

Budget 2025 - Conseil communal du 24 septembre 2025

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
<b>009 - Recettes et dépenses non ventilables</b>	<b>15.565.765,85</b>	<b>15.467.404,82</b>	<b>8.561.167,45</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>1.722.847,91</b>	<b>1.779.067,59</b>	<b>1.728.985,94</b>
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Dépenses	1.722.847,91	1.779.067,59	1.728.985,94
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>55.590,26</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Dépenses	55.590,26	55.000,00	61.000,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>13.250.429,04</b>	<b>13.124.596,36</b>	<b>5.887.524,01</b>
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Dépenses	13.250.429,04	13.124.596,36	5.887.524,01
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>18.871,39</b>		
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Dépenses	18.871,39		
<b>Recettes de Dette</b>	<b>131.552,24</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Recettes	131.552,24	130.000,00	130.000,00
000/264-03/ - /252 - Annulé Intérêts créditeurs de comptes financiers divers			
000/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
000/264-01/ - /252 - Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	131.552,24	130.000,00	130.000,00
<b>Recettes de Prélèvement</b>			<b>420.000,00</b>
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Recettes			420.000,00
000/998-01/ - /231 - Utilisation des provisions pour risques et charges - Non-valeurs non fiscales			
000/994-01/ -AA/252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Prélèvement pour financer dépense à l'article 104/122-01/ - /511 - Accompagnement au changement + gestion de l'organigramme (135.000€ annuellement)			420.000,00
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>13.734,15</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Recettes	13.734,15	6.000,00	12.000,00
000/161-48/ - /252 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues (ex: paiement après que taxe ou redevance soit mise en irrécouvrable)	13.734,15	6.000,00	12.000,00
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>372.740,86</b>	<b>372.740,87</b>	<b>321.657,50</b>
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Recettes	372.740,86	372.740,87	321.657,50
000/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Annuité relative au prêt de 4.645.175 € destiné au financement du service extraordinaire (Mission V)	372.740,86	372.740,87	321.657,50
<b>019 - Dette publique</b>	<b>2.545.113,89</b>	<b>2.545.113,89</b>	<b>2.253.462,30</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>1.527.422,28</b>	<b>1.527.422,28</b>	<b>1.381.533,69</b>
010 - Dette publique - Dépenses	1.527.422,28	1.527.422,28	1.381.533,69
010/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.968,13	45.968,13	31.039,24
010/211-05 - Charge financière des emprunts d'assainissement	345.069,77	345.069,77	165.675,62
010/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	463.762,54	463.762,54	478.565,84
010/911-05 - Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	672.621,84	672.621,84	706.252,99
<b>Recettes de Dette</b>			
010 - Dette publique - Recettes			
010/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts - intérêt négatif sur emprunt FRBRTC			
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>1.017.691,61</b>	<b>1.017.691,61</b>	<b>871.928,61</b>
010 - Dette publique - Recettes	1.017.691,61	1.017.691,61	871.928,61
010/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Plan de redressement	240.727,76	240.727,76	165.675,62
010/465-48/ -AA/231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Annuité relative au prêt de trésorerie de 2014 d'un montant de 9.682.687 € (Mission I)	776.963,85	776.963,85	706.252,99
<b>029 - Financement général</b>	<b>65.941.801,64</b>	<b>65.947.731,41</b>	<b>67.633.453,80</b>
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>65.941.801,64</b>	<b>65.947.731,41</b>	<b>67.633.453,80</b>
021 - Financement général de l'autorité supérieure - Recettes	65.941.801,64	65.947.731,41	67.633.453,80
021/466-10/ - /231 - Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989 - Dotation article 46 bis	8.065.143,31	8.071.073,08	8.090.739,30
021/466-01/ - /231 - Dotation générale aux communes - DGC	57.876.658,33	57.876.658,33	59.496.478,57
021/466-48/ - /231 - Autres contributions de l'AS à des fins générales - Dotation complémentaire de l'AS			
021/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Dotation pour bonne gestion financière			46.235,93
<b>049 - Impôts et taxes</b>	<b>179.658.930,48</b>	<b>151.925.939,45</b>	<b>266.190.501,00</b>
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>		<b>4.365,00</b>	<b>4.600,00</b>
040 - Impôts et Taxes - Dépenses		4.365,00	4.600,00
040/124-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Prémcompte Mobilier sur les panneaux publicitaires communaux loués		4.365,00	4.600,00
<b>Dépenses de Prélèvement</b>	<b>7.501.095,23</b>	<b>5.366.978,00</b>	<b>1.175.395,85</b>
040 - Impôts et Taxes - Dépenses	7.501.095,23	5.366.978,00	1.175.395,85
040/958-01 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges	2.134.117,23		
040/958-01/ - /231 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges - Provision non-valeurs (400.000€) + provision pour mise en NV des taxes locales (1.000.000€)			
040/958-01/ -AU/241 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges - taxes litigieuses autres que bureaux et antennes			
040/958-01/ - /241 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges - contentieux antennes et bureaux	5.366.978,00	5.366.978,00	1.175.395,85
040/958-01/ - /252 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges - PRI 2024			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>19.944.073,78</b>	<b>4.056.444,40</b>	<b>65.796.228,28</b>
040 - Impôts et Taxes - Dépenses	19.944.073,78	4.056.444,40	65.796.228,28
040/301-01/ - /022 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	78.187,91		
040/301-01/ - /22 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
040/301-01/ - /52 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	41.422,09		
040/301-01/ -22 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	93.357,52		
040/301-01/ -AB - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	17.160,00		
040/301-02/ - /252 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire		2.500,00	1.466.774,54
040/331-01/ - /240 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prime d'accompagnement	800.000,00	800.000,00	800.000,00
040/415-01/ - /231 - Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn. - Frais administratif pour les additionnels Impôts personnes physiques IPP	185.780,91	179.944,40	197.107,27
040/301-01/ - /240 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
040/301-01/ - /241 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	545.109,69		
040/301-01/ - /642 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	268.644,49		

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
040/301-01/ - /650 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	4.241,80		
040/301-01/ -35 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
040/301-01/ -53 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	39.474,78		
040/301-02/ -JC/252 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - Non valeur JC Decaux			
040/331-01/ - /241 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Remboursement des centimes additionnels communaux au PRI aux ménages dont un des membres a acquis ou construit un 1e logement ou a effectué d'importants travaux de rénovation à un premier logement			
040/301-01/ - /832 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	13.306,06		
040/301-01/ -AB/241 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	199.689,00		
040/331-01/ - /231 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prime Be Home	2.566.863,00	2.574.000,00	2.772.000,00
040/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire - Non-valeurs fiscales	14.805.467,11	500.000,00	60.560.346,47
040/301-01/ -AB/022 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	208.903,50		
040/301-01/ -LS/241 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	75.965,92		
040/301-01/ - /630 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	500,00		
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>16.008.203,61</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62.027.121,05</b>
040 - Impôts et Taxes - Recettes	16.008.203,61	500.000,00	62.027.121,05
040/998-01/ -RT/231 - Utilisation des provisions pour risques et charges - Non-valeurs pour antennes RT			
040/998-01/ - /231 - Utilisation des provisions pour risques et charges - Non-valeurs fiscales	1.552.500,95	500.000,00	
040/998-01/ -JC/252 - Utilisation des provisions pour risques et charges - Provision pour dégrèvement JC Decaux			
040/998-01/ - /240 - Utilisation des provisions pour risques et charges	14.455.702,66		62.027.121,05
040/998-02/ - /231 - Reprises des provisions pour risques et charges - Non-valeurs fiscales			
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>136.205.557,86</b>	<b>141.998.152,05</b>	<b>137.187.155,82</b>
040 - Impôts et Taxes - Recettes	136.205.557,86	141.998.152,05	137.187.155,82
040/361-04/ - /421 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Certificats de conformité salons de prostitution	4.500,00	10.000,00	7.500,00
040/361-04/ - /c01 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Bingos - Redevance administrative pour la délivrance du certificat d'exploitation	93.990,00	105.575,00	107.686,50
040/362-03/ - /650 - Taxe pour la construction des trottoirs		1.000,00	1.000,00
040/363-07/ - /642 - Taxe sur le versage sauvage	494.568,70	597.000,00	608.400,00
040/364-16/ - /241 - Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	8.184,00	5.208,00	5.208,00
040/364-17/ - /241 - Taxes débits boissons et commerces ouverts hors des heures	66.140,16	89.340,71	65.171,94
040/364-18/ - /241 - Taxe sur les clubs privés	25.240,40	25.874,32	25.921,79
040/364-23/ - /241 - Taxe sur les panneaux publicitaires fixes - Affiches sur panneaux communaux	408.340,44	389.625,00	415.786,11
040/364-24/ - /241 - Taxe sur la diffusion publicitaire	245.294,47	330.682,53	330.682,53
040/364-26/ - /241 - Taxe de séjour - Belasting op de gemeubelde kamers en de studentenkoten	298.287,34	253.523,28	260.368,40
040/364-35/ - /241 - Taxe sur les maisons de rendez-vous	17.103,65	20.142,32	17.744,74
040/364-37/ - /241 - Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	17.614,46	14.410,57	14.472,04
040/364-48/ - /241 - Taxes diverses sur les entreprises - surfaces commerciales	526.795,72	556.488,40	571.513,59
040/364-48/ -AA/241 - Taxes diverses sur les entreprises		1,00	1,00
040/366-01/ - /252 - Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes - Marchands ambulants volants	46.427,59		
040/366-01/ - /832 - Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes - Abonnements marchés	373.293,72		
040/366-06/ - /241 - Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	133.197,56	129.875,00	145.000,00
040/366-07/ - /241 - Taxes sur les parkings et emplacements de parking	966.697,40	1.071.154,18	940.075,33
040/366-12/ - /241 - Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	109.905,00	92.746,10	112.872,44
040/366-13/ - /241 - Taxe sur les distributeurs automatiques	239.727,68	313.676,75	245.896,39
040/366-14/ - /241 - Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Etalages marchandises	47.326,18	58.655,33	60.239,02
040/366-14/ - /650 - Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Travaux	56.069,55	71.306,00	75.000,00
040/366-14/ - /832 - Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Brocantes et foires	34.958,13	30.000,00	30.000,00
040/366-48/ - /650 - Taxes diverses sur l'occupation du domaine public - Redevance pour le placement et la mise à disposition de potelets anti stationnement		1.000,00	1.000,00
040/367-10/ - /241 - Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.470.834,56	1.517.689,75	1.510.547,09
040/367-13/ - /241 - Taxe sur les secondes résidences	289.907,90	408.902,12	414.414,00
040/367-15/ - /241 - Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	845.037,52	1.277.140,87	1.025.000,00
040/367-19/ - /241 - Taxe sur les surfaces de bureau	13.022.421,43	13.327.910,69	8.957.910,69
040/367-48/ - /241 - Taxes diverses sur le patrimoine - Terrains non bâtis	659.247,85	555.047,87	663.964,00
040/367-48/ -LS/241 - Taxes diverses sur le patrimoine - Taxe sur le logement surnuméraire	530.498,17	740.873,77	674.207,10
040/373-01/ - /240 - Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	1.155.596,53	1.092.163,00	819.784,20
040/374-01/ - /241 - City Tax : additionnels hébergements touristiques	356.270,90	356.271,00	356.271,00
040/465-13/ - /231 - Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale - Contribution visant à associer les communes dans le développement économique de la région de Bruxelles-Capitale	5.259.823,15	5.412.949,50	5.365.019,61
040/465-48/ -AB/231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Rétrocession par la Région de Bruxelles - Capitale du produit de "La lutte contre les logements inoccupés"	69.189,46	201.123,00	201.123,00
040/364-48/ -AB/241 - Taxes diverses sur les entreprises - Taxe sur les salons de prostitution	1.332.866,74	1.352.258,50	1.334.628,98
040/368-05/ - /242 - Taxes en matière d'armes	2.179,07	1.803,26	1.800,00
040/372-01/ - /240 - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - (IPP)	18.579.787,54	19.037.345,38	20.071.251,35
040/466-09/ - /231 - Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob. - Accords-Belgo Luxembourgeois	24.064,72	20.096,18	25.158,57
040/371-01/ - /240 - Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit. - PRI	85.422.524,16	88.678.743,59	88.016.536,41
040/363-11/ - /732 - Taxe sur les exhumations	13.777,50	16.000,00	16.000,00
040/363-13/ - /732 - Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente - Taxe sur toute formalité administrative liée à un décès survenu à Schaerbeek	36.450,00	32.000,00	
040/361-04/ - /252 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Vente de timbres	36.650,00	39.000,00	33.000,00
040/364-15/ - /242 - Taxe sur le colportage	11.311,50	9.319,08	11.000,00
040/361-04/ - /630 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Service de l'Urbanisme	429.910,10	600.000,00	600.000,00
040/363-13/ -AA/732 - Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente		1.000,00	1.000,00
040/361-04/ - /731 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Service de l'Etat civil	158.097,68	200.000,00	200.000,00
040/364-17/ -AA/241 - Taxes débits boissons et commerces ouverts hors des heures - Magasins de nuit		114.290,00	
040/361-04/ -AC/721 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Passeports	930.878,35	1.000.000,00	1.000.000,00
040/361-04/ -AA/720 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Délivrance de documents administratifs	151.758,19	160.000,00	160.000,00
040/361-04/ -AB/721 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Cartes d'identité	820.958,18	960.000,00	900.000,00
040/306-01/ - /252 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé			
040/406-01/ - /252 - Récupération des transferts de revenus au secteur public			
040/361-04/ - /721 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	366.872,70		

