

BUDGET 2024

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	54.305.498,28				
Engagements à déduire (-)	2	56.698.674,86				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	-2.393.176,58				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		59.702.599,68		59.702.599,68	
Prévisions de dépenses (-)	5		62.088.459,10		62.088.459,10	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		-2.385.859,42		-2.385.859,42	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					61.844.685,37
Prévisions de dépenses (-)	8					64.223.007,53
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					-2.378.322,16

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
060/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		2.385.859,42		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.385.859,42		

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.157.112,12	1.565.773,00	1.565.773,00	1.639.000,00	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423	270.913,14	296.000,00	296.000,00	333.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						1.972.000,00
009/000/70	Total Personnel		1.428.025,26	1.861.773,00	1.861.773,00	1.972.000,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319		250,00	250,00	250,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						250,00
009/000/71	Total Fonctionnement			250,00	250,00	250,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	177,52				
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						500,00
009/000/72	Total Transferts		177,52	500,00	500,00	500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	94.938,03	90.470,34	135.562,80	129.719,48	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	47.905,02	120.000,00	150.000,00	150.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	14.115,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	1.528,95	500,00	500,00	500,00	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726					
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	87.622,44	92.003,57	121.534,63	127.611,35	
009/000/7x	<i>Dette</i>						408.830,83
009/000/7x	Total Dette		246.109,95	303.973,91	408.597,43	408.830,83	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.674.312,73	2.166.496,91	2.271.120,43	2.381.580,83	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.674.312,73	2.166.496,91	2.271.120,43	2.381.580,83	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	184,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.198,16	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	892.152,24	35.000,00	34.185,73	35.000,00	35.000,00
009/000/60	Total Prestations		908.534,40	40.500,00	39.685,73	44.500,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	227.143,33	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	100.311,60	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/46504-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	720.862,23	912.500,00	912.500,00	912.500,00	912.500,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	165.490,94	176.600,00	176.600,00	172.500,00	172.500,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	82.041,88	76.500,00	76.500,00	85.000,00	85.000,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	100.724,05	108.176,80	108.176,80	104.000,00	104.000,00
000/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	393.948,01	660.751,62	660.751,62	742.807,79	742.807,79
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	182.560,47	182.473,91	257.097,43	257.330,83	257.330,83
000/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. A DES FINS GENERALES	73406	223.459,23			250.000,00	250.000,00
009/000/61	Total Transferts		2.218.541,74	2.503.502,33	2.578.125,85	2.910.638,62	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	27.178,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	19.322,16	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	3,17	250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/62	Total Dette		46.503,90	40.250,00	40.250,00	30.250,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		3.173.580,04	2.584.252,33	2.658.061,58	2.985.388,62	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.173.580,04	2.584.252,33	2.658.061,58	2.985.388,62	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	1.972.000,00	250,00	500,00	408.830,83	2.381.580,83	0,00	2.381.580,83
Total	1.972.000,00	250,00	500,00	408.830,83	2.381.580,83	0,00	2.381.580,83

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	44.500,00	2.910.638,62	30.250,00	2.985.388,62	0,00	2.985.388,62
Total	44.500,00	2.910.638,62	30.250,00	2.985.388,62	0,00	2.985.388,62

Groupe fct : 019 Dette publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	199.067,04	126.208,32	126.208,32	172.013,93	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	263.932,69	336.791,40	336.791,40	290.985,79	
019/000/7x	Dette						462.999,72
019/000/7x	Total Dette		462.999,73	462.999,72	462.999,72	462.999,72	
019/00073	Sous-Total Dette publique		462.999,73	462.999,72	462.999,72	462.999,72	
019/00075	Total Dette publique		462.999,73	462.999,72	462.999,72	462.999,72	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	462.999,73	462.999,73	462.999,73	462.999,72	462.999,72
019/000/61	Total Transferts		462.999,73	462.999,73	462.999,73	462.999,72	
019/00063	Sous-Total Dette publique		462.999,73	462.999,73	462.999,73	462.999,72	
019/00065	Total Dette publique		462.999,73	462.999,73	462.999,73	462.999,72	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	462.999,72	462.999,72	0,00	462.999,72
Total	0,00	0,00	0,00	462.999,72	462.999,72	0,00	462.999,72

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	462.999,72	0,00	462.999,72	0,00	462.999,72
Total	0,00	462.999,72	0,00	462.999,72	0,00	462.999,72

Groupe fct : 029 Financement général

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	5.967.919,54	6.082.012,91	6.082.012,91	6.198.279,40	6.198.279,40
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	759.483,79	850.315,43	850.315,43	864.368,60	864.368,60
021/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. A DES FINS GENERALES	73406		241.492,16	241.492,16		
029/000/61	Total Transferts		6.727.403,33	7.173.820,50	7.173.820,50	7.062.648,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		6.727.403,33	7.173.820,50	7.173.820,50	7.062.648,00	
029/00065	Total Financement général		6.727.403,33	7.173.820,50	7.173.820,50	7.062.648,00	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	7.062.648,00	0,00	7.062.648,00	0,00	7.062.648,00
Total	0,00	7.062.648,00	0,00	7.062.648,00	0,00	7.062.648,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	118.453,40	75.000,00	395.000,00	50.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	85.643,02	15.000,00	55.000,00	17.500,00	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	55.008,37	70.895,00	70.895,00	59.611,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>127.111,00</i>
049/000/72	Total Transferts		259.104,79	160.895,00	520.895,00	127.111,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		259.104,79	160.895,00	520.895,00	127.111,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		259.104,79	160.895,00	520.895,00	127.111,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	256.431,09	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	48.753,89	25.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		500,00	500,00	500,00	500,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	21.522,72			5.000,00	5.000,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT	70140	6.342,30	6.250,00	6.250,00	6.500,00	6.500,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	192.804,16	155.000,00	155.000,00	175.000,00	175.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	170.143,73	220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	90.643,05	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140		2.200,00	2.200,00		
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	15.349,69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	351.343,31	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	170.520,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	178.958,07	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	136.835,32	110.000,00	110.000,00	125.000,00	125.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	619.298,78	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	20.506,91	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	43.841,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.225.729,58	1.230.000,00	1.230.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	262.347,88	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	12.132.714,40	14.288.584,00	14.038.584,00	14.626.742,00	14.626.742,00
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.516.704,08	7.270.556,00	7.270.556,00	6.342.980,00	6.342.980,00
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	207.256,24	225.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	412.120,74	412.200,00	412.200,00	661.855,16	661.855,16
049/000/61	Total Transferts		22.080.911,59	26.130.434,00	25.880.434,00	25.978.721,16	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		22.080.911,59	26.130.434,00	25.880.434,00	25.978.721,16	
049/00065	Total Impôts et Taxes		22.080.911,59	26.130.434,00	25.880.434,00	25.978.721,16	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	127.111,00	0,00	127.111,00	0,00	127.111,00
Total	0,00	0,00	127.111,00	0,00	127.111,00	0,00	127.111,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	25.978.721,16	0,00	25.978.721,16	0,00	25.978.721,16
Total	0,00	25.978.721,16	0,00	25.978.721,16	0,00	25.978.721,16

Groupe fct : 059 Assurances

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	159.520,88	90.000,00	97.000,00	100.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						100.000,00
059/000/70	Total Personnel		159.520,88	90.000,00	97.000,00	100.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	15.527,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	24.074,84	24.500,00	24.500,00	25.500,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	18.204,55	13.500,00	13.500,00	18.500,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						59.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		57.806,91	53.000,00	53.000,00	59.000,00	
000/72	Transferts						
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		250,00	250,00	250,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						250,00
059/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		217.327,79	143.250,00	150.250,00	159.250,00	
059/00075	Total Assurances		217.327,79	143.250,00	150.250,00	159.250,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	43.977,89	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/61	Total Transferts		43.977,89	70.000,00	70.000,00	50.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		43.977,89	70.000,00	70.000,00	50.000,00	
059/00065	Total Assurances		43.977,89	70.000,00	70.000,00	50.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	100.000,00	59.000,00	250,00	0,00	159.250,00	0,00	159.250,00
Total	100.000,00	59.000,00	250,00	0,00	159.250,00	0,00	159.250,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	225.990,44	138.700,00	84.700,00	59.200,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	495.708,03	546.000,00	536.200,00	523.900,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	55.930,53	50.800,00	49.900,00	58.200,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	50.930,29	54.900,00	53.900,00	60.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	16.252,48	9.300,00	9.300,00	3.800,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	25.245,20	41.000,00	34.500,00	39.800,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	6.412,51	3.300,00		8.000,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	27.448,26	19.800,00	8.400,00	7.400,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	48.290,03	52.500,00	51.600,00	50.700,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	17.310,06	13.900,00	13.600,00	18.100,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	706.120,83	891.700,00	852.900,00	994.100,00	
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	47.240,07	88.800,00	87.200,00	50.300,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	182.225,44	303.900,00	298.400,00	305.500,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	48.897,89	66.200,00	66.200,00	74.300,00	
104/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.397,06	3.800,00	3.800,00	3.700,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	13.292,56	20.100,00	20.100,00	20.600,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	98.276,91	125.200,00	117.900,00	141.900,00	
104/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.620,37	16.100,00	15.800,00	15.600,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	56.335,15	92.000,00	90.300,00	94.900,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	5.123,50	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	362,00				
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	58.017,52	68.500,00	67.300,00	65.100,00	
110/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	39.574,93	47.700,00	46.800,00	47.900,00	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	131.224,79	143.400,00	140.800,00	137.900,00	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	4.122,21	4.600,00	4.600,00	4.900,00	
110/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		3.200,00	900,00	3.600,00	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105	9.519,81	10.700,00	10.700,00	10.400,00	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	8.216,94	8.900,00	8.700,00	9.400,00	
110/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.525,96	14.600,00	14.300,00	14.900,00	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	40.612,89	44.400,00	43.600,00	42.800,00	
110/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE "STRATEGIE ET DEVELOPPE"	62501				100,00	
110/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	162,40			150,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						2.870.150,00
119/000/70	Total Personnel		2.448.387,06	2.886.000,00	2.734.400,00	2.870.150,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101		50,00	50,00	50,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104		175,00	175,00	175,00	
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	1.723,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	2.175,25	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315		1.125,00	1.125,00	1.125,00	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	112,75	450,00	450,00	450,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	198,52	450,00	450,00	450,00	
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315		450,00	450,00	450,00	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	632,20	750,00	750,00	750,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	2.586,38	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	67.671,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	103.304,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.315,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	515,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209		500,00	500,00	20.000,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.796,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	142.562,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	25.548,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	83.089,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	1.197,48	8.500,00	8.500,00	9.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	21.244,31	20.000,00	20.000,00	21.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	1.297,83	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	1.227,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	50,00	100,00	100,00	100,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	43.192,05	47.050,00	47.050,00	48.000,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	3.389,94	17.500,00	17.500,00	50.000,00	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		100,00	100,00	100,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	31.891,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
105/12301-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (MANNEKEN-PIS)	61315	2.066,81				
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	52.272,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	24.492,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						717.800,00
119/000/71	Total Fonctionnement		618.555,76	643.850,00	643.850,00	717.800,00	
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	855,62				
119/000/72	<i>Transferts</i>						10.000,00
119/000/72	Total Transferts		10.855,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.627,12	1.087,95	1.087,95	438,41	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.240,45	23.253,50	23.253,50	24.325,53	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,63				
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	498,74				
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.166,02	2.529,39	2.529,39	853,62	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424		24.000,00	24.000,00	1.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/911-01 <i>119/000/7x</i>	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	60.326,88	61.941,83	61.941,83	63.600,05	 <i>90.217,61</i>
119/000/7x	Total Dette		88.859,84	112.812,67	112.812,67	90.217,61	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.166.658,28	3.652.662,67	3.501.062,67	3.688.167,61	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		3.166.658,28	3.652.662,67	3.501.062,67	3.688.167,61	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	59.963,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	162.290,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	309,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	618,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	28.532,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	3.760,05	5.750,00	5.750,00	6.000,00	6.000,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.288,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	6.431,06	5.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	614,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
119/000/60	Total Prestations		263.806,70	224.000,00	224.000,00	245.750,00	
000/61	Transferts						
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	36.383,00	35.000,00	35.000,00	39.500,00	39.500,00
110/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT)	73405	12.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
110/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (COORDINATION CQD)	73405	102.464,81	94.450,00	94.450,00	105.000,00	105.000,00
119/000/61	Total Transferts		150.847,81	144.450,00	144.450,00	154.500,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		414.654,51	368.450,00	368.450,00	400.250,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		414.654,51	368.450,00	368.450,00	400.250,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	24.763,94	24.763,94	0,00	24.763,94
101 Pouvoir communal	829.100,00	10.500,00	10.000,00	0,00	849.600,00	0,00	849.600,00
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	1.703.900,00	557.300,00	0,00	65.453,67	2.326.653,67	0,00	2.326.653,67
105 Cérémonial officiel	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
106 Formation	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
110 Stratégie et développement	337.150,00	30.000,00	0,00	0,00	367.150,00	0,00	367.150,00
Total	2.870.150,00	717.800,00	10.000,00	90.217,61	3.688.167,61	0,00	3.688.167,61

