. acc. en capit. autres pouv. pub.		652.684,24		652.684,24
25631	Subs. investiss. dons biens patrim. aux autres pouv. publics	9.237,92		9.237,92	
25638	Amort. subs. investiss. dons biens patrim. autres P.P.		9.237,92		9.237,92
26121	Droits réels sur biens immobilisés en emphytéose ou superf.				
26128	Amortissement des immeubles acquis par emphytéose	14.130,94		14.130,94	
27041	Promesse de subsides en capital de l'Autorité supérieure	140.941.744,49		138.917.019,68	
27045	Subsides en capital versés par l'Autorité supérieure	10.000,00	100.234.511,39		100.224.511,39
27051	Promesse de subsides en récup. de remb. d'empr. de Aut. sup.	8.067.874,15		8.048.391,73	
27055	Récupération des remboursements d'emprunts de l'Aut. sup.	19.482,42	2.291.368,86		2.271.886,44
27061	Promesse de subsides en capital des autres pouvoirs publics	3.060.296,91		3.060.296,91	
27065	Subsides en capital versés par les autres pouvoirs publics		2.570.925,61		2.570.925,61
28211	Participations dans des entreprises publiques	3.919.123,63	217.275,48	3.701.848,15	
28212	Participations à libérer dans des entreprises publiques	76.669,73	76.669,73		
28221	Participations dans les entreprises privées	11.152.692,76		11.152.692,76	
28222	Participations à libérer dans des entreprises privées	301.101,50	301.101,50		
28510	Titres à revenus fixes	108.219,49		108.219,49	
28800	Cautiionnements à plus d'un an versés en espèces	743,68		743,68	
40001	Débiteurs de taxes et redevances par nature et exercice	14.434.476,08	3.119.282,13	11.315.193,95	
40002	Débiteurs de redevances par compte particulier individualisé	6.697.360,50	6.216.876,71	480.483,79	
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	20.491.945,61	12.905.951,72	7.585.993,89	
41100	TVA récupérable	15.941,78	774.107,98		758.166,20
41204	Impôts additionnels	104.667.640,14	86.755.273,49	17.912.366,65	
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	17.498.075,97	17.358.664,18	139.411,79	
Totaux :		1.243.328.359,45	1.271.989.801,01	1.024.793.503,87	1.053.454.945,43

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		1.243.328.359,45	1.271.989.801,01	1.024.793.503,87	1.053.454.945,43
41302	Subsides d'exploitation	179.669.164,49	158.879.614,56	20.789.549,93	
41303	Emprunts	39.585.607,76	18.545.958,38	21.039.649,38	
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	60.651,29	60.651,29		
41514	Récupération des charges financières des emprunts	155.765,66	122.751,81	33.013,85	
41516	Dividendes	5.491.505,26	5.491.505,26		
41600	Débiteurs divers	2.874.983,95	2.162.064,09	712.919,86	
42514	Récupération des remboursements périodiques des emprunts	357.675,86	283.819,12	73.856,74	
42516	Récup. des rembour. périod. d'emprunts échéant dans l'année	604.991,33	305.741,38	299.249,95	
43300	Emprunts à court terme	175.567.643,09	175.567.643,09		
43301	Intérêts débiteurs sur les comptes financiers	10.159,68	75.841,18		65.681,50
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	14.245.149,08	14.245.149,08		
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	719.457,60	719.457,60		
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	14.959.042,71	27.836.157,04		12.877.114,33
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	8.414.193,26	8.514.474,36		100.281,10
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	97.635,27	97.635,27		
44000	Fournisseurs	36.280.593,07	40.887.696,20		4.607.103,13
44700	Factures à imputer	46.044.082,02	54.249.401,70		8.205.319,68
45100	TVA à payer	2.456.075,31	3.433.091,56		977.016,25
45110	TVA à payer après perception des tiers redevables	5.402,74	26.935,88		21.533,14
45200	Impôts et taxes	1.053.173,35	1.848.930,34		795.756,99
45300	Précompte professionnel retenu	69.349.355,79	69.352.939,48		3.583,69
45400	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	117.998.079,70	119.436.579,63		1.438.499,93
45452	Cotisations pour la pension des mandataires	128.984,34	128.984,34		
45453	Cotisations pour la caisse locale des pensions	8.917,52	8.917,52		
45500	Net	272.297.112,92	271.247.302,74	1.049.810,18	
45820	Autres retenues sur les rémunérations	1.006.809,82	1.119.367,82		112.558,00
46102	Garanties et cautionnements versés	260.447,60		260.447,60	
46402	Garanties et cautionnements reçus	56.353,93	164.476,67		108.122,74
46502	Subsides octroyés à payer	67.482.290,20	68.472.314,02		990.023,82
46601	Créditeurs divers	1.198.589,44	1.373.345,89		174.756,45
Totaux :		2.301.768.253,49	2.316.648.548,31	1.069.052.001,36	1.083.932.296,18

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		2.301.768.253,49	2.316.648.548,31	1.069.052.001,36	1.083.932.296,18
46701	Participations à payer	331.467,12	331.467,12		
48100	Opérations diverses pour compte de tiers		115,95		115,95
48400	Récupération à charge de tiers pour une autre commune		57,26		57,26
49010	Charges à reporter	4.352.995,65	3.391.359,42	961.636,23	
49030	Produits à reporter	670.438,92	1.168.088,55		497.649,63
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	54.288.615,57	46.083.295,89	8.205.319,68	
49500	Recouvrements à identifier	50,00	50,00		
49501	Recettes portées dans les journaux auxiliaires	1.326,00	2.929,85		1.603,85
49600	Paiements à identifier	1.804.611,14	1.253.443,65	551.167,49	
49700	Recouvrements à ventiler	101.142.499,05	112.253.284,27		11.110.785,22
49800	Sommes perçues indûment	990.263,91	1.141.467,98		151.204,07
55001	Comptes courants	427.964.908,80	399.278.814,01	28.686.094,79	
55006	Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	12.896.991,26	12.168.866,19	728.125,07	
55018	Comptes fonds d'emprunts et subsides	18.786.872,07	18.786.872,07		
55300	Comptes à terme à un an au plus	1.270.047,52	67,59	1.269.979,93	
55700	Caisse du receveur	151.766.512,42	151.760.097,52	6.414,90	
56000	Virements internes	64.576.283,76	73.474.634,57		8.898.350,81
58001	Paiements en cours sur comptes courants	117.381.300,60	122.249.977,08		4.868.676,48
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	54.279,86	2.297,06	51.982,80	
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.393.532,66	52.071,62	1.341.461,04	
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	266.436,60	20.692,16	245.744,44	
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	35.242,20		35.242,20	
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	123.900,22		123.900,22	
61000	Loyers et charges locatives	40.631,97	13.534,50	27.097,47	
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	4.292,98	38,00	4.254,98	
61104	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	963,00		963,00	
61109	Indemnités et frais divers du personnel communal	19.434,43	1.488,63	17.945,80	
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	2.983,80		2.983,80	
61202	Honoraires et indemnités pour d'études et trav. du serv. ord	2.722,52	831,88	1.890,64	
61203	Honoraires et indemnn. pour avocats, médecins et paramédical	251.916,89	3.970,19	247.946,70	
Totaux :		3.262.189.774,41	3.260.088.361,32	1.111.562.152,54	1.109.460.739,45

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		3.262.189.774,41	3.260.088.361,32	1.111.562.152,54	1.109.460.739,45
61204	Droits auteur,honoraires,indemn. pour artistes, professeurs	51.808,47	630,12	51.178,35	
61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	70.556,32		70.556,32	
61209	Honor., indemn. et jetons de présence pour prestat. diverses	132.165,11	20.055,39	112.109,72	
61311	Prestations administratives de tiers	8.175,34		8.175,34	
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	507.907,06	16.536,01	491.371,05	
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	1.281.414,52	286.216,13	995.198,39	
61314	Prestations du service médical du travail	249.035,79	83.086,42	165.949,37	
61315	Frais de réception et de représentation	54.667,12	8.771,52	45.895,60	
61316	Frais de documentation et d'abonnement	35.014,12	1.684,76	33.329,36	
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	1.626.709,66	219.279,86	1.407.429,80	
61321	Prestations techniques de tiers	858.368,43	36.984,87	821.383,56	
61322	Frais pour les vêtements de travail	198.590,29	1.458,90	197.131,39	
61327	Frais de fonctionnement relatifs aux écoles communales	386.506,69	15.031,91	371.474,78	
61329	Frais techniques divers	2.104.878,61	416.728,59	1.688.150,02	
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.081.645,15	180.166,25	901.478,90	
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	920.459,98	10.178,64	910.281,34	
61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	268.657,61	17.116,69	251.540,92	
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	553.780,62	54.619,06	499.161,56	
61339	Autres frais pour les bâtiments	249.730,66	134.897,85	114.832,81	
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	143.772,58	17.639,21	126.133,37	
61343	Frais de location du matériel de transport	34.987,41	654,39	34.333,02	
61501	Assurances des véhicules	81.252,01	563,07	80.688,94	
61509	Autres frais d'assurances	280.615,35		280.615,35	
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	1.185.889,31	349.916,19	835.973,12	
61604	Impôts et taxes sur les véhicules	13.700,00		13.700,00	
62001	Traitement du personnel communal	11.955.601,12	19.858,56	11.935.742,56	
62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	5.233.170,85	5.193,33	5.227.977,52	
62003	Traitements du personnel subventionné	3.426.063,32	15.416,36	3.410.646,96	
62004	Traitements des mandataires communaux	861.057,30	14.142,83	846.914,47	
62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	17.159.502,62	43.338,93	17.116.163,69	
Totaux :		3.313.205.457,83	3.262.058.527,16	1.160.607.670,12	1.109.460.739,45

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		3.313.205.457,83	3.262.058.527,16	1.160.607.670,12	1.109.460.739,45
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	1.467,74	51,20	1.416,54	
62011	Traitement à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	28.797.653,44		28.797.653,44	
62012	Traitement à charge de la commune du personnel enseignant	607.475,28	1.262,80	606.212,48	
62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	28.914,12		28.914,12	
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	40.860,00		40.860,00	
62101	Pécule de vacances du personnel communal	855.413,51		855.413,51	
62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	371.530,18		371.530,18	
62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	240.922,96		240.922,96	
62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	9.445,54		9.445,54	
62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge comm.	1.212.790,23		1.212.790,23	
62112	Pécule de vacances à charge de commune du personnel enseign.	14.450,59		14.450,59	
62201	Cotizat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	1.786.919,14		1.786.919,14	
62202	Cotizat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. pers. contr. subsidié	398.678,34	1.461,16	397.217,18	
62203	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel subvent.	1.088.754,47		1.088.754,47	
62204	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour mandataires comm.	49.462,86		49.462,86	
62205	Cotizat.patron. ONSSAPL personnel contract. à charge comm.	5.829.625,85	7,96	5.829.617,89	
62208	Cotizat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. indem. prestat. pers.	113,04		113,04	
62212	Cotis. patron. ONSSAPL charge de commune pour pers. enseign.	194.987,30		194.987,30	
62219	Cotis. patron. ONSSAPL des indem. prest. du pers. enseig.	11.079,65		11.079,65	
62401	Cotizat. patron. à la caisse de répartition des pensions du pers.	5.012.486,19		5.012.486,19	
62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	454.422,58	227.211,29	227.211,29	
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	183.243,87	5.231,17	178.012,70	
62502	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. contract subs.	83.290,15	573,00	82.717,15	
62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	40.711,84	696,92	40.014,92	
62505	Frais dépl. domicile travail pers. contract. à ch.comm.	333.121,14	1.603,75	331.517,39	
62512	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. enseignant	341.176,08	10.111,70	331.064,38	
62544	Autres interventions et avantages en numéraires pers.enseign	76.621,94		76.621,94	
62600	Pensions et rentes directement à charge de la commune	148.385,78		148.385,78	
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	389.054,98		389.054,98	
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	60.764,19		60.764,19	
Totaux :		3.361.869.280,81	3.262.306.738,11	1.209.023.282,15	1.109.460.739,45