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
040/363-48/ - /732 - Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - Taxe sur toute formalité administrative liée à un décès survenu à Schaerbeek			32.000,00
040/366-01/ - /241 - Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes - Marchands ambulants volants		45.000,00	45.000,00
040/366-01/ -AB/241 - Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes - Abonements marchés		330.000,00	340.000,00
040/366-48/ - /413 - Taxes diverses sur l'occupation du domaine public - Prémont mobilier sur les panneaux publicitaires	14.981,81	18.940,00	20.000,00
040/361-04/ -AA/721 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Permis de conduire		325.000,00	350.000,00
<b>059 - Assurances</b>	<b>971.540,75</b>	<b>863.420,00</b>	<b>954.335,04</b>
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>286.340,86</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
050 - Assurances - Dépenses	286.340,86	300.000,00	290.000,00
050/124-08/ - /412 - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Accidents scolaires, éducateurs de rue, assistance aux personnes	286.340,86	300.000,00	290.000,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>401.474,54</b>	<b>400.420,00</b>	<b>413.000,00</b>
050 - Assurances - Dépenses	401.474,54	400.420,00	413.000,00
050/112-48/ - /412 - Autres allocations et interventions sociales - Intervention dans les frais d'accidents du travail du personnel communal	401.474,54	400.420,00	413.000,00
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>40.554,01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
050 - Assurances - Dépenses	40.554,01	15.000,00	20.000,00
050/322-48/ - /412 - Réparation de petits dommages aux entreprises	40.554,01	15.000,00	20.000,00
050/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
<b>Recettes de Dette</b>	<b>9.152,00</b>		<b>9.335,04</b>
050 - Assurances - Recettes	9.152,00		9.335,04
050/272-01/ - /231 - Dividendes de participations dans les intercommunales - Dividendes Ethias	9.152,00		9.335,04
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>182.412,69</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
050 - Assurances - Recettes	182.412,69	120.000,00	200.000,00
050/106-01/ - /412 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Ristournes accordées par les compagnies d'assurance sur certains contrats	16.144,35	20.000,00	30.000,00
050/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès des tiers	166.268,34	100.000,00	170.000,00
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>51.606,65</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
050 - Assurances - Recettes	51.606,65	28.000,00	22.000,00
050/380-01/ - /412 - Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages - Indemnités reçues dans le cadre des sinistres aux bâtiments	51.606,65	28.000,00	22.000,00
<b>069 - Prélèvements et résultats</b>	<b>32.151.765,79</b>	<b>24.136.283,22</b>	<b>9.339.546,67</b>
<b>Dépenses de Prélèvement</b>	<b>4.434.911,13</b>		
060 - Prélèvements et résultats - Dépenses	4.434.911,13		
060/954-01/ - /231 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire			
060/954-01/ -AA/252 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - Reserve CPAS			
060/955-01/ - /252 - Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - Provision pour parkings souterrains à mettre sur le fonds de réserve extra			
060/958-01/ - /252 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges - Prélèvement pour recettes stationnement	4.434.905,66		
060/954-01/ - /332 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - Fonds de réserve contrat école pour années 2022 à 2025			
060/954-01/ - /252 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - Prélèvement pour le DAS (dispositif d'accrochage scolaire)			
060/954-01/ - /311 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire			
060/955-01/ - /620 - Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	5,47		
<b>Dépenses de Résultat</b>		<b>11.995.692,62</b>	<b>8.805.642,67</b>
060 - Prélèvements et résultats - Dépenses		11.995.692,62	8.805.642,67
060/991-01 - Mali du service ordinaire		11.995.692,62	8.805.642,67
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>13.737.450,60</b>	<b>12.140.590,60</b>	<b>533.904,00</b>
060 - Prélèvements et résultats - Recettes	13.737.450,60	12.140.590,60	533.904,00
060/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	11.996.000,00	11.995.692,62	
060/994-01/ -CO/252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Prélèvement pour financer augmentation de la dotation CPAS pour cause de COVID (article 140/435-01/ -CO/231 )			
060/998-01/ - /231 - Utilisation des provisions pour risques et charges	1.572.857,99		
060/998-02/ - /252 - Reprises des provisions pour risques et charges - Provision pour parkings souterrains à mettre sur le fonds de réserve extra			
060/998-02/ -AA/252 - Reprises des provisions pour risques et charges - Réserve CPAS			
060/998-01/ - /252 - Utilisation des provisions pour risques et charges			
060/994-01/ - /332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - contrat école	74.250,00	73.249,74	
060/994-01/ -AB/252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Utilisation réserve CPAS			
060/994-01/ -AA/252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Reprise du solde du fonds de réserve ordinaire général			
060/998-02/ -AC/252 - Reprises des provisions pour risques et charges - Reprise sur la provision pour les recettes de stationnement de parking.brussels			
060/994-01/ -AA/332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - DAS	64.837,14	61.648,24	
060/998-02/ - /231 - Reprises des provisions pour risques et charges - Non-valeurs non fiscales			
060/994-01/ -ZP/252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Utilisation d'une partie du fonds de réserve police			533.904,00
060/994-01/ -16/62a - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Contrat Ecole - (Appel à projets -Interface Parents-Ecole-Quartier)	29.500,00	10.000,00	
060/994-01/ - /620 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	5,47		
<b>Recettes de Résultat</b>	<b>13.979.404,06</b>		
060 - Prélèvements et résultats - Recettes	13.979.404,06		
060/951-01 - Boni du service ordinaire	13.979.404,06		
<b>119 - Recettes &amp; dépenses générales</b>	<b>43.856.354,43</b>	<b>45.068.007,16</b>	<b>44.682.328,75</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>1.022.965,42</b>	<b>1.017.697,84</b>	<b>1.096.515,46</b>
104 - Secrétariat communal - Dépenses	1.022.965,42	1.017.697,84	1.096.515,46
104/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	72.069,93	66.802,35	94.754,47
104/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	950.895,49	950.895,49	1.001.760,99
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>5.025.086,95</b>	<b>6.214.812,78</b>	<b>4.905.076,01</b>

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
101 - Pouvoir communal - Dépenses	11.579,34	23.677,58	26.052,76
101/121-04/ - /614 - Frais de déplacements et de séjour des mandataires	11.151,76	12.750,00	14.850,00
101/123-16/ - /c01 - Frais de réception et de représentation - Pouvoir communal - Accueil de personnalités + Inauguration des chantiers		10.000,00	9.372,76
101/123-17/ - /511 - Frais de formation du personnel communal - Formation des mandataires		500,00	1.400,00
101/124-06/ - /c01 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction			
101/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	427,58	427,58	430,00
104 - Secrétariat communal - Dépenses	4.766.591,86	5.865.135,20	4.573.548,70
104/121-01/ - /332 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires - Frais de déplacement liés aux activités et projets	7.311,13	7.413,00	10.215,00
104/121-01/ - /614 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	3.353,45	3.500,00	3.700,00
104/121-48/ - /411 - Indemnités diverses - Remboursement des frais d'inscription des membres du personnel du service des Affaires juridiques à la bibliothèque des Facultés Saint-Louis + frais de photocopies	25,00	50,00	50,00
104/121-48/ - /521 - Indemnités diverses - Indemnités pour les bénévoles	9.000,00	9.000,00	10.000,00
104/122-01/ - /600 - Honoraires et indemnités pour expertises - missions de consultance au profit du projet TETRIS			
104/122-01/ -AC/332 - Honoraires et indemnités pour expertises - Frais de consultance (participation citoyenne, intelligence collective, etc)			
104/122-02/ - /432 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire - Etudes d'opportunité d'externalisation des archives communales			
104/122-03/ - /410 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical	19.210,18	15.000,00	15.000,00
104/122-03/ - /411 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Honoraires des avocats	340.732,02	385.000,00	372.500,00
104/122-04/ - /614 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Reprobel - paiement des copies	12.650,00	12.650,00	24.506,54
104/122-05/ - /511 - Jetons de présence des commissions et jurys	2.644,57	15.000,00	8.000,00
104/122-05/ - /521 - Jetons de présence des commissions et jurys	41,46		
104/123-02/ - /614 - Fournitures administratives pour consommation directe	29.997,27	30.000,00	30.000,00
104/123-02/ - /720 - Fournitures administratives pour consommation directe		2.000,00	2.000,00
104/123-07/ - /431 - Frais de correspondance	274.906,70	275.000,00	242.700,00
104/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	334.564,10	334.564,10	332.564,00
104/123-12/ - /614 - Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Entretien de l'affranchisseuse et de 9 terminaux bancaires	30.500,00	30.500,00	30.500,00
104/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Location des imprimantes et des photocopieurs	10.343,29	12.000,00	12.000,00
104/123-15/ - /411 - Frais de procédure et de poursuites	32.627,94	82.000,00	153.350,00
104/123-16/ - /614 - Frais de réception et de représentation - Achat et gravure de médailles et de plaquettes, achat de boissons	14.075,07	15.000,00	15.000,00
104/123-18/ - /511 - Frais d'organisation des examens - Publication des annonces pour le recrutement du personnel	42.994,95	60.000,00	65.000,00
104/123-48/ - /715 - Autres frais administratifs - Elections (divers)			
104/124-02/ - /614 - Fournitures techniques pour consommation directe	41.111,35	43.000,00	43.000,00
104/124-05/ - /313 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Gardiens de la paix	73.994,71	74.000,00	36.000,00
104/124-05/ -AA/614 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Commande de vêtements de travail pour le personnel communal	89.500,54	90.000,00	89.500,00
104/124-05/ -AB/614 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Entretien et réparation des vêtements de travail			
104/124-06/ - /411 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Couverture des besoins en traduction du service		1.200,00	500,00
104/124-06/ - /432 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux de restauration des documents archivés			
104/124-06/ - /612 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Traduction des cahiers de charges	11.769,64	60.000,00	35.000,00
104/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gardiennage HC + autres bâtiments administratifs		1,00	
104/124-06/ - /715 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gardiennage, installation et test du matériel électoral	1.490,45	37.000,00	37.000,00
104/124-06/ -AD/332 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projets "Egalité des Chances"	13.136,51	32.567,50	30.000,00
104/124-10/ - /700 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Clés d'accès au Registre Nationale	102.057,50	105.000,00	90.000,00
104/124-12/ - /614 - Location et entretien des fournitures techniques - Maintenance et entretien armoire à clés des véhicules communaux	2.420,00	3.500,00	3.000,00
104/124-48/ - /332 - Autres frais techniques - Projet Urbact			
104/124-48/ - /340 - Autres frais techniques - Frais de gestion du Schaarbeek info (mise en page, impression, distribution, etc).	254.780,68	310.000,00	210.000,00
104/124-48/ - /844 - Autres frais techniques - Egalité hommes - femmes	1.722,13	15.000,00	15.000,00
104/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	14.072,72	17.000,00	15.000,00
104/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	175.742,55	175.742,56	146.529,63
104/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien et dépannage des installations techniques	197.841,83	223.000,00	194.000,00
104/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - CSA + Antenne pop Radium - Nettoyage des locaux	100.017,40	100.600,00	54.000,00
104/125-06/ -AA/620 - Prestations de tiers pour les bâtiments			
104/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	58.616,86	58.000,00	66.000,00
104/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	218.039,14	220.000,00	184.706,98
104/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	16.212,87	16.212,87	18.126,55
104/126-01/ - /324 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location d'un espace de stockage - Projet invendus pas perdus		3.000,00	
104/128-01/ - /252 - Frais administratifs de la gestion financière	22.953,43		
104/128-01/ - /700 - Frais administratifs de la gestion financière - Redevance sur transactions Keyware		2.500,00	1.000,00
104/124-06/ - /c08 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - préparation et l'animation d'une réunion d'intelligence collective pour les échevins et conseillers communaux			
104/122-01/ - /521 - Honoraires et indemnités pour expertises - Marché de services pour la réalisation d'une mission d'audit et d'optimisation des charges patronales de l'administration communale de Schaarbeek	4.484,74	20.000,00	10.000,00
104/122-03/ -AA/411 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - intervention financière dans les frais et honoraires d'avocat des agents communaux victimes d'actes intentionnels de violence dans le cadre de leur fonction		8.000,00	6.000,00
104/122-01/ -AA/511 - Honoraires et indemnités pour expertises - Plan d'actions RH		110.000,00	80.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
104/122-01/ - /332 - Honoraires et indemnités pour expertises - Dépenses affectées au Service Programmes et Financements Européens pour la réalisation d'études ou d'accompagnement d'experts dans la réponse aux appels à projets			
104/122-02/ - /110 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire - Audit RH			
104/123-16/ -AA/120 - Frais de réception et de représentation - Achat de couronnes funéraires pour les agents communaux		500,00	500,00
104/122-04/ - /120 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Frais de traduction des séances du Conseil communal	1.920,00	3.520,00	7.500,00
104/123-17/ - /A10 - Frais de formation du personnel communal - Maîtrise des processus E-government : frais de formation du personnel communal + Formations relatives au contrôle interne prévu par la nouvelle loi communale			
104/124-48/ - /A10 - Autres frais techniques - Site internet - Maîtrise des processus E Government + Système de géolocalisation informatisé (cartographie)			
104/122-04/ - /A10 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Traduction pour le service Maîtrise des processus			
104/121-48/ - /511 - Indemnités diverses - Indemnités télétravail	98.438,00	112.000,00	100.000,00
104/123-16/ - /332 - Frais de réception et de représentation - évènement co-organisé par le réseau européen Procura+ et Schaerbeek	926,44	1.000,00	
104/124-12/ - /620 - Location et entretien des fournitures techniques - (divers bâtiments) Location et entretien des terminaux téléphoniques = 52.000 € + location fontaines à eau= 18.000 €	30.000,00	70.000,00	30.000,00
104/122-04/ - /731 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Prestations musicales - Mariage	1.475,00	2.500,00	1.800,00
104/123-16/ - /620 - Frais de réception et de représentation - Pour organisation St Eloi	4.223,87	10.000,00	8.000,00
104/123-48/ - /731 - Autres frais administratifs - Service de l'Etat civil - achat de carnets de mariage + concours	8.476,83	12.500,00	10.000,00
104/124-06/ - /100 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle interne	4.842,90	5.000,00	
104/124-48/ - /c03 - Autres frais techniques - frais de jumelage			
104/124-06/ - /431 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Informaticien public			
104/123-16/ - /501 - Frais de réception et de représentation - Frais de catering : prestation de serment, jurys d'examen, formations, fête des pensionnés...	819,55	3.000,00	5.600,00
104/123-16/ - AB/614 - Frais de réception et de représentation - Catering (sandwiches...) - à destination des services	11.506,39	13.500,00	13.500,00
104/123-06/ - /332 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - PDV - Maison des Femmes	6.723,78	13.000,00	13.000,00
104/124-06/ - /700 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Aide linguistique		1.000,00	1.000,00
104/123-12/ -AA/700 - Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Location de nouvelles bornes cash et terminaux de paiement	363,00	100.000,00	100.000,00
104/123-12/ - /700 - Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Kardex - terminaux paiement	1.020,03	10.000,00	3.000,00
104/124-12/ - /231 - Location et entretien des fournitures techniques - Maintenance de 8 nouveaux terminaux de paiements + 8 abonnements			
104/124-48/ - /511 - Autres frais techniques - Team building	18.195,42	40.000,00	25.000,00
104/121-01/ - /600 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires - Rencontres de la propreté urbaine et AVPU		2.500,00	2.500,00
104/123-17/ - /a02 - Frais de formation du personnel communal			
104/127-12/ - /715 - Location du matériel de transport - Location d'un camion pour déplacer le matériel des bureaux de vote	3.727,92	4.000,00	
104/124-48/ - AB/715 - Autres frais techniques - Assurances écoles non communales	441,92	10.000,00	
104/123-16/ - /715 - Frais de réception et de représentation - Fourniture du repas jours des élections	6.896,24	12.000,00	
104/123-48/ - AA/715 - Autres frais administratifs - Fourniture du bureau des élections	25.357,32	35.000,00	
104/124-48/ - AA/715 - Autres frais techniques - Fourniture infrastructure - création bureaux de vote	10.065,80	40.000,00	
104/123-48/ - AB/715 - Autres frais administratifs - Elections - Fournitures du bureau principal - Documents pour les bureaux de vote	36.492,05	50.000,00	
104/122-48/ - /715 - Indemnités pour autres prestations - Elections - Paiement des jetons de présence bureau principal et membres des bureaux de vote (uniquement octobre)	33.915,50	75.000,00	
104/124-12/ - /715 - Location et entretien des fournitures techniques - location d'isoloirs et de panneaux de création de bureaux de vote	21.804,20	300.000,00	
104/124-06/ - AA/715 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Smartmatic	105.406,45	300.000,00	
104/123-04/ - AB/721 - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Cartes d'identité	19,10	750.000,00	705.000,00
104/122-01/ - /130 - Honoraires et indemnités pour expertises - Afin d'accompagner le codir ou les directions via une procédure de marché public	60.657,30	60.000,00	60.000,00
104/122-01/ - /511 - Honoraires et indemnités pour expertises - Accompagnement au changement + gestion de l'organigramme	71.169,54	80.000,00	60.000,00
104/122-48/ - /431 - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE mariages		2.200,00	
104/123-04/ - AC/721 - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports	700.000,00	700.000,00	700.000,00
104/122-02/ - /411 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire			
104/124-06/ - /c01 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction			
104/123-04/ - AC/720 - Fournitures administratives destinées à la revente directe	320.574,00		
104/123-04/ - AB/720 - Fournitures administratives destinées à la revente directe	607.282,70		
104/123-16/ - FP/100 - Frais de réception et de représentation			3.500,00
104/123-16/ - /100 - Frais de réception et de représentation - Frais de réception et de représentation Carte-Petite Caisse du Secrétaire Communal	1.236,97	1.500,00	1.500,00
104/121-01/ - /340 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires - Forum CapCom			4.500,00
104/122-48/ - AA/431 - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE - accueil 16h-22h au Pôle Palais			1.500,00
104/123-16/ - /431 - Frais de réception et de représentation - Location et entretien des distributeurs à café		13.684,17	17.700,00
104/124-12/ - /431 - Location et entretien des fournitures techniques - Location et entretien des machines de l'expédition	7.671,46	17.680,00	6.500,00
104/123-02/ - /700 - Fournitures administratives pour consommation directe - Rouleaux borne de paiement (antenor)			500,00
104/121-48/ - /520 - Indemnités diverses - Indemnités de sortie des mandataires		50,00	
105 - Cérémonial officiel - Dépenses	8.243,55	17.000,00	11.874,55
105/123-16/ - /731 - Frais de réception et de représentation - Mariages et noces jubilaires - achat de fleurs et cadeaux	2.667,19	10.000,00	5.000,00
105/123-16/ - /c01 - Frais de réception et de représentation - Manifestations patriotiques, réception d'accueil des nouveaux habitants, réception pour les plus de 60 ans		2.000,00	1.874,55
105/123-16/ - /120 - Frais de réception et de représentation - Achat de boissons pour les réceptions organisées par le Collège	5.576,36	5.000,00	5.000,00
106 - Cours de formation administrative - Dépenses	238.672,20	309.000,00	293.600,00
106/121-01/ - /522 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	4.634,69	9.000,00	7.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
106/123-17/ - /511 - Frais de formation du personnel communal - Coût des formations administratives et des séminaires - Formation Codir & Accompagnement des équipes	234.037,51	300.000,00	286.600,00
106/121-01/ -MD/511 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires			
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>22.313.787,50</b>	<b>21.220.751,41</b>	<b>22.500.056,90</b>
100 - Recettes et dépenses non ventilables - Dépenses	212.022,06	211.560,00	215.000,00
100/112RH-21/ -01 - Indemnités de dernière maladie et de funérailles			
100/117-01/ - /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	212.022,06	211.560,00	215.000,00
101 - Pouvoir communal - Dépenses	3.574.970,77	3.589.927,11	3.628.342,49
101/111RH-01/ -99 - Traitements du personnel communal statutaire	126.900,55	126.691,91	133.064,27
101/111RH-04/ -01 - Traitements des mandataires communaux	1.194.199,09	1.353.804,15	1.239.081,60
101/111RH-05/ -99 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.423.504,21	1.326.446,57	1.175.450,70
101/111RH-22/ -01 - Jetons de présence des mandataires communaux	56.015,00	57.797,96	80.038,55
101/112RH-01/ -99 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	14.371,67	8.880,23	15.003,05
101/112RH-04/ -01 - Pécule de vacances des mandataires communaux	55.846,78	33.814,33	58.300,26
101/112RH-05/ -99 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	116.228,95	97.542,17	121.335,15
101/113RH-01/ -99 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	18.346,35	18.241,55	19.239,30
101/113RH-04/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL pour mandataires communaux	124.470,89	151.729,36	117.617,61
101/113RH-05/ -99 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	441.674,01	411.098,88	365.212,00
101/117-01/ - /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	3.413,27	3.880,00	4.000,00
101/111RH-04/ -IS - Traitements des mandataires communaux			300.000,00
104 - Secrétariat communal - Dépenses	18.526.794,67	17.419.264,30	18.656.714,41
104/111RH-01/ -00 - Traitements du personnel communal statutaire	38.751,35	34.847,73	40.633,55
104/111RH-01/ -01 - Traitements du personnel communal statutaire	406.686,30	429.831,73	426.439,58
104/111RH-01/ -20 - Traitements du personnel communal statutaire	551.534,20	617.185,45	578.322,92
104/111RH-01/ -30 - Traitements du personnel communal statutaire	116.681,85	116.528,58	122.349,24
104/111RH-01/ -32 - Traitements du personnel communal statutaire	160.623,40	163.025,29	168.425,08
104/111RH-01/ -33 - Traitements du personnel communal statutaire	74.962,22	70.396,82	78.603,23
104/111RH-01/ -35 - Traitements du personnel communal statutaire	148.666,18	145.371,17	155.887,09
104/111RH-01/ -37 - Traitements du personnel communal statutaire	312.108,05	349.547,56	327.267,54
104/111RH-01/ -42 - Traitements du personnel communal statutaire	168.962,43	168.733,77	177.169,15
104/111RH-01/ -51 - Traitements du personnel communal statutaire	928.506,64	985.151,59	973.605,40
104/111RH-01/ -61 - Traitements du personnel communal statutaire	686.010,45	701.047,07	719.330,86
104/111RH-01/ -62 - Traitements du personnel communal statutaire	1.398.745,05	1.480.464,90	1.466.683,89
104/111RH-01/ -70 - Traitements du personnel communal statutaire	457.601,04	463.748,82	479.827,31
104/111RH-02/ -20 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
104/111RH-02/ -21 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
104/111RH-02/ -37 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
104/111RH-02/ -42 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
104/111RH-02/ -51 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
104/111RH-02/ -61 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
104/111RH-02/ -62 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
104/111RH-03/ -20 - Traitements du personnel subventionné - 71.200€ inclus dans le cadre du projet "Invendus pas perdus"	235.962,85	189.527,07	244.066,35
104/111RH-03/ -41 - Traitements du personnel subventionné	35.000,66	53.639,16	36.202,66
104/111RH-03/ -42 - Traitements du personnel subventionné	178.711,01	104.368,54	184.848,35
104/111RH-05/ - /a00 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	116.640,48	99.955,01	119.951,24
104/111RH-05/ -01 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	326.225,63	278.510,75	335.485,33
104/111RH-05/ -20 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	611.675,43	682.569,17	629.037,44
104/111RH-05/ -30 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	53.002,43	41.719,61	54.506,87
104/111RH-05/ -32 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	333.175,13	255.005,55	342.632,09
104/111RH-05/ -33 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	119.462,67	144.775,73	122.853,54
104/111RH-05/ -35 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune			
104/111RH-05/ -37 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	321.375,03	330.658,09	330.497,05
104/111RH-05/ -42 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	952.335,26	1.024.305,26	979.366,67
104/111RH-05/ -51 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	414.343,88	471.400,35	426.104,76
104/111RH-05/ -61 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	329.111,56	291.348,06	338.453,18
104/111RH-05/ -62 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.414.116,62	425.477,73	1.454.255,39
104/111SO-08/ -63 - Indemnités de prestations du personnel communal	349.254,08		
104/112RH-01/ -00 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	2.545,92	2.591,41	2.657,77
104/112RH-01/ -01 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	24.927,35	37.218,82	26.022,47
104/112RH-01/ -20 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	38.732,74	42.283,53	40.434,36
104/112RH-01/ -30 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	8.095,09	8.081,27	8.450,73
104/112RH-01/ -32 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	11.032,04	13.460,86	11.516,70
104/112RH-01/ -33 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	5.143,22	4.536,68	5.369,17
104/112RH-01/ -35 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	12.769,41	9.310,07	13.330,40
104/112RH-01/ -37 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	25.437,54	23.296,65	26.555,07
104/112RH-01/ -42 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	12.217,75	12.195,33	12.754,50
104/112RH-01/ -51 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	79.185,49	68.226,11	82.664,29
104/112RH-01/ -61 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	48.925,73	48.150,49	51.075,15
104/112RH-01/ -62 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	111.199,78	104.443,31	116.085,04
104/112RH-01/ -70 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	32.302,26	31.892,24	33.721,37
104/112RH-02/ -20 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
104/112RH-02/ -21 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
104/112RH-02/ -37 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
104/112RH-02/ -42 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
104/112RH-02/ -51 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
104/112RH-02/ -61 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
104/112RH-02/ -62 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
104/112RH-03/ -20 - Pécule de vacances du personnel subventionné	13.863,14	8.769,67	14.544,96
104/112RH-03/ -41 - Pécule de vacances du personnel subventionné	3.915,92	1.709,36	4.108,51
104/112RH-03/ -42 - Pécule de vacances du personnel subventionné	7.541,90	4.881,85	7.912,83
104/112RH-05/ - /a00 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	7.370,70		7.694,51
104/112RH-05/ - /a01 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	3.466,85	3.047,26	3.619,16
104/112RH-05/ - /a02 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	23.546,58	26.354,81	24.581,04