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
101 Pouvoir communal	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	245.750,00	0,00	0,00	245.750,00	0,00	245.750,00
110 Stratégie et développement	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Total	245.750,00	154.500,00	0,00	400.250,00	0,00	400.250,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	433.638,30	485.200,00	476.500,00	475.900,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	134.881,48	151.800,00	149.100,00	108.400,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	29.837,70	35.000,00	34.500,00	35.400,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	9.626,54	10.900,00	10.900,00	10.800,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	61.038,25	68.100,00	66.900,00	68.500,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	41.772,11	46.900,00	46.100,00	33.700,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501		100,00	100,00		
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	63.155,13	97.500,00	95.700,00	44.000,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	323.399,39	377.400,00	370.600,00	346.400,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	5.805,50	7.000,00	3.400,00	3.300,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	22.521,56	25.400,00	25.100,00	26.000,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	9.421,19	13.500,00	13.300,00	6.600,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	100.066,33	111.900,00	109.900,00	107.350,00	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	49,00	550,00	550,00		
129/000/70	Personnel						1.266.350,00
129/000/70	Total Personnel		1.235.212,48	1.431.250,00	1.402.650,00	1.266.350,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	85,52	250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	8.884,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	368,40	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	442,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50,82	250,00	250,00	200,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311		100,00	100,00	100,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	1.228,73				
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUIITE	61319	80.805,29	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.904,36	3.000,00	3.000,00	2.800,00	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.975,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.873,15	3.250,00	3.250,00	3.000,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	696,20	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/123-12	FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MAT. & MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		7.000,00	7.000,00	5.000,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	4.099,65	500,00	500,00	1.000,00	
124/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321			10.000,00		
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	16.213,03	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	9.860,26	17.500,00	17.500,00	20.000,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	77.446,81	77.500,00	77.500,00	80.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	379,73	32.500,00	32.500,00	20.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	409,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						219.350,00
129/000/71	Total Fonctionnement		221.721,25	229.850,00	239.850,00	219.350,00	
000/72	Transferts						

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	22.035,38	1.500,00	21.500,00	5.000,00	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	319,00				
129/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
129/000/72	Total Transferts		22.354,38	1.500,00	21.500,00	5.000,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	78.960,67	88.634,45	88.634,45	131.635,33	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	389.662,12	389.820,09	389.820,09	401.206,53	
129/000/7x	<i>Dette</i>						532.841,86
129/000/7x	Total Dette		468.622,79	478.454,54	478.454,54	532.841,86	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.947.910,90	2.141.054,54	2.142.454,54	2.023.541,86	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.947.910,90	2.141.054,54	2.142.454,54	2.023.541,86	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	55.522,88	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.387,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	23.072,52	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	4.430,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	2.068,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	7.450,58	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320	772,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/16307-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES	71320		12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
129/000/60	Total Prestations		96.703,71	93.000,00	93.000,00	125.500,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	12.950,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	76.386,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	14.723,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/61	Total Transferts		104.059,64	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		200.763,35	298.000,00	298.000,00	330.500,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		200.763,35	298.000,00	298.000,00	330.500,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	732.700,00	55.350,00	5.000,00	0,00	793.050,00	0,00	793.050,00
124 Patrimoine privé	533.650,00	164.000,00	0,00	532.841,86	1.230.491,86	0,00	1.230.491,86
Total	1.266.350,00	219.350,00	5.000,00	532.841,86	2.023.541,86	0,00	2.023.541,86

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	50.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
124 Patrimoine privé	75.500,00	25.000,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
Total	125.500,00	205.000,00	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	291.846,12	338.200,00	332.100,00	244.600,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	83.646,32	107.800,00	105.900,00	200.500,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	20.774,85	23.900,00	23.900,00	17.600,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	5.184,73	7.300,00	7.300,00	9.800,00	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	326,59				
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	39.931,83	46.300,00	45.500,00	33.700,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	25.646,68	30.300,00	29.800,00	62.200,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	42.788,53	150.000,00	150.000,00	85.000,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	237,10	300,00	300,00	250,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	78.958,71	120.000,00	120.000,00	100.000,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	107.208,74	75.000,00	75.000,00	108.000,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	64.307,03	72.000,00	72.000,00	65.000,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	61.483,35	205.000,00	205.000,00	72.000,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	172.882,06	125.000,00	125.000,00	175.000,00	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	16.581,96	17.500,00	17.500,00	17.400,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	117.908,12	63.300,00	62.200,00	65.100,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	42.179,56	109.100,00	107.100,00	88.900,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	8.779,31	4.700,00	4.700,00	4.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	5.440,20	6.000,00	600,00	6.400,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	15.621,87	8.900,00	8.700,00	9.400,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	13.056,95	28.700,00	28.200,00	27.600,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	145,00			150,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	145.291,20	207.800,00	204.100,00	208.600,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005				37.300,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	10.096,76	15.400,00	15.400,00	15.800,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	20.631,72	29.900,00	29.400,00	30.300,00	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205				11.600,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	200.377,21	227.800,00	223.700,00	240.900,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	27.021,40	64.900,00	63.700,00	28.600,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	89.603,22	101.000,00	99.200,00	64.600,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	363.180,96	454.400,00	446.200,00	433.300,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	13.832,79	16.300,00	16.300,00	15.600,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	3.896,33	1.200,00	1.200,00	1.500,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	8.679,06	7.500,00	4.800,00	4.700,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	29.565,29	30.700,00	30.700,00	32.500,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	29.848,08	33.100,00	32.500,00	36.700,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	7.494,38	17.300,00	17.000,00	8.900,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/113-03	COT. PATRON. A L 'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	27.731,23	31.200,00	30.600,00	20.100,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	112.141,64	132.100,00	129.700,00	136.500,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	373,85	350,00	350,00	350,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	1.544,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	93.879,00	115.600,00	113.500,00	107.600,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	394.087,84	394.600,00	387.500,00	426.600,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	8.095,49	7.100,00	7.100,00	6.400,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	31.698,65	27.900,00	23.900,00	31.600,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	13.396,24	16.400,00	16.100,00	15.800,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	116.833,15	121.800,00	119.600,00	132.400,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	52,00	750,00	750,00		
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	1.366,46	750,00	750,00	1.850,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						3.445.300,00
139/000/70	Total Personnel		2.965.653,56	3.596.150,00	3.535.850,00	3.445.300,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	14,32	250,00	250,00	250,00	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	1.996,89	80.000,00	80.000,00	40.000,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	1.432,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	1.379,44	2.500,00	2.500,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311		500,00	500,00	500,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	11.664,40	11.500,00	11.500,00	12.000,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	62.752,70	72.000,00	72.000,00	70.000,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	16.911,47	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.375,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	50,00	500,00	500,00	2.500,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	5.048,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	58.068,20	67.500,00	67.500,00	65.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	277.998,31	220.000,00	220.000,00	230.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.226,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	101.420,99	65.000,00	65.000,00	67.500,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	18,60	50,00	50,00	50,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	13.951,78	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	9.819,12	4.000,00	4.000,00	7.500,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	140.296,23	57.500,00	57.500,00	75.000,00	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	1.836,81	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RP)	61316		100,00	100,00	100,00	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	36,64				
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	63.440,32	57.000,00	57.000,00	62.000,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	2.137,15	250,00	250,00	2.000,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	122,73	250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	41.973,40	25.000,00	25.000,00	26.000,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	28.781,81	20.000,00	20.000,00	21.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	498,04	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343		2.500,00	2.500,00	1.000,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers (service entretien bâtiments)	61321	10.759,12	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
137/125-02	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe (service entretien bâtiments)	60713	86.086,94	78.500,00	78.500,00	80.000,00	
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (service entretien bâtiments)	60714	29.075,46	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments (service entretien bâtiments)	61331	35.958,10	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (service entretien bâtiments)	61332	29.742,90	29.000,00	29.000,00	30.000,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments (service entretien bâtiments)	61335	2.453,21	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
138/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du service technique	61101	11,20	400,00	400,00	100,00	
138/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (service technique)	61201		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
138/122-04	Honoraires et indemnités pour traducteurs....(service travaux publics)	61204		500,00	500,00	500,00	
138/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques A.L.E.)	61209	595,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
138/123-02	Fourniture administratives pour consommation directe	60711	1.305,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
138/123-06	Prestations administratives de tiers	61311					
138/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau loués	61313	3.651,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
138/123-17	Frais de formation du personnel (DAT)	61319		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
138/123-19	Achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	242,81	500,00	500,00	500,00	
138/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.300,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		750,00	750,00	100,00	
138/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	999,99	2.500,00	2.500,00	1.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.500,00	1.500,00	500,00	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	278.404,34	250.000,00	220.000,00	255.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.252,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	446,25	450,00	450,00	450,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	224.271,35	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316		150,00	150,00	150,00	
139/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMERAS)	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.386.900,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.554.808,78	1.387.600,00	1.357.600,00	1.386.900,00	
000/72	Transferts						
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		500,00	500,00	500,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	14.430,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						28.000,00
139/000/72	Total Transferts		15.930,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
000/7x	Dette						
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,21				
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	949,19				
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	279,01	120,08	120,08		
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	104.320,35	97.500,00	97.500,00	110.000,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.835,26	4.694,78	4.694,78		
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.572,48	8.629,65	8.629,65	8.730,50	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	9.321,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	158.623,00	109.748,74	109.748,74	91.961,70	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15,53	40,84	40,84	35,43	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.276,58	470,49	470,49	217,69	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.217,48	972,00	972,00	927,76	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	140.226,66	29.927,45	29.927,45	19.104,87	
13/000/7x	<i>Dette</i>						240.477,95
139/000/7x	Total Dette		435.638,59	261.604,03	261.604,03	240.477,95	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.972.031,43	5.273.354,03	5.183.054,03	5.100.677,95	
139/00075	Total Services généraux		4.972.031,43	5.273.354,03	5.183.054,03	5.100.677,95	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.029,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	54.974,82	61.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)	71301		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (VEHICULES)	71309	345,62	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	15.537,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139/000/60	Total Prestations		72.886,47	97.500,00	97.500,00	85.000,00	
000/61	Transferts						
131/380-03	AMENDES (PERSONNEL)	70910	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619					
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	42.283,20	27.000,00	27.000,00	45.000,00	45.000,00
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	68.466,67	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
139/000/61	Total Transferts		135.049,87	112.500,00	112.500,00	140.500,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		207.936,34	210.000,00	210.000,00	225.500,00	
139/00065	Total Services généraux		207.936,34	210.000,00	210.000,00	225.500,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.191.050,00	147.750,00	28.000,00	0,00	1.366.800,00	0,00	1.366.800,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	363.700,00	0,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00
133 Relations publiques	202.450,00	96.000,00	0,00	0,00	298.450,00	0,00	298.450,00
135 Economat, service central des achats	303.600,00	69.000,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	372.600,00
136 Parc automobile	0,00	50.750,00	0,00	110.000,00	160.750,00	0,00	160.750,00
137 Service des bâtiments	1.025.950,00	177.500,00	0,00	110.192,20	1.313.642,20	0,00	1.313.642,20
138 Services techniques	722.250,00	38.100,00	0,00	253,12	760.603,12	0,00	760.603,12
139 Service informatique	0,00	444.100,00	0,00	20.032,63	464.132,63	0,00	464.132,63
Total	3.445.300,00	1.386.900,00	28.000,00	240.477,95	5.100.677,95	0,00	5.100.677,95