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	121.774,80		121.774,80	
63121	Subsides directs d'exploitation aux entreprises	23.000,00		23.000,00	
63211	Primes et subsides directs aux ménages	903.800,19	5.091,28	898.708,91	
63212	Subsides indirects aux ménages	9.457.337,92	12.623,23	9.444.714,69	
63412	Contrib. aux frais de fonct. et rémun. supp. par l'aut. sup.	179.266,65		179.266,65	
63611	Contrib. dans les rémunérations et les pensions de l'enseig.	220.000,00		220.000,00	
63617	Contrib. aux frais de fonctionn. des autres pouvoirs public	50.783.652,49	4.901,89	50.778.750,60	
63627	Subsides Autorité supérieure à rétrocéder aux autres pp	754.045,10	120.000,00	634.045,10	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.706.350,67	3.151.474,14	11.554.876,53	
64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	252.692,04	73.856,74	178.835,30	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	6.878.342,11	1.662.061,50	5.216.280,61	
65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité sup.	125.357,74		125.357,74	
65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	50.859,53	230,88	50.628,65	
65722	Rentes viagères et perpétuelles payées	56.304,31		56.304,31	
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	5.159,68	5.159,68		
65801	Frais administratifs des comptes financiers	33.185,68	3.280,67	29.905,01	
66014	Dotations aux amortissements des plans et études	119.449,15		119.449,15	
66020	Dot. amortiss. équip. entret. extraord. et plant. terrains	432.850,58		432.850,58	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	11.439.444,89		11.439.444,89	
66023	Dotations aux amortissements de la voirie	2.679.019,59		2.679.019,59	
66024	Dotations aux amortissements des ouvrages d'art	1.445,73		1.445,73	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	673.408,87		673.408,87	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	289.241,32		289.241,32	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	119.601,35		119.601,35	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	380.639,43		380.639,43	
66514	Redressement des récupérations des remboursements d'emprunts	305.741,38	73.856,74	231.884,64	
66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	4.726.808,12		4.726.808,12	
66622	Utilisation des provisions pour risques et charges		999.158,23		999.158,23
66780	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement a	28.216,06		28.216,06	
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	2.247.477,70	488.289,56	1.759.188,14	
Totaux :		3.469.863.753,89	3.268.906.722,65	1.311.416.928,92	1.110.459.897,68

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		3.469.863.753,89	3.268.906.722,65	1.311.416.928,92	1.110.459.897,68
67151	Petits dédommagements	940,28		940,28	
67391	Charges diverses exceptionnelles	286.343,51		286.343,51	
68504	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire	4.065.891,18		4.065.891,18	
68605	Dotation du service extraordinaire au fonds de réserv. extra	26.732.135,95	788.363,88	25.943.772,07	
69201	Boni d'exploitation de l'exercice à reporter	10.075.086,51		10.075.086,51	
70110	Taxes communales sur prestations administratives	2.185.981,19	3.823.328,49		1.637.347,30
70130	Taxes communales sur les prestations d'hygiène publique		99.100,00		99.100,00
70140	Taxes com. entrepr. industrielles, commerciales et agricoles		1.451.641,76		1.451.641,76
70150	Taxes communales sur les spectacles et divertissements		6.720,00		6.720,00
70160	Taxes communales sur l'occupation du domaine public	2.372,70	980.063,08		977.690,38
70170	Taxes communales sur le patrimoine	85.809,15	2.245.027,44		2.159.218,29
70710	Taxes communales additionnelles au précompte immobilier		37.296.474,52		37.296.474,52
70720	Taxes com. additionnelles à l'impôt des personnes physiques	5.732.008,31	16.254.791,39		10.522.783,08
70730	Taxes com. additionnelles à taxe sur véhicules à moteur	410.357,44	918.938,47		508.581,03
70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	460.941,31	1.096.353,12		635.411,81
70910	Amendes	21.372,00	846.891,06		825.519,06
71301	Produits des prestations effectuées	1.458.039,00	3.196.172,59		1.738.133,59
71309	Produits divers	176.738,54	2.293.764,86		2.117.026,32
71320	Produits des locations immobilières	1.698.927,40	7.538.185,51		5.839.258,11
72401	Produits de la cotisation pension des mandataires	1.060,72	63.431,45		62.370,73
73401	Subsides de l'Aut. sup. pour traitements des enseignants	1.836.468,74	28.797.653,44		28.797.653,44
73403	Subsides d'Aut. sup. pour frais de fonct. de l'enseignement	1.676.710,89	6.819.947,98		4.983.479,24
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques		24.003.616,70		22.326.905,81
73406	Fonds des communes et fonds spéciaux	553.000,00	55.617.706,12		55.064.706,12
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public	21.103,00	1.387.536,02		1.366.433,02
74143	Récup. des remboursements d'emprunts à charge de l'Aut. sup.	73.856,74	305.741,38		231.884,64
75144	Récup. ch. fin. des emprunts à charge de l'Aut. supérieure	30.407,92	155.765,66		125.357,74
75711	Revenus de participations dans des entreprises	2.738.174,60	5.491.505,26		2.753.330,66
75782	Rentes viagères et perpétuelles	27.559,44	64.939,74		37.380,30
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires	3.602,10	26.598,50		22.996,40
Totaux :		3.530.218.642,51	3.470.476.981,07	1.351.788.962,47	1.292.047.301,03

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 27/04/2020 11:36:11

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reportis :	3.530.218.642,51	3.470.476.981,07	1.351.788.962,47	1.292.047.301,03
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		7.909.608,04		7.909.608,04
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune	3.151.474,14	14.706.350,67		11.554.876,53
76514	Redressement du remboursement d'emprunts à charge de l'AS	73.856,74	252.692,04		178.835,30
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		8.042.206,39		8.042.206,39
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	261.178,23	1.638.382,77		1.377.204,54
77200	Produits exceptionnels du service extraordinaire		14.003,96		14.003,96
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		471.760,12		471.760,12
77251	Dédommagements extraordinaires de tiers pour biens communaux		120.170,00		120.170,00
77361	Réduction exceptionnelle des subsides d'investissement		331.467,12		331.467,12
78504	Prélèv. sur fd. de réserv. ord. en faveur du serv. ord.	1.643.069,50	5.055.696,93		3.412.627,43
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra	5.931.838,19	23.973.478,32		18.041.640,13
79202	Mali exceptionnel à reporter		8.287.261,88		8.287.261,88

Totaux :

3.541.280.059,31

3.541.280.059,31

1.351.788.962,47

1.351.788.962,47

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

Vu le nombre important de pages, cette annexe est consultable soit de manière électronique sur BOS, soit sous format papier chez le Receveur

Détail des comptes de régularisation et d'attente

COMPTE 49010 CHARGES A REPORTER

REKENING 49010 UIT TE STELLEN LASTEN

Compte/Rekening	Libellé/OMSCHRIJVING	DEBIT/DEBET	CREDIT/CREDIT
2149010002019	CHARGES A REPORTER EN 2019	1.453.085,51	1.385.958,42
2149010002020	CHARGES A REPORTER EN 2020	894.509,14	
2149030002019	PRODUITS A REPORTER EN 2019	2.005.401,00	2.005.401,00

SOLDE/SALDO

961.636,23

COMPTE 49200 COMPTE DE GESTIONNAIRES IMPUTATEURS

REKENING 49200 REKENINGEN VAN DE BEHEERDERS DER AANREKENINGEN

Compte/Rekening	Libellé/OMSCHRIJVING	DEBIT/DEBIT	CREDIT/CREDIT
3000000000002	SERVICE DE L'ETAT CIVIL	26.183,89	21.069,09
3000000000003	SERVICE DE LA POPULATION	32.987,33	18.823,12
3000000000004	SERVICE DE LA CAISSE	43.814,71	37.079,52
3000000000006	SERVICE DES FINANCES	1.881.125,37	1.395.913,76
3000000000007	SERVICE DES TAXES	19.031,82	19.031,82
3000000000008	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	927.780,18	825.023,54
3000000000009	SERVICE DE LA COMMUNICATION	16.057,69	13.057,69
3000000000010	SERVICE DE L'ECONOMAT ADMINISTRATIF	8.067.381,55	7.028.502,74
3000000000011	CULTURE FRANCOPHONE	31.701,49	21.887,58
3000000000012	SERVICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE	264.417,68	195.961,05
3000000000014	IJUMELAGE	2.107,00	
3000000000016	SERVICE ACTION SOCIALE - AFFAIRES SOCIALES	161.117,45	56.443,07
3000000000017	MEDIATION LOCALE	50	50
3000000000019	CONTENTIEUX	1.494.288,04	854.613,18
3000000000021	SERVICE DU PERSONNEL - GRH	978.427,61	901.472,39
3000000000022	SERVICE DU SECRETARIAT	563,89	563,89
3000000000030	SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	199,65	199,65
3000000000031	SERVICE DE L'URBANISME	40.750,20	31.396,82
3000000000032	SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	523.037,62	
3000000000033	SERVICE DES PROJETS SUBSIDIES	1.612.139,64	
3000000000034	SERVICE DE LA VOIRIE	10.222,63	45.795,58
3000000000039	PREVENTION	25.768,75	14.309,87
3000000000041	SERVICE DES PROPRIETES COMMUNALES - B41	8.671.731,92	7.651.914,39
3000000000042	SPORTS	125.632,31	94.819,70
3000000000044	SERVICE DE LA JEUNESSE	32.208,80	18.593,00
3000000000045	SERVICE DE LA MOBILITE	36.976,63	17.894,50
3000000000046	EMPLOI	8.103,00	4.890,00
3000000000048	SERVICE DU TOURISME	14.574,84	14.574,84
3000000000052	ARCHIVES	75	75
3000000000099	M C C S	354.351,65	332.698,52
300000000101	CULTURE NEERLANDOPHONE	5.199,31	2.519,41
300000000102	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	30.488,59	28.748,56
300000000103	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	9.365,26	7.496,00
300000000104	MUSEE	28.709,60	3.971,60
300000000106	CLES	19	
300000000107	CRECHES - MME VONCKX	2.846,57	1.119,25
300000000109	SERVICE PROJETS DEVELOPPEMENT DURABLE	36.173,78	15.512,53
300000000110	ENERGIE	127.313,22	127.313,22
300000000114	SERVICE DU DEVELOPPEMENT URBAIN - B 40	28.602.404,53	26.239.702,56
300000000116	SERVICE EVENEMENTS	37.543,38	37.323,38
300000000117	PLAN URGENCE INTERVENTION COMMUNAL	1.494,35	
300000000118	P U I C	2.857,48	1.720,08
300000000120	SERVICE SIGNALISATIONS	1.392,16	1.214,99