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
104/112RH-05/ -01 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	26.539,25	15.189,93	27.705,18
104/112RH-05/ -20 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	49.056,37	49.344,50	51.211,53
104/112RH-05/ -26 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune			
104/112RH-05/ -30 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	2.988,95	2.685,34	3.120,26
104/112RH-05/ -32 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	20.738,17	15.807,92	21.649,25
104/112RH-05/ -33 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	13.416,43	8.621,94	14.005,84
104/112RH-05/ -37 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	22.353,44	23.954,04	23.335,48
104/112RH-05/ -42 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	74.074,66	83.923,39	77.328,93
104/112RH-05/ -51 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	35.450,55	30.622,88	37.007,97
104/112RH-05/ -61 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	21.201,67	17.223,34	22.133,11
104/112RH-05/ -62 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	107.417,01	118.840,58	112.136,09
104/112RH-48/ -00 - Autres allocations et interventions sociales - Rentes d'accidents du travail pour le personnel de police transféré à la zone	72.722,17	90.489,65	74.942,77
104/112RH-48/ -41 - Autres allocations et interventions sociales - Frais d'accidents du travail	2.924,12	3.874,84	3.013,41
104/113RH-01/ -00 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	6.126,78	5.572,36	6.424,98
104/113RH-01/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	57.058,53	60.750,10	59.835,66
104/113RH-01/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	77.491,11	86.512,56	81.262,73
104/113RH-01/ -30 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	16.685,86	16.657,24	17.497,99
104/113RH-01/ -32 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	22.976,95	23.358,34	24.095,27
104/113RH-01/ -33 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	10.603,92	9.955,71	11.120,03
104/113RH-01/ -35 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	20.140,74	19.520,11	21.121,02
104/113RH-01/ -37 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	44.903,74	50.143,31	47.089,28
104/113RH-01/ -42 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	24.142,16	24.101,10	25.317,20
104/113RH-01/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	132.228,42	140.095,54	138.664,19
104/113RH-01/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	97.985,46	99.423,66	102.754,57
104/113RH-01/ -62 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	199.691,67	211.003,50	209.410,98
104/113RH-01/ -70 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	65.501,93	66.029,96	68.690,01
104/113RH-02/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
104/113RH-02/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
104/113RH-02/ -37 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
104/113RH-02/ -42 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
104/113RH-02/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
104/113RH-02/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
104/113RH-02/ -62 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
104/113RH-03/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	73.434,09	59.266,13	76.484,16
104/113RH-03/ -41 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	10.666,95	15.760,42	11.110,00
104/113RH-03/ -42 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	55.553,10	32.445,13	57.860,49
104/113RH-05/ - /521 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel			
104/113RH-05/ - /a00 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	36.276,19	31.074,85	37.416,97
104/113RH-05/ - /a01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	15.448,78	13.938,23	15.934,60
104/113RH-05/ - /a02 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	111.265,63	105.744,94	114.764,59
104/113RH-05/ -00 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	0,05	163,73	0,05
104/113RH-05/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	92.791,09	81.960,69	95.709,09
104/113RH-05/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	174.325,71	200.819,36	179.807,72
104/113RH-05/ -30 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	16.493,85	12.969,59	17.012,53
104/113RH-05/ -32 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	103.661,83	79.272,06	106.921,68
104/113RH-05/ -33 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	38.153,46	45.006,96	39.353,27
104/113RH-05/ -35 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel			
104/113RH-05/ -37 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	100.046,66	102.791,97	103.192,82
104/113RH-05/ -42 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	296.050,82	318.061,53	305.360,71
104/113RH-05/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	122.949,30	142.581,67	126.815,68
104/113RH-05/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	99.654,34	84.636,91	102.788,16
104/113RH-05/ -62 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	438.609,73	439.140,32	452.402,67
104/113SO-08/ -63 - Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation	77.064,80		
104/115-41/ - /412 - Autres interventions et avantages numéraire personnel stat. - Indemnité pour les membres du personnel communal victimes d'une agression dans l'exercice de leur activité			
104/115RH-01/ -00 - Frais de déplacement du personnel communal statutaire	280.359,31	301.812,21	273.794,95
104/115RH-02/ -00 - Frais de déplacement du personnel contractuel subsidié	1.102,69	1.676,45	
104/115RH-03/ -00 - Frais de déplacement du personnel subventionné	100.205,84	101.824,91	103.212,02
104/115RH-05/ -00 - Frais déplacement personnel contractuel à charge commune	393.747,60	420.113,35	390.560,03
104/115RH-41/ -00 - Autres interventions et avantages en numéraires - Chèques-repas	1.966.833,17	2.045.322,53	1.966.833,17
104/115RH-41/ -41 - Autres interventions et avantages en numéraires - Prise en charge de l'assurance « soins de santé en cas d'hospitalisation ou de maladie grave »	112.168,86	110.831,17	125.000,00
104/116RH-02/ -00 - Rentes directement à charge de la commune - Regroupement de toutes rentes pour accidents du travail à payer à des personnes pensionnées	106.204,41	63.234,57	76.300,23
104/113-05/ - /43 - Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	3,77		3,89
104/111RH-05/ -21 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	174.360,93	181.773,72	179.310,05
104/111RH-05/ -70 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune		5.949,47	
104/112RH-05/ -21 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		16.001,30	
104/112RH-05/ -35 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune			
104/112RH-05/ -70 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		6.096,80	
104/113RH-05/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	55.085,83	56.508,22	56.818,11
104/113RH-05/ -70 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel		1.849,69	
104/112RH-01/ - /a02 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	11.063,26	9.284,10	11.549,29
104/111RH-05/ - /a02 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	357.643,82	340.149,99	367.795,31
104/111RH-01/ - /a02 - Traitements du personnel communal statutaire	91.313,23	89.478,68	95.748,43
104/111RH-05/ - /a01 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	49.639,39	44.836,64	51.048,37
104/113RH-01/ - /a02 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	13.806,56	13.507,82	14.478,55
104/113RH-01/ - /a01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire			
104/111RH-01/ - /a01 - Traitements du personnel communal statutaire			
104/113RH-02/ -00 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
104/113RH-05/ - /511 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel		86,07	
104/113SO-08/ - /715 - Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation - Elections			
104/111SO-08/ - /715 - Indemnités de prestations du personnel communal - Elections			