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	62.000,00	500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
136 Parc automobile	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
137 Service des bâtiments	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
138 Services techniques	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total	85.000,00	140.500,00	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70 14/000/70	Personnel <i>Personnel</i>						
149/000/70	Total Personnel						
000/71 140/123-02 14/000/71	Fonctionnement FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (COVID-19) <i>Fonctionnement</i>	60711	6.650,64				
149/000/71	Total Fonctionnement		6.650,64				
000/72 14/000/72	Transferts <i>Transferts</i>						
149/000/72	Total Transferts						
149/00073	Sous-Total Calamités		6.650,64				
149/00075	Total Calamités		6.650,64				

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	6.758,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209	947,90	500,00	500,00	500,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	2.203,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	61,10	15.500,00	30.500,00	15.500,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						33.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		9.971,23	33.500,00	48.500,00	33.500,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
159/000/72	Total Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		14.971,23	38.500,00	53.500,00	38.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		14.971,23	38.500,00	53.500,00	38.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
159/000/60	Total Prestations						
000/61 150/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	34.379,50	24.500,00	39.500,00	24.500,00	24.500,00
159/000/61	Total Transferts		34.379,50	24.500,00	39.500,00	24.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		34.379,50	24.500,00	39.500,00	24.500,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		34.379,50	24.500,00	39.500,00	24.500,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	33.500,00	5.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
Total	0,00	33.500,00	5.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
Total	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	680,14				
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	798.977,31	795.500,00	781.200,00	747.900,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	66.461,53	56.500,00	52.000,00	54.200,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	195,75				
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	230.249,55	216.900,00	213.000,00	213.500,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.961,70	1.500,00	1.500,00	2.500,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						<i>1.018.100,00</i>
339/000/70	Total Personnel		1.101.525,98	1.070.400,00	1.047.700,00	1.018.100,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	88,64	50,00	50,00	50,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	23.572,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	21.541,05	25.000,00	25.000,00	22.500,00	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E. + SURVEILLANTS HABILITES)	61209	36.250,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	767,03	500,00	500,00	500,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.017,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	1.007,82	800,00	800,00	800,00	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	633,35	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	245,00				
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	214,35	750,00	750,00	750,00	
300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.100,01	100,00	100,00	100,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	507,06	100,00	100,00	1.000,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	8.292,65	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327		100,00	100,00	100,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		100,00	100,00	100,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						87.900,00
339/000/71	Total Fonctionnement		96.237,97	91.000,00	91.000,00	87.900,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.341,34	1.000,00	1.500,00		
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	4.781,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.897.265,01	6.840.526,48	7.052.221,10	7.517.738,60	
330/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE	63617		500.000,00	288.305,38		
339/000/72	<i>Transferts</i>						7.530.238,60
339/000/72	Total Transferts		5.905.388,31	7.354.026,48	7.354.526,48	7.530.238,60	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,31				
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.077,71	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	246,97				
339/000/7x	<i>Dette</i>						1.500,00
339/000/7x	Total Dette		1.324,99	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		7.104.477,25	8.517.926,48	8.495.726,48	8.637.738,60	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		7.104.477,25	8.517.926,48	8.495.726,48	8.637.738,60	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	17.586,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	40,00	250,00	250,00	250,00	250,00
339/000/60	Total Prestations		17.626,99	15.250,00	15.250,00	15.250,00	
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	736.970,50	802.000,00	802.000,00	810.000,00	810.000,00
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	4.000,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
339/000/61	Total Transferts		740.970,50	954.000,00	954.000,00	962.000,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		758.597,49	969.250,00	969.250,00	977.250,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		758.597,49	969.250,00	969.250,00	977.250,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	1.018.100,00	87.900,00	12.500,00	1.500,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
330 Police communale	0,00	0,00	7.517.738,60	0,00	7.517.738,60	0,00	7.517.738,60
Total	1.018.100,00	87.900,00	7.530.238,60	1.500,00	8.637.738,60	0,00	8.637.738,60

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	15.250,00	954.500,00	0,00	969.750,00	0,00	969.750,00
330 Police communale	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	15.250,00	962.000,00	0,00	977.250,00	0,00	977.250,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		53.900,00	52.900,00		
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62005		45.400,00	44.600,00	98.000,00	
410/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		2.900,00			
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105		2.500,00		3.700,00	
410/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		14.600,00	14.300,00		
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205		12.100,00	11.900,00	30.200,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						131.900,00
429/000/70	Total Personnel			131.400,00	123.700,00	131.900,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	6.842,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	16,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	7.389,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	70.302,64	90.000,00	90.000,00	75.000,00	
421/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329				6.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	2.312,05	9.000,00	9.000,00	2.500,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	19.365,25	30.000,00	30.000,00	50.000,00	
423/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	19.720,55	8.500,00	8.500,00	20.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						181.500,00
429/000/71	Total Fonctionnement		125.948,54	163.000,00	163.000,00	181.500,00	
000/72	Transferts						

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	11.620,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	70,60		1.000,00		
429/000/72	<i>Transferts</i>						15.000,00
429/000/72	Total Transferts		11.691,42	15.000,00	16.000,00	15.000,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.066,92	117.717,12	117.717,12	199.833,11	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	814.845,90	674.924,45	674.924,45	734.558,29	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	92,79	26,57	26,57	,72	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.767,23	5.511,52	5.511,52	2.565,75	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,44				
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	69,08				
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	646,50	291,14	291,14	583,79	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	106.190,56	16.901,83	16.901,83	17.000,34	
429/000/7x	<i>Dette</i>						954.542,00
429/000/7x	Total Dette		1.013.679,42	815.372,63	815.372,63	954.542,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.151.319,38	1.124.772,63	1.118.072,63	1.282.942,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.151.319,38	1.124.772,63	1.118.072,63	1.282.942,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304		500,00	500,00	500,00	500,00
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	7.150,00	500,00	500,00	10.000,00	10.000,00
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	40.158,95	37.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	543.536,95	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429/000/60	Total Prestations		590.845,90	1.035.500,00	1.035.500,00	1.048.000,00	
000/61	Transferts						
410/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405	17.495,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429/000/61	Total Transferts		17.495,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		608.340,90	1.101.500,00	1.101.500,00	1.114.000,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		608.340,90	1.101.500,00	1.101.500,00	1.114.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	131.900,00	10.000,00	15.000,00	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	95.500,00	0,00	934.391,40	1.029.891,40	0,00	1.029.891,40
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
423 Signalisation routière	0,00	53.500,00	0,00	2.566,47	56.066,47	0,00	56.066,47
424 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	20.000,00	0,00	17.584,13	37.584,13	0,00	37.584,13
Total	131.900,00	181.500,00	15.000,00	954.542,00	1.282.942,00	0,00	1.282.942,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
421 Infrastructure - Voiries	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
422 Services de métros, trams et autobus	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
424 Parkings	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	997.500,00
Total	1.048.000,00	66.000,00	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
000/70	Personnel							
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	39.714,94	43.700,00	42.900,00	39.500,00		
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105	2.659,58	2.900,00	600,00	3.000,00		
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	12.291,42	12.400,00	12.200,00	12.300,00		
569/000/70	<i>Personnel</i>						54.800,00	
569/000/70	Total Personnel		54.665,94	59.000,00	55.700,00	54.800,00		
000/71	Fonctionnement							
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE)	61209	196,35	200,00	200,00	200,00		
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	1.607,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
520/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (CHEQUES COMMERCE)	61313				10.000,00		
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	57,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	6.353,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	7.383,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						29.200,00	
569/000/71	Total Fonctionnement		15.598,04	19.200,00	19.200,00	29.200,00		
000/72	Transferts							
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
520/332-02	SUBSIDES A L'ASBL DES COMMERCANTS	63212				2.500,00		
569/000/72	<i>Transferts</i>						5.500,00	
569/000/72	Total Transferts			3.000,00	3.000,00	5.500,00		
000/7x	Dette							
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,39					
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.090,26					
569/000/7x	<i>Dette</i>							

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
569/000/7x	Total Dette		1.091,65				
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		71.355,63	81.200,00	77.900,00	89.500,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		71.355,63	81.200,00	77.900,00	89.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00
520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (CHEQUES COMMERCE)	71309				5.000,00	5.000,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	9.400,04	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	140.061,10	228.800,00	228.800,00	215.000,00	215.000,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	373.909,82	386.000,00	386.000,00	385.000,00	385.000,00
569/000/60	Total Prestations		523.370,96	628.800,00	628.800,00	619.000,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	455.971,07	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	442.143,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
569/000/62	Total Dette		898.114,07	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.421.485,03	1.558.800,00	1.558.800,00	1.549.000,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.421.485,03	1.558.800,00	1.558.800,00	1.549.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce	54.800,00	29.200,00	5.500,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
Total	54.800,00	29.200,00	5.500,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
551 Gaz	215.000,00	0,00	545.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00
552 Electricité	385.000,00	0,00	385.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00
Total	619.000,00	0,00	930.000,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	219.262,25	241.900,00	237.500,00	253.100,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	733.452,11	829.200,00	814.300,00	788.000,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	181.521,46	229.700,00	225.600,00	245.900,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	15.466,59	18.400,00	18.400,00	18.200,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	58.774,26	60.800,00	59.400,00	59.700,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	12.346,01	15.100,00	15.100,00	18.200,00	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	30.956,39	35.000,00	34.400,00	35.600,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	225.768,92	239.700,00	235.400,00	244.800,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	56.178,90	67.200,00	66.000,00	76.400,00	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	2.282,88	1.100,00	1.100,00	700,00	
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	624,80	300,00	300,00	400,00	
709/000/70	Personnel						1.741.000,00
709/000/70	Total Personnel		1.536.634,57	1.738.400,00	1.707.500,00	1.741.000,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	380,37	250,00	250,00	250,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201			30.000,00	50.000,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	72.149,70	95.000,00	95.000,00	95.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209		250,00	250,00	250,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	43.585,58	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	13.407,34	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.053,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	210,00				
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,70	250,00	250,00	250,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.114,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.876,54	250,00	250,00	250,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	8.772,58	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.235,93	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	1.746,84	12.500,00	12.500,00	5.000,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	2.183,12	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	65.080,67	100.000,00	100.000,00	85.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	86.176,23	60.000,00	60.000,00	70.000,00	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	45.386,21	69.000,00	69.000,00	55.000,00	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	13.490,95	21.000,00	21.000,00	18.000,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES, (PROJET SANTE)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	1.395,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						457.150,00
709/000/71	Total Fonctionnement		370.346,29	418.650,00	468.650,00	457.150,00	
000/72	Transferts						
701/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PROFESSEURS NL)	63211	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	59.824,97	72.980,00	65.480,00	68.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	163.745,38	165.860,00	145.860,00	150.000,00	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	17.690,64	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						246.000,00
709/000/72	Total Transferts		244.260,99	271.840,00	244.340,00	246.000,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	792,56	634,16	634,16	388,04	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.456,65	15.149,83	15.149,83	13.925,94	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.874,63	58.789,22	58.789,22	92.563,59	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424		20.000,00	20.000,00	1.000,00	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	57.476,89	53.624,06	53.624,06	49.677,07	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	501.065,15	405.103,24	405.103,24	406.004,45	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	157.638,97	161.491,81	161.491,81	165.438,80	
709/000/7x	<i>Dette</i>						728.997,89
709/000/7x	Total Dette		846.304,85	714.792,32	714.792,32	728.997,89	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.997.546,70	3.143.682,32	3.135.282,32	3.173.147,89	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.997.546,70	3.143.682,32	3.135.282,32	3.173.147,89	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320		500,00	500,00	500,00	500,00
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301		750,00	750,00	500,00	500,00
703/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		750,00	750,00	500,00	500,00
709/000/60	Total Prestations			2.000,00	2.000,00	1.500,00	
000/61	Transferts						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	57.476,89	53.624,06	53.624,06	49.677,07	49.677,07
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	157.638,97	161.491,81	161.491,81	165.438,80	165.438,80
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405	9.584,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	27.090,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
709/000/61	Total Transferts		251.790,22	270.615,87	270.615,87	271.615,87	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		251.790,22	272.615,87	272.615,87	273.115,87	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		251.790,22	272.615,87	272.615,87	273.115,87	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	14.313,98	14.313,98	0,00	14.313,98
701 Service administratif de l'enseignement	1.741.000,00	455.150,00	8.000,00	714.683,91	2.918.833,91	0,00	2.918.833,91
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
702 Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	1.741.000,00	457.150,00	246.000,00	728.997,89	3.173.147,89	0,00	3.173.147,89

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	500,00	216.615,87	0,00	217.115,87	0,00	217.115,87
70101 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	500,00	45.000,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
Total	1.500,00	271.615,87	0,00	273.115,87	0,00	273.115,87

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
72101/111-03	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	62003	37.305,18	78.100,00	76.700,00	38.800,00	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	227.890,00	239.700,00	235.400,00	261.500,00	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.414.801,25	1.430.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00	
72101/112-03	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL	62103	5.961,99	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	20.156,87	20.800,00	20.800,00	23.300,00	
72101/113-03	7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES	62203	11.545,24	24.000,00	23.600,00	12.100,00	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	70.529,28	72.500,00	71.200,00	81.500,00	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	1.216,60	500,00	500,00	500,00	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	1.151,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	96.950,20	117.800,00	115.700,00	103.000,00	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	682.821,23	715.000,00	715.000,00	750.000,00	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.365,67	9.900,00	9.900,00	9.200,00	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	29.990,98	33.500,00	32.900,00	32.100,00	
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62505		500,00	500,00		
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MAT. NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.985,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
72103/111-03	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	35.908,57	39.600,00	38.900,00	38.700,00	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	201.766,71	236.700,00	232.400,00	222.300,00	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.169.160,77	1.145.000,00	1.145.000,00	1.270.000,00	
72103/112-03	OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103	3.116,10	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONEEL	62105	16.871,54	18.800,00	18.800,00	19.400,00	
72103/113-03	OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	11.113,31	12.300,00	12.100,00	12.000,00	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	62.471,68	70.000,00	68.700,00	69.000,00	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	89,00	100,00	100,00	100,00	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	2.786,80	2.500,00	2.500,00	2.950,00	
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	32.852,32	45.500,00	44.700,00	37.200,00	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	206.629,53	241.900,00	237.500,00	250.800,00	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	2.018.082,90	2.290.000,00	2.290.000,00	2.300.000,00	
72201/112-03	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBV. "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103	3.410,47	1.900,00	1.900,00	2.800,00	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	20.017,63	21.200,00	21.200,00	21.000,00	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	10.167,28	10.800,00	10.600,00	11.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	63.761,06	73.600,00	72.300,00	78.200,00	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI	62505	1.854,11	400,00	400,00	1.500,00	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.708,00	3.750,00	3.750,00	5.200,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	46.769,24	67.800,00	66.600,00	45.400,00	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.565,00	1.100,00	1.100,00	1.250,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.270.563,69	1.020.000,00	1.020.000,00	1.380.000,00	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	6.523,12	4.300,00	1.100,00	4.000,00	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	14.461,63	18.800,00	18.500,00	14.100,00	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	793,76				
72202/115-05	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4,50			50,00	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	7.317,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	229.905,56	239.400,00	235.100,00	239.500,00	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.500.173,13	1.345.000,00	1.345.000,00	1.630.000,00	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105		20.800,00		20.400,00	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	66.014,24	73.800,00	72.500,00	74.600,00	
72203/115-05	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F	62505		100,00	100,00		

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72203/11502-12 729/000/70	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE <i>Personnel</i>	62512	11.915,30	4.500,00	4.500,00	5.000,00	10.615.850,00
729/000/70	Total Personnel		9.633.444,74	9.769.250,00	9.714.850,00	10.615.850,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101		200,00	200,00	200,00	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711		250,00	250,00	250,00	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	1.668,74	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.598,53	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	123,10	350,00	350,00	350,00	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316		250,00	250,00	250,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	20.276,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	10.512,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	462,00	650,00	650,00	650,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	12.866,40	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	34,20	50,00	50,00	50,00	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	105,64	250,00	250,00	250,00	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.372,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	3.789,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	531,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	1.403,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316		700,00	700,00	700,00	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	10.040,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321		400,00	400,00	400,00	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	3.415,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	153,96	50,00	50,00	50,00	
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		50,00	50,00	50,00	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	219,82	100,00	100,00	100,00	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	592,89	650,00	650,00	650,00	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.593,44	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	206,40	250,00	250,00	250,00	
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316		250,00	250,00	250,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	58.224,16	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	3.798,04	7.250,00	7.250,00	8.000,00	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	360,00	650,00	650,00	650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	14.475,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
72103/124-23	OPENVELD / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327		95.000,00	95.000,00	95.000,00	
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	124,60	750,00	750,00	750,00	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		600,00	600,00	600,00	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	2.016,00	100,00	100,00	100,00	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	7.041,22	250,00	250,00	250,00	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.268,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/123-13	GLYCINES / FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313				4.000,00	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-17	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	75,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	49.299,09	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	16.698,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	1.900,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	49.511,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
72201/124-23	GLYCINES / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327		61.000,00	61.000,00	118.000,00	
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	97,10	150,00	150,00	150,00	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS.	61204	331,50	750,00	750,00	750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.902,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	1.058,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	3.616,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	851,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.795,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.053,69	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	39.333,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	8.784,85	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	294,39	300,00	300,00	300,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	24.575,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329		250,00	250,00	250,00	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329		250,00	250,00	250,00	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101		250,00	250,00	250,00	
72203/122-05	LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		600,00	600,00	600,00	
72203/122-48	LILAS / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209					
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	13.521,41	650,00	650,00	650,00	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.104,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72203/123-13	LILAS / FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313				4.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	830,45	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	150,00	100,00	100,00	100,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	30.621,93	42.500,00	42.500,00	50.000,00	
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	12.689,58	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.431,22	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	38.777,93	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	354,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72204/123-12	ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	65.247,24	80.000,00	80.000,00	70.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						816.550,00
729/000/71	Total Fonctionnement		531.432,91	748.300,00	748.300,00	816.550,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	4.058,82	500,00	1.500,00	750,00	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	650,00	750,00	750,00	750,00	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.008,50	500,00	1.500,00	750,00	
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	260,00	400,00	400,00	400,00	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.385,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.467,94	500,00	1.500,00	750,00	
72103/332-02	OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		500,00	500,00	500,00	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	12.863,74	2.000,00	2.500,00	750,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72201/332-02	GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	2.556,75	2.000,00	2.500,00	750,00	
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	243,75	350,00	350,00	350,00	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	5.255,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.188,38	2.000,00	2.500,00	750,00	
72203/332-02	LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						16.850,00
729/000/72	Total Transferts		38.938,88	19.850,00	24.350,00	16.850,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,20				
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.499,34				
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17,28	2,67	2,67		
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.852,65	2.811,81	2.811,81		
729/000/7x	<i>Dette</i>						
729/000/7x	Total Dette		8.372,47	2.814,48	2.814,48		
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		10.212.189,00	10.540.214,48	10.490.314,48	11.449.250,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		10.212.189,00	10.540.214,48	10.490.314,48	11.449.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	8.626,67	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	1.055,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	6.715,65	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	245.510,67	183.000,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	36.819,07	59.850,00	59.850,00	50.000,00	50.000,00
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	13.573,33	183.000,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00
729/000/60	Total Prestations		312.300,39	454.250,00	454.250,00	438.400,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.414.801,25	1.430.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	144.340,75	135.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	1.151,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	682.821,23	715.000,00	715.000,00	750.000,00	750.000,00
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	81.963,88	174.000,00	174.000,00	135.000,00	135.000,00
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	3.985,30	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	5.236,70			5.000,00	5.000,00
72102/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	1.200,00			1.200,00	1.200,00
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	1.169.160,77	1.145.000,00	1.145.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	226.832,17	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	2.786,80	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	2.018.082,90	2.290.000,00	2.290.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	333.364,24	376.000,00	376.000,00	457.000,00	457.000,00
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	3.708,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.270.563,69	1.020.000,00	1.020.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	122.443,26	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	7.317,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	1.817,00			2.000,00	2.000,00
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.500.173,13	1.345.000,00	1.345.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	285.632,67	280.000,00	280.000,00	312.500,00	312.500,00
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	11.915,30	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00
72203/485-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	796,46			1.000,00	1.000,00
729/000/61	Total Transferts		9.290.093,50	9.309.750,00	9.309.750,00	10.342.250,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		9.602.393,89	9.764.000,00	9.764.000,00	10.780.650,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	2024	Crédit limitatif
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	
729/00065	Total Enseignement fondamental		9.602.393,89	9.764.000,00	9.764.000,00	10.780.650,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
721 Enseignement maternel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72101 Enseignement maternel Fr.	1.952.800,00	59.000,00	1.500,00	0,00	2.013.300,00	0,00	2.013.300,00
72102 Enseignement maternel NI.	897.300,00	31.900,00	5.000,00	0,00	934.200,00	0,00	934.200,00
72103 Enseignement maternel Fr	1.637.850,00	143.250,00	1.250,00	0,00	1.782.350,00	0,00	1.782.350,00
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72201 Enseignement primaire Fr.	2.708.200,00	274.700,00	1.750,00	0,00	2.984.650,00	0,00	2.984.650,00
72202 Enseignement primaire NI.	1.450.200,00	100.600,00	5.600,00	0,00	1.556.400,00	0,00	1.556.400,00
72203 Enseignement primaire FR.	1.969.500,00	137.100,00	1.750,00	0,00	2.108.350,00	0,00	2.108.350,00
72204 Enseignement primaire NI.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	10.615.850,00	816.550,00	16.850,00	0,00	11.449.250,00	0,00	11.449.250,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
72101 Enseignement maternel Fr.	9.300,00	1.682.000,00	0,00	1.691.300,00	0,00	1.691.300,00
72102 Enseignement maternel NI.	4.800,00	895.200,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
72103 Enseignement maternel Fr	14.300,00	1.507.800,00	0,00	1.522.100,00	0,00	1.522.100,00
72201 Enseignement primaire Fr.	180.000,00	2.760.750,00	0,00	2.940.750,00	0,00	2.940.750,00
72202 Enseignement primaire NI.	50.000,00	1.541.000,00	0,00	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00
72203 Enseignement primaire FR.	180.000,00	1.955.500,00	0,00	2.135.500,00	0,00	2.135.500,00
72204 Enseignement primaire NI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	438.400,00	10.342.250,00	0,00	10.780.650,00	0,00	10.780.650,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	53.453,17	60.100,00	59.000,00	58.700,00	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.855.056,62	1.815.000,00	1.815.000,00	2.010.000,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	18.970,91				
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	3.726,04	4.300,00	4.300,00	4.500,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	398,09				
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	16.543,26	18.600,00	18.300,00	18.200,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	5.712,90				
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	5.933,59	3.500,00	3.500,00	7.500,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	30.321,15	33.800,00	33.200,00	33.900,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	15.241,80	16.900,00	16.600,00	16.000,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.531.557,25	2.540.000,00	2.540.000,00	2.750.000,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.182,41	2.500,00	2.500,00	2.900,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.103,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	8.649,95	10.400,00	10.200,00	10.500,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	5.424,65	5.100,00	5.000,00	5.000,00	
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505		350,00	350,00		

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
73402/11502-12 739/000/70	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE <i>Personnel</i>	62512	11.414,73	6.500,00	6.500,00	7.500,00	4.925.900,00
739/000/70	Total Personnel		4.565.690,35	4.518.250,00	4.515.650,00	4.925.900,00	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204	923,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	1.524,95	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.833,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61312		2.000,00	2.000,00		
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	401,76	500,00	500,00	500,00	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.004,17				
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	188,77	500,00	500,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	386,75	500,00	500,00	500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	14.382,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	217,85	100,00	100,00	100,00	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	3.556,05	6.400,00	6.400,00	6.500,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	3.121,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61312		2.000,00	2.000,00		
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312		500,00	500,00	500,00	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.805,39				
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	500,00	500,00	500,00	500,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.116,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	3.195,73	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	4.062,37	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	12.787,30	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332		750,00	750,00	750,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						61.900,00
739/000/71	Total Fonctionnement		52.008,55	65.800,00	65.800,00	61.900,00	
000/72	Transferts						
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						21.500,00
739/000/72	Total Transferts		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35,16	4,30	4,30		
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.136,22	4.525,98	4.525,98		
739/000/7x	<i>Dette</i>						
739/000/7x	Total Dette		15.171,38	4.530,28	4.530,28		
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		4.654.370,28	4.610.080,28	4.607.480,28	5.009.300,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		4.654.370,28	4.610.080,28	4.607.480,28	5.009.300,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	7.788,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	13.549,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
739/000/60	Total Prestations		21.337,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.855.056,62	1.815.000,00	1.815.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	31.452,30	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	5.933,59	6.700,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.531.557,25	2.540.000,00	2.540.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	19.845,05	34.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	11.414,73	9.500,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	21.395,81				
739/000/61	Total Transferts		4.476.655,35	4.438.700,00	4.438.700,00	4.837.000,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		4.497.992,35	4.462.200,00	4.462.200,00	4.860.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		4.497.992,35	4.462.200,00	4.462.200,00	4.860.500,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73401 Académie de musique (Fr)	2.098.900,00	23.550,00	750,00	0,00	2.123.200,00	0,00	2.123.200,00
73402 Académie de musique (NI)	2.827.000,00	38.350,00	750,00	0,00	2.866.100,00	0,00	2.866.100,00
73403 Enseignement secondaire (Fr)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
73404 Enseignement secondaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.925.900,00	61.900,00	21.500,00	0,00	5.009.300,00	0,00	5.009.300,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
73401 Académie de musique (Fr)	8.500,00	2.050.000,00	0,00	2.058.500,00	0,00	2.058.500,00
73402 Académie de musique (NI)	15.000,00	2.787.000,00	0,00	2.802.000,00	0,00	2.802.000,00
Total	23.500,00	4.837.000,00	0,00	4.860.500,00	0,00	4.860.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62001	40.784,90	47.600,00	46.700,00	44.900,00	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE)	62003	123.566,05	125.000,00	122.700,00	95.500,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	281.456,10	327.000,00	321.100,00	304.400,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	24.087,95	27.700,00	27.200,00	30.000,00	
761/11103-05	TRAITEMENTS DES JOBS STUDENT	62005				30.000,00	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62101	2.996,96	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
761/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62103		9.400,00		10.300,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62105	10.840,70	8.700,00	7.600,00	7.300,00	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62201	5.940,35	6.700,00	6.600,00	6.600,00	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62203	35.657,58	38.800,00	38.100,00	29.600,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62205	87.127,25	101.000,00	99.200,00	95.800,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205		700,00	700,00		
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.308,14				
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRE)	62505	89,25	650,00	650,00	100,00	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	43.793,54	24.500,00	24.100,00	88.600,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	2.919,04	1.800,00	1.800,00	7.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	13.553,72	7.600,00	7.500,00	27.500,00	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	119,40	100,00	100,00	100,00	
763/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62005		38.600,00	37.900,00	44.600,00	
763/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62105		2.900,00	2.000,00	6.900,00	
763/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62205		12.000,00	11.800,00	13.800,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	112.772,65	99.800,00	98.000,00	94.300,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	74.560,84	85.600,00	84.100,00	86.000,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	11.398,39	7.500,00	7.500,00	7.100,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	5.694,94	6.400,00	6.400,00	6.500,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	22.567,75	13.700,00	13.500,00	13.700,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	25.049,32	26.300,00	25.800,00	26.700,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	166.403,31	156.600,00	153.800,00	135.200,00	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002		60.100,00	59.000,00		
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62003	1.420,80			9.900,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	207.532,37	241.200,00	236.900,00	232.700,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	17.903,61	11.500,00	11.500,00	11.400,00	
766/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PLANTATIONS)	62102		1.200,00			
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	13.946,95	17.800,00	17.800,00	16.400,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	23.991,68	22.200,00	21.800,00	19.900,00	
766/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202		17.400,00	17.100,00		
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	63.708,34	74.500,00	73.200,00	72.200,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.678,00	700,00	700,00	1.500,00	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	15,50			50,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	157.180,50	232.700,00	228.500,00	258.900,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	11.861,42	14.600,00	10.900,00	18.700,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	42.792,25	61.500,00	60.400,00	71.000,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503				800,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	92.315,42	81.700,00	80.200,00	83.900,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	10.540,88	14.600,00	5.400,00	6.000,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	24.358,33	24.200,00	23.800,00	26.000,00	
76703/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE NL.	62503	108,00	50,00	50,00	200,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						2.045.950,00
769/000/70	Total Personnel		1.762.042,18	2.056.000,00	1.995.500,00	2.045.950,00	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	17,20	150,00	150,00	150,00	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	29.535,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	58.549,27	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209		100,00	100,00	100,00	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	19.219,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312		500,00	500,00	500,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	631,12	650,00	650,00	650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	4.511,83	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.115,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	2.160,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.577,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509	9.996,50	250,00	250,00	250,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	34.990,40	25.000,00	25.000,00	35.000,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	5.500,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	201,39	750,00	750,00	750,00	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713		350,00	350,00	350,00	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	1.902,55	3.400,00	3.400,00	3.000,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.077,59	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	771,25	1.100,00	1.100,00	900,00	
761/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	27.557,37	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101		100,00	100,00	100,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.748,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	6.599,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319	14,00	100,00	100,00	100,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712		275,00	275,00	100,00	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321		50,00	50,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	213,95	250,00	250,00	500,00	
76108/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101		100,00	100,00		
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,,(PROGR. "CLE"FR)	61204		3.000,00	3.000,00	1.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319	14,00	500,00	500,00	500,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	6.962,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	646,96	700,00	700,00	700,00	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321	1.273,65	150,00	150,00	150,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	14.246,53				
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.307,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.603,56	13.000,00	13.000,00	12.500,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.170,83	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329		500,00	500,00	500,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	477,00	500,00	500,00	500,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101		100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	5.766,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711		150,00	150,00	150,00	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.171,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.907,36	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	579,75	500,00	500,00	500,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	5.724,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	19.129,53	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	377,42	350,00	350,00	350,00	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	877,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	94.105,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
763/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FESTIVITE)	61329		52.000,00	72.000,00	85.000,00	
763/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR FESTIVITES (BERCHEM SUMMER)	61329				20.000,00	
763/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES)	60713		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714		25.200,00	25.200,00	20.000,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	11.737,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332		21.750,00	21.750,00	15.000,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		2.400,00	2.400,00	2.000,00	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	7.497,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	8.516,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	867,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	858,37	6.500,00	6.500,00	1.000,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316		500,00	500,00	500,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	482,69	500,00	500,00	500,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	321,56	500,00	500,00	500,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.806,19	4.500,00	4.500,00	10.000,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		7.500,00	7.500,00	2.500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	10.796,21	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713		500,00	500,00	500,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	15.827,98	42.000,00	42.000,00	25.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.728,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiments	61332	25.259,23	32.500,00	32.500,00	28.500,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments	61335	4.518,13	8.700,00	8.700,00	8.500,00	
766/124-02	Fournitures techniques	60712	44.544,46	22.500,00	22.500,00	25.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	145.886,53	120.000,00	120.000,00	125.000,00	
76702/122-04	Honoraires et indemnités pour professeurs, traducteurs, orateurs et guides, ... (BIBL.FR.)	61204		11.800,00	11.800,00	11.800,00	
76702/122-48	Indemnités pour autres prestations BIB FR	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76702/123-02	Fourniture administratives pour consommation directe BIB FR	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76702/123-11	Frais de télécommunication BIB FR	61312		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76702/123-13	Bibliothèque FR.: Frais gestion et fonctionnement informatique	61313		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
76702/123-16	Frais de réception et de représentation BIB FR	61315		500,00	500,00	500,00	
76702/123-19	Bibliothèque FR.: Achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
76702/124-48	Bibliothèque FR. : autres frais techniques	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76702/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage de la bibliothèque FR.	60714	2.612,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76702/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments (Bibliothèque FR.)	61331	1.396,22	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
76702/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiments (Bibliothèque FR.)	61332	11.555,88	4.000,00	4.000,00	12.500,00	
76702/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments (Bibliothèque FR.)	61335	280,36	420,00	420,00	420,00	
76703/122-04	Honoraires et indemnités pour professeurs, traducteurs, orateurs et guides, ... (BIBL.NL.)	61204	6.290,55	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
76703/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques A.L.E.)	61209	797,30	800,00	800,00	800,00	
76703/12201-48	Indemnités pour autres prestations	61209	460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76703/123-02	Bibliothèque NL. : fournitures administr. pr. consommation dir.	60711	20,75	275,00	275,00	500,00	
76703/123-11	Bibliothèque NL : frais de télécommunication	61312	2.177,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
76703/123-13	Bibliothèque NL.: Frais gestion et fonctionnement informatique	61313	3.994,06	7.750,00	7.750,00	5.000,00	
76703/123-16	NL. Bibliothèque : frais de réception et de représentation	61315	184,78	225,00	225,00	250,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.324,57	24.900,00	24.900,00	25.000,00	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.277,93	225,00	225,00	1.000,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.707,28	2.500,00	2.500,00	2.200,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	4.075,67	5.400,00	5.400,00	5.000,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	1.837,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	3.005,66	3.350,00	3.350,00	3.000,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	64,18	330,00	330,00	300,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.003.620,00
769/000/71	Total Fonctionnement		755.441,80	969.050,00	989.050,00	1.003.620,00	
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	576,05				
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.204,79	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212		500,00	500,00	500,00	
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212		250,00	250,00	250,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	10.999,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19"	63212	129.891,86	132.490,00	132.490,00	135.140,00	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	64.946,00	66.245,00	66.245,00	67.570,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212		500,00	500,00	50,00	
76203/332-02	SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "INTENSIFICATION CULTURELLE"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL- VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	52.000,00				
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	76,77		500,00		
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	11.235,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.699,39	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	123.725,00				
769/000/72	<i>Transferts</i>						365.610,00
769/000/72	Total Transferts		575.054,85	362.085,00	362.585,00	365.610,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.583,34	1.732,47	1.732,47	4.828,30	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.370,70	36.425,78	36.425,78	37.580,78	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	111,84	400,55	400,55	347,51	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.407,83	4.514,36	4.514,36	2.135,56	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.593,52	22.745,47	22.745,47	22.508,03	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	189.181,55	162.631,07	162.631,07	159.272,75	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.249,06	9.740,96	9.740,96	9.740,96	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	220.496,53	261.273,18	261.273,18	261.273,18	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52,64	16,21	16,21		
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.534,08	901,38	901,38		
769/000/7x	<i>Dette</i>						497.687,07
769/000/7x	Total Dette		504.581,09	500.381,43	500.381,43	497.687,07	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.597.119,92	3.887.516,43	3.847.516,43	3.912.867,07	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.597.119,92	3.887.516,43	3.847.516,43	3.912.867,07	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	64.938,46	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	23.737,02	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	4.808,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301		500,00	500,00		
763/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (FESTIVITES)	71301			20.000,00	30.000,00	30.000,00
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	87.496,47	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320		75.500,00	75.500,00	90.000,00	90.000,00
76702/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.FR.)	71301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.288,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769/000/60	Total Prestations		182.268,79	394.000,00	414.000,00	441.000,00	
000/61	Transferts						
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	14.779,38	12.500,00	12.500,00	18.500,00	18.500,00
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	6.362,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	29.376,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	23.808,90	24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	34.128,49	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	1.500,00	51.500,00	51.500,00	81.250,00	81.250,00