SOLDE/SALDO

8.205.319,68

COMPTE 49600 PAIEMENTS A IDENTIFIER

REKENING 49600 TE IDENTIFICEREN BETALING

Compte/Rekening	Libellé/OMSCHRIJVING	DEBIT/DEBET	CREDIT/CREDIT
2100000300425	REGION BRUXELLES CAPITALE	100	100
2100000319099	M O V E (L E S) 2019 A VENTILER	600.000,00	600.000,00
2100000509011	DEPENSES A IDENTIFIER	50	25
2100000509017	DEGREVEMENTS TAXES STATIONNEMENTS.	75	
2100000510011	DEPENSES 2010 A IDENTIFIER	238	
2100000511010	DEPENSES A REMBOURSER 2011	336,5	131,5
2100000512010	DEPENSES 2012 A REMBOURSER	100	75
2100000512013	DEPENSES A IDENTIFIER 2012 A REMBOURSER	50	50
2100000513013	DEPENSES 2013 A IDENTIFIER	100	
2100000600161	***MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE***	75	75
2100000700009	MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE-RECETTE	75	75
2149600000000	Paiements à identifier	1.203.411,64	652.912,15

SOLDE/SALDO

551.167,49

COMPTÉ 49030 PRODUITS A REPORTER

REKENING 49030 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN

Compte/Rekening	Libellé/OMSCHRIJVING	DEBIT/DEBET	CREDIT/CREDIT
21000003000436	RECETTES DIVERSES		300.000,00
21490300000000	PRODUITS A REPORTER EN 2013		1.368,90
2149030002016	PRODUITS A REPORTER EN 2016		1.983,67
2149030002017	PRODUITS A REPORTER EN 2017		228,75
2149030002019	PRODUITS A REPORTER EN 2019	331.179,43	407.204,85
2149030002020	PRODUITS A REPORTER EN 2020	339.259,49	457.302,38

SOLDE/SALDO

497.649,63

COMPTE 49500 RECOURREMENTS A IDENTIFIER

REKENING 49500 TE IDENTIFICEREN AAREKENINGEN

Compte/Rekening	Libellé/OMSCHRIJVING	DEBIT/DEBET	CREDIT/CREDIT
2149500000000	Recouvrements à identifier	50	50

SOLDE/SALDO

0

COMPTE 49501 RECETTES PORTEES DANS LES JOURNAUX AUXILIAIRES

REKENING 49501: ONTVANGSTEN OPGENOMEN IN DE HULPDAGBOEKEN

Compte/Rekening	Libellé/OMSCHRIJVING	DEBIT/DEBET	CREDIT/CREDIT
2149501000001	DEXIA STATIONNEMENT		60
2149501000002	BELFIUS BANK	343	1.291,85
2149501000003	BELFIUS BANK	343	343
2149501000004	TAXE STATIONNEMENT Q2C	310	310
2149501000005	BELFIUS BANK		595
2149501000007	BELFIUS SANCTIONS ADMINISTRATIVES	330	330

SOLDE/SALDO

1.603,85

COMPTE 49700 RECOUVREMENTS A VENTILER

REKENING 49700 WACHTREKENINGEN OM UIT TE SPLITSSEN

Compte/Rekening	Libellé/OMSCHRIJVING	DEBIT/DEBET	CREDIT/CREDIT
2100000000149	EXAMENS 2012 FRAIS INSCRIPTIONS	22,5	22,5
2100000000191	BELGIAN POSTERS VERSEMENT EN ATTENTE	3.419,17	3.419,17
21000000001037	MOLENKETJES	2.948,78	2.948,78
21000000001040	ACCUEIL PAYANT (FR)	319	385,6
21000000001064	HUISSIERS TAXES DE STATIONNEMENT	764.403,75	52,78
21000000001113	TVA EXTRAITS	1.066,63	1.385.687,84
21000000001120	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	600,02	1.066,63
21000000001438	PLAN REMB PATRUCCO	3.550,00	600,02
21000000001757	HUISSIERS TAXES DE STATIONNEMENT 2017	1.882,24	3.550,00
21000000001857	HUISSIERS TAXES DE STATIONNEMENT 2018	3.769,07	1.882,24
21000000005779	SCHOOL DE KNIPOOG	1.650,00	43,54
21000000007722	Recette imprevue -PV cumul et SAC	3.161,10	
21000000009077	TAXES 2019 A IDENTIFIER	20,03	3.161,10
21000000009081	PRODUITS ET RECUPERATIONS RECETTES IMPREVUES	51.721,62	20,03
21000000010019	HUISSIERS TAXES DE STATIONNEMENT 2019	4.485,78	51.721,62
21000000010280	CITYTAX	3.607,43	4.485,78
21000000031870	RCD 2018 A VENTILER	3.344,60	4.044,33
21000000045453	CHARGE PATRON PENSIONS STAT	168.982,94	2.760,00
2100000121801	SIGNALISATION 1ER TRIMESTRE 2018		3.344,60
2100000121901	SIGNALISATION 2019 A VENTILER		168.982,94
2100000200247	CAUTION LOC SALLE	225	60
2100000200376	GAR LOC PATRUCCO GARAGE MET 474		225
2100000200463	AL GH'RIB Saadeddine GAR LOC GAR 635		60,29
2100000200466	GAR LOC CHLEMOUN		118
2100000200517	GAR LOC EL MAHJOUBI		321,65
2100000200540	GAR LOC GARAGE LESHAF Abdeljalil	48,4	48,4
2100000200664	BAITAR - AMRICHOUATI	839,9	839,9
2100000200701	GARANTIE LOCATIVE GARAGE VAN IMPE ASTRID		85

2100000200704	GAR LOC GARAGE EL FARRI AZIZA		85
2100000200705	GAR LOC GARAGE FESTRE JULIEN		85
2100000200741	GARANTIE LOCATIVE GARAGE BOURSTEIN CYRIL	85	85
2100000200752	GARANTIE LOCATIVE BENAMROU ZAGLAMDI	443,29	443,29
2100000200756	GARANTIE LOCATIVE R'BAHI MOUSSA	138,8	138,8
2100000201201	TAXE STATIONNEMENT JANVIER 2012	15	15
2100000201210	TAXE STATIONNEMENT OCTOBRE 2012	40	40
2100000201304	STATIONNEMENT 4 TRIM 2013	939	939
2100000201401	STATIONNEMENT 1 TRIM 2014	215	215
2100000201404	STATIONNEMENT 4 TRIM 2014	769	2.785,02
2100000201604	STATIONNEMENT 4 TRIM 2016	10	10
2100000201905	RECETTES ESPECE POPULATION 05/2019	10	10
2100000300436	RECETTES DIVERSES	122,01	4.205,24
2100000300514	TAXES EN ATTENTE DE ROLE A VENTILER		54.734,75
2100000305001	LOYERS APPARTEMENTS A VENTILER 2005		25,24
2100000306000	LOYERS GARAGE A VENTILER 2006		9,23
2100000306001	LOYERS APPARTEMENT A VENTILER 2006		39
2100000306024	EMPLACEMENTS JEAN DUBRUCQ		51,35
2100000307000	LOYERS GARAGE A VENTILER 2007		60,41
2100000307001	LOYERS APPARTEMENT A VENTILER 2007		96,87
2100000308001	LOYERS APPARTEMENT A VENTILER 2008		80,38
2100000308003	MARCHES A VENTILER		248
2100000309000	LOYERS GARAGE A VENTILER 2009		0,13
2100000309001	LOYERS APPARTEMENT A VENTILER 2009		14,54
2100000309004	URBANISME A VENTILER		16,44
2100000309009	B19 - DIVERS A VENTILER		90,97
2100000309016	RECETTES A IDENTIFIER A VENTILER	1.045,00	1.110,27
2100000309024	MARCHE DE NOEL	220	220
2100000310009	BUREAU 19 - 2010 A VENTILER		25
2100000310013	TAXES A VENTILER 2010		969,81
2100000310021	CERTIFICAT DE MORALITE 2010 A VENTILER		50
2100000310023	AVANCES CAISSE/ RETOUR AVANCES		738,84
2100000310024	TAXES CONSIGNEES TRIBUNAL		494.490,62

2100000310027	HOTEL SOCIAL		31
2100000310028	BRADERIES		90
2100000310029	RETOUR REMBOURSEMENT POSTE		286
2100000311005	SPA PAQUES 2011 A VENTILER		39
2100000311013	TAXES EN ATTENTE DE ROLE 2011 A VENTILER		743,2
2100000311015	RECETTES 2011 A IDENTIFIER		1.140,92
2100000312001	LOYERS APPARTEMENTS 2012 A VENTILER	2	2
2100000312015	RECETTES 2012 A IDENTIFIER	220	1.080,17
2100000312031	PV CUMUL 2012 A IDENTIFIER	519,29	519,29
2100000313001	LOYERS APPARTEMENTS 2013 A VENTILER	2,15	2,17
2100000313008	BUREAU 19 2013 A VENTILER		23,09
2100000313010	CERTIFICATS DE MORALITES 2013 A VENTILER		30
2100000313015	RECETTES 2013 A IDENTIFIER		28,4
2100000313031	PV CUMUL 2013 A IDENTIFIER	767,21	767,21
2100000314001	LOYERS APPARTEMENTS 2014 A VENTILER		5,32
2100000314003	MARCHES 2014 A VENTILER		8,52
2100000314015	RECETTES 2014 A IDENTIFIER		3.373,11
2100000314025	DECOMPTES DE CHARGES A COMPENSER 2014	607,07	607,7
2100000314031	PV CUMUL 2014 A IDENTIFIER	1.140,80	1.140,80
2100000315000	LOYERS GARAGES 2015 A VENTILER		123,75
2100000315001	LOYERS APPARTEMENTS 2015 A VENTILER	3.283,63	3.283,63
2100000315002	TELE ASSISTANCE 2015 A VENTILER	37,17	37,17
2100000315009	BUREAU 12 2015 A VENTILER		277,9
2100000315013	TAXES EN ATTENTE DE ROLE 2015 A VENTILER		1.293,12
2100000315015	RECETTES 2015 A IDENTIFIER		19.359,11
2100000315018	SPA ETE 2015 A VENTILER		35
2100000315025	DECOMPTES DE CHARGES A COMPENSER 2015	82,54	82,54
2100000315026	LOGEMENTS 2015 COMPTE A VENTILER	282.485,85	282.485,85
2100000315029	CQD PS volet socio-économique		21.000,00
2100000315031	PV CUMUL 2015 A IDENTIFIER	6.777,59	6.777,59
2100000315032	NC LAMPIRIS	2.976,75	2.976,75
2100000315033	BELFIUS EXTRAITS 2015 A SOLDER		54,1
2100000315034	Régul DC taxes compte 2015		215,85

