AC Berchem-Sainte-Agathe

21003

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	2.126.000,00	850,00	500,00	697.330,83	2.824.680,83	0	2.824.680,83
019 Dette publique	0	0	0	462.999,72	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	142.626,00	0	142.626,00	0	142.626,00
059 Assurances	130.000,00	62.000,00	250,00	0	192.250,00	0	192.250,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	2.810.350,00	734.375,00	8.000,00	7.197,20	3.559.922,20	0	3.559.922,20
129 Administration des Finances et des Domaines	1.316.750,00	309.950,00	12.000,00	512.257,08	2.150.957,08	0	2.150.957,08
139 Services généraux	3.327.200,00	1.444.450,00	26.500,00	229.245,07	5.027.395,07	0	5.027.395,07
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	33.500,00	4.000,00	0	37.500,00	0	37.500,00
339 Ordre public et sécurité	1.057.000,00	67.600,00	8.114.359,45	1.500,00	9.240.459,45	0	9.240.459,45
429 Communications - Voiries	226.600,00	255.000,00	5.000,00	974.972,36	1.461.572,36	0	1.461.572,36
569 Industrie, commerce et classes moyennes	68.300,00	26.700,00	0	0	95.000,00	0	95.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.545.400,00	463.250,00	187.300,00	654.906,29	2.850.856,29	0	2.850.856,29
729 Enseignement fondamental	11.604.200,00	690.400,00	18.850,00	0	12.313.450,00	0	12.313.450,00
739 Enseignement secondaire	5.574.600,00	91.600,00	17.200,00	0	5.683.400,00	0	5.683.400,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.090.530,00	973.050,00	462.510,00	406.313,92	3.932.403,92	0	3.932.403,92
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	42.850,00	9.551.070,00	0	9.593.920,00	0	9.593.920,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.503.550,00	260.350,00	13.000,00	25.869,25	3.802.769,25	0	3.802.769,25
879 Santé publique et hygiène publique	682.600,00	294.175,00	71.000,00	21.312,11	1.069.087,11	0	1.069.087,11
939 Logements et Aménagements du territoire	896.385,00	141.900,00	38.500,00	19.696,36	1.096.481,36	0	1.096.481,36
Total	36.959.465,00	5.892.000,00	18.672.665,45	4.013.600,19	65.537.730,64		65.537.730,64
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.459.588,62
					Déficit	6.459.588,62	
Total général							71.997.319,26
Résultat général					Mali	6.458.869,33	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	41.000,00	2.492.530,83	15.100,00	2.548.630,83	0	2.548.630,83
019 Dette publique	0	462.999,72	0	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	7.238.195,52	0	7.238.195,52	0	7.238.195,52
049 Impôts et Taxes	0	28.631.868,00	0	28.631.868,00	0	28.631.868,00
059 Assurances	0	50.000,00	1.500,00	51.500,00	0	51.500,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	290.750,00	140.000,00	0	430.750,00	0	430.750,00
129 Administration des Finances et des Domaines	129.500,00	230.000,00	0	359.500,00	0	359.500,00
139 Services généraux	86.000,00	128.500,00	0	214.500,00	0	214.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	33.500,00	0	33.500,00	0	33.500,00
339 Ordre public et sécurité	20.500,00	769.100,00	0	789.600,00	0	789.600,00
429 Communications - Voiries	948.000,00	66.000,00	0	1.014.000,00	0	1.014.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	739.000,00	0	895.500,00	1.634.500,00	0	1.634.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	250.615,86	0	250.615,86	0	250.615,86
729 Enseignement fondamental	400.000,00	11.195.950,00	0	11.595.950,00	0	11.595.950,00
739 Enseignement secondaire	24.500,00	5.493.150,00	0	5.517.650,00	0	5.517.650,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	437.450,00	443.770,00	0	881.220,00	0	881.220,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	30.000,00	672.570,00	0	702.570,00	0	702.570,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	377.000,00	1.619.300,00	0	1.996.300,00	0	1.996.300,00
879 Santé publique et hygiène publique	77.750,00	454.550,00	0	532.300,00	0	532.300,00
939 Logements et Aménagements du territoire	149.550,00	40.500,00	0	190.050,00	462.250,00	652.300,00
Total	3.751.000,00	60.413.099,93	912.100,00	65.076.199,93	462.250,00	65.538.449,93
Balances exercice propre				Excédent	719,29	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						65.538.449,93
Résultat général				Boni	0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/76	Exercices antérieurs						
060/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE <i>Integration résultat budgétaire ordinaire du Compte 2024 (CC 26.06.2025)</i>		2.226.054,17	4.233.534,45		6.459.588,62	
/000/76	Total Exercices antérieurs		2.226.054,17	4.233.534,45		6.459.588,62	
	Total exercices antérieurs		2.226.054,17	4.233.534,45		6.459.588,62	