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
104/113-05/ - /511 - Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	105,47		108,79
104/112RH-05/ - /21 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	13.832,80		14.440,51
<b>Dépenses de Prélèvement</b>			
104 - Secrétariat communal - Dépenses			
104/954-01/ - /232 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>790.628,41</b>	<b>638.900,34</b>	<b>489.000,00</b>
104 - Secrétariat communal - Dépenses	789.695,08	638.900,34	489.000,00
104/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	31.811,10		
104/301-01/ - /37 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	44.699,02		
104/301-01/ -37 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	2.140,52		
104/301-02/ - /522 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - Remboursement du trop perçu de la part d'Actiris		30.000,00	
104/322-48/ - /411 - Réparation de petits dommages aux entreprises		2.500,00	2.000,00
104/332-02/ - /340 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Schaerbeek Info			
104/332-02/ - /c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside visant à la promotion de l'image de Schaerbeek		18.000,00	
104/332-02/ -AA/100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle d'Art du personnel communal		5.700,00	2.000,00
104/332-02/ -AB/100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle sportif du personnel communal		7.125,00	4.000,00
104/332-48/ - /412 - Réparation de petits dommages aux ménages	3.947,12	6.000,00	6.000,00
104/415-02/ - /522 - Intervention dans les primes syndicales			
104/435-01/ - /501 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Plateforme intercommunale en matière de gestion des ressources humaines - Quote-part de la commune à verser à la commune de Saint-Gilles			
104/301-01/ - /421 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	149.211,78		
104/332-01/ -AA/120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation à Brulocalis (Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles - Capitale)	223.248,36	223.025,34	236.000,00
104/332-01/ -AB/120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conférence des Bourgmestres	3.248,18	3.600,00	3.600,00
104/332-01/ -AD/120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Fédération des secrétaires communaux	600,00	600,00	600,00
104/332-01/ -AE/120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Fédération des receveurs communaux	290,00	250,00	250,00
104/332-01/ -AF/120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil International des archivistes	150,00	150,00	150,00
104/332-01/ - /141 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation Ombudsmans		150,00	
104/301-01/ - /332 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
104/435-01/ - /715 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Elections	120.000,00	120.000,00	
104/435-01/ -AA/721 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Permis de conduire	206.724,00	220.000,00	220.000,00
104/301-01/ - /32 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
104/435-01/ - /522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Contribution au Fonds ReAT (INAMI)	3.600,00	1.800,00	14.400,00
104/302-01/ - /252 - Déficit de trésorerie - billet abimé Brinks - diff - absence retour rapport BNB sur billet abimé non accepté	25,00		
106 - Cours de formation administrative - Dépenses	933,33		
106/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	933,33		
<b>Recettes de Dette</b>			
104 - Secrétariat communal - Recettes			
104/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>234.500,00</b>	<b>931.577,90</b>	<b>939.727,45</b>
104 - Secrétariat communal - Recettes	234.500,00	931.577,90	939.727,45
104/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
104/994-01/ -PV/332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Prélèvement sur réserve PDV - volet ordinaire (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1)	234.500,00	931.577,90	939.727,45
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>499.862,15</b>	<b>627.718,00</b>	<b>522.420,00</b>
104 - Secrétariat communal - Recettes	499.862,15	627.518,00	522.420,00
104/106-01/ - /252 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées de l'administration générale	128,79	65.000,00	65.000,00
104/161-01/ - /432 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Produit des photocopies de documents archivés	90,80	20,00	20,00
104/161-01/ - /631 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Produit des photocopies de plans			
104/161-02/ - /231 - Produits de ventes de biens concernant la fonction	136,50	128,00	
104/161-02/ - /431 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Redevance annuelle pour le placement d'une cabine à portraits d'identité	3.903,40	3.500,00	2.000,00
104/161-02/ - /611 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de mitraille		200,00	200,00
104/161-06/ - /411 - Récupération des frais de procédure et de poursuite	152.443,79	50.000,00	50.000,00
104/161-48/ - /411 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Responsabilité professionnelle des avocats, huissiers, experts ... - Montants indemnitaires au bénéfice de la commune		1.250,00	500,00
104/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	19.858,10	25.000,00	16.000,00
104/161-48/ - /522 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation du personnel à l'achat des chèques-repas	268.059,86	310.000,00	285.000,00
104/161-48/ - /611 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par les compagnies de téléphone pour l'utilisation d'antennes relais			
104/106-02/ - /522 - Récupération de charges de personnel payées indûment - remboursement précompte professionnel	54.011,91	150.000,00	75.000,00
104/161-48/ - /731 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations receptions non prévues	1.229,00	3.500,00	2.200,00
104/161-02/ -CA/431 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - consommations payantes prises par les agents dans les coffee corners		18.920,00	26.500,00
104/161-48/ -FP/100 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction			
104/106-01/ - /413 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire			
106 - Cours de formation administrative - Recettes		200,00	
106/161-48/ - /511 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		200,00	
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>13.969.524,00</b>	<b>14.416.548,89</b>	<b>14.229.532,93</b>

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
104 - Secrétariat communal - Recettes	13.969.524,00	14.416.548,89	14.229.532,93
104/380-01/ - /411 - Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages		500,00	500,00
104/380-03/ - /421 - Amendes - Sanctions administratives	991.590,72	975.000,00	1.144.500,00
104/465-02/ - /522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Intervention de l'Etat pour les engagements fait dans le cadre de la convention "Premier Emploi"	171.553,19	256.751,17	160.000,00
104/465-02/ -AC/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité	37.071,10	35.000,00	35.000,00
104/465-02/ -AD/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la staturisation du personnel	184.000,00	192.000,00	100.000,00
104/465-02/ -AE/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside frais de transport	491.414,91	502.511,00	502.511,00
104/465-07/ - /522 - Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	1.801.003,98	1.823.866,84	1.884.528,65
104/465-12/ - /324 - Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV - Projet de la 'Politique de la Ville' (PdV) 2021-2025 : 'Invendus pas perdus'			
104/465-48/ - /332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet égalité des chances (RBC)			30.000,00
104/465-48/ - /700 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention du Ministère de l'Intérieur pour la tenue à jour du Registre national			
104/465-02/ -PU/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel			
104/465-02/ -AR/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Réforme ACS	4.621.970,59	4.752.972,00	4.649.226,70
104/465-02/ -RB/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside régional destiné à couvrir les dépenses relatives au Protocole C de la commune	4.156.034,88	4.156.034,88	4.239.155,58
104/380-06/ - /522 - Contrib. des entr. & ASBL dans charges trait. pers.détaché - remboursement trop perçu ONSS – cotisations sociales			
104/406-01/ - /232 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - Retrocession de bonis des ASBL		105.000,00	
104/465-02/ -AB/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - subside octroyé à l'employeur pour l'engagement de personnel porteur de handicap			
104/465-12/ - /332 - Contributions de l'autorité supérieure dans le cadre du FPGV	81.400,00		
104/465-05/ - /522 - Contrib. de l'A.S. pour le personel contractuel subsidié - ACS insertion	151.488,00	336.000,00	50.000,00
104/485-48/ - /331 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet URBACT « Making Spend Matter »			
104/465-48/ -PV/332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside PDV (fonds de réserve épuisé)			
104/465-02/ -AA/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside du fédéral pur les primes linguistiques	1.266.419,63	1.270.000,00	1.412.000,00
104/465-02/ - /321 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel			
104/485-48/ - /332 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques			
104/485-02/ - /501 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel - Contrat PHARE et VOP		9.000,00	12.000,00
104/485-48/ -CC/331 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subvention dans le cadre du programme City to City exchange	15.577,00	1.913,00	6.896,00
104/485-02/ - /332 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel - Programme European Urbain Initiative			3.215,00
106 - Cours de formation administrative - Recettes			
106/465-48/ - /511 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure			
<b>129 - Administration des finances et des domaines</b>	<b>8.200.731,98</b>	<b>8.051.994,16</b>	<b>7.552.959,65</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>30.997,45</b>	<b>30.708,96</b>	<b>37.550,32</b>
124 - Patrimoine privé - Dépenses	30.997,45	30.708,96	37.550,32
124/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.273,58	4.985,08	7.946,47
124/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25.723,87	25.723,88	29.603,85
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>1.203.529,14</b>	<b>1.201.078,60</b>	<b>1.213.141,89</b>
121 - Services fiscaux et financiers - Dépenses	198.623,93	281.000,00	231.500,00
121/123-15/ - /252 - Frais de procédure et de poursuites - Contentieux civil (ex. récupération des loyers)	197.577,74	240.000,00	205.000,00
121/124-06/ - /252 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport hebdomadaire des valeurs numéraires	1.046,19	1.000,00	1.500,00
121/122-01/ - /232 - Honoraires et indemnités pour expertises - Réviseurs d'entreprises			
121/128-01/ - /252 - Frais administratifs de la gestion financière		40.000,00	25.000,00
124 - Patrimoine privé - Dépenses	1.004.905,21	920.078,60	981.641,89
124/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	19.999,99	20.000,00	22.000,00
124/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	151.440,72	143.447,00	119.539,17
124/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Report du transfert d'un certain nombre de logements au Foyer Scherbeekois ou à ASIS	45.772,74	44.000,00	50.000,00
124/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	20.268,92	21.000,00	23.500,00
124/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	251.723,11	256.900,95	111.636,36
124/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	50.997,90	54.000,00	60.431,36
124/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	280,65	280,65	300,00
124/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - M-Village			14.000,00
124/122-01/ - /413 - Honoraires et indemnités pour expertises - Honoraires pour les expertises précédant l'acquisition d'immeubles	363,00	2.750,00	32.500,00
124/123-06/ - /413 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Frais d'expertise des biens immeubles		920,00	500,00
124/125-06/ - /413 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Décompte annuel pour la crèche Voltaire et la Crèches "Les petites étoiles"	10.303,53	29.890,00	12.000,00
124/125-06/ -AA/413 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Report du transfert d'un certain nombre de logements au Foyer Scherbeekois ou à ASIS		2.000,00	1.000,00
124/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Immeubles du patrimoine privé de la commune	303.533,71	196.890,00	206.735,00
124/125-48/ - /413 - Autres frais pour les bâtiments - Décomptes des charges communes pour les immeubles transférés au Foyer Scherbeekois et à l'ASIS	14.632,75	8.000,00	15.000,00
124/125-48/ -MV/413 - Autres frais pour les bâtiments - Gestion journalière M-Village	135.588,19	140.000,00	142.500,00
124/122-02/ - /620 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire - Etude stratégique relative au patrimoine bâti communal			170.000,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>3.985.975,48</b>	<b>3.974.587,98</b>	<b>4.150.617,44</b>
121 - Services fiscaux et financiers - Dépenses	3.449.388,42	3.504.808,34	3.588.882,73
121/111RH-01/ -21 - Traitements du personnel communal statutaire	748.260,04	754.802,83	784.603,99
121/111RH-01/ -22 - Traitements du personnel communal statutaire	882.790,64	977.379,34	925.668,91
121/111RH-02/ -21 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
121/111RH-02/ -22 - Traitements du personnel contractuel subsidié			

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
121/111RH-05/ -21 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	541.064,06	620.834,44	556.421,81
121/111RH-05/ -22 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	529.824,77	414.653,87	544.863,50
121/112RH-01/ -21 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	46.465,01	55.327,58	48.506,32
121/112RH-01/ -22 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	68.832,69	65.880,99	71.856,67
121/112RH-02/ -21 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
121/112RH-02/ -22 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
121/112RH-05/ -21 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	45.583,55	51.262,50	47.586,14
121/112RH-05/ -22 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	33.438,84	22.445,54	34.907,88
121/113RH-01/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	105.421,65	106.191,29	110.552,69
121/113RH-01/ -22 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	123.580,75	137.625,87	129.595,62
121/113RH-02/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
121/113RH-02/ -22 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
121/113RH-05/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	164.730,21	171.663,49	169.910,47
121/113RH-05/ -22 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	159.396,21	126.740,60	164.408,73
124 - Patrimoine privé - Dépenses	536.587,06	469.779,64	561.734,71
124/111RH-01/ -55 - Traitements du personnel communal statutaire	402.819,66	320.780,12	422.385,13
124/111RH-02/ -55 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
124/111RH-05/ -55 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	29.211,84	56.173,17	30.041,00
124/112RH-01/ -55 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	32.444,37	21.762,23	33.869,73
124/112RH-02/ -55 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
124/112RH-05/ -55 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	5.386,89	8.329,30	5.623,55
124/113RH-01/ -55 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	57.633,54	45.272,00	60.438,66
124/113RH-02/ -55 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
124/113RH-05/ -55 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	9.090,76	17.462,82	9.376,64
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>115.303,47</b>	<b>22.068,00</b>	
121 - Services fiscaux et financiers - Dépenses	6.994,28	20.000,00	
121/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	1.668,45		
121/332-02/ - /232 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Réviseurs d'entreprises		20.000,00	
121/301-01/ - /242 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	5.325,83		
124 - Patrimoine privé - Dépenses	108.309,19	2.068,00	
124/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	108.309,19		
124/301-01/ - /413 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
124/301-02/ - /413 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - Remboursement des charges aux locataires dont l'immeuble est passé sous la gestion du Foyer Schaarbeekois ou de ASIS		2.068,00	
<b>Recettes de Dette</b>	<b>945.350,16</b>	<b>750.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
121 - Services fiscaux et financiers - Recettes	945.202,96	750.000,00	175.000,00
121/265-01/ - /252 - Intérêts de retard créditeurs sur les créances	945.202,96	750.000,00	175.000,00
124 - Patrimoine privé - Recettes	147,20		
124/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
124/265-01/ - /413 - Intérêts de retard créditeurs sur les créances	147,20		
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>1.919.473,89</b>	<b>1.773.550,62</b>	<b>1.726.650,00</b>
121 - Services fiscaux et financiers - Recettes	136.586,70	156.350,00	201.000,00
121/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	1.000,00
121/161-06/ - /242 - Récupération des frais de procédure et de poursuite - Récupérations des frais de procédures des taxes impayées	136.286,70	156.150,00	200.000,00
121/161-06/ - /252 - Récupération des frais de procédure et de poursuite	300,00		
124 - Patrimoine privé - Recettes	1.782.887,19	1.617.200,62	1.525.650,00
124/106-01/ - /412 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées du service des assurances	8.161,43	7.500,00	12.000,00
124/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		1.500,00	1.500,00
124/161-48/ - /614 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	28.662,07		
124/106-01/ - /413 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	27.831,76		
124/161-48/ - /413 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Loyer et charges	41.366,78	35.200,62	250,00
124/163-01/ - /413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Recettes provenant du parc Josaphat (plaine du tir à l'arc, minigolf) + différentes concessions	530.624,93	345.000,00	362.250,00
124/163-01/ -AA/413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Canon versé par le Foyer Schaarbeekois suite à la cession d'une partie des logements communaux	659.187,10	693.000,00	727.650,00
124/163-01/ -AB/413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Canon versé par ASIS suite à la cession d'une partie des logements communaux	436.881,05	368.500,00	387.000,00
124/163-01/ -AC/413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Loyers des autres logements (hors Foyer Schaarbeekois et ASIS)	49.181,54	166.500,00	35.000,00
124/180-02/ - /413 - Droits de passage - droit de passage sur une petite parcelle de terrain communale - rue Henri Evenepoel	990,53		
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>102,39</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
121 - Services fiscaux et financiers - Recettes	102,39		
121/307-01/ - /252 - Excédent de trésorerie	102,39		
124 - Patrimoine privé - Recettes		300.000,00	250.000,00
124/380-48/ - /413 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement du précompte immobilier		300.000,00	250.000,00
<b>139 - Services généraux</b>	<b>21.648.643,33</b>	<b>22.284.411,57</b>	<b>22.534.061,20</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>2.557.410,48</b>	<b>2.495.284,13</b>	<b>2.690.503,57</b>
132 - Expédition, huissiers, téléphone - Dépenses			70,25
132/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune			52,81
132/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune			17,44
133 - Information, documentation, classement, - Dépenses	65,41	53,23	1.083,60
133/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	21,07	8,89	133,08
133/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	44,34	44,34	950,52
135 - Economat, service central des achats - Dépenses			
135/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune			
135/911-01 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
136 - Parc automobile - Dépenses	318.468,76	304.366,70	411.071,48
136/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	39.900,75	25.798,68	43.817,67