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
764/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	25.518,24				
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619		43.500,00	43.500,00	20.000,00	20.000,00
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	42.240,00	41.800,00	41.800,00	45.000,00	45.000,00
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	126.720,00	60.000,00	60.000,00	67.500,00	67.500,00
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	59.321,78	60.000,00	60.000,00	62.500,00	62.500,00
769/000/61	Total Transferts		363.754,79	366.600,00	366.600,00	400.050,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		546.023,58	760.600,00	780.600,00	841.050,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		546.023,58	760.600,00	780.600,00	841.050,00	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	657.900,00	220.650,00	83.000,00	42.409,08	1.003.959,08	0,00	1.003.959,08
76102 Subside aux assoc.de jeunesse	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
76105 Jeunesse NL.	0,00	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	0,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
76110 Subside à Assembl'ages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Culture et loisirs	0,00	20.950,00	14.350,00	2.483,07	37.783,07	0,00	37.783,07
76201 Culture française	0,00	3.000,00	135.140,00	0,00	138.140,00	0,00	138.140,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	500,00	67.620,00	0,00	68.120,00	0,00	68.120,00
76203 Culture et séniors	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
76206 Brede School NL	123.700,00	17.850,00	0,00	0,00	141.550,00	0,00	141.550,00
76207 Festival visuel - culture	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
76208 Ville des mots - culture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 Festivités	65.300,00	245.300,00	0,00	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00
764 Sport et éducation physique	234.300,00	125.000,00	22.700,00	181.780,78	563.780,78	0,00	563.780,78
766 Parcs et plantations	499.250,00	150.000,00	0,00	271.014,14	920.264,14	0,00	920.264,14
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76702 Bibliothèque francophone	349.400,00	95.470,00	0,00	0,00	444.870,00	0,00	444.870,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	116.100,00	58.850,00	0,00	0,00	174.950,00	0,00	174.950,00
Total	2.045.950,00	1.003.620,00	365.610,00	497.687,07	3.912.867,07	0,00	3.912.867,07

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	90.000,00	21.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
76105 Jeunesse NL	6.500,00	6.800,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76201 Culture française	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
76206 Brede School NL	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00
763 Festivités	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
764 Sport et éducation physique	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
76702 Bibliothèque francophone	3.000,00	112.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.500,00	62.500,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Total	441.000,00	400.050,00	0,00	841.050,00	0,00	841.050,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	300,00				
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
799/000/71	Total Fonctionnement		300,00				
000/72	Transferts						
790/332-02	SUBSIDE A "LAICITE BERCHEM" ASBL	63212		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	45.808,28				
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00				
79/000/72	<i>Transferts</i>						4.000,00
799/000/72	Total Transferts		49.808,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		50.108,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
799/00075	Total Cultes		50.108,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
79001 Cultes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79003 Cultes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	5.460,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	67,55	50,00	50,00	50,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES)	61204	2.247,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.463,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	335,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	30.070,89	32.500,00	32.500,00	35.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						52.550,00
839/000/71	Total Fonctionnement		40.644,73	49.550,00	49.550,00	52.550,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	12.180,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	6.561.095,00	7.865.038,00	7.641.723,73	8.137.952,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	107.640,86	119.000,00	119.000,00	122.500,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	52.925,78	60.000,00	60.000,00	62.000,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	48.855,68	54.000,00	54.000,00	56.000,00	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	244.828,66	248.033,00	248.033,00	334.262,00	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	51.261,81	75.000,00	75.000,00		
831/43505-07	SUBSIDE DE L'A.S. A RETROCER AU CPAS	63627				5.000,00	
831/43506-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (ACS)	63627	88.540,10	89.000,00	89.000,00	90.000,00	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
833/332-02 839/000/72	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES <i>Transferts</i>	63212		500,00	500,00	500,00	8.848.714,00
839/000/72	Total Transferts		7.187.327,89	8.551.071,00	8.327.756,73	8.848.714,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.227.972,62	8.600.621,00	8.377.306,73	8.901.264,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.227.972,62	8.600.621,00	8.377.306,73	8.901.264,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	205,00				
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	14.154,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
839/000/60	Total Prestations		14.359,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	244.828,66	318.033,00	318.033,00		
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
831/46504-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ACS)	73405	88.540,10	89.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	107.640,86	119.000,00	119.000,00	122.500,00	122.500,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	52.925,78	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	48.855,68	54.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00
831/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				334.262,00	334.262,00
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	2.070,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
834/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SENIORS)	73406	24.300,00			24.000,00	24.000,00
839/000/61	Total Transferts		573.161,08	649.033,00	649.033,00	697.762,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		587.520,60	661.033,00	661.033,00	709.762,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		587.520,60	661.033,00	661.033,00	709.762,00	

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
825 Allocations familiales et primes de naissance	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	8.827.714,00	0,00	8.827.714,00	0,00	8.827.714,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
834 Personnes âgées	0,00	43.550,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00	43.550,00
Total	0,00	52.550,00	8.848.714,00	0,00	8.901.264,00	0,00	8.901.264,00

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	669.762,00	0,00	669.762,00	0,00	669.762,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
834 Personnes âgées	12.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Total	12.000,00	697.762,00	0,00	709.762,00	0,00	709.762,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
000/70	Personnel							
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62005	89,67					
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62205	27,75					
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	339.925,84	430.600,00	422.800,00	478.600,00		
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	1.200.864,83	1.407.900,00	1.382.600,00	1.364.200,00		
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	311.192,61	325.800,00	319.900,00	381.700,00		
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	26.945,71	30.100,00	30.100,00	35.000,00		
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	94.822,75	106.000,00	106.000,00	93.200,00		
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	22.873,89	22.300,00	22.300,00	25.600,00		
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	99.151,04	123.900,00	121.700,00	141.200,00		
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	319.904,92	374.100,00	367.400,00	373.600,00		
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	96.176,49	96.000,00	94.300,00	118.600,00		
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	1.203,27	500,00	500,00	1.000,00		
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	176,56	500,00	500,00	500,00		
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505		100,00	100,00			
859/000/70	Personnel						3.013.200,00	
859/000/70	Total Personnel		2.513.355,33	2.917.800,00	2.868.200,00	3.013.200,00		
000/71	Fonctionnement							
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS (PARTICIPATION)	61204	2.000,00					
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION)	60711		500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321	134,12				
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	4.797,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	871,35	840,00	840,00	1.000,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	682,69	1.450,00	1.450,00	1.000,00	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335	47,12	150,00	150,00	150,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	106,07	250,00	250,00	250,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.524,76	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	350,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	4.121,83	4.000,00	4.000,00	4.250,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	188,97			500,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	19.909,84	6.000,00	6.000,00	15.000,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	385,48	500,00	500,00	500,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	908,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	101.385,66	90.000,00	90.000,00	100.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	11.407,52	4.500,00	24.500,00	29.500,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	7.876,53	6.720,00	6.720,00	7.500,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	13.111,62	12.500,00	12.500,00	13.000,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	32.897,68	18.850,00	18.850,00	22.500,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	10.854,35	4.200,00	4.200,00	7.500,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,.....	61327	299,34	375,00	375,00	375,00	
84404/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS	61204		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84404/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	210,00	500,00	500,00	500,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	999,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	3.826,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319	147,73	100,00	100,00	100,00	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	726,00	500,00	500,00	500,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	5.157,90	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	6.392,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316		250,00	250,00	250,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	5.921,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	1.034,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HANDICAPES)	61319		500,00	500,00	500,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES)	61329		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	2.708,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	2.387,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711		500,00	500,00	500,00	
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311		500,00	500,00	500,00	
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312		100,00	100,00	100,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	1.190,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						244.925,00
859/000/71	Total Fonctionnement		244.562,59	192.235,00	212.235,00	244.925,00	
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.270,63		500,00	500,00	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212		600,00	600,00	600,00	
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212			30.000,00		
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212		700,00	700,00	700,00	
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	5.072,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
851/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE)	63212	9.000,00	9.000,00	3.000,00		
859/000/72	<i>Transferts</i>						16.800,00
859/000/72	Total Transferts		25.443,13	25.300,00	49.800,00	16.800,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.863,59	2.497,63	2.497,63	2.497,63	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.932,37	23.121,00	23.121,00	23.121,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						25.618,63
859/000/7x	Total Dette		29.795,96	25.618,63	25.618,63	25.618,63	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.813.157,01	3.160.953,63	3.155.853,63	3.300.543,63	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.813.157,01	3.160.953,63	3.155.853,63	3.300.543,63	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	328.193,22	430.000,00	430.000,00	380.000,00	380.000,00
859/000/60	Total Prestations		328.193,22	430.500,00	430.500,00	380.500,00	
000/61	Transferts						
842/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (IMMIGRATION ET EMIGRATION)	73405	130.647,57				
844/380-05	DONS MANUELS	73300		50,00	50,00	50,00	50,00
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	241.441,46	344.939,00	344.939,00	340.000,00	340.000,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	32.517,67	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	1.136.277,53	1.045.000,00	1.045.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	11.200,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	7.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.559.084,23	1.444.989,00	1.444.989,00	1.603.050,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.887.277,45	1.875.489,00	1.875.489,00	1.983.550,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.887.277,45	1.875.489,00	1.875.489,00	1.983.550,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Participation	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Petite Enfance	3.013.200,00	205.800,00	4.100,00	25.618,63	3.248.718,63	0,00	3.248.718,63
84402 Consultation des nourrissons	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
84404 Maison Communale d'Accueil de l'Enfance	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
84405 Famille	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
84406 Egalité des chances	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
84901 Aide humanitaire	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
84902 Croix Rouge	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
84903 Handicapés	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
84904 Coopération au Développement	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
84905 Bien être animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi	0,00	5.100,00	1.000,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Total	3.013.200,00	244.925,00	16.800,00	25.618,63	3.300.543,63	0,00	3.300.543,63

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Petite Enfance	380.500,00	1.586.550,00	0,00	1.967.050,00	0,00	1.967.050,00
84406 Egalité des chances	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
84904 Coopération au Développement	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
851 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	380.500,00	1.603.050,00	0,00	1.983.550,00	0,00	1.983.550,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	131.991,60	135.800,00	133.400,00	136.000,00	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	36.629,92	32.100,00	31.500,00		
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	128.558,41	136.400,00	133.900,00	117.900,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	170.198,67	211.000,00	207.200,00	281.900,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.046,09	7.200,00	7.200,00	9.900,00	
875/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102		2.200,00	100,00		
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	18.975,58	9.600,00	9.600,00	9.000,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	2.558,08	14.300,00	14.300,00	20.500,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	18.909,18	19.500,00	19.100,00	20.100,00	
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	10.348,96	9.400,00	9.200,00		
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	26.836,15	25.300,00	24.800,00	22.400,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	52.595,82	59.400,00	58.300,00	87.600,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501	1.374,00	50,00	50,00	1.500,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503		325,00	325,00		
879/000/70	Personnel						706.800,00
879/000/70	Total Personnel		605.022,46	662.575,00	648.975,00	706.800,00	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	110,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	710,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711		250,00	250,00	250,00	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	1.696,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		5.750,00	5.750,00	5.750,00	
871/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ANTENNE VACCINATION COVID)	61321	12.330,00				
875/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PROPRETE PUBLIQUE)	61201		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	2.666,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.161,84	9.000,00	9.000,00	15.000,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS.....)	61321	181.926,84	122.500,00	122.500,00	132.500,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329		600,00	600,00	600,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	27.097,54	24.000,00	24.000,00	26.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	619,92	650,00	650,00	650,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	3.875,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	560,80	500,00	500,00	500,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	34.920,10	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,..)	61329		250,00	250,00	250,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	427,12	840,00	840,00	500,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	207,10	500,00	500,00	500,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	846,52	350,00	350,00	500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	107,14	600,00	600,00	500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101		250,00	250,00	250,00	
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203		250,00	250,00	500,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204		500,00	500,00	500,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	600,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.085,37	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.886,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329		3.000,00	3.000,00	500,00	
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319	163,04	6.500,00	6.500,00	5.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						303.250,00
879/000/71	Total Fonctionnement		273.998,63	295.290,00	295.290,00	303.250,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	43.508,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.872,00		3.000,00		
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121		500,00	500,00	500,00	
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211		500,00	500,00	500,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	2.628,08	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
879/332-02	PARTICIPATION DANS LA RESSOURCERIE/RECYCLERIE DU NORD-OUEST DE BXL	63212				7.500,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	12.115,65	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						75.250,00
879/000/72	Total Transferts		62.123,73	67.750,00	70.750,00	75.250,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	103,82				
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.414,21				
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	487,87	559,82	559,82	2.236,92	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.137,82	27.970,09	27.970,09	20.869,94	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,24	,29	,29		
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.825,56	303,17	303,17		
879/000/7x	<i>Dette</i>						23.106,86
879/000/7x	Total Dette		80.976,52	28.833,37	28.833,37	23.106,86	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.022.121,34	1.054.448,37	1.043.848,37	1.108.406,86	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.022.121,34	1.054.448,37	1.043.848,37	1.108.406,86	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS (HYDROBRU)	71301	3.423,47				
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.055,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	3.975,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	49.602,61	55.500,00	55.500,00	55.000,00	55.000,00
879/000/60	Total Prestations		61.056,88	75.000,00	75.000,00	75.500,00	
000/61	Transferts						
874/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	243.067,38	268.346,00	268.346,00	268.500,00	268.500,00
875/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	176.671,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	36,40	50,00	50,00	50,00	50,00
879/000/61	Total Transferts		419.774,78	456.396,00	456.396,00	466.550,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		480.831,66	531.396,00	531.396,00	542.050,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		480.831,66	531.396,00	531.396,00	542.050,00	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	18.000,00	42.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
875 Désinfection, Nettoyage.	706.800,00	159.100,00	1.000,00	0,00	866.900,00	0,00	866.900,00
87501 Propreté publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 Eaux usées.	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
878 Funérailles.	0,00	82.900,00	5.000,00	23.106,86	111.006,86	0,00	111.006,86
879 Milieu, environnement.	0,00	11.250,00	9.250,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
87901 Economies d'énergie	0,00	6.000,00	17.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
Total	706.800,00	303.250,00	75.250,00	23.106,86	1.108.406,86	0,00	1.108.406,86

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 Distribution d'eau.	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
875 Désinfection, Nettoyage.	6.500,00	198.000,00	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
87501 Propreté publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	69.000,00	50,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.500,00	466.550,00	0,00	542.050,00	0,00	542.050,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
922/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (LOGEMENT)	62003		47.000,00	46.200,00		
922/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (LOGEMENT)	62103		3.500,00			
922/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (LOGEMENT)	62203		14.500,00	14.200,00		
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62003	43.440,93	372.500,00	188.700,00	222.600,00	
929/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62103	1.314,89	26.200,00	3.500,00	16.300,00	
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62203	13.444,56	114.300,00	57.800,00	68.800,00	
929/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABL	62503		100,00	100,00	250,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	88.268,63	96.800,00	95.100,00		
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	269.210,85	360.100,00	353.600,00	382.000,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	6.089,43	7.200,00	7.200,00		
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	15.716,83	27.600,00	27.600,00	24.700,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	27.318,41	29.800,00	29.300,00		
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	82.859,70	105.600,00	103.700,00	118.400,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	661,00	200,00	200,00	700,00	
939/000/70	Personnel						833.750,00
939/000/70	Total Personnel		548.325,23	1.205.400,00	927.200,00	833.750,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	1.251,10	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713		250,00	250,00	250,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	483,51	4.620,00	4.620,00	5.800,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	15.015,98	12.500,00	12.500,00	15.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	10.299,08	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	3.532,46	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
929/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (CQD)	61101		100,00	100,00	100,00	
929/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (CQD)	61201		7.500,00	7.500,00	18.000,00	
929/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	61204				2.000,00	
929/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711	4.797,11	4.400,00	4.400,00	6.000,00	
929/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		1.000,00	1.000,00	700,00	
929/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (CQD)	61316		500,00	500,00	1.500,00	
929/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319	602,20	5.000,00	5.000,00	6.500,00	
929/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712		2.500,00	2.500,00	8.500,00	
929/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
929/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332		500,00	500,00	1.000,00	
929/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		200,00	200,00	200,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	7.372,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	75,00	100,00	100,00	500,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	64,87	1.000,00	1.000,00	500,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712		100,00	100,00	100,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						86.650,00
939/000/71	Total Fonctionnement		43.493,69	57.770,00	57.770,00	86.650,00	
000/72	Transferts						

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
929/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
929/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						43.500,00
939/000/72	Total Transferts		3.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.443,90	3.588,99	3.588,99	3.334,22	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.114,62	20.260,61	20.260,61	19.124,87	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22,07	4,11	4,11		
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.494,24	4.321,07	4.321,07		
939/000/7x	<i>Dette</i>						22.459,09
939/000/7x	Total Dette		43.074,83	28.174,78	28.174,78	22.459,09	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		637.893,75	1.334.844,78	1.056.644,78	986.359,09	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		637.893,75	1.334.844,78	1.056.644,78	986.359,09	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	194.949,11	155.000,00	155.000,00	185.000,00	185.000,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	228,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/60	Total Prestations		195.177,93	157.000,00	157.000,00	187.000,00	
000/61	Transferts						
922/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (LOGEMENT)	73405	22.278,29	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
929/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	5.399,31	60.200,00	60.200,00	83.250,00	83.250,00
929/465-02	CONTRIB. DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	59.956,80	513.000,00	250.000,00	324.000,00	324.000,00
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.580,00	2.250,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	31.230,50	30.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00
939/000/61	Total Transferts		121.444,90	670.450,00	407.450,00	506.250,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		316.622,83	827.450,00	564.450,00	693.250,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		316.622,83	827.450,00	564.450,00	693.250,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	32.550,00	6.000,00	22.459,09	61.009,09	0,00	61.009,09
929 Urbanisme et rénovation	307.950,00	45.500,00	37.500,00	0,00	390.950,00	0,00	390.950,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	525.800,00	8.600,00	0,00	0,00	534.400,00	0,00	534.400,00
Total	833.750,00	86.650,00	43.500,00	22.459,09	986.359,09	0,00	986.359,09

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	185.000,00	65.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
929 Urbanisme et rénovation	0,00	407.250,00	0,00	407.250,00	0,00	407.250,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.000,00	34.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Total	187.000,00	506.250,00	0,00	693.250,00	0,00	693.250,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.972.000,00	250,00	500,00	408.830,83	2.381.580,83	0	2.381.580,83
019 Dette publique	0	0	0	462.999,72	462.999,72	0	462.999,72
049 Impôts et Taxes	0	0	127.111,00	0	127.111,00	0	127.111,00
059 Assurances	100.000,00	59.000,00	250,00	0	159.250,00	0	159.250,00
119 Recettes et dépenses générales	2.870.150,00	717.800,00	10.000,00	90.217,61	3.688.167,61	0	3.688.167,61
129 Administration des Finances et des Domaines	1.266.350,00	219.350,00	5.000,00	532.841,86	2.023.541,86	0	2.023.541,86
139 Services généraux	3.445.300,00	1.386.900,00	28.000,00	240.477,95	5.100.677,95	0	5.100.677,95
159 Relations avec l'étranger	0	33.500,00	5.000,00	0	38.500,00	0	38.500,00
339 Ordre public et sécurité	1.018.100,00	87.900,00	7.530.238,60	1.500,00	8.637.738,60	0	8.637.738,60
429 Communications - Voiries	131.900,00	181.500,00	15.000,00	954.542,00	1.282.942,00	0	1.282.942,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	54.800,00	29.200,00	5.500,00	0	89.500,00	0	89.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.741.000,00	457.150,00	246.000,00	728.997,89	3.173.147,89	0	3.173.147,89
729 Enseignement fondamental	10.615.850,00	816.550,00	16.850,00	0	11.449.250,00	0	11.449.250,00
739 Enseignement secondaire	4.925.900,00	61.900,00	21.500,00	0	5.009.300,00	0	5.009.300,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.045.950,00	1.003.620,00	365.610,00	497.687,07	3.912.867,07	0	3.912.867,07
799 Cultes	0	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	52.550,00	8.848.714,00	0	8.901.264,00	0	8.901.264,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.013.200,00	244.925,00	16.800,00	25.618,63	3.300.543,63	0	3.300.543,63
879 Santé publique et hygiène publique	706.800,00	303.250,00	75.250,00	23.106,86	1.108.406,86	0	1.108.406,86
939 Logements et Aménagements du territoire	833.750,00	86.650,00	43.500,00	22.459,09	986.359,09	0	986.359,09
Total	34.741.050,00	5.741.995,00	17.364.823,60	3.989.279,51	61.837.148,11		61.837.148,11
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.385.859,42
					Déficit	2.385.859,42	
Total général							64.223.007,53
Résultat général					Mali	2.378.322,16	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	44.500,00	2.910.638,62	30.250,00	2.985.388,62	0	2.985.388,62
019 Dette publique	0	462.999,72	0	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	7.062.648,00	0	7.062.648,00	0	7.062.648,00
049 Impôts et Taxes	0	25.978.721,16	0	25.978.721,16	0	25.978.721,16
059 Assurances	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
119 Recettes et dépenses générales	245.750,00	154.500,00	0	400.250,00	0	400.250,00
129 Administration des Finances et des Domaines	125.500,00	205.000,00	0	330.500,00	0	330.500,00
139 Services généraux	85.000,00	140.500,00	0	225.500,00	0	225.500,00
159 Relations avec l'étranger	0	24.500,00	0	24.500,00	0	24.500,00
339 Ordre public et sécurité	15.250,00	962.000,00	0	977.250,00	0	977.250,00
429 Communications - Voiries	1.048.000,00	66.000,00	0	1.114.000,00	0	1.114.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	619.000,00	0	930.000,00	1.549.000,00	0	1.549.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.500,00	271.615,87	0	273.115,87	0	273.115,87
729 Enseignement fondamental	438.400,00	10.342.250,00	0	10.780.650,00	0	10.780.650,00
739 Enseignement secondaire	23.500,00	4.837.000,00	0	4.860.500,00	0	4.860.500,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	441.000,00	400.050,00	0	841.050,00	0	841.050,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	12.000,00	697.762,00	0	709.762,00	0	709.762,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	380.500,00	1.603.050,00	0	1.983.550,00	0	1.983.550,00
879 Santé publique et hygiène publique	75.500,00	466.550,00	0	542.050,00	0	542.050,00
939 Logements et Aménagements du territoire	187.000,00	506.250,00	0	693.250,00	0	693.250,00
Total	3.742.400,00	57.142.035,37	960.250,00	61.844.685,37		61.844.685,37
Balances exercice propre				Excédent	7.537,26	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						61.844.685,37
Résultat général				Boni	0	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	12.945.128,71				
Engagements à déduire (-)	2	14.443.828,09				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	-1.498.699,38				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		9.830.854,88		9.830.854,88	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.830.854,88		9.830.854,88	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					7.026.080,00
Prévisions de dépenses (-)	8					7.026.080,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	2.553.836,99	1.435.500,00	1.459.500,00	600.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		2.553.836,99	1.435.500,00	1.459.500,00	600.000,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		2.553.836,99	1.435.500,00	1.459.500,00	600.000,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301		5.000,00	5.000,00	16.500,00	
110/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		88.000,00	88.000,00	88.000,00	
119/000/91	Total Investissements			93.000,00	93.000,00	104.500,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales			93.000,00	93.000,00	104.500,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales			93.000,00	93.000,00	104.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
110/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	18.409,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
119/000/80	Total Transferts		18.409,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		18.409,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		18.409,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
110 Stratégie et développement	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Total	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
110 Stratégie et développement	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	149.959,20	290.000,00	290.000,00	185.000,00	
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	37.220,60	40.000,00	40.000,00	36.000,00	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	9.128,49	11.500,00	21.500,00	15.000,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	280.376,74	225.000,00	195.000,00	216.000,00	
129/000/91	Total Investissements		481.685,03	571.500,00	561.500,00	462.000,00	
000/92	Dette						
124/812-51	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212			100,00	1.250,00	
129/000/92	Total Dette				100,00	1.250,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		481.685,03	571.500,00	561.600,00	463.250,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		481.685,03	571.500,00	561.600,00	463.250,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.379.485,17	290.000,00	720.335,94	437.000,00	
129/000/82	Total Dette		1.379.485,17	290.000,00	720.335,94	437.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.379.485,17	290.000,00	720.335,94	437.000,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		1.379.485,17	290.000,00	720.335,94	437.000,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
124 Patrimoine privé	0,00	462.000,00	1.250,00	463.250,00	0,00	463.250,00
Total	0,00	462.000,00	1.250,00	463.250,00	0,00	463.250,00

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00
Total	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	9.607,40	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1.671,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	194.348,82	125.000,00	125.000,00	85.300,00	
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	39.773,03	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
139/000/91	Total Investissements		245.400,52	207.500,00	207.500,00	172.800,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		245.400,52	207.500,00	207.500,00	172.800,00	
139/00095	Total Services généraux		245.400,52	207.500,00	207.500,00	172.800,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				104.250,00	
139/000/82	Total Dette					104.250,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux					104.250,00	
139/00085	Total Services généraux					104.250,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
136 Parc automobile	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
137 Service des bâtiments	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
139 Service informatique	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00
Total	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
139 Service informatique	0,00	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00	104.250,00
Total	0,00	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00	104.250,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90 150/635-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES (GRAND-DAKAR)	25611				80.000,00	
159/000/90	Total Transferts					80.000,00	
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger					80.000,00	
159/00095	Total Relations avec l'étranger					80.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80 150/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (GRAND DAKAR)	15411				60.000,00	
159/000/80	Total Transferts					60.000,00	
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger					60.000,00	
159/00085	Total Relations avec l'étranger					60.000,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
150 Relations avec l'étranger	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
150 Relations avec l'étranger	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.595.791,23	2.140.000,00	2.140.000,00	636.500,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	378.682,82	480.000,00	480.000,00	391.500,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	163.749,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	39.871,05	90.000,00	90.000,00	80.000,00	
429/000/91	Total Investissements		2.178.094,40	2.760.000,00	2.760.000,00	1.158.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		2.178.094,40	2.760.000,00	2.760.000,00	1.158.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		2.178.094,40	2.760.000,00	2.760.000,00	1.158.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	541.260,48	1.752.500,00	1.752.500,00	560.000,00	
423/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411		15.000,00	15.000,00	20.000,00	
429/000/80	Total Transferts		541.260,48	1.767.500,00	1.767.500,00	580.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.534.725,78	797.500,00	1.822.141,94	518.000,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				60.000,00	
429/000/82	Total Dette		1.534.725,78	797.500,00	1.822.141,94	578.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.075.986,26	2.565.000,00	3.589.641,94	1.158.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.075.986,26	2.565.000,00	3.589.641,94	1.158.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
423 Signalisation routière	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	560.000,00	0,00	518.000,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
423 Signalisation routière	20.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	580.000,00	0,00	578.000,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 520/512-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/000/90	Total Transferts			10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			10.000,00	10.000,00	5.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

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

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	224.093,36	356.000,00	356.000,00	209.330,00	
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	25.455,90	130.000,00	130.000,00	700.000,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	20.930,95	11.000,00	11.000,00	41.500,00	
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	31.667,82	32.000,00	37.000,00	38.300,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	14.523,59	17.000,00	17.000,00	15.800,00	
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	1.179,85	95.000,00	95.000,00	135.000,00	
709/000/91	Total Investissements		317.851,47	641.000,00	646.000,00	1.139.930,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		317.851,47	641.000,00	646.000,00	1.139.930,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		317.851,47	641.000,00	646.000,00	1.139.930,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
701/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411	318.649,74	204.600,00	204.600,00	550.080,00	
709/000/80	Total Transferts		318.649,74	204.600,00	204.600,00	550.080,00	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	197.992,25	226.400,00	226.400,00	494.250,00	
709/000/82	Total Dette		197.992,25	226.400,00	226.400,00	494.250,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		516.641,99	431.000,00	431.000,00	1.044.330,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		516.641,99	431.000,00	431.000,00	1.044.330,00	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	1.139.930,00	0,00	1.139.930,00	0,00	1.139.930,00
Total	0,00	1.139.930,00	0,00	1.139.930,00	0,00	1.139.930,00

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
701 Service administratif de l'enseignement	550.080,00	0,00	494.250,00	1.044.330,00	0,00	1.044.330,00
Total	550.080,00	0,00	494.250,00	1.044.330,00	0,00	1.044.330,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	581,59	3.000,00	2.500,00	2.000,00	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.745,00	15.000,00	17.500,00	15.000,00	
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	11.785,40	8.000,00	8.000,00	11.000,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	1.868,72	2.000,00	24.000,00	5.000,00	
73402/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	9.393,00	15.555,50	15.555,50	5.000,00	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	14.930,06	25.000,00	22.000,00	26.000,00	
739/000/91	Total Investissements		54.303,77	68.555,50	89.555,50	64.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		54.303,77	68.555,50	89.555,50	64.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		54.303,77	68.555,50	89.555,50	64.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				11.000,00	
739/000/82	Total Dette					11.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire					11.000,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire					11.000,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
73402 Académie de musique (NI)	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00

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

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
761/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221				50.000,00	
769/000/90	Total Transferts					50.000,00	
000/91	Investissements						
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.027,03	6.000,00	6.000,00	19.000,00	
761/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				1.500,00	
763/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (FESTIVITES)	23301		10.000,00	20.000,00	5.000,00	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	556.939,59	750.000,00	750.000,00	998.000,00	
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.744,24	8.000,00	8.000,00	35.000,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	9.686,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	46.975,05	475.000,00	475.000,00	207.100,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	31.275,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	9.955,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	43.721,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76702/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (BIB FR)	24021				2.500,00	
76702/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIB FR)	23011				10.000,00	
76703/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES (NL BIB)	24021		10.000,00	10.000,00	16.000,00	
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIB NL)	23011				6.000,00	
769/000/91	Total Investissements		705.325,44	1.369.000,00	1.379.000,00	1.410.100,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		705.325,44	1.369.000,00	1.379.000,00	1.460.100,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		705.325,44	1.369.000,00	1.379.000,00	1.460.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR LES BATIMENTS	15411		150.000,00	150.000,00	102.000,00	
764/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				190.000,00	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		300.000,00	300.000,00	136.000,00	
769/000/80	Total Transferts			450.000,00	450.000,00	428.000,00	
000/82	Dette						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	92.110,89	600.000,00	600.000,00	766.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		175.000,00	218.721,50	25.000,00	
76702/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				2.500,00	
76703/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				16.000,00	
769/000/82	Total Dette		92.110,89	775.000,00	818.721,50	809.500,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		92.110,89	1.225.000,00	1.268.721,50	1.237.500,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		92.110,89	1.225.000,00	1.268.721,50	1.237.500,00	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	50.000,00	20.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
763 Festivités	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	292.100,00	0,00	292.100,00	0,00	292.100,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total	50.000,00	1.410.100,00	0,00	1.460.100,00	0,00	1.460.100,00

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
764 Sport et éducation physique	292.000,00	0,00	766.000,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
766 Parcs et plantations	136.000,00	0,00	25.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	428.000,00	0,00	809.500,00	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	8.184,10	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.207,76	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
844/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				100.000,00	
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011		35.000,00	35.000,00	30.000,00	
859/000/91	Total Investissements		13.391,86	57.000,00	57.000,00	156.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		13.391,86	57.000,00	57.000,00	156.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		13.391,86	57.000,00	57.000,00	156.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				100.000,00	
84904/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				30.000,00	
859/000/82	Total Dette					130.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi					130.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi					130.000,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Petite Enfance	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
84904 Coopération au Développement	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Petite Enfance	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231				75.000,00	
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	1.790,80	160.000,00	160.000,00	211.500,00	
879/000/91	Total Investissements		1.790,80	195.000,00	195.000,00	321.500,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.790,80	195.000,00	195.000,00	321.500,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		1.790,80	195.000,00	195.000,00	321.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				75.000,00	
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				211.500,00	
879/000/82	Total Dette					286.500,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique					286.500,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique					286.500,00	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
878 Funérailles.	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00
Total	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00	0,00	211.500,00
Total	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	286.500,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	11.251,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	19.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
929/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (CQD)	24041		1.875.850,00	350.000,00	1.825.000,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	4.549,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
939/000/91	Total Investissements		35.401,28	1.951.850,00	426.000,00	1.901.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		35.401,28	1.951.850,00	426.000,00	1.901.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		35.401,28	1.951.850,00	426.000,00	1.901.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
929/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		3.526.450,00	2.165.000,00	1.825.000,00	
939/000/80	Total Transferts			3.526.450,00	2.165.000,00	1.825.000,00	
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				42.500,00	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				10.000,00	
939/000/82	Total Dette					52.500,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			3.526.450,00	2.165.000,00	1.877.500,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire			3.526.450,00	2.165.000,00	1.877.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
929 Urbanisme et rénovation	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
929 Urbanisme et rénovation	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	1.825.000,00	0,00	52.500,00	1.877.500,00	0,00	1.877.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
119 Recettes et dépenses générales	0	104.500,00	0	104.500,00	0	104.500,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	462.000,00	1.250,00	463.250,00	0	463.250,00
139 Services généraux	0	172.800,00	0	172.800,00	0	172.800,00
159 Relations avec l'étranger	80.000,00	0	0	80.000,00	0	80.000,00
429 Communications - Voiries	0	1.158.000,00	0	1.158.000,00	0	1.158.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	1.139.930,00	0	1.139.930,00	0	1.139.930,00
739 Enseignement secondaire	0	64.000,00	0	64.000,00	0	64.000,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	50.000,00	1.410.100,00	0	1.460.100,00	0	1.460.100,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	156.000,00	0	156.000,00	0	156.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	321.500,00	0	321.500,00	0	321.500,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	1.901.000,00	0	1.901.000,00	0	1.901.000,00
Total	135.000,00	6.889.830,00	1.250,00	7.026.080,00		7.026.080,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						7.026.080,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
119 Recettes et dépenses générales	80.000,00	0	0	80.000,00	0	80.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	437.000,00	437.000,00	0	437.000,00
139 Services généraux	0	0	104.250,00	104.250,00	0	104.250,00
159 Relations avec l'étranger	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
429 Communications - Voiries	580.000,00	0	578.000,00	1.158.000,00	0	1.158.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	550.080,00	0	494.250,00	1.044.330,00	0	1.044.330,00
739 Enseignement secondaire	0	0	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	428.000,00	0	809.500,00	1.237.500,00	0	1.237.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	130.000,00	130.000,00	0	130.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	286.500,00	286.500,00	0	286.500,00
939 Logements et Aménagements du territoire	1.825.000,00	0	52.500,00	1.877.500,00	0	1.877.500,00
Total	3.523.080,00		2.903.000,00	6.426.080,00	600.000,00	7.026.080,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						7.026.080,00
Résultat général				Boni	0	