Exercice propre**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE <i>Recrutement 2 A4 pour les services techniques non encore réalisés (6 mois)</i>	62005	381.200,00		36.000,00	345.200,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE <i>Recrutement 2 A4 pour les services techniques non encore réalisés (6 mois)</i>	62105	28.100,00		4.500,00	23.600,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE <i>Recrutement 2 A4 pour les services techniques non encore réalisés (6 mois)</i>	62205	118.400,00		11.000,00	107.400,00	
129/000/70	Total Personnel		1.368.250,00		51.500,00	1.316.750,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.202.457,08		51.500,00	2.150.957,08	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.202.457,08		51.500,00	2.150.957,08	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE <i>Recrutement 2 A4 pour les services techniques non encore réalisés (6 mois)</i>	62005	451.600,00		36.000,00	415.600,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE <i>Recrutement 2 A4 pour les services techniques non encore réalisés (6 mois)</i>	62105	30.200,00		4.500,00	25.700,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE <i>Recrutement 2 A4 pour les services techniques non encore réalisés (6 mois)</i>	62205	140.500,00		11.000,00	129.500,00	
139/000/70	Total Personnel		3.378.700,00		51.500,00	3.327.200,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.078.895,07		51.500,00	5.027.395,07	
139/00075	Total Services généraux		5.078.895,07		51.500,00	5.027.395,07	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
300/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERETS COMMUNAL <i>Subside spécifique pour l'asbl Cohésion Sociale (poursuite des cours de rémédiation 2024/2025)</i>	63212		8.000,00		8.000,00	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE) <i>Intégration déficit suite Compte 2024 de la Zone de Police</i>	63617	7.780.859,45	322.889,14		8.103.748,59	
330/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE <i>Intégration déficit suite Compte 2024 de la Zone de Police</i>	63617	150.000,00		149.889,14	110,86	
339/000/72	Total Transferts		7.933.359,45	330.889,14	149.889,14	8.114.359,45	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		9.059.459,45	330.889,14	149.889,14	9.240.459,45	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		9.059.459,45	330.889,14	149.889,14	9.240.459,45	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.) <i>Adaptation dépenses suite au subside "Taal Offensief" voir art. 72202/463-01</i>	60712	50.000,00	3.000,00		53.000,00	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.) <i>Adaptation dépenses suite au subside "Taal Offensief" voir art. 72202/463-01</i>	61321	1.500,00	10.000,00		11.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		677.400,00	13.000,00		690.400,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		12.300.450,00	13.000,00		12.313.450,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		12.300.450,00	13.000,00		12.313.450,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE <i>Adaptation crédits sur base de la situation actuelle</i>	62005	923.900,00		55.500,00	868.400,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE <i>Adaptation crédits sur base de la situation actuelle</i>	62105	69.500,00		4.500,00	65.000,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE) <i>Adaptation crédits sur base de la situation actuelle</i>	62205	286.700,00		18.000,00	268.700,00	
859/000/70	Total Personnel		3.581.550,00		78.000,00	3.503.550,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.880.769,25		78.000,00	3.802.769,25	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.880.769,25		78.000,00	3.802.769,25	
	Total Dépenses		67.750.784,81	4.577.423,59	330.889,14	71.997.319,26	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**Exercice propre****Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE <i>Subside "Taaloffensief" (total de 25K dont 13K sur l'ordinaire)</i>	73403	170.000,00	13.000,00		183.000,00	
729/000/61	Total Transferts		11.182.950,00	13.000,00		11.195.950,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		11.582.950,00	13.000,00		11.595.950,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		11.582.950,00	13.000,00		11.595.950,00	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
929/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE) <i>Adaptation suite remarque de la tutelle - recette de prélèvement pour les projets CQD (voir art 929/994-01)</i>	73405	121.850,00		121.850,00		
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE) <i>Adaptation suite remarque de la tutelle - recette de prélèvement pour les projets CQD (voir art 929/994-01)</i>	73405	340.400,00		340.400,00		
939/000/61	Total Transferts		502.750,00		462.250,00	40.500,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		652.300,00		462.250,00	190.050,00	
000/68	Prélèvements						
929/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES (CQD) <i>Adaptation suite remarque de la tutelle - recette de prélèvement pour les projets CQD (transfert de 929/465-01 et 929/465-02)</i>	78504		462.250,00		462.250,00	
939/000/68	Total Prélèvements			462.250,00		462.250,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		652.300,00	462.250,00	462.250,00	652.300,00	
	Total Recettes		65.525.449,93	475.250,00	462.250,00	65.538.449,93	