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
136/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	278.568,01	278.568,02	367.253,81
137 - Services des Bâtiments - Dépenses	707.302,73	687.834,10	703.926,91
137/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	89.950,09	70.481,46	110.225,00
137/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	617.352,64	617.352,64	593.701,91
139 - Service informatique - Dépenses	1.531.573,58	1.503.030,10	1.574.351,33
139/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	124.921,36	96.377,87	120.489,26
139/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.406.652,22	1.406.652,23	1.453.862,07
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>5.987.545,72</b>	<b>6.882.234,97</b>	<b>6.319.104,54</b>
131 - Service du personnel - Dépenses	283.477,86	306.816,27	291.100,00
131/122-03/ - /521 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Contrôle des absences du personnel pour raisons médicales par un organisme privé	18.000,00	18.000,00	15.000,00
131/123-48/ - /531 - Autres frais administratifs - Prestations en rapport avec la législation sur le bien être au travail en matière de gestion des risques psycho-sociaux (actions de prévention, etc)	825,00	12.000,00	8.000,00
131/124-06/ - /501 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions de sensibilisation diverses - Diversité	675,03	7.500,00	6.000,00
131/124-48/ - /522 - Autres frais techniques - Outplacement	14.317,93	15.000,00	15.000,00
131/124-48/ - /531 - Autres frais techniques - Fournitures et prestations en rapport avec la législation sur le bien être au travail (vaccins, dépistages, examens médicaux complémentaires, permis de conduire, mesures en cas de canicule, etc)	20.000,00	20.000,00	10.000,00
131/122-04/ - /501 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Couverture des besoins en traduction du service/ Besoin de traduction de textes légaux, statuts et règlements		4.000,00	2.500,00
131/123-14/ - /531 - Prestations du service médical du travail - Surveillance de la santé des travailleurs - Convention avec la société COHEZIO	229.659,90	230.316,27	234.600,00
132 - Expédition, huissiers, téléphone - Dépenses	33.260,95	44.800,00	36.600,00
132/124-05/ - /431 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	27.167,71	27.500,00	30.000,00
132/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	2.528,24	3.500,00	2.600,00
132/121-48/ - /431 - Indemnités diverses - Entretien de la tenue des agents d'accueil	3.565,00	3.800,00	4.000,00
132/124-06/ - /431 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Mise à jour du logiciel Call center (H360)		10.000,00	
133 - Information, documentation, classement, - Dépenses	228.082,16	279.670,00	240.000,00
133/123-16/ - /340 - Frais de réception et de représentation - Promotion image	14.882,32	12.500,00	15.000,00
133/124-48/ - AA/340 - Autres frais techniques - Cellule communication - Travaux de traduction	42.000,01	50.000,00	40.000,00
133/124-48/ - AF/340 - Autres frais techniques - Frais de fonctionnement classiques et communication Politique de la Ville			
133/124-48/ - AH/340 - Autres frais techniques - Communication digitale	7.472,52	10.000,00	12.000,00
133/124-06/ - /340 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Développement de projets de communication interne		5.000,00	3.000,00
133/124-06/ - AA/340 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Intranet - Développement et maintenance	7.350,75	8.000,00	8.000,00
133/124-48/ - AF/332 - Autres frais techniques - Frais de fonctionnement classiques et communication Politique de la Ville		35.000,00	10.000,00
133/124-06/ - VD/340 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création de contenus vidéos pour le site web, les médias sociaux etc	18.755,00	20.000,00	10.000,00
133/123-19/ - /340 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Abonnements sur des plateformes d'outils en ligne (mailchimp, issuu etc).	5.554,50	6.000,00	8.000,00
133/124-06/ - /A10 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - E-government : Maintenance évolutive de logiciels et applications			
133/123-13/ - /340 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Site internet - Développement et maintenance	30.000,00	30.000,00	30.000,00
133/123-19/ - /614 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	67.999,30	68.000,00	68.000,00
133/124-06/ - BS/c01 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - ouvrage sur l'histoire politique de Schaerbeek			
133/124-06/ - CC/340 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Captation vidéo du Conseil Communal et sa retransmission en ligne	29.883,26	30.170,00	35.000,00
133/124-48/ - AA/332 - Autres frais techniques - Frais de traduction	4.184,50	5.000,00	1.000,00
133/124-48/ - AB/340 - Autres frais techniques - Développement et maintenance site internet			
134 - Imprimerie - Dépenses	129.835,58	129.000,00	129.000,00
134/124-12/ - RI/343 - Location et entretien des fournitures techniques - Location d'un astro M1	4.713,63	4.800,00	4.800,00
134/124-05/ - /343 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail			
134/124-02/ - /343 - Fournitures techniques pour consommation directe	29.519,28	30.000,00	30.000,00
134/124-12/ - /343 - Location et entretien des fournitures techniques	7.246,01	2.000,00	3.500,00
134/124-06/ - /343 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Article général	40.507,23	45.000,00	40.000,00
134/124-06/ - EC/343 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - autres projets de l'enseignement FR	44.320,89	40.000,00	45.000,00
134/124-06/ - SI/343 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - signalétique	1.808,69	5.000,00	3.500,00
134/124-06/ - RE/343 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reliures des registres type Bureaux des assemblées	1.719,85	2.200,00	2.200,00
136 - Parc automobile - Dépenses	499.041,03	491.500,00	464.550,00
136/127-06/ - /412 - Prestations de tiers pour les véhicules - Franchise pour les véhicules accidentés			
136/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	9.631,83	11.000,00	11.000,00
136/140-08/ - /412 - Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau			
136/124-02/ - /661 - Fournitures techniques pour consommation directe	3.104,75	4.000,00	3.500,00
136/124-06/ - /661 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		1.000,00	
136/124-10/ - /661 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	2.440,71	3.500,00	3.050,00
136/127-03/ - /661 - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	217.000,00	220.000,00	195.000,00
136/127-06/ - /661 - Prestations de tiers pour les véhicules	188.074,29	170.000,00	170.000,00
136/127-10/ - /661 - Impôts et taxes sur les véhicules	11.750,00	13.000,00	13.000,00
136/127-12/ - /661 - Location du matériel de transport - Abonnement et frais fixes pour les véhicules "Cambio" (15.000 €) et pour Villo (1.000 €)	2.000,00	3.000,00	3.000,00
136/127-02/ - /661 - Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - Fourniture d'équipements pour véhicules de consommation directe (48 500 €) + fournitures pour la réparation de bicyclettes (5 000 €)	65.039,45	66.000,00	66.000,00
137 - Services des Bâtiments - Dépenses	1.158.631,92	1.382.399,00	1.237.502,65
137/121-48/ - /522 - Indemnités diverses - Cotisation annuelle à l'ordre des architectes	2.475,00	2.650,00	2.650,00
137/121-48/ - /620 - Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel du service des bâtiments			

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
137/122-03/ - /613 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Conseils à titre préventif dans le cadre des pré-litiges de chantiers	1.512,50	25.000,00	25.000,00
137/124-02/ - /614 - Fournitures techniques pour consommation directe	33.260,13	30.000,00	30.000,00
137/124-12/ - /614 - Location et entretien des fournitures techniques	43.397,44	50.000,00	50.000,00
137/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	66.726,74	90.000,00	80.000,00
137/125-02/ - /620 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe			
137/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	186.420,80	174.421,00	145.350,83
137/125-06/ - /614 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Remplacement et placement des vitrages dans divers bâtiments communaux	9.371,84	30.000,00	27.000,00
137/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien et dépannage des installations technique	126.472,06	170.000,00	150.000,00
137/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - CTR + Garage Jérusalem - Nettoyage des locaux	242.797,32	250.000,00	211.000,00
137/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	249.809,77	235.000,00	219.001,82
137/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	23.499,57	50.000,00	50.000,00
137/125-48/ - /614 - Autres frais pour les bâtiments	2.437,31	9.000,00	9.000,00
137/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	27.857,92	27.858,00	35.500,00
137/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Consultance pour aménagement du garage		50.000,00	
137/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier et taxes régionales pour le centre technique Rodenbach et les immeubles situés rue de Jerusalem, 54, rue Van Oost, 50 et rue de Waelhem, 67	110.474,31	188.450,00	198.000,00
137/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyer à verser à CityDev pour le CSA	32.119,21	20,00	5.000,00
138 - Services Techniques - Dépenses	8.739,46	8.800,00	9.500,00
138/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	8.739,46	8.800,00	9.500,00
139 - Service informatique - Dépenses	3.646.476,76	4.239.249,70	3.910.851,89
139/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs des services communaux	209.980,00	199.980,00	201.980,00
139/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	831,65	832,00	850,00
139/122-01/ -CT/A10 - Honoraires et indemnités pour expertises - Chasseur de tête pour réaliser audit informatique			
139/122-01/ -AI/A10 - Honoraires et indemnités pour expertises - Audit informatique complémentaire			
139/122-06/ - /A20 - Remboursement charges du personnel détaché dans la commune - Plan stratégique visant à l'utilisation des nouvelles technologies - contrat de mandat général proposé par le CIRB	1.432.000,00	1.432.000,00	1.078.995,00
139/123-13/ -MO/A20 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Licences M365			
139/124-06/ - /A20 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - câblage et wifi des écoles primaires et formations informatiques + prise en charge logiciel de communication parents élèves de type "smartschool"	22.310,36	74.000,00	25.000,00
139/124-06/ -AA/A20 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance de logiciels et Applications	205.625,19	837.968,73	
139/123-13/ - /A20 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - contrats de maintenance divers (Applications métiers, serveurs, support) renouvellement des licences et achat nouvelles licences	1.585.339,95	1.694.468,97	1.666.622,90
139/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication			
139/123-13/ -AA/A20 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Maintenance de logiciels et Applications	190.389,61		816.403,99
139/122-01/ -AA/A20 - Honoraires et indemnités pour expertises - Mission de consultance sur le volet RH et accessoirement Finances			121.000,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>12.919.047,20</b>	<b>12.711.002,47</b>	<b>13.437.023,09</b>
131 - Service du personnel - Dépenses	3.265.665,92	2.767.666,81	3.396.122,76
131/111RH-01/ -41 - Traitements du personnel communal statutaire	1.259.392,79	1.105.337,30	1.320.563,11
131/111RH-01/ -44 - Traitements du personnel communal statutaire	214.700,90	214.096,68	225.129,20
131/111RH-02/ -41 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
131/111RH-05/ -41 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	940.593,02	716.232,35	967.291,14
131/111RH-05/ -44 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	135.465,57	131.535,62	139.310,67
131/112RH-01/ -41 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	85.999,31	73.797,25	89.777,46
131/112RH-01/ -44 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	14.884,52	14.918,51	15.538,43
131/112RH-02/ -41 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
131/112RH-05/ -41 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	65.856,61	54.406,29	68.749,84
131/112RH-05/ -44 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	9.779,22	9.234,38	10.208,84
131/112RH-48/ -41 - Autres allocations et interventions sociales - Rentes pour accident de travail	222,40	222,40	229,19
131/113RH-01/ -41 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	178.929,80	156.005,53	187.638,60
131/113RH-01/ -44 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	30.687,19	30.596,52	32.180,78
131/113RH-02/ -41 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
131/113RH-05/ -41 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	287.007,51	220.392,74	296.033,02
131/113RH-05/ -44 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	42.147,08	40.891,24	43.472,48
131/111RH-02/ - /44 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
131/111RH-03/ -44 - Traitements du personnel subventionné - paiement du salaire de personnel en charge de tâches liées à la crise COVID (planification de vaccination, lien avec les différentes autorités, conseil aux SC, etc.).			
131/112RH-03/ -44 - Pécule de vacances du personnel subventionné - paiement du salaire de personnel en charge de tâches liées à la crise COVID (planification de vaccination, lien avec les différentes autorités, conseil aux SC, etc.).			
131/113RH-03/ -44 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné - paiement du salaire de personnel en charge de tâches liées à la crise COVID (planification de vaccination, lien avec les différentes autorités, conseil aux SC, etc.).			
132 - Expédition, huissiers, téléphone - Dépenses	1.493.092,95	1.548.484,65	1.553.191,02
132/111RH-01/ -31 - Traitements du personnel communal statutaire	691.326,57	688.271,26	724.905,19
132/111RH-02/ -31 - Traitements du personnel contractuel subsidié		6.691,15	
132/111RH-05/ -31 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	474.413,77	506.672,37	487.879,69
132/112RH-01/ -31 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	49.341,77	47.514,62	51.509,47
132/112RH-02/ -31 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		2.178,32	
132/112RH-05/ -31 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	34.072,60	41.908,17	35.569,49
132/112RH-48/ -41 - Autres allocations et interventions sociales	1.108,78	1.108,78	1.142,64
132/113RH-01/ -31 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	99.788,92	99.168,43	104.645,81
132/113RH-02/ -31 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS		357,40	
132/113RH-05/ -31 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	143.040,54	154.614,15	147.538,73
133 - Information, documentation, classement, - Dépenses	581.207,01	588.647,94	598.598,81
133/111RH-01/ -34 - Traitements du personnel communal statutaire			
133/111RH-05/ -34 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	429.894,49	429.056,39	442.096,76

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
133/112RH-01/ -34 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire			
133/112RH-05/ -34 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	34.537,55	27.286,67	36.054,86
133/113RH-01/ -34 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire			
133/113RH-05/ -34 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	116.774,97	132.304,88	120.447,19
134 - Imprimerie - Dépenses	334.723,61	331.687,62	346.944,43
134/111RH-01/ -36 - Traitements du personnel communal statutaire	99.568,30	65.349,51	104.404,46
134/111RH-02/ -36 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
134/111RH-05/ -36 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	160.828,70	186.612,35	165.393,72
134/112RH-01/ -36 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	4.107,88	8.732,27	4.288,35
134/112RH-02/ -36 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
134/112RH-05/ -36 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	14.068,94	14.008,07	14.687,02
134/113RH-01/ -36 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	14.825,11	9.852,79	15.546,67
134/113RH-02/ -36 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
134/113RH-05/ -36 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	41.324,68	47.132,63	42.624,21
135 - Economat, service central des achats - Dépenses	386.841,66	414.328,29	403.756,04
135/111RH-01/ -14 - Traitements du personnel communal statutaire	238.602,89	269.709,71	250.192,14
135/111RH-02/ -14 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
135/111RH-05/ -14 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	69.666,62	65.585,76	71.644,06
135/112RH-01/ -14 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	17.008,57	13.951,63	17.755,80
135/112RH-02/ -14 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
135/112RH-05/ -14 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	4.801,76	4.828,18	5.012,71
135/113RH-01/ -14 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	35.096,95	39.887,35	36.805,17
135/113RH-02/ -14 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
135/113RH-05/ -14 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	21.664,87	20.365,66	22.346,16
136 - Parc automobile - Dépenses	525.135,07	466.210,79	547.110,20
136/111RH-01/ -52 - Traitements du personnel communal statutaire	282.252,77	280.272,11	295.962,15
136/111RH-02/ -52 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
136/111RH-05/ -52 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	133.553,49	90.394,74	137.344,32
136/112RH-01/ -52 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	20.242,03	22.842,63	21.131,31
136/112RH-02/ -52 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
136/112RH-05/ -52 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	6.574,22	4.289,34	6.863,04
136/112RH-48/ -41 - Autres allocations et interventions sociales	210,77	210,77	217,21
136/113RH-01/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	40.769,07	40.154,91	42.753,37
136/113RH-02/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
136/113RH-05/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	41.532,72	28.046,29	42.838,80
137 - Services des Bâtiments - Dépenses	5.109.706,13	5.275.254,07	5.316.476,52
137/111RH-01/ -51 - Traitements du personnel communal statutaire	2.397.097,35	2.287.423,88	2.513.527,44
137/111RH-02/ -51 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
137/111RH-05/ -51 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.582.972,38	1.808.394,29	1.627.904,01
137/112RH-01/ -51 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	168.537,21	169.190,44	175.941,44
137/112RH-02/ -51 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
137/112RH-05/ -51 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	139.527,84	150.829,50	145.657,62
137/112RH-48/ -41 - Autres allocations et interventions sociales	1.000,78	1.191,00	1.031,34
137/113RH-01/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	350.640,87	335.362,34	367.707,12
137/113RH-02/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
137/113RH-05/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	469.929,70	522.862,62	484.707,55
138 - Services Techniques - Dépenses	1.222.674,85	1.318.722,30	1.274.823,31
138/111RH-01/ -51 - Traitements du personnel communal statutaire	677.095,35	662.946,85	709.982,74
138/111RH-05/ -51 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	244.819,01	328.470,17	251.768,04
138/111RH-08/ -51 - Indemnités de prestations du personnel communal	5.272,98	5.192,98	5.504,45
138/112RH-01/ -51 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	41.781,22	52.684,40	43.616,76
138/112RH-05/ -51 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	21.932,32	19.339,67	22.895,86
138/113RH-01/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	96.339,68	94.728,61	101.028,69
138/113RH-05/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	77.682,37	96.228,02	80.125,24
138/113RH-08/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	1.639,05	1.614,36	1.711,00
138/112RH-03/ -51 - Pécule de vacances du personnel subventionné	4.173,29	4.045,57	4.378,54
138/111RH-03/ -51 - Traitements du personnel subventionné	39.608,75	43.115,27	40.969,00
138/113RH-03/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné - Coordinateur technique	12.330,83	10.356,40	12.842,99
139 - Service informatique - Dépenses			
139/111RH-05/ -26 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune			
139/112RH-05/ -26 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune			
139/113RH-05/ -26 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>650,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>630,00</b>
133 - Information, documentation, classement, - Dépenses	650,00	1.500,00	600,00
133/332-01/ -40 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	150,00		
133/332-01/ - /340 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Inscriptions à des réseaux de communication ABCI, Kortom	500,00	1.500,00	600,00
134 - Imprimerie - Dépenses			
134/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
138 - Services Techniques - Dépenses		30,00	30,00
138/332-01/ - /120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation à l'Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux (ARDIC).		30,00	30,00
<b>Recettes de Dette</b>			
137 - Services des Bâtiments - Recettes			
137/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
139 - Service informatique - Recettes			
139/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>72.000,00</b>		
133 - Information, documentation, classement, - Recettes	72.000,00		
133/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
133/994-01/ -PV/332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	72.000,00		
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>111.989,93</b>	<b>193.860,00</b>	<b>86.800,00</b>
131 - Service du personnel - Recettes		200,00	400,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
131/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	400,00
132 - Expédition, huissiers, téléphone - Recettes		200,00	200,00
132/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	200,00
134 - Imprimerie - Recettes			
134/161-01/ - /343 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût des imprimés fournis par le service de l'Imprimerie			
134/161-02/ - /343 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Revente matériel imprimerie			
135 - Economat, service central des achats - Recettes		500,00	500,00
135/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		500,00	500,00
136 - Parc automobile - Recettes	2.509,00	3.700,00	3.700,00
136/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	200,00
136/161-48/ - /640 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction			
136/161-01/ - /642 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par des tiers des frais exposés pour le transport et la garde du mobilier d'expulsés	2.509,00	3.500,00	3.500,00
136/161-48/ - /661 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération amendes Cambio			
136/161-01/ - /52 - Produits de prestations directes concernant la fonction			
137 - Services des Bâtiments - Recettes	109.480,93	189.010,00	80.000,00
137/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	63.998,14	55.000,00	40.000,00
137/161-48/ - /614 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération auprès de la zone de police de leur quote-part dans la consommation électrique au CTR	45.482,79	30.000,00	40.000,00
137/106-01/ - /413 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Récupération PRI CSA		104.010,00	
138 - Services Techniques - Recettes		250,00	2.000,00
138/161-08/ - /412 - Interventions des parents dans les repas scolaires		250,00	2.000,00
<b>Recettes de Transfert</b>		<b>500,00</b>	
131 - Service du personnel - Recettes		500,00	
131/485-02/ - /501 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel		500,00	
131/485-02/ - /521 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel - Subvention COCOM destinée au paiement du salaire du personnel en charge de tâches liées à la crise COVID			
133 - Information, documentation, classement, - Recettes			
133/485-48/ - /341 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques			
<b>149 - Calamités</b>	<b>25.992,91</b>	<b>20.334,25</b>	<b>21.973,78</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>23.226,95</b>	<b>20.334,25</b>	<b>21.973,78</b>
140 - Calamités - Dépenses	23.226,95	20.334,25	21.973,78
140/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.534,67	2.641,97	3.666,68
140/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.692,28	17.692,28	18.307,10
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>			
140 - Calamités - Dépenses			
140/123-02/ - /824 - Fournitures administratives pour consommation directe - 2000 doeboekjes voor de NL kinderen van 1030 (zomeractiviteiten)			
140/123-06/ - /831 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Assurer l'organisation et la distribution des Chèques commerce pour soutenir commerce locaux suite à l'impact des mesures Covid-19			
140/123-06/ - /c0a - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Hébergement d'urgences dans le cadre de la crise COVID : dédommagement hotelier + livraison de repas + gardiennage			
140/123-07/ - /431 - Frais de correspondance - Envoi de masques Covid			
140/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication			
140/123-11/ - /642 - Frais de télécommunication			
140/123-16/ - /100 - Frais de réception et de représentation			
140/124-02/ - /313 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /315 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achat de marchandises à destination des sans-abris dans le cadre du Covid-19			
140/124-02/ - /322 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /642 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /650 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /720 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /811 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /812 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /822 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /823 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /832 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /841 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ -AB/614 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-06/ - /340 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction			
140/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Cimetièrre - Gardiennage			
140/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction			
140/124-23/ - /921 - Frais d'organisation des repas scolaires			
140/124-48/ - /340 - Autres frais techniques			
140/124-48/ - /531 - Autres frais techniques			
140/124-48/ - /614 - Autres frais techniques - Dépenses COVID			
140/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe			
140/125-02/ - /650 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe			
140/125-02/ - /811 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe			
140/125-02/ - /812 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe			
140/125-02/ - /921 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe			
140/125-06/ - /613 - Prestations de tiers pour les bâtiments			
140/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Hébergement pour personnes sans domicile			
140/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux			
140/124-06/ - /c01 - Prestations techniques internes et de tiers spécifiques à la fonction - Centre de testing et de vaccination			
140/123-06/ - /832 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Soutien pour le secteur Horeca			

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
140/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - article spécifique Covid - achat de petits matériel ....			
140/123-16/ - /831 - Frais de réception et de représentation			
140/124-02/ - /844 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-48/ - /921 - Autres frais techniques - Subside de fonctionnement de la Communauté Wallonie Bruxelles			
140/125-02/ - /732 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe			
140/124-02/ - /732 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-48/ - /732 - Autres frais techniques - locations containers frigo			
140/123-13/ - /A20 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique			
140/124-02/ - /A20 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /332 - Fournitures techniques pour consommation directe			
140/124-02/ - /661 - Fournitures techniques pour consommation directe			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>2.765,96</b>		
140 - Calamités - Dépenses	2.765,96		
140/322-01/ - /831 - Subsidés indirects divers accordés aux entreprises - Chèque commerce pour soutenir commerce locaux suite impact mesures covid			
140/332-02/ - /232 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Plan communal de soutien et de redynamisation du secteur culturel francophone et néerlandophone schaarbeekois			
140/332-02/ - /324 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Episol dans le cadre du hub alimentaire			
140/332-02/ - /832 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide exceptionnelle à la Maison Autrique pour compenser perte liées au mesures COVID-19			
140/332-02/ - /842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Indemnisation communale dans le cadre de la crise Covid-19 aux milieux d'accueil de la petite enfance			
140/332-02/ - /c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subvention visant à soutenir le secteur Soutien extrascolaire			
140/332-02/ - KA/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention à asbl Jeunesse 1030 pour Kit d'activités ludiques et pédagogiques pour enfants de 3 à 12 ans dans le cadre du confinement COVID-19			
140/332-48/ - /921 - Réparation de petits dommages aux ménages - Support de la commune suite au non remboursement de voyages scolaires			
140/332-48/ - ES/921 - Réparation de petits dommages aux ménages - Remboursement des voyages scolaires des élèves sortants			
140/435-01/ - CO/231 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation complémentaire CPAS COVID-19			
140/301-02/ - /252 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	2.765,96		
140/332-01/ - /c02 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal			
140/332-02/ - /841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien et redynamisation du secteur sportif schaarbeekois suites à la crise COVID-19			
140/301-01/ - /232 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire - Non-valeurs suite à non perception taxes			
140/332-02/ - UT/c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention à l'ASBL Utsopi dans le cadre de la crise liée au Covid-19			
140/331-01/ - /332 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages			
<b>Recettes de Prestation</b>			
140 - Calamités - Recettes			
140/161-10/ - ES/921 - Intervention des parents dans classes plein air et de neige - Remboursement des voyages scolaires des élèves sortants			
<b>Recettes de Transfert</b>			
140 - Calamités - Recettes			
140/485-01/ - /620 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Remboursement des frais de gardiennage du cimetière par l'intercommunale			
140/485-48/ - /921 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside ONE pour dépenses COVID			
140/485-48/ - /c0a - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subvention COCOM Hébergement crise COVID-19			
140/485-01/ - /921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Subside du CPEONS pour couvrir achat de petit matériel spécifique Covid			
140/485-48/ - /c01 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subventions COCOM Centres de testing et de vaccination			
140/465-48/ - /332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure			
140/306-01/ - /252 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé			
140/485-01/ - AA/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Subsidés de fonctionnement de la Communauté Wallonie Bruxelles			
<b>159 - Relations avec l'étranger</b>	<b>129.263,85</b>	<b>267.930,89</b>	<b>117.727,21</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>4.314,68</b>	<b>3.789,50</b>	<b>4.127,21</b>
150 - Relations avec l'étranger - Dépenses	4.314,68	3.789,50	4.127,21
150/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.074,78	549,60	790,12
150/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.239,90	3.239,90	3.337,09
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>47.407,78</b>	<b>115.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
150 - Relations avec l'étranger - Dépenses	47.407,78	115.000,00	40.000,00
150/124-48/ - /801 - Autres frais techniques - Projet de coopération de commune à commune - Article de recette lié:			
150/465-48/ - /801	47.407,78	115.000,00	40.000,00
150/121-01/ - /801 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires - la mise en œuvre de projets internationaux d'échanges et de jumelages (achat de billet d'avion, frais d'hôtels, ...)			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>32.541,39</b>	<b>34.141,39</b>	<b>33.600,00</b>
150 - Relations avec l'étranger - Dépenses	32.541,39	34.141,39	33.600,00
150/332-01/ - /332 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Inscription de la Commune à des réseaux européens	12.541,39	12.541,39	12.000,00
150/332-02/ - /844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné aux associations actives dans le domaine de la coopération Nord-Sud et relations internationales	20.000,00	21.600,00	21.600,00
150/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>45.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
150 - Relations avec l'étranger - Recettes	45.000,00	115.000,00	40.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
150/465-48/ - /801 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet de coopération de commune à commune	45.000,00	115.000,00	40.000,00
<b>339 - Ordre public et sécurité</b>	<b>66.715.430,45</b>	<b>67.281.914,05</b>	<b>70.962.379,85</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>415.447,79</b>	<b>411.785,12</b>	<b>351.582,63</b>
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	365.422,64	365.614,42	301.578,35
300/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.055,13	4.246,90	9.694,10
300/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	32.372,90	32.372,91	38.722,48
300/211-01/ -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	185.455,35	185.455,35	102.445,55
300/911-01/ -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	143.539,26	143.539,26	150.716,22
330 - Police communale - Dépenses	50.025,15	46.170,70	50.004,28
330/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.210,98	6.356,53	8.995,68
330/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	39.814,17	39.814,17	41.008,60
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>610.957,19</b>	<b>774.893,50</b>	<b>841.800,31</b>
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	610.957,19	774.893,50	841.800,31
300/121-01/ - /311 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	669,35	1.000,00	1.700,00
300/121-48/ - /313 - Indemnités diverses - Entretien de la tenue des gardiens de la paix	16.773,60	20.000,00	20.000,00
300/122-48/ - /313 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les gardiens de la paix	34.998,09	35.000,00	60.000,00
300/122-48/ -AA/313 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les surveillants habilités et les bikers			
300/123-17/ -AA/311 - Frais de formation du personnel communal - Formations subsidiées par le Ministère de l'Intérieur			
300/124-05/ - /313 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Renouvellement des vêtements de travail pour les surveillants habilités et les bikers	6.495,28	6.500,00	6.500,00
300/124-12/ - /311 - Location et entretien des fournitures techniques - Entretien du mobilier des espaces de Proximité			
300/124-48/ - /311 - Autres frais techniques - Cellule de coordination transversale	100.390,36	105.880,00	113.880,00
300/124-48/ - /313 - Autres frais techniques - Volet GPX Activa	8.349,45	16.000,00	16.000,00
300/124-48/ -AA/311 - Autres frais techniques - Communication - Traduction	22.618,53	22.500,00	22.500,00
300/124-48/ -AB/311 - Autres frais techniques - Déclic - intervention communale	750,00	1.500,00	
300/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Maintenance des installations techniques – Rue Verte	39.998,70	40.000,00	58.200,00
300/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Nettoyage et désinfection – Rue Verte	67.923,84	80.000,00	149.000,00
300/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.542,28	1.543,00	1.600,00
300/122-48/ - /315 - Indemnités pour autres prestations - Achats de chèques ALE pour le service Accompagnement des personnes	2.294,60	2.300,00	2.300,00
300/124-48/ -TR/c04 - Autres frais techniques - Projets citoyens et appels à projet Jeunes (dissolution TRS)	30.967,67	50.000,00	46.863,81
300/126-01/ - /311 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location d'un local décentralisé pour les gardiens de la Paix du secteur Josaphat et d'un local décentralisé pur les gardiens de la paix du secteur Rasquinnet	88.421,84	135.414,00	87.000,00
300/124-48/ -TR/311 - Autres frais techniques - Frais fonctionnement service TSR	68.649,31	84.256,50	84.256,50
300/123-16/ - /311 - Frais de réception et de représentation - Catering PPU	5.008,37	9.000,00	7.000,00
300/124-48/ -AC/312 - Autres frais techniques - Projets Quartiers Polarisation	17.208,96	19.000,00	19.000,00
300/124-48/ -AD/312 - Autres frais techniques - Projets Quartiers	76.436,19	92.000,00	105.000,00
300/123-17/ -AB/311 - Frais de formation du personnel communal - formations agents subsidiés PPU	7.233,80	35.500,00	33.500,00
300/124-48/ - /332 - Autres frais techniques - PDV 21-25 - Projet Latitude Nord	7.277,03	10.500,00	7.500,00
300/124-48/ -AE/312 - Autres frais techniques - Appel à projets Nouveau Bauhaus européen - subsidié	6.949,94	7.000,00	
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>7.530.515,64</b>	<b>7.699.460,40</b>	<b>7.897.627,39</b>
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	7.530.515,64	7.699.460,40	7.897.627,39
300/111-08/ - /522 - Indemnités de prestations du personnel - Prestations complémentaires de l'équipe de coordination du plan d'urgence et d'intervention communal	37.048,11	37.054,78	38.675,72
300/111RH-03/ -21 - Traitements du personnel subventionné	4.801.594,27	4.891.359,81	4.966.491,83
300/111RH-03/ -22 - Traitements du personnel subventionné	277.016,12	293.734,15	286.529,48
300/111RH-03/ -28 - Traitements du personnel subventionné	327.860,05	345.751,06	339.119,50
300/112RH-03/ -21 - Pécule de vacances du personnel subventionné	350.871,26	373.397,03	368.127,80
300/112RH-03/ -22 - Pécule de vacances du personnel subventionné	28.908,12	21.524,53	30.329,88
300/112RH-03/ -28 - Pécule de vacances du personnel subventionné	25.439,57	25.736,08	26.690,74
300/113RH-03/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	1.482.536,50	1.502.566,08	1.544.113,31
300/113RH-03/ -22 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	86.211,41	91.083,40	89.792,18
300/113RH-03/ -28 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	101.914,89	107.484,23	106.147,90
300/113-08/ - /522 - C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel - Cotisations prestations complémentaires PUIC	9.953,37	9.769,25	10.390,64
300/111RH-01/ -21 - Traitements du personnel communal statutaire	1.159,04		1.215,34
300/113RH-01/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	2,93		3,07
300/111RH-08/ -28 - Indemnités de prestations du personnel communal			70.000,00
300/113RH-08/ -28 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations			20.000,00
<b>Dépenses de Prélèvement</b>			<b>1.335.342,00</b>
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses			1.335.342,00
300/954-01/ - /311 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - Lutte contre le décrochage scolaire			1.335.342,00
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>51.149.883,93</b>	<b>52.217.723,42</b>	<b>53.140.180,75</b>
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	283.925,03	276.959,00	175.161,40
300/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
300/301-01/ - /311 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
300/301-02/ - /311 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	9.512,24		
300/331-01/ - /312 - Subsides et primes directs accordés aux ménages - Technoprévention	29.564,49	30.000,00	22.961,10
300/332-02/ -AB/311 - Subsides aux organismes au service des ménages - subvention à l'asbl Transit	25.078,00	25.078,00	25.078,00
300/332-02/ -AC/311 - Subsides aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Travail de rue à Schaarbeek (T.R.S.) - Educateurs de rue			
300/332-02/ -AD/231 - Subsides aux organismes au service des ménages - Service d'Appui thématique et territorial - Subside aux asbl du quartier Nord travaillant sur la thématique de la prostitution			
300/332-01/ -AG/311 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - FBPSU (forum Belge pour la Prévention et la sécurité urbaine) et FESU/EFUS (forum Européen pour la sécurité urbaine)			
300/332-01/ - /311 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	4.848,00	5.000,00	5.000,00
300/332-02/ -AF/311 - Subsides aux organismes au service des ménages - asbl AS Schaarbeek projet TSR	2.100,00	2.100,00	2.100,00
300/332-02/ -AH/311 - Subsides aux organismes au service des ménages - asbl Infor-drogues projet TSR			

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
300/332-02/ -AD/312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés aux asbl actives dans le domaine de la prostitution et quartier Nord	125.000,00	125.000,00	
300/332-02/ - /312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux asbl Prévention Urbaine	11.822,30	13.731,00	11.822,30
300/332-02/ -AA/312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subside thématique harcèlement de rue	12.000,00	12.000,00	12.000,00
300/332-02/ -AE/312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés aux asbl Prévention Urbaine	14.200,00	14.250,00	14.200,00
300/301-02/ - /252 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire			
300/332-02/ -UI/312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside Utsopi, prostitution et quartier nord			20.000,00
300/332-02/ -EP/312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside Espace P, prostitution et quartier nord			60.000,00
300/332-02/ -TR/c04 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets	49.800,00	49.800,00	2.000,00
330 - Police communale - Dépenses	50.865.958,90	51.940.764,42	52.965.019,35
330/435-01/ -AA/c01 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation à la zone de police	49.891.842,09	50.966.647,22	51.985.980,16
330/435-01/ -AC/c01 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation spéciale à la zone de police pour l'entretien des caméras	287.830,66	287.831,05	292.753,04
330/435-01/ -AD/c01 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation à la zone de police dans le cadre de l'enquête "moniteur de sécurité"			
330/435-01/ -AE/c01 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Contrat de mobilité - transfert à la zone de police			
330/435-01/ - /311 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Subvention complémentaire aux communes ayant un contrat de sécurité - transfert à la zone de police	526.286,15	526.286,15	526.286,15
330/435-01/ -AB/c01 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Zone de Police - Projet ILHO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>Recettes de Dette</b>			
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Recettes			
300/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>1.509.952,60</b>	<b>667.671,00</b>	
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Recettes	1.509.952,60	667.671,00	
300/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
300/994-01/ - /311 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Lutte contre le décrochage scolaire	1.135.040,70	667.671,00	
300/994-01/ -PV/332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	374.911,90		
330 - Police communale - Recettes			
330/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Prélèvement sur la réserve ZdP			
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>31.473,65</b>	<b>34.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Recettes	31.473,65	34.000,00	31.000,00
300/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	27.665,15	28.000,00	25.000,00
300/161-48/ - /311 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participations des jeunes au frais d'activités	3.808,50	6.000,00	6.000,00
300/106-01/ - /252 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire			
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>5.467.199,65</b>	<b>5.476.380,61</b>	<b>7.364.846,77</b>
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Recettes	5.467.199,65	5.461.379,61	7.349.546,77
300/466-48/ - /311 - Autres contributions de l'AS à des fins générales - Plan bruxellois de Prévention et de Proximité	2.811.048,00	2.816.348,00	2.816.348,00
300/485-48/ -AD/311 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside européen pour appel à projets			
300/465-08/ - /311 - Contributions de l'AS pour contrats sécurité et prévention - PSSP(1.067.900€)+subv. Gardien de la paix(510.152€)+encadrement mesures judiciaires alternatives(96 434€)+1 ETPradicalisation violente 60 000€), (10 000 €)Frais F, rétrocession à la ZdP (532 545€)	2.262.930,33	2.277.037,00	2.277.037,00
300/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 Acquisition Rue Verte	328.994,61	328.994,61	253.161,77
300/465-48/ -DS/311 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside Décrochage scolaire (fonds de réserve épuisé)			
300/485-48/ -AE/332 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Appel à projets Nouveau Bauhaus européen - financé par l'EIT	39.000,00	39.000,00	
300/306-01/ - /311 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé	25.226,71		
300/466-48/ -DS/311 - Autres contributions de l'AS à des fins générales - décrochage scolaire			2.003.000,00
330 - Police communale - Recettes		15.001,00	15.300,00
330/465-48/ - /c01 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour le contrat de mobilité - montant à reverser à la zone de police		15.000,00	15.300,00
330/485-01/ - /c01 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement		1,00	
<b>429 - Communications - Voiries</b>	<b>23.881.953,59</b>	<b>18.891.295,79</b>	<b>20.012.611,77</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>1.972.894,01</b>	<b>1.977.080,89</b>	<b>2.154.712,47</b>
421 - Infrastructure - Voirie - Dépenses	1.961.234,46	1.966.840,52	2.143.559,48
421/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	197.147,46	202.753,50	266.358,28
421/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.764.087,00	1.764.087,02	1.877.201,20
426 - Eclairage public - Dépenses	11.659,55	10.240,37	11.152,99
426/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.755,18	8.755,18	9.017,84
426/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.904,37	1.485,19	2.135,15
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>342.273,20</b>	<b>515.233,37</b>	<b>496.730,00</b>
421 - Infrastructure - Voirie - Dépenses	71.745,96	221.000,00	147.500,00
421/124-02/ - /650 - Fournitures techniques pour consommation directe	24.554,73	47.000,00	45.000,00
421/124-06/ - /652 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		1.000,00	1.000,00
421/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	17.041,23	21.000,00	21.500,00
421/140-08/ - /412 - Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau			
421/124-06/ - /650 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - prestations sanitaires de dératisation et autres prestations en voirie	30.150,00	152.000,00	80.000,00
423 - Signalisation routière - Dépenses	101.841,07	116.633,37	206.630,00
423/124-02/ - /650 - Fournitures techniques pour consommation directe	5.099,00	10.000,00	10.000,00
423/124-06/ - /652 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Remboursement aux particuliers des frais de dépannage hors infraction	28.110,60	32.000,00	50.000,00
423/124-13/ - /614 - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	68.631,47	68.633,37	68.630,00
423/122-48/ - /321 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE dans le cadre des projets rue scolaire		6.000,00	3.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
423/124-06/ - /650 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - L'externalisation partielle du placement de panneaux d'interdiction de stationnement			75.000,00
426 - Eclairage public - Dépenses	104.124,63	105.000,00	70.000,00
426/124-06/ - /650 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Placement des illuminations de fin d'année dans les artères commerçantes	104.124,63	105.000,00	70.000,00
425 - Autres équipements de voirie - Dépenses	64.561,54	72.600,00	72.600,00
425/124-12/ - /600 - Location et entretien des fournitures techniques - Entretien d'hydrants par Vivaqua	64.561,54	72.600,00	72.600,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>2.537.554,78</b>	<b>2.507.689,04</b>	<b>2.556.818,27</b>
421 - Infrastructure - Voirie - Dépenses	2.537.554,78	2.507.689,04	2.556.818,27
421/111RH-01/ -51 - Traitements du personnel communal statutaire	50.074,71	50.265,68	52.506,90
421/111RH-01/ -53 - Traitements du personnel communal statutaire	1.165.596,39	1.169.413,13	1.222.210,90
421/111RH-02/ -53 - Traitements du personnel contractuel subsidié	26.379,46	4.769,98	
421/111RH-05/ -51 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	55.164,80	42.585,74	56.730,62
421/111RH-05/ -53 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	517.470,17	561.983,43	532.158,22
421/112RH-01/ -51 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	3.440,43	583,65	3.591,58
421/112RH-01/ -53 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	83.025,47	82.145,99	86.672,97
421/112RH-02/ -53 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.141,59		
421/112RH-05/ -51 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	3.026,84	3.191,77	3.159,82
421/112RH-05/ -53 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	38.658,06	50.364,43	40.356,40
421/113RH-01/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	7.095,07	7.122,07	7.440,40
421/113RH-01/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	168.691,97	170.432,39	176.902,48
421/113RH-02/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	1.410,14	277,35	
421/113RH-05/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	17.166,28	13.238,55	17.706,11
421/113RH-05/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	148.220,78	147.214,88	152.881,87
421/117-01/ - /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	249.992,62	204.100,00	204.500,00
<b>Dépenses de Prélèvement</b>			
424 - Parkings - Dépenses			
424/958-01/ - /252 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges - Stationnement -45% à percevoir décompte parking.brussels 2022 / Coll 18 04 2023 cloture comptes 2022			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>1.013.380,74</b>	<b>269.277,71</b>	<b>299.937,16</b>
421 - Infrastructure - Voirie - Dépenses	284.212,23	260.277,71	290.937,16
421/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	25.924,74		
421/332-02/ -AA/332 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Programme "Politique de la Ville" - Subside à Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) et à Schaerbeek action Emploi (SAE) dans le cadre du projet "Polform 1030"	130.000,00	130.000,00	130.000,00
421/332-02/ - /332 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Programme "Politique de la Ville" - Subside à Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) et Schaerbeek Action Emploi (SAE) dans le cadre du projet FORPISP (anciennement FPGV - DUQ)	128.166,66	130.277,71	160.937,16
421/301-01/ - /650 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	120,83		
423 - Signalisation routière - Dépenses	2.603,35	9.000,00	9.000,00
423/332-02/ - /321 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet rue scolaire	2.590,00	9.000,00	9.000,00
423/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
423/301-01/ - /652 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	13,35		
424 - Parkings - Dépenses	726.565,16		
424/435-01/ - /321 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Participation dans les frais de l'Agence régionale de stationnement			
424/301-02 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire			
424/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	726.565,16		
424/435-01/ -SV/321 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Acquisition cartes de stationnement hors voirie lors des travaux de réaménagement de l'espace public			
<b>Recettes de Dette</b>			
421 - Infrastructure - Voirie - Recettes			
421/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>250.166,00</b>		
421 - Infrastructure - Voirie - Recettes	250.166,00		
421/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
421/994-01/ -PV/332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	250.166,00		
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>17.545.941,46</b>	<b>13.582.014,78</b>	<b>14.409.413,87</b>
421 - Infrastructure - Voirie - Recettes	154.794,00	53.201,00	63.910,00
421/161-01/ - /652 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût du remplacement des poteaux, du retraçage des lignes jaunes	7.513,24	3.000,00	3.000,00
421/161-02/ - /652 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de pavés, bordures	70.538,60	10.000,00	15.000,00
421/161-05/ - /651 - Produits des concessions de droits accordées - Marché Planimètres et Convention Abribus + Clearchannel		1,00	
421/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	3.026,77	6.000,00	10.000,00
421/161-05/ - /413 - Produits des concessions de droits accordées	69.789,12	30.000,00	31.500,00
421/180-02/ - /413 - Droits de passage - Redevance pour permissions de voirie accordées	3.926,27	4.200,00	4.410,00
423 - Signalisation routière - Recettes	1.487.685,65	1.300.000,00	1.425.000,00
423/161-03/ - /652 - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Produit de location de panneaux de signalisation à des particuliers	1.487.685,65	1.300.000,00	1.425.000,00
424 - Parkings - Recettes	15.903.461,81	12.183.813,78	12.875.503,87
424/161-01/ - /321 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Produit des redevances de stationnement			
424/161-01/ -CS/321 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Produit de redevances et la vente des cartes de stationnement	15.901.005,04	12.182.813,78	12.873.047,30
424/161-48/ - /321 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération électricité bornes auprès de BePark	2.456,77	1.000,00	2.456,57
422 - Services de métros, trams et autobus - Recettes		45.000,00	45.000,00
422/161-05/ - /413 - Produits des concessions de droits accordées - Récession des redevances publicitaires pour abribus		45.000,00	45.000,00
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>219.743,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
421 - Infrastructure - Voirie - Recettes	219.743,40	40.000,00	95.000,00
421/380-03/ -AA/652 - Amendes	4.750,00	10.000,00	15.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
421/380-48/ - /650 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Frais de dossier (Belgacom, Sibelga, Vivaqua, Telenet,...)	214.993,40	30.000,00	80.000,00
424 - Parkings - Recettes			
424/406-01/ -SV/321 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - Retrocession des cartes stationnements visiteurs			
410 - Recherche scientifique pour les communications - Recettes			
410/465-02/ - /321 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Engagement de 2 équivalents temps-plein pendant 2 ans - Contrat local de Mobilité			
<b>569 - Industrie commerce et classes moyennes</b>	<b>8.714.358,97</b>	<b>8.859.348,35</b>	<b>8.763.454,46</b>
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>72.234,42</b>	<b>159.747,63</b>	<b>109.047,63</b>
520 - Commerce, Artisanat et Industrie - Dépenses	72.234,42	159.747,63	109.047,63
520/124-05/ - /832 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	479,96	500,00	500,00
520/124-13/ - /614 - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	35.524,63	35.547,63	35.547,63
520/122-04/ - /834 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Animations durant les braderies et cortège carnavalesque	12.567,54	75.000,00	40.000,00
520/124-06/ - /834 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	12.665,21	12.500,00	12.500,00
520/123-16/ - /833 - Frais de réception et de représentation - Achat de sandwiches et boissons lors des réunions/événements avec les partenaires de la commune	1.529,45	2.500,00	2.500,00
520/124-02/ - /834 - Fournitures techniques pour consommation directe			
520/124-06/ -AA/831 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Numérisation de tous les dossiers papier de la police		10.000,00	10.000,00
520/124-06/ -AC/832 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Développement d'une identité visuelle des noyaux commerciaux schaerbeekois			
520/124-48/ -AD/832 - Autres frais techniques - Réseau local durable entreprises 1030			
520/124-06/ - /642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réparation et entretien des bornes électriques à destination des brocantes et marchés + Braderie rue Josaphat - nettoyage de la voirie	2.146,52	8.700,00	
520/124-06/ - /830 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - project manager au département Dynamisation économique	4.055,27		
520/124-06/ - /832 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - L'organisation des journées de commerçants (propreté, animations,...)	3.265,84	15.000,00	8.000,00
520/122-04/ - /832 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Animations durant les braderies et cortège carnavalesque			
520/124-12/ - /834 - Location et entretien des fournitures techniques - location de tonnelles et de panneaux d'exposition			
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>397.784,40</b>	<b>394.575,56</b>	<b>415.104,63</b>
520 - Commerce, Artisanat et Industrie - Dépenses	397.784,40	394.575,56	415.104,63
520/111RH-01/ -/73 - Traitements du personnel communal statutaire	240.627,62	240.280,42	252.315,21
520/111RH-02/ -/73 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
520/111RH-05/ -/73 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	73.886,07	74.094,39	75.983,28
520/112RH-01/ -/73 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	20.209,75	17.074,17	21.097,61
520/112RH-02/ -/73 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
520/112RH-05/ -/73 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	5.371,48	5.467,45	5.607,46
520/113RH-01/ -/73 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	34.684,46	34.624,53	36.372,61
520/113RH-02/ -/73 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
520/113RH-05/ -/73 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	23.005,02	23.034,60	23.728,46
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>11.810,96</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
520 - Commerce, Artisanat et Industrie - Dépenses	210,96	1.800,00	1.800,00
520/321-01/ - /831 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation - Projet "Etincelles d'Helmet"			
520/332-02/ -AA/832 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Schaerbeek la Dynamique			
520/332-02/ -AC/832 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien aux associations de commerçants			
520/301-01/ - /831 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	210,96		
520/332-02/ -AB/834 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien au folklore et à la tradition locale		1.800,00	1.800,00
520/301-01/ - /73 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
520/332-02/ -AD/832 - Subsidés aux organismes au service des ménages			
561 - Tourisme et syndicats d'initiative - Dépenses	11.600,00	11.600,00	11.600,00
561/332-02/ - /813 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à des associations actives dans le secteur de la promotion du tourisme	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561/332-02/ -AA/813 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Explore Brussels	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>Recettes de Dette</b>	<b>5.571.228,64</b>	<b>5.301.939,16</b>	<b>5.565.343,60</b>
551 - Gaz - Recettes	3.845.410,56	2.355.342,33	3.851.473,82
551/272-01/ - /231 - Dividendes de participations dans les intercommunales - Gaz	3.845.410,56	2.355.342,33	3.851.473,82
552 - Electricité - Recettes	1.725.818,08	2.946.596,83	1.713.869,78
552/272-01/ - /231 - Dividendes de participations dans les intercommunales - Electricité	1.725.818,08	2.946.596,83	1.713.869,78
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>2.661.300,55</b>	<b>2.989.686,00</b>	<b>2.660.558,60</b>
520 - Commerce, Artisanat et Industrie - Recettes	7.707,75	7.000,00	7.000,00
520/161-48/ - /831 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	7.707,75		
520/161-48/ - /834 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		7.000,00	7.000,00
520/106-01/ - /614 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire			
551 - Gaz - Recettes	819.882,64	1.135.101,00	819.865,54
551/180-02/ - /231 - Droits de passage - Redevance de voirie - Sibelgaz - Libéralisation du marché	819.882,64	1.135.101,00	819.865,54
552 - Electricité - Recettes	1.833.710,16	1.847.585,00	1.833.693,06
552/180-02/ - /231 - Droits de passage - Redevance de voirie - Sibelgaz pour la haute tension et la basse tension	1.833.710,16	1.847.585,00	1.833.693,06
<b>709 - Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>	<b>10.765.656,42</b>	<b>10.952.245,95</b>	<b>11.579.016,83</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>421.683,59</b>	<b>410.602,52</b>	<b>477.250,62</b>
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Dépenses	409.341,16	398.105,18	464.485,48
700/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	67.768,62	56.532,63	88.463,53
700/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	341.572,54	341.572,55	376.021,95
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Dépenses	12.342,43	12.497,34	12.765,14
706/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	798,55	953,45	683,20
706/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.543,88	11.543,89	12.081,94
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>868.523,96</b>	<b>997.206,25</b>	<b>1.353.005,00</b>

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Dépenses	851.011,90	974.993,25	1.327.155,00
700/122-02/ - /921 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire - Conseiller en Prévention pour les différents niveaux d'Enseignement - Article de recette lié: 700/465-01/ - /921			
700/122-04/ - /611 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Reprobel - paiement des copies			
700/122-04/ -AA/921 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Droits d'auteurs - reproduction d'extraits de livres pour les écoles taxe Reprobel	17.110,99	18.000,00	18.000,00
700/123-02/ -AA/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Frais d'achat de feuilles pour les élèves des écoles	29.982,59	30.000,00	25.000,00
700/123-07/ - /921 - Frais de correspondance	600,57	1.800,00	1.800,00
700/123-16/ - /921 - Frais de réception et de représentation - Organisation de journée de bilan et de teambuilding	7.825,83	11.000,00	10.000,00
700/123-17/ - /921 - Frais de formation du personnel communal - Formation continuée des directions, des éducateurs et des professeurs, économes (ens. Secondaire), pers PMS, PSE, PTP	22.506,68	40.000,00	30.000,00
700/123-17/ -AA/921 - Frais de formation du personnel communal - Educateurs (SAMS)	2.625,11	10.000,00	10.000,00
700/123-17/ -AB/921 - Frais de formation du personnel communal - Formation continuée du corps professoral, directions, économes ..			
700/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - SAT			
700/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures didactiques, matériel de bricolage SAMS	29.999,99	30.000,00	20.000,00
700/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - petits matériels entretien garderies centralisés - SAMS			
700/124-02/ -AE/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achats de petit matériel d'usage journalier pour les cours d'éducation physique	15.762,52	17.000,00	12.500,00
700/124-06/ -AA/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - SAMS - sorties culturelles et animations	9.385,00	9.835,00	9.835,00
700/124-06/ -AC/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Ateliers alimentation durable	28.000,00	28.000,00	1,00
700/124-06/ -BI/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Journée portes-ouvertes		1,00	1,00
700/124-10/ - /921 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - AFSCA, ...	3.407,96	2.300,00	4.000,00
700/124-21/ - /921 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... - Remise des prix du Collège	3.068,65	10.000,00	8.000,00
700/124-24/ - /921 - Autres avantages scolaires - A répartir entre les écoles		3.000,00	3.000,00
700/124-48/ - /823 - Autres frais techniques - Nouvelle politique de l'enseignement	5.428,27	9.000,00	4.000,00
700/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Enseignement communal (parking école 6, ITFF Ruhe) - Nettoyage des locaux, vitres, désinfection, remplacement conciergeries	547.331,19	573.137,25	1.014.620,00
700/126-01/ - /921 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Frais de location d'une salle pour les remises de prix des écoles + bulles Tardelt			
700/124-12/ - /921 - Location et entretien des fournitures techniques - contrôle salles de gymnastique		12.000,00	12.000,00
700/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création d'asbl pour les écoles		1.000,00	1,00
700/122-04/ - /921 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - UNISONO (SABAM et Rémunération équitable) - paiement des droits d'auteurs		500,00	500,00
700/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - bricolage pédagogie active		30.000,00	1,00
700/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Sams - garderies centralisés bricolage et didactique et achat de petit matériel entretien garderies	17.999,62	18.000,00	15.000,00
700/124-05/ - /921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - vêtements concierges	2.999,34	3.000,00	3.000,00
700/124-48/ - /921 - Autres frais techniques - Nouvelle politique de l'enseignement - campagne d'information (page facebook et capsule video)	37.824,15	47.600,00	47.600,00
700/123-19/ - /921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Pack comptabilité réforme flux financiers pour les écoles			
700/124-06/ -AH/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - à l'attention des secrétaires d'écoles	2.204,90	2.500,00	2.500,00
700/124-02/ -AH/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achat de petit matériel de chantier SAT	187,31	5.000,00	4.000,00
700/124-02/ -AG/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Marché Stock	9.293,21	10.000,00	10.000,00
700/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs	3.051,00	1.551,00	1.551,00
700/124-02/ -AF/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achats de bonnets de piscines	2.132,01	1,00	1,00
700/124-06/ -RS/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Coaching objectifs et procédures	13.084,33	20.000,00	20.000,00
700/123-13/ -WF/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Installation Wifi Ecole 14-René Magritte		1.500,00	1.500,00
700/124-05/ -AA/921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Equipe logistique	2.985,94	3.000,00	2.500,00
700/123-16/ -AA/921 - Frais de réception et de représentation - achat de café, eau - réunions dans les écoles			500,00
700/124-02/ -AD/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achats de matériel suite aux recommandations de l'AFSCA et achat de pochettes		300,00	4.300,00
700/124-06/ -AF/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - frais fonctionnement plate forme Odoo - comptabilité ASBl faitière des écoles - développement	31.833,02	19.000,00	12.000,00
700/124-06/ -AD/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - DAS			
700/124-06/ -AG/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Interventions diverses	4.381,72	6.968,00	19.444,00
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Dépenses	17.512,06	22.213,00	25.850,00
706/121-01/ - /614 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	3.100,00	3.100,00	3.240,00
706/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - fournitures de bureau	1.661,38	151,00	150,00
706/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication - Centre PSE	1.309,73	1.310,00	1.310,00
706/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Location photocopieurs centre PMS	2.700,00	2.700,00	2.700,00
706/123-17/ - /921 - Frais de formation du personnel communal - Formation continuée des PMS	390,50	4.000,00	4.000,00
706/123-19/ - /921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Frais d'achats de livres, de documentation, de petits matériels et d'abonnements pour les CPMS	1.062,67	1.150,00	1.150,00
706/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe	884,69	302,00	300,00
706/124-02/ -TE/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Tests pour les centres PMS	6.403,09	5.000,00	5.000,00
706/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Destruction de dossiers confidentiels		2.000,00	2.000,00
706/122-04/ - /921 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Prestation de tiers pour de la traduction - interprétariat auprès du SetIS Bruxelles		2.500,00	6.000,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>6.080.753,32</b>	<b>6.222.498,15</b>	<b>6.321.726,61</b>
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Dépenses	782.639,08	833.390,75	806.519,44
700/111-12/ - /922 - Traitements à charge de la commune du personnel enseignant - Erreurs administratives & prise en charge d'enseignants sur fonds propres	59.371,82	48.964,87	61.980,16

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
700/111RH-03/ -80 - Traitements du personnel subventionné	158.212,70	180.131,85	163.646,08
700/113-12/ - /922 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant - Erreurs administratives & prise en charge d'enseignants sur fonds propres	17.158,07	13.718,56	17.911,86
700/115-44/ - /922 - Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant - Prise en charge de l'assurance « soins de santé en cas d'hospitalisation ou de maladie grave »			
700/115IP-01/ -80 - Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - Frais de déplacement du personnel A.L.E. assurant les surveillances de midi	465,50	594,80	454,60
700/115-12/ - /921 - Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	8.128,50	7.226,30	8.372,36
700/115-44/ - /522 - Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	29.627,78	30.000,00	27.000,00
700/111RH-03/ -85 - Traitements du personnel subventionné			
700/112RH-03/ - /80 - Pécule de vacances du personnel subventionné			
700/113RH-03/ - /80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné			
700/113RH-03/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné			
700/112RH-03/ -85 - Pécule de vacances du personnel subventionné			
700/115RH-12/ -81 - Frais de déplacement pour le personnel enseignant - Intervention frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation bicyclette personnel des établissements scolaires et PMS - Décret du 17 juillet 2003 (recettes article 700/465RH-48/ - /81)	419.163,71	449.993,99	431.738,62
700/115RH-12/ -85 - Frais de déplacement pour le personnel enseignant - Intervention de la commune dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette pour le personnel des écoles néerlandophones- recettes article 700/485RH-48/ - /85	12.580,92	24.034,85	12.958,35
700/115-41/ - /921 - Autres interventions et avantages numéraire personnel stat. - Titres repas	42.085,22	42.284,45	42.085,22
700/115-44/ - /921 - Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant - Frais de représentation & remboursement IT	29.013,26	28.748,87	33.045,02
700/115-41/ - /823 - Autres interventions et avantages numéraire personnel stat. - Titres repas	3.264,60	2.994,21	3.264,60
700/115-44/ - /823 - Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant - Frais de représentation & remboursement IT	3.567,00	4.698,00	4.062,57
700/113RH-03/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné			
700/115RH-12/ - /81 - Frais de déplacement pour le personnel enseignant - frais de transport Stib 1/3 payant pour personnel des établissements scolaires			
701 - Service administratif de l'enseignement - Dépenses	4.172.720,66	4.270.199,92	4.340.372,47
701/111RH-01/ -80 - Traitements du personnel communal statutaire	1.732.713,09	1.675.541,12	1.816.873,19
701/111RH-01/ -85 - Traitements du personnel communal statutaire	152.822,93	146.639,61	160.245,74
701/111RH-02/ -80 - Traitements du personnel contractuel subsidié		19.504,89	
701/111RH-02/ -85 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
701/111RH-03/ -80 - Traitements du personnel subventionné			
701/111RH-03/ -85 - Traitements du personnel subventionné	1.766,30	23.108,33	1.826,96
701/111RH-05/ -80 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.168.516,58	1.262.411,26	1.201.684,16
701/111RH-05/ -85 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	155.961,27	155.779,77	160.388,13
701/112RH-01/ -80 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	114.138,63	111.966,78	119.153,00
701/112RH-01/ -85 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	11.219,20	10.640,07	11.712,09
701/112RH-02/ -80 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		2.374,40	
701/112RH-02/ -85 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
701/112RH-03/ -80 - Pécule de vacances du personