

**Adm. communale de Schaerbeek** (Organisme 01)

EXERCICE : 2017

Numéro I.N.S. : 21015

**Tableau de concordance entre les droits constatés et les imputations comptables du service ordinaire avec les produits et les charges du compte de résultats.**

COMPTABILITE BUDGETAIRE - DROITS CONSTATES SERVICE ORDINAIRE		
A1 Total des droits constatés du service ordinaire		279.971.311,08
A2 Irrécouvrables à déduire		4.322.148,93
A3 Total des droits constaté nets	(A1 - A2)	275.649.162,15
<u>A DEDUIRE</u>		
A4 Article 060/951-01 Boni comptable du service ordinaire		9.883.714,71
A5 Article 060/996-01 Transfert du service extraordinaire vers le service ordinaire		,00
A6 Total des droits constatés retenus	(A3 - A4 - A5)	265.765.447,44
COMPTE DE RESULTATS - PRODUITS		
B1 Total des produits courants	II'	258.644.492,99
B2 Total des opérations de redressement	V'	23.207.149,77
B3 Total des produits exceptionnels	VIII' A', B', C'	262.789,80
B4 Total des prélèvements sur les réserves	IX' A', B'	4.015.984,00
B5 Total des produits	(B1 + B2 + B3 + B4)	286.130.416,56
<u>A DEDUIRE</u>		
B6 Opérations de redressement	V'	23.207.149,77
B7 Produits exceptionnels du service extraordinaire	VIII' B'	25.225,09
B8 Produits exceptionnels non budgétisés	VIII' C'	,00
B9 Prélèvements sur les réserves extraordinaires	IX' B'	431.063,00
<u>A AJOUTER</u>		
B10 Utilisation des provisions (Compte 66622)		3.298.468,74
B11 Total des produits retenus	(B5 - B6 - B7 - B8 - B9 + B10)	265.765.447,44
<b>Contrôle : A6 - B11 = 0</b>		<b>OUI</b>
COMPTABILITE BUDGETAIRE - IMPUTATIONS SERVICE ORDINAIRE		
C1 Total des imputations comptables du service ordinaire		254.784.625,84
<u>A DEDUIRE</u>		
C2 Article 060/991-01 Mali comptable du service ordinaire		,00
C3 Article 060/957-01 Transferts du service ordinaire vers le service extraordinaire		,00
C4 Total des imputations retenues	(C1 - C2 - C3)	254.784.625,84
COMPTE DE RESULTATS - CHARGES		
D1 Total des charges courantes	II	224.594.729,12
D2 Total des opérations de redressement	V	31.468.782,68
D3 Total des charges exceptionnelles	VIII A, B, C	3.908.935,40
D4 Total des dotations aux réserves	IX A, B	4.302.729,00
D5 Total des charges	(D1 + D2 + D3 + D4)	264.275.176,20
<u>A DEDUIRE</u>		
D6 Opérations de redressement	V	31.468.782,68
D7 Charges exceptionnelles du service extraordinaire	VIII B	4.736,68
D8 Charges exceptionnelles non budgétisées	VIII C	,00
D9 Dotations du service extraordinaire (Compte 6860X)		,00
<u>A AJOUTER</u>		
D10 Dotations aux provisions (Compte 66621)		21.982.969,00
D11 Total des charges retenues	(D5 - D6 - D7 - D8 - D9 + D10)	254.784.625,84
<b>Contrôle : C4 - D11 = 0</b>		<b>OUI</b>