2100000316000	LOYERS GARAGES 2016 A VENTILER		344,31
2100000316001	LOYERS APPARTEMENTS 2016 A VENTILER	26.520,12	26.520,12
2100000316002	TELE ASSISTANCE 2016 A VENTILER		12,39
2100000316009	BUREAU 12 2016 A VENTILER		1.921,74
2100000316010	CERTIFICATS DE MORALITES 2016 A VENTILER		10
2100000316013	TAXES EN ATTENTE DE ROLE 2016 A VENTILER	34.992,00	45.312,03
2100000316015	RECETTES 2016 A IDENTIFIER	20.000,00	40.569,54
2100000316019	NOTES DE CREDIT 2016 A VENTILER		144,38
2100000316021	AUGMENTATIONS BAREMIQUES 2016 A REPARTIR		62
2100000316022	FONDS SECTORIEL 2016 A REPARTIR		34.354,11
2100000316023	URBANISME 2016 A VENTILER		3.311,83
2100000316026	LOGEMENTS 2016 COMPTE A VENTILER	26.924,64	334.020,13
2100000316031	PV CUMUL 2016 A IDENTIFIER	10.762,37	10.707,37
2100000317001	LOYERS APPARTEMENTS 2017 A VENTILER	160.736,97	160.739,18
2100000317005	SPA PAQUES 2017 A VENTILER		16.924,50
2100000317007	BUREAU 16 2017 A VENTILER		50
2100000317013	TAXES EN ATTENTE DE ROLE 2017 A VENTILER		80
2100000317015	RECETTES 2017 A IDENTIFIER		24.082,69
2100000317019	NOTES DE CREDIT 2017 A VENTILER		19.699,00
2100000317023	URBANISME 2017 A VENTILER		240
2100000317028	LOGEMENTS 2017 COMPTE A VENTILER	160.803,98	160.804,67
2100000317031	PV CUMUL 2017 A VENTILER	9.248,20	9.086,20
2100000317032	CODA BELFIUS PV CUMUL 2017 A VENTILER	198.833,28	198.366,28
2100000317033	Extraits financiers 2017 ouverts		7.637,20
2100000318000	LOYERS GARAGES 2018 A VENTILER	60	60
2100000318001	LOYERS APPARTEMENTS 2018 A VENTILER	5.981,50	5.981,50
2100000318007	BUREAU 16 2018 A VENTILER		5
2100000318010	CERTIFICATS DE MORALITES 2018 A VENTILER	480	480
2100000318011	MINERVAL ACADEMIE DE MUSIQUE 2018 A VENTILER		80
2100000318015	RECETTES 2018 A IDENTIFIER	248.655,00	253.084,44
2100000318019	NOTES DE CREDIT 2018 A VENTILER		32.145,09
2100000318021	AUGMENTATIONS BAREMIQUES 2018 A REPARTIR	34.000,00	34.000,00
2100000318022	FONDS SECTORIEL 2018 A REPARTIR		238.981,17

2100000318023	URBANISME 2018 A VENTILER		1.820,00
2100000318024	INTERETS DE RETARD 2018 SUR TAXES		9.647,46
2100000318028	LOGEMENTS 2018 COMPTE A VENTILER	66.806,52	66.806,52
2100000318029	LOYERS BELFIUS LOGEMENTS 2018 A TRANSFERER	192.237,28	317.363,75
2100000318030	AVANCES IPP COMMUNES 2018	5.308.198,72	5.308.198,72
2100000318031	PV CUMUL 2018 A VENTILER	236	226
2100000318035	QP PENSIONS VENANT DE TIERS		5.950,94
2100000318039	GARAGES 2018 A TRANSFERER	502,37	502,37
2100000318040	BELFIUS EXTRAITS 2018 A SOLDER	25.434,40	62.228,15
2100000318041	CLASSES MOYENNES 2018 A VENTILER		1.111,50
2100000318050	AVANCE PRI COMMUNE 2018	9.166.948,17	11.938.005,44
2100000318051	SAC DIVERS 2018	528	57.609,60
2100000318052	TRANSFERT ESPECE 2018	38.275,00	38.275,00
2100000318053	ACCUEIL PAYANT 2018 A VENTILER	131,3	131,3
2100000319007	BUREAU 16 2019 A VENTILER	1.869,82	1.869,82
2100000319010	CERTIFICATS DE MORALITES 2019 A VENTILER	850	850
2100000319011	MINERVAL ACADEMIE DE MUSIQUE 2019 A VENTILER	26.021,68	26.021,68
2100000319013	TAXES EN ATTENTE DE ROLE 2019 A VENTILER		20
2100000319014	ACS SUBSIDES 2019 A VENTILER	3.768.223,99	3.768.223,99
2100000319015	RECETTES 2019 A IDENTIFIER	14.751,57	24.166,82
2100000319021	AUGMENTATIONS BAREMIQUES 2019 A REPARTIR	1.647.721,46	1.647.721,46
2100000319022	FONDS SECTORIEL 2019 A REPARTIR	727.893,95	727.893,95
2100000319023	URBANISME 2019 A VENTILER	80	80
2100000319024	INTERETS DE RETARD 2019 SUR TAXES	278,41	6.881,10
2100000319028	LOGEMENTS 2019 A VENTILER	1.326.786,68	2.899.268,44
2100000319030	AVANCES IPP COMMUNES 2019	10.254.299,46	10.308.249,82
2100000319032	AVANCES RESPONSABILISATIONS 2019	1.265.526,97	1.265.526,97
2100000319033	Convention 1er emploi (PME/KMO) 2019	243.956,80	243.956,80
2100000319036	BC POPULATION 2019 A TRANSFERER		463,5
2100000319037	DEMOGRAPHIE 2019 A VENTILER		100.642,15
2100000319050	AVANCE PRI COMMUNE 2019	54.858.197,25	58.220.826,95
2100000319051	SAC DIVERS 2019	6.621,53	32.831,29
2100000319052	TRANSFERT ESPECE 2019	421.346,35	421.346,35

2100000319053	ACCUEIL PAYANT 2019 A VENTILER	866.576,07	866.576,07	866.576,07
2100000319055	REGION - TAXE HOTEL 2019	22.428,90	22.428,90	22.428,90
2100000319058	ACADEMIE DE DESSIN 2019 A VENTILER	50.094,19	50.094,19	50.094,19
2100000319060	RECETTES BC BIBLIOTHEQUE NL 2019	836,97	836,97	740,36
2100000319070	RCD 2019 A VENTILER	625,35	625,35	627,63
2100000319090	Belfius extraits 2019 à solder	23.845,86	23.845,86	109.159,42
2100000320015	RECETTES 2020 A IDENTIFIER	50	50	50
2100000320052	TRANSFERT ESPECE 2020	50	50	93,68
2100000320053	ACCUEIL PAYANT 2020 A VENTILER	13.985,56	13.985,56	13.985,56
2100000321301	SIGNALISATION 1ER TRIMESTRE 2013	350	350	350
2100000321302	SIGNALISATION 2EM TRIMESTRE 2013	575	575	575
2100000321303	SIGNALISATION 3EM TRIMESTRE 2013	640	640	640
2100000321304	SIGNALISATION 4EM TRIMESTRE 2013	475	475	475
2100000321401	SIGNALISATION 1ER TRIMESTRE 2014	754,2	754,2	754,2
2100000321402	SIGNALISATION 2EM TRIMESTRE 2014	275	275	275
2100000321403	SIGNALISATION 3EM TRIMESTRE 2014	75	75	75
2100000321404	SIGNALISATION 4EM TRIMESTRE 2014	550	550	550
2100000321501	SIGNALISATION 1ER TRIMESTRE 2015	219,56	219,56	225,02
2100000321502	SIGNALISATION 2EM TRIMESTRE 2015			25
2100000321503	SIGNALISATION 3EM TRIMESTRE 2015			225
2100000321504	SIGNALISATION 4EM TRIMESTRE 2015			400
2100000321601	SIGNALISATION 1ER TRIMESTRE 2016			150
2100000321602	SIGNALISATION 2EM TRIMESTRE 2016			1.735,00
2100000321603	SIGNALISATION 3EM TRIMESTRE 2016			873
2100000321604	SIGNALISATION 4EM TRIMESTRE 2016			872
2100000321701	SIGNALISATION 1ER TRIMESTRE 2017			200
2100000321702	SIGNALISATION 2EM TRIMESTRE 2017			175
2100000321703	SIGNALISATION 3EM TRIMESTRE 2017			360
2100000321704	SIGNALISATION 4EM TRIMESTRE 2017			581
2100000321802	SIGNALISATION 2EM TRIMESTRE 2018		940	1.880,00
2100000321803	SIGNALISATION 3EM TRIMESTRE 2018		520	1.040,00
2100000321804	SIGNALISATION 4EM TRIMESTRE 2018		839,6	1.718,80
2100000350005	ECOLE 05			8.803,51

2100000350007	ECOLE 07	150,91	14.314,68
2100000350009	ECOLE 09	2.474,29	2.474,29
2100000350011	ECOLE 11		1.693,35
2100000350014	ECOLE 13		38.894,58
2100000350016	ECOLE 18		3.156,06
2100000350017	ECOLE 16	2.474,29	82.188,37
2100000350018	ECOLE 17	1.287,45	14.301,06
2100000350022	ECOLE 15		65.970,04
2100000360001	SCHOOL 01		0,02
2100000360002	SCHOOL 02		0,02
2100000360005	SCHOOL 05		0,04
2100000360011	SCHOOL 11 - PALOKE		2.713,65
2100000360013	SCHOOL 13 - TIJL UYLENSPIEGEL		204,03
2100000360015	SCHOOL 13 TER - MARIE-JOSEPARK		66,76
2100000509007	RECETTES DIVERSES 2009 A REMBOURSER	339,98	339,98
2100000509011	DEPENSES A IDENTIFIER	1.000,00	1.025,00
2100000511007	RECETTES DIVERSES 2011 A REMBOURSER	30	30
2100000511304	TAXES STATIONNEMENT Q2C 4 TRIM2013		9.579,40
2100000511402	STATIONNEMENT Q2C 2 TRIM 2014	444,8	444,8
2100000511403	STATIONNEMENT Q2C 3 TRIM 2014	17,6	17,6
2100000511404	STATIONNEMENT Q2C 4 TRIM 2014	461,96	4.401,80
2100000511604	STATIONNEMENT Q2C 4 TRIM 2016	0,44	0,44
2100000512007	RECETTES DIVERSES 2012 A REMBOURSER	8,07	8,07
2100000513007	RECETTES DIVERSES 2013 A REMBOURSER	2.065,98	2.065,98
2100000513031	PV CUMUL 2013 A REMBOURSER	20	20
2100000514001	LOYERS APPARTEMENTS 2014 A REMBOURSER		1,9
2100000514007	RECETTES DIVERSES 2014 A REMBOURSER	62	62
2100000514013	DEPENSES 2014 A IDENTIFIER	20	20
2100000514016	FRAIS D'HUISSIERS 2014 A REMBOURSER	40,58	40,58
2100000515001	LOYERS APPARTEMENTS 2015 A REMBOURSER	4.614,87	4.614,87
2100000515007	RECETTES DIVERSES 2015 A REMBOURSER	1.482,74	1.482,74
2100000516000	LOYERS GARAGES 2016 A REMBOURSER	340,41	340,41
2100000516001	LOYERS APPARTEMENTS 2016 A REMBOURSER	60	60

2100000516004	URBANISME 2016 A REMBOURSER	120	120
2100000516007	RECETTES DIVERSES 2016 A REMBOURSER	1.316,72	1.316,72
2100000517007	RECETTES DIVERSES 2017 A REMBOURSER	634,83	1.136,70
2100000517031	PV CUMUL 2017 A REMBOURSER	486	2.809,76
2100000518001	LOYERS APPARTEMENTS 2018 A REMBOURSER	80	80
2100000518004	URBANISME 2018 A REMBOURSER	1.578,00	1.578,00
2100000518006	TAXES A REMBOURSER 2018	34	34
2100000518007	RECETTES DIVERSES 2018 A REMBOURSER	1.551,00	1.551,00
2100000518010	DEPENSES 2018 A REMBOURSER	7.598,96	7.598,96
2100000518013	DEPENSES 2018 A IDENTIFIER	220	227
2100000518031	PV CUMUL A REMBOURSER 2018	3.513,49	4.967,77
2100000519001	LOYERS 2019 A REMBOURSER	12,39	12,39
2100000519002	TELEASSISTANCE A REMBOURSER 2019	10,32	10,32
2100000519006	TAXES A REMBOURSER 2019	3.570,26	3.580,70
2100000519007	RECETTES DIVERSES 2019 A REMBOURSER	113	113
2100000519031	SAC 2019 A REMBOURSER	3.568,25	3.793,05
2100000519055	HUISSIERS SAC 2019	86,95	86,95
2100000520042	HUISSIERS TAXES DE STATIONNEMENT 2020	1.150,00	25.209,36
2100000800000	HOTEL SOCIAL	944,04	944,04
2100000800008	JILALI TRANSIT	46,66	46,66
2100000800010	RICHTER Evelyne	504	504
2100000800011	BARRY SALIOU - N'GOUASSON CHRISTINE	576	576
2100000800013	CHEKROUN Naima	248,77	248,77
2100000800015	YOUSOUF DIRIYE KINZI	16,04	16,04
2100000800016	KARRIT Imad	756,92	756,92
2100000800017	BOHAR - EUDOCHIA	232	232
2100000800018	EL NESLA - BAKKALI KARAMI	304,61	304,61
2100000800019	ESSOME BESSACK Charlemagne	60	60
2100000800020	EL MESSAOUDI - ATRARI	248,85	248,85
2100000800023	SAMI Fatima	96	96
2100000800024	OPOULOU BESSACK Susie	1.056,52	1.056,52
2100000800027	BEN EL HADI Mohamed	51,87	51,87
2100000800028	FARADJI Ivette		

2100000800033	KEFIL Malika		75
2100001201801	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 01/2018		3.970,00
2100001201802	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 02/2018		390,6
2100001201803	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 03/2018	680	3.970,00
2100001201804	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 04/2018	70	340
2100001201805	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 05/2018	3.340,00	3.340,00
2100001201806	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 06/2018	800	800
2100001201807	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 07/2018	4.520,30	4.520,30
2100001201808	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 08/2018	4.935,00	4.935,00
2100001201809	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 09/2018	480,3	480,3
2100001201810	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 10/2018	490	490
2100001201811	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 11/2018	225,3	225,3
2100001201812	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 12/2018	255,3	255,3
2100001201901	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 01/2019	4.081,15	4.081,15
2100001201902	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 02/2019	419,15	419,15
2100001201903	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 03/2019	2.465,00	2.465,00
2100001201904	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 04/2019	995,45	995,45
2100001201905	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 05/2019	50	50
2100001201906	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 06/2019	301,8	301,8
2100001201907	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 07/2019	170	170
2100001201908	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 08/2019	2.421,60	2.421,60
2100001201909	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 09/2019		2.420,00
2100001201910	RECETTES ESPECE ETAT CIVIL 10/2019		3.415,00
2100002201801	RECETTES ESPECE POPULATION 01/2018	25	25
2100002201802	RECETTES ESPECE POPULATION 02/2018	5.062,50	5.062,50
2100002201804	RECETTES ESPECE POPULATION 04/2018	5,5	5,5
2100002201809	RECETTES ESPECE POPULATION 09/2018	5.062,50	5.087,25
2100002201810	RECETTES ESPECE POPULATION 10/2018	24,75	24,75
2100002201811	RECETTES ESPECE POPULATION 11/2018	4.981,50	4.985,00
2100002201812	RECETTES ESPECE POPULATION 12/2018	2.336,50	2.587,51
2100002201901	RECETTES ESPECE POPULATION 01/2019	5.838,78	5.838,78
2100002201902	RECETTES ESPECE POPULATION 02/2019	4.592,70	4.592,70
2100002201903	RECETTES ESPECE POPULATION 03/2019	40	4.063,25

2100002201904	RECETTES ESPECE POPULATION 04/2019	4.664,00	4.671,03
2100002201905	RECETTES ESPECE POPULATION 05/2019	3.789,50	3.833,06
2100002201906	RECETTES ESPECE POPULATION 06/2019	4.172,48	4.172,48
2100002201907	RECETTES ESPECE POPULATION 07/2019	4.332,83	4.332,83
2100002201908	RECETTES ESPECE POPULATION 08/2019	5.113,00	5.113,00
2100002201909	RECETTES ESPECE POPULATION 09/2019		3.449,00
2100002201910	RECETTES ESPECE POPULATION 10/2019		4.152,30
2100002201911	RECETTES ESPECE POPULATION 11/2019		3.495,50
2100002201912	RECETTES ESPECE POPULATION 12/2019		2.390,16
2100100020002	S.P.A. BERGENDAEL	100.104,96	100.104,96
2100100020003	PREGARDIENNAT ECOLE N 9	57.672,01	58.993,97
2100100020004	ACADEMIE DE MUSIQUE	30.054,73	30.054,73
2100100020005	CRECHE LOUISE LUMEN	109.941,83	111.385,13
2100100020006	SERVICE POPULATION	1.717.493,74	2.306.124,34
2100100020007	SERVICE CLASSE MOYENNE	261.897,46	263.839,66
2100100020008	CULTURE FRANCAISE	36,48	3.688,96
2100100020009	SERVICE URBANISME	84.935,00	118.302,05
2100100020010	CRECHES PROVISIONS	14.761,60	69.905,85
2100100020011	LUDOTHEQUE/BIBLIO NL		1.131,66
2100100020012	SERVICE SIGNALISATIONS	196.907,74	196.907,74
2100100020013	CRECHE REINE FABIOLA	126.173,16	127.122,16
2100100020014	CRECHE PETITS POUCEETS	49.213,08	49.638,38
2100100040004	GARDERIES KBC	135	135
2100100100002	ECOLE MATERNELLE 15	24.090,57	24.090,57
2100100100003	ECOLE 05	5.136,49	5.136,49
2100100100004	SCHOOL 11	10.351,26	10.351,26
2100100100005	ECOLE 14	771,76	771,76
2100100100006	ECOLE 02	1.294,74	1.294,74
2100100100007	SCHOOL 05	6.807,09	6.807,09
2100100100008	ECOLE 13	2.974,13	2.974,13
2100100100009	ECOLE 06	337,51	337,51
2100100100010	ECOLE 01	3.504,74	3.504,74
2100100100011	SCHOOL 02	17.617,33	17.617,33

2100100100012	ECOLE 12	3.403,78	3.403,78
2100100100013	SCHOOL 01	3.631,53	3.631,53
2100100100014	ECOLE 11	15.413,12	15.413,12
2100100100015	ECOLE 10	1.783,25	1.783,25
2100100100016	ECOLE 18	759,08	759,08
2100100100017	ECOLE 09	3.068,34	3.068,34
2100100100018	ECOLE 17	3.525,20	3.525,20
2100100100019	ECOLE 08	1.515,32	1.515,32
2100100100020	ECOLE 16	3.107,03	3.107,03
2100100100021	ECOLE 07	3.794,20	3.794,20
2100100100022	SCHOOL 13 BIS	4.138,00	4.138,00
2141100000000	TVA récupérable	2.564,69	4.093,59
2145110000000	TVA à payer après perception des tiers redevables		12,67
2149030002017	PRODUITS A REPORTER EN 2017		532,35
2149030002018	PRODUITS A REPORTER EN 2018		25,99
2149030002019	PRODUITS A REPORTER EN 2019	264.529,94	191.564,64
2149501000004	TAXE STATIONNEMENT Q2C	310	310
2149700000000	Recouvrements à ventiler	5.281.317,21	5.282.302,69

SOLDE/SALDO

11.110.785,22

COMPTE 49800 SOMMES PERCUES INDUMENT

REKENING 49800 TERUGBETALING VAN TEN ONRECHTE ONTVANGEN STORTINGEN

Compte/Rekening	Libellé/OMSCHRIJVING	DEBIT/DEBET	CREDIT/CREDIT
2100000000000	Divers Reprise Cividis		58
2100000000003	BENEFICE DE CHANGE EUROS		0,11
2100000000434	LES AMIS DE LA MORALE LAIQUE (AML)		182,18
2100000001757	HUISSIERS TAXES DE STATIONNEMENT 2017	50	50
2100000001857	HUISSIERS TAXES DE STATIONNEMENT 2018	180,99	180,99
2100000007722	Recette imprevue -PV cumul et SAC		3.769,07
2100000200185	GARNTIE LOCATIVE EL AMRI - CHADLI	396,29	396,29
2100000200741	GARANTIE LOCATIVE GARAGE BOURSTEIN CYRIL	85	85
2100000311020	OZEN Ali		6.489,85
2100000312031	PV CUMUL 2012 A IDENTIFIER	62	62
2100000313001	LOYERS APPARTEMENTS 2013 A VENTILER	2,17	2,17
2100000315001	LOYERS APPARTEMENTS 2015 A VENTILER	1.085,35	1.085,35
2100000316031	PV CUMUL 2016 A IDENTIFIER		55
2100000317001	LOYERS APPARTEMENTS 2017 A VENTILER	353,24	353,24
2100000317031	PV CUMUL 2017 A VENTILER		162
2100000317032	CODA BELFIUS PV CUMUL 2017 A VENTILER		467
2100000318000	LOYERS GARAGES 2018 A VENTILER	150	150
2100000318007	BUREAU 16 2018 A VENTILER	12,39	12,39
2100000318015	RECETTES 2018 A IDENTIFIER	447.713,05	447.713,05
2100000318031	PV CUMUL 2018 A VENTILER		10
2100000318039	GARAGES 2018 A TRANSFERER	51,62	51,62
2100000318051	SAC DIVERS 2018		9.985,00
2100000319007	BUREAU 16 2019 A VENTILER	505	505
2100000319023	URBANISME 2019 A VENTILER	120	120
2100000319051	SAC DIVERS 2019		291
2100000360002	SCHOOL 02	77	77
2100000505004	MARCHES A REMBOURSER		562,52
2100000509006	TAXES A REMBOURSER		134

2100000509010	FRAIS D'HUISSIER A REMBOURSER		100
2100000509016	CAUTIONS CHALETS 2009		100
2100000510005	CAHIER DE CHARGES 2010 A REMBOURSER	180	180
2100000510006	TAXES A REMBOURSER 2010		104,4
2100000510014	HAÏTI		184,54
2100000510015	MARCHE DE NOEL CAUTION		280
2100000511004	URBANISME A REMBOURSER 2011	240	240
2100000511006	TAXES A REMBOURSER 2011		94,59
2100000511007	RECETTES DIVERSES 2011 A REMBOURSER	30	30
2100000511010	DEPENSES A REMBOURSER 2011		205
2100000512000	LOYERS GARAGES 2012 A REMBOURSER	59,93	59,93
2100000512001	LOYERS APPARTEMENTS A REMBOURSER 2012		156,27
2100000512003	MARCHES 2012 A REMBOURSER		631,8
2100000512004	URBANISME 2012 A REMBOURSER	40	60
2100000512005	CAHIERS DE CHARGES 2012 A REMBOURSER	73	73
2100000513001	LOYERS APPARTEMENTS 2013 A REMBOURSER		188,26
2100000513006	TAXES 2013 A REMBOURSER	664,9	664,9
2100000513007	RECETTES DIVERSES 2013 A REMBOURSER	2.065,98	2.065,98
2100000513016	FRAIS D'HUISSIERS 2013 A REMBOURSER		11,5
2100000513031	PV CUMUL 2013 A REMBOURSER	20	20
2100000514000	LOYERS GARAGES 2014 A REMBOURSER	63,97	63,97
2100000514001	LOYERS APPARTEMENTS 2014 A REMBOURSER	4,04	154,92
2100000514003	MARCHES 2014 A REMBOURSER		3,3
2100000514006	TAXES A REMBOURSER 2014	233,78	233,78
2100000514007	RECETTES DIVERSES 2014 A REMBOURSER	144,99	144,99
2100000514016	FRAIS D'HUISSIERS 2014 A REMBOURSER	40,58	40,58
2100000514031	PV CUMUL 2014 A REMBOURSER	816,76	1.438,25
2100000515001	LOYERS APPARTEMENTS 2015 A REMBOURSER	4.576,87	4.576,87
2100000515002	TELE ASSISTANCE A REMBOURSER 2015	24,78	24,78
2100000515003	MARCHES 2015 A REMBOURSER		561,6
2100000515006	TAXES A REMBOURSER 2015	559,78	905
2100000515007	RECETTES DIVERSES 2015 A REMBOURSER	741,37	741,37
2100000515031	PV CUMUL 2015 A REMBOURSER		532

2100000516000	LOYERS GARAGES 2016 A REMBOURSER	92,81	92,81
2100000516001	LOYERS APPARTEMENTS 2016 A REMBOURSER		2.306,49
2100000516002	TELE ASSISTANCE A REMBOURSER 2016	12,39	24,78
2100000516004	URBANISME 2016 A REMBOURSER	120	120
2100000516006	TAXE A REMBOURSER 2016	326	326
2100000516007	RECETTES DIVERSES 2016 A REMBOURSER	2.757,03	2.794,32
2100000516016	FRAIS D'HUISSIERS 2016 A REMBOURSER		116,4
2100000516031	PV CUMUL 2016 A REMBOURSER		1.326,91
2100000517000	LOYERS GARAGES 2017 A REMBOURSER		0,35
2100000517001	LOYERS APPARTEMENTS 2017 A REMBOURSER	634,08	634,08
2100000517002	TELEASSISTANCE A REMBOURSER 2017		24,78
2100000517006	TAXE A REMBOURSER 2017	185	185
2100000517007	RECETTES DIVERSES 2017 A REMBOURSER	89.948,81	89.948,81
2100000517016	FRAIS D'HUISSIERS 2017 A REMBOURSER		1.774,84
2100000517025	DECOMPTES DE CHARGES A COMPENSER 2017	20	20
2100000517031	PV CUMUL 2017 A REMBOURSER		15.665,72
2100000518000	LOYERS GARAGES 2018 A REMBOURSER	340	340
2100000518001	LOYERS APPARTEMENTS 2018 A REMBOURSER	5.472,23	8.182,25
2100000518002	TELE ASSISTANCE 2018 A REMBOURSER		61,95
2100000518004	URBANISME 2018 A REMBOURSER	488	488
2100000518006	TAXES A REMBOURSER 2018	3.410,99	14.824,69
2100000518007	RECETTES DIVERSES 2018 A REMBOURSER	358,07	43.692,60
2100000518010	DEPENSES 2018 A REMBOURSER	0,6	0,6
2100000518013	DEPENSES 2018 A IDENTIFIER	7.598,94	7.598,94
2100000518016	FRAIS D'HUISSIERS 2018 A REMBOURSER		70,31
2100000518031	PV CUMUL A REMBOURSER 2018	5.140,00	5.140,00
2100000519001	LOYERS 2019 A REMBOURSER	4.338,48	4.904,84
2100000519002	TELEASSISTANCE A REMBOURSER 2019	99,67	99,67
2100000519004	URBANISME 2019 A REMBOURSER	708,4	828,4
2100000519006	TAXES A REMBOURSER 2019	339.912,96	347.255,47
2100000519007	RECETTES DIVERSES 2019 A REMBOURSER	46.369,20	70.853,53
2100000519013	DEPENSES 2019 A IDENTIFIER	1.708,56	1.210,61
2100000519025	SOMMES INDUMENT PERCUS 2019	11.879,91	11.879,91

2100000519031	SAC 2019 A REMBOURSER	5.416,95	16.906,79
2100000800000	HOTEL SOCIAL	1.500,00	3.886,72

SOLDE/SALDO

151.204,07

RATIOS

RATIOS

1. RATIOS BUDGETAIRES

TAUX DE REALISATION

Dépenses ordinaires	Engagements ordinaires	182.337.470	99.62%

	Total des crédits de dépenses ordinaires	183.037.893	
Dépenses extraordinaires	Engagements extraordinaires	40.222.522	40.06%

	Total des crédits de dépenses extraordinaires	100.408.092	
Recettes ordinaires	Droits constatés nets ordinaires	182.964.608	97.31%

	Total des crédits de recettes ordinaires	188.025.564	
Recettes extraordinaires	Droits constatés nets extraordinaires	42.773.845	63.17%

	Total des crédits de recettes extraordinaires	67.709.726	

2. RATIOS DE STRUCTURE

STRUCTURE DE L'ACTIF

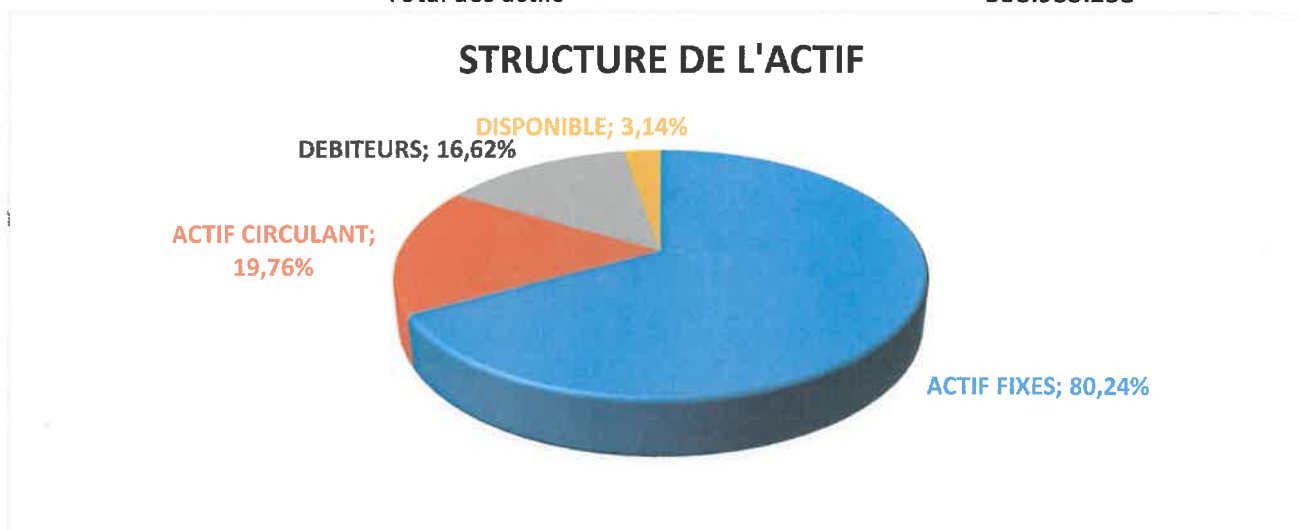
Actifs fixes	Actifs immobilisés	432.457.576	80.24%

	Total des actifs	538.983.258	
Actifs circulants	Actifs circulants	106.525.682	19.76%

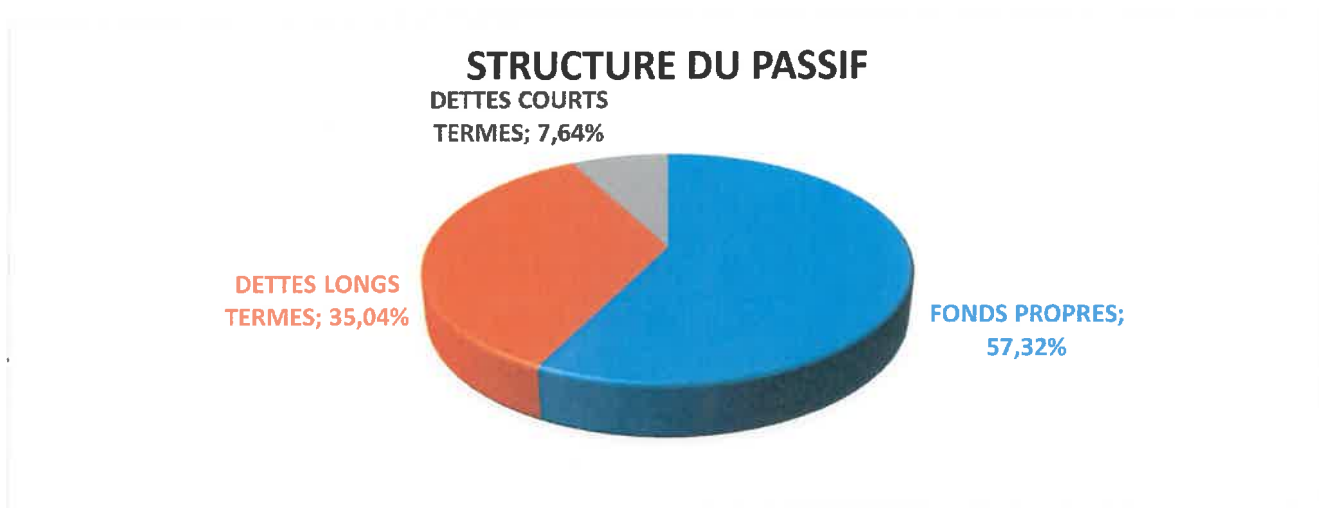
	Total des actifs	538.983.258	
Débiteurs et autres tiers	Débiteurs et comptes régularisation de l'actif	89.602.095	16.62%

	Total des actifs	538.983.258	
Débiteurs et autres tiers	Comptes financiers	16.923.587	3.14%

	Total des actifs	538.983.258	



Fonds propres	Fonds propres	308.951.161	57.32%
	Total du passif	538.983.258	
Part des dettes à plus d'un an	Dettes à plu d'un an	188.843.141	35.04%
	Total du passif	538.983.258	
Part des dettes à un an au +	Dettes à un an au +, opér.tiers, régularisation	41.188.957	7.64%
	Total du passif	538.983.258	



STRUCTURE DES DETTES A PLUS D'UN AN

Emprunts commune	Emprunts commune	183.066.635	96.94%
	Total des dettes à plus d'un an	188.843.141	
Emprunts Autorité supérieure	Emprunts Autorité supérieure	5.776.505	3.06%
	Total des dettes à plus d'un an	188.843.141	
Emprunts tiers	Emprunts tiers	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	188.843.141	
Dettes location financement	Dettes location financement	0	0.00%
	Total des dettes à plus d'un an	188.843.141	
Emprunts publics	Emprunts publics	0	0.00 %
	Total des dettes à plus d'un an	188.843.141	
Dettes diverses à plus d'un an	Dettes diverses à plus 1 an et garanties reçues	0	0.00 %
	Total des dettes à plus d'un an	188.843.141	

STRUCTURE DES DETTES A PLUS D'UN AN

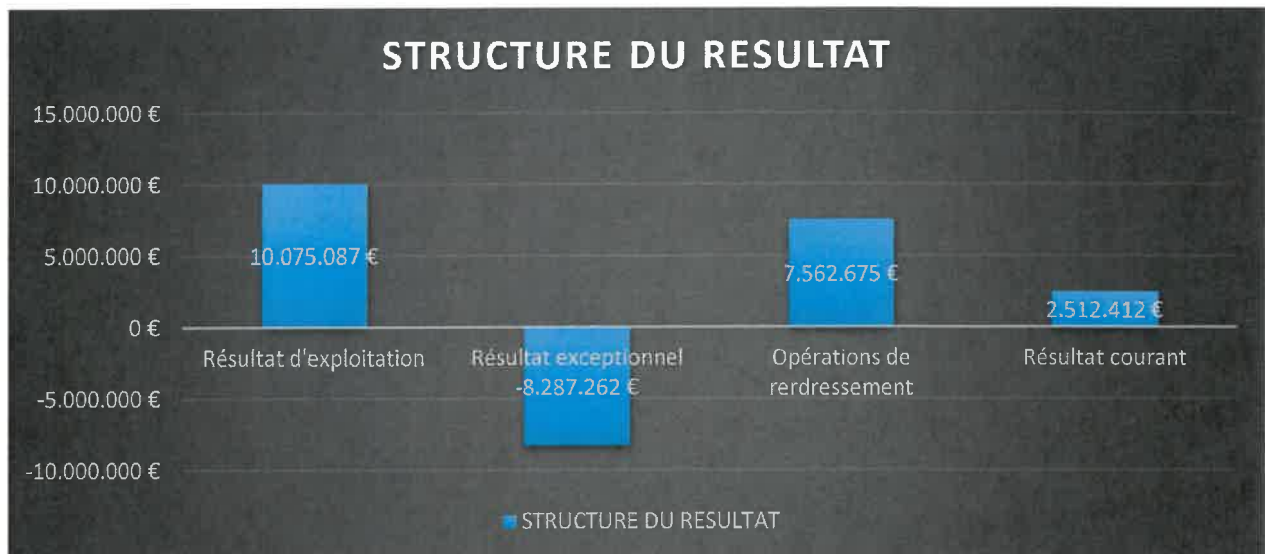
Emprunts Autorité
supérieure; 3,06%



Emprunts commune;
96,94%

STRUCTURE DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat courant	2.512.412
Opérations de redressement (produits non encaissés, charges non décaissées)	7.562.675
Résultat d'exploitation	10.075.087
Résultat exceptionnel	-8.287.262
Résultat de l'exercice	1.787.825



3. RATIOS DE FISCALITE ET D'EPARGNE

Importance des produits courants par rapport au nombre d'habitants

Produits courants	181.587.403	1858

Nombre d'habitants	97.743	

Proportion de la fiscalité dans les produits courants

Produits des impôts	56.120.487	30.91%

Produits courants	181.587.403	

Produit des impôts par habitant

Produits des impôts	56.120.487	
-----		574
Nombre d'habitants	97.743	

Taux de l'épargne

Résultat courant	2.512.412	
-----		1.38%
Produits courants	181.587.403	

Rentabilité des fonds propres compte tenu des opérations de redressement

Résultat d'exploitation	10.075.087	
-----		3.26%
Total des fonds propres	308.951.161	

Rentabilité des fonds propres sans tenir compte des opérations de redressement

Résultat courant	2.512.412	
-----		0.81%
Total des fonds propres	308.951.161	

Proportion du produits des additionnels à l'impôt des personnes physiques
(mesure des activités économiques dans le produit des additionnels)

Produit additionnels à l'impôt pers.physiques	10.522.783	
-----		21.49%
Produit des additionnels	48.963.250	

Valeur d'un centime additionnel immobilier par habitant (indice de la vétusté de l'habitat)

Montant additionnels au précompte immobilier	37.296.475	
-----		382
Nombre d'habitants	97.743	

Quotité de recettes disponibles

Dans quelle mesure, la commune a-t-elle la liberté de ses ressources après avoir assuré le financement de ses dépenses incompréhensibles (charge du personnel, transferts obligatoires vers le CPAS, les fabriques d'église, le déficit des hôpitaux, les charges de la dette, les transferts à la zone de police)

Total des droits nets des recettes ordinaires	194.445.864
-	
Charge du personnel	87.074.832
Transfert vers la CPAS	28.105.151
Transfert vers les fabriques d'église	142.483
Couverture du déficit des hôpitaux	0
Charge de la dette	17.075.350
Transferts zone de police	20.948.601

41.099.447

21.14%

4. RATIOS D'ÉVALUATION DU SERVICE RENDU

Charges courantes par habitant

Total des charges courantes	179.074.992	
-----		1832
Nombre d'habitants	97.743	

Charges de fonctionnement par habitant (expriment le niveau de l'activité de la commune comme prestataire de services)

Charges de fonctionnement	161.999.641	
-----		1657
Nombre d'habitants	97.743	

Charges d'exploitation par habitant compte tenu du remboursement des emprunts

Total des charges d'exploitation	199.197.843	
-----		2038
Nombre d'habitants	97.743	

Charges d'exploitation par habitant compte non tenu du remboursement des emprunts

Total des charges d'exploitation	182.122.493	
-----		1863
Nombre d'habitants	97.743	

5. CASH-FLOW

Flux financiers entrants

Produits d'exploitation – 71	9.694.418
Produits de la fiscalité – 70	56.120.487
Subsides d'exploitation reçus – 72/73	112.601.548
Produits financiers – 75	2.939.065
Produits exceptionnels du service ordinaire – 771	1.377.205

	182.732.723

Flux financiers sortants

Achats de matières – 66	1.798.331	
Services et biens d'exploitation – 61	10.811.155	
Charges du personnel – 62	87.074.832	
Subsides d'exploitation accordés – 63	62.178.486	
Charges financières – 65	5.478.476	
Charges exceptionnelles du service ordinaire – 674	1.760.128	

	169.101.408	

CASH-FLOW

13.631.315

6. RATIOS DE CAPACITE DE REMBOURSEMENT

Capacité financière et endettement global (proportion des fonds propres dans l'ensemble des ressources)

Capacité financière

Fonds propres	308.951.161	
-----		57,32%
Total du passif	538.983.258	

Endettement global	230.032.097	
-----		42,68%
Total du passif	538.983.258	

Degré d'endettement à long terme

Proportion de la dette à long terme dans l'ensemble des ressources durables

Dettes long terme – emprunts Aut.sup et tiers	183.066.635	
-----		36,78%
Capitaux permanents	497.794.301	

Proportion des ressources annuelles absorbées par les charges de la dette

Annuité de la dette	17.075.350	
-----		9,42%

Produits courants – récup remb. Emprunts & charges emprunts 181.230.161

7. CONSERVATION DU PATRIMOINE

Le degré d'usure du patrimoine peut s'estimer à l'aide des amortissements effectués.

L'effort d'investissement de la commune peut se mesurer en comparant les investissements nouveaux et les réajustements annuels par rapport aux amortissements et aux cessions de l'exercice.

	Investiss.	Cessions	
Etudes, plans	0	0	
Terrains, constructions, voirie...	0	0	
Mobilier, matériel	1.436.340	0	
Patrimoine artistique	19.667	0	
En cours	20.882.821	0	

	22.338.828	0	
Plus-value Annuelle – Réévaluations	7.909.608		
Dotations aux amortissements	16.135.101		
Réductions annuelles	0		
Investissements + Réévaluations – Réductions		30.248.436	
	-----		1,87
Amortissements + Cessions		16.135.101	

Un ratio négatif indique que le patrimoine communal se dégrade.

Un ratio trop faible est l'indice que la commune devra sans doute effectuer des investissements importants à court terme.

T3 (Liste des crédits budgétaires et engagements à reporter)

Vu le nombre important de pages, cette annexe est consultable soit de manière électronique sur BOS, soit sous format papier chez le Receveur

LISTE DES NON VALEURS ET IRRECOUVRABLES

Vu le nombre important de pages, cette annexe est consultable soit de manière électronique sur BOS, soit sous format papier chez le Receveur

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN



Belfius Banque SA
Place Charles Rogier, 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Opérations de crédits
Tél. 02 222 36 71
Fax. 02 222 24 83

ADMINISTRATION COMMUNALE

DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN

090-1239400-81

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2019

LISTE DES GARANTIES OCTROYEES A
DES EMPRUNTS CONTRACTES CHEZ BELFIUS

PAGE 1

Numéro d'ordre	Bénéficiaire	Numéro d'emprunt auprès de Belfius Banque	Montant de la garantie	Date de la délibération de garantie	Année d'échéance finale de l'emprunt garanti
1	LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE A MOLENBEEK ASBL	1	107.121,00	18/03/2004	2024
TOTAL			107.121,00		

**REGLES D'EVALUATION
&
STATISTIQUES**

1. REGLES D'EVALUATION

EVALUATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE

L'évaluation des opérations de l'exercice a été réalisée conformément à la législation en vigueur.

Il convient notamment de noter que les réévaluations ont été établies :

- pour les terrains, sur base du taux de réajustement communiqué par la tutelle. Celui-ci est de 1,823 pour l'exercice en cours contre 1,7863 pour l'exercice précédent.

Réajustement			
<u>Coëf. N - Coëf. N-1</u>	<u>1,823</u>	-1,7863	2,05%
Coëf. N-1	1,7863		

- pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX. Celui-ci est de 819 l'exercice en cours contre 789 l'exercice précédent.

Taux du réajustement			
<u>ABEX Ex. N - ABEX Ex N-1</u>	<u>819</u>	-789	3,80%
ABEX Ex N-1	789		

2. STATISTIQUES

	Au terme de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution (-)	Au terme de l'exercice
Population au 31 décembre	96398			97743
Personnel communal (hors enseignant)				
Personnel statutaire	275	75		350
Personnel temporaire				
Personnel contractuel	714		56	658
ACS	184		17	167
Autres	15		2	13
TOTAL:	1188	75	75	1188
Voirie (en kms)	77			77
Voirie communale:	61			61
Superficie de la commune en Ha	589			589

	2018	2019
Ecoles communales-Nombres d'élèves inscrits au 1er octobre		
Enseignement gardien et primaire	5555	5386
Enseignement moyen et normal		
Enseignement technique et professionnel	700	587
Enseignement artistique	1319	1229
TOTAL:	7574	7202
Revenu cadastral au 1er janvier de l'exercice antérieur		
Imposable total:		

Renseignements relatifs aux taxes:

Taux des taxes sur le personnel occupé (par personne)
Taux des taxes sur la force motrice (par Kw)
Taux du précompte immobilier (Centime additionnel)
Valeur d'un centime additionnel
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (%)
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, exprimé en €.

	2018	2019
Taux des taxes sur le personnel occupé (par personne)		
Taux des taxes sur la force motrice (par Kw)		
Taux du précompte immobilier (Centime additionnel)	3350	3350
Valeur d'un centime additionnel	10502	10502
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (%)	6,3	6,3
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, exprimé en €.	1071880	1071880

ANNEXES

TRAVAUX EN COURS

COMMUNE :

Liste des travaux au 31 décembre 2019

N° Cpte partic.	Exercice initial	Libellé du travail en cours	SOLDE au terme de l'exercice
08/401		Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution (24011) :	174.553,51
84010000000001	2019	RWDM - STADE EDMOND	43.672,53
84010000000009	2019	PARC ARC EN-CIEL	11.664,40
84010000000017	2018	DIVERS A VENTILER	1.156,88
84010000000021	2019	PARC MARIE JOSE :	110.920,70
84010002018011	2019	QUAI DE L'INDUSTRIE 31	7.139,00
08/402		Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution (24021) :	17.833.948,02
84020000000002	2019	SIPPELBERG : STADIUM	19.806,49
84020000000003	2019	EGLISE SAINT-JEAN-BA	5.398,72
84020000000022	2016	ATELIER RUE DES OSIE	38.282,26
84020000000028	2019	ACADEMIE DE DESSIN	26.163,83
84020000000039	2019	ECOLE 1	18.150,00
84020000000042	2015	ECOLE 9	235.430,34
84020000000044	2015	ECOLE 2 - SCHOOL 2'	133.679,36
84020000000048	2018	QUATRE-VENTS,53/53B	11.649,61
84020000000053	2019	stade du sippelberg	839,26
84020000000054	2016	ECOLE 11 + SCHOOL 11	168.334,17
84020000000057	2016	INTENDANT 63/65-T.P.	122.117,69
84020000000058	2018	STADE E.MACHTENS	61.777,31
84020000000059	2018	ECOLE 7	141.577,21
84020000000060	2014	CQ 'ECLUSE-SAINT-LAZ	445.123,03
84020000000070	2016	RANSFORT,40	2.873,75
84020000000071	2018	CRECHE REINE FABIOLA	27.504,47
84020000000072	2018	ECOLE 5	57.074,64
84020000000080	2019	ECOLE - A VENTILER	18.150,00
84020000000081	2019	BERG EN DAL	6.026,31
84020000000085	2019	ECOLE 13	36.096,18
84020000000092	2016	QUATRES-VENTS 73	52.067,88
84020000000093	2018	MISS.COORD.SECU.SANT	6.708,55
84020000000102	2018	SCHOOL WINDROOS	46.771,46
84020000000109	2018	SCHOOL 5-WINDEKIND-D	7.111.296,05
84020000000116	2012	AUDIT INSTALL.INFORM	8.597,05
84020000000119	2012	PLAN TRIENNAL 2007/2	218.426,48
84020000000121	2019	SALLE BEUDIN	423.988,76
84020000000131	2016	Flute enchantée-Equipement d'un terrain en vue école	1.479.965,07
84020000000132	2018	MALIS 40	3.766,13
84020000000137	2019	PREGARDIENNAT 9 - RUE GULDEN BODEM 2	1.629,87
84020000000139	2018	COORDINATION SECURITE SANTE	10.735,13
84020000000140	2018	TRADUCTION ET RELECTURE DOSSIERS TRAVAUX	8.908,98
84020000000142	2019	STADE PEVENAGE	5.519,00
84020000000147	2013	QUAI DE L'INDUSTRIE,5-5B (EXPROPRIATION)	3.949,08
84020000000149	2018	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	72.225,59
84020000000150	2018	ECOLE 11 BIS - PARC MARIE-JOSE	7.803,24
840200000002018	2018	MATERIEL ET EQUIPEMENT 2018	167.573,54
84020002014012	2015	4 VENTS, 73	77.115,22
84020002014013	2014	Acaht de vidéophones pour les écoles francophones	3.547,95
84020002015002	2015	PLAN TRIENNAL 2010/2012	212.075,47
84020002015003	2018	BÉGUINES 103	3.154.873,72
84020002015007	2015	ECOLE 18	31.875,27
84020002015011	2015	Matériel informatique	55.168,80
84020002015012	2015	ACHAT DE MOBILIER 2015	65.128,21
84020002015015	2019	Hôtel Belle Vue	17.995,08
84020002015017	2019	PLACE COMMUNALE 28-29-30	17.708,35
84020002016004	2019	HEYVAERT, 87	40.500,00
84020002016006	2017	Rue Jean-Baptiste Decock, 54 - Nouvelle école maternelle et primaire	746.305,78
84020002017005	2017	ECOLE 19	3.025,00
84020002017014	2018	PLACE COMMUNALE 15	19.998,88
84020002017015	2018	ANTENNE QUARTIER LIVERPOOL 2	21.090,45
84020002017016	2018	ÉPICERIE AMPHORA	26.166,10
84020002017020	2018	RUE D'OSTENDE 42	27.963,10
84020002017025	2018	ECOLE WINDEKIND	108.400,58
84020002017026	2018	ECOLE 15	16.271,00
84020002017027	2018	SERVICE INFORMATIQUE	218,79
84020002017028	2018	SERVICE DE L'URBANISME	1.095,61
84020002017029	2018	HANGAR RUE DE L'INTENDANT 63	24.151,60
84020002018002	2018	MAISON DE LA NATURE - CHAUSSEE DE NINOVE 993	16.032,50
84020002018003	2018	GENEFFE 20-22	3.386,79
84020002018004	2018	VANDERMAELEN 18	18.867,83
84020002018006	2018	VANDERKINDERE 27	10.136,48

84020002018013	2018	RUE DE LA PERLE 6	2.148,76
84020002018014	2018	ECOLE 17	22.318,20
84020002018017	2018	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	5.997,85
84020002018019	2018	lessines 37/39	605,00
84020002018020	2018	DECOCK 71	605,00
84020002018021	2018	LESSINES 35	302,50
84020002018022	2018	DECOCK 86/88	605,00
84020002018026	2018	4-VENTS 186	35.029,50
84020002018029	2018	VANDENBOGAERDE	12.803,98
84020002018032	2019	RUE DU MAROQUIN 14	14.628,00
84020002018033	2019	COMTE DE FLANDRE 47	20.479,78
84020002019035	2019	NIVEAU 7 - JUSTICE DE PAIX	207.721,82
84020002019036	2019	CHATEAU DU KARREVELD	46.441,23
84020002019037	2019	DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	2.236,99
84020002019038	2019	JUSTICE DE PAIX - NIVEAU 7	27.040,49
84020002019039	2019	AVENUE DES MYRTES	4.806,12
84020002019040	2019	VAN KALCK, 93	1.090,67
84020002019041	2019	PGV	521,81
84020002019043	2019	DEDOCK 51	5.808,00
84020002019044	2019	TAZIEAUX, 43	74.348,32
84020002019045	2019	QUATRE-VENTS 27	27.225,00
84020002019046	2019	PLACE COMMUNALE 28-30	209.126,65
84020002019047	2019	PARC MARIE-JOSE - CENTRE DE RENCONTRE	18.119,75
84020002019048	2019	ROOVERE 47	29.040,00
84020002019049	2019	CAMPINE 26	4.079,00
84020002019050	2019	QUATRE-VENTS 76	31.737,13
84020002019051	2019	MAISON DE LA NATURE - NINOVE 993	24.405,70
84020002019052	2019	FACTEUR, 16	14.701,50
84020002019053	2019	CARL REQUETTE 20	19.769,00
84020002019054	2019	MARIEMONT 16	6.254,00
84020002019055	2019	MAISON COMMUNALE	21.381,59
84020002019056	2019	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	340.585,86
84020002019057	2019	AJJA	8.475,57
84020002019058	2019	CQ RIVE OUEST	68.749,67
84020002019059	2019	QUAI DE L'INDUSTRIE 5	4.663,95
84020002019060	2019	DECOCK, 54	305.270,53
84020002019061	2019	RUE DE LA TARENELLE	869,17
84020002019062	2019	NINOVE, 993	41.226,82
84020002019063	2019	FLANDRE 47	46.189,92
84020002019064	2019	DE KNIPOOG	4.181,70
84020002019065	2019	MEUSE 44	2.057,00
84020002019066	2019	COURTRAI 1	3.847,80
84020002019067	2019	RUE DE FLESSINGUE 43	59.169,00
84020002019068	2019	SCHOLS, 2-4	5.823,11
84020002019069	2019	DE KNIPOOG	9.275,00
84020002019070	2019	LE DOME	52.846,65
84020002019071	2019	VANDERMAELEN 26	7.018,00
84020002019072	2019	ATELIER FABLAB	4.791,60
84020002019073	2019	ASPHALTAGE TROTTOIRS	4.864,43
84020002019074	2019	4-VENTS, 73	24.067,94
84020002019075	2019	RUE DE FLESSINGUE 43	9.075,00
84020002019076	2019	CRECHE FERNAND BRUNFAUT	1.553,64
84020002019077	2019	RUE DES BEGUINES 101	12.882,27
08/403		Travaux d'infrastructures et de voirie en cours d'exécution (24031) :	22.766.479,93
84030000000028	2019	Place COMMUNALE	6.358,55
84030000000040	2019	renovation trottoirs	350.054,52
84030000000046	2018	CONTRAT DE QUARTIER	4.934,54
84030000000064	2019	VOIRIE ET BATIMENTS	1.607,84
84030000000084	2017	PGV-PLAN LOGEMENT	2.387.241,48
84030000000088	2016	CQ 'CINEMA-BELLEVUE'	450.867,24
84030000000089	2017	REAM.VOIRIE,TROTTOIR	7.013.159,88
84030000000090	2018	GUIRLANDES LUMINEUSE	213.128,93
84030000000091	2014	CQ ECLUSE SAINT-LAZA	173.591,88
84030000000092	2014	CQ RIVES OUEST	1.160.344,86
84030000000103	2016	CQ Léopold II	6.988.348,12
84030000000106	2015	PLAN TRIENNAL 2010-2012	395.735,30
84030000000109	2014	Miss.géomètre plans mesurage terrains com.exten.EC et voirie	12.275,33
84030000000110	2017	CQ PETITE SENNE	968.255,99
84030002014001	2017	REAMENAGEMENT TUES VERHEYDEN ET BOUVIER	27.949,33
84030002014002	2018	REAMENAGEMENT RUES SONATINE / SERENADE / CAPRICE	896.225,33
84030002014003	2018	REAMENAGEMENT RUE DES MYRTES	37.932,29
84030002015001	2015	REAMENAGEMENT RUES MELPOMENE,CALLIOPE ET PLACE MENNEKENS	539.001,60
84030002016001	2018	REAMENAGEMENT MACTHENS ET RUES ADJACENTES	7.477,56
84030002016004	2018	Rue VANDENPEEREBOOM	57.647,20
84030002017002	2017	ENTRETIEN DES VOIROIRS ET REVETEMENTS HYDROCARBONE	45.652,19
84030002017003	2018	REAMENAGEMENT DE LA RUE BOUVIER	20.580,45

Annexe 1

84030002017004	2017	Coussins berlinois-Fourniture et pose	46.636,00
84030002017005	2018	Placement d'illuminations de fin d'année	26.862,00
84030002017006	2018	QUAI DU HAINAUT 41-43	2.500,00
84030002018001	2018	SCHOLS 4	6.875,84
84030002018002	2018	CDQ Parc de l'OUEST	51.122,50
84030002018003	2018	RUE DE L'INTENDANT 63	7.381,00
84030002018005	2018	MISSION DE COORDINATION SECURITE SANTE MOLENBEEK	5.724,97
84030002018006	2018	AVENUE DES MYRTES 11	25.898,84
84030002018007	2018	CQ DURABLE AUTOUR DU PARC DE L'OUEST	67.631,74
84030002018008	2018	CQ ZINNEKE	6.000,00
84030002018009	2018	REPARATION PAVAGES	153.509,44
84030002018010	2018	RUE JEAN BAPTISTE DE DECOCK	17.389,97
84030002018011	2018	DEDOCK - 4 VENTS	14.634,95
84030002018012	2018	QUAI DE L'INDUSTRIE 77	30.567,48
84030002018013	2019	QUAI DE L'INDUSTRIE 83	6.776,00
84030002019014	2019	VANDENPEERBEOOM / NINOVE	8.566,80
84030002019016	2019	RUE ALPHONSE VANDENPEEREBOOM	7.911,80
84030002019017	2019	PLACE MENNEKENS	50.702,02
84030002019018	2019	REAM.VOIRIES - AVENUE DU SCHEUTBOSCH	17.391,96
84030002019019	2019	CAMPINE 26	3.218,60
84030002019020	2019	NINOVE 993	21.835,50
84030002019021	2019	REAMEN. RUES BOUGAINVILLEES ET SCHEUBOS	313.672,84
84030002019022	2019	SENTIER DE RAEDT	93.283,33
84030002019023	2019	INDUSTRIE 75-77-79	1.978,34
84030002019024	2019	PARC ETANGS NOIRS	8.470,00
84030002019025	2019	REAM. RUE VAN HOEGAERDE	4.912,60
84030000000008	2019	Rue des ETANGS NOIRS	6.655,00
08/404		Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution (24041) :	12.764,45
840400000000025	2017	CQ 'HEYVAERT'	3.643,47
840400000000042	2019	PPAS 15 Gazomètre	6.640,48
84040002016001	2017	PPAS 6D	2.480,50
08/40X/NN		Total général des travaux en cours au 31/12/2019 :	40.787.745,91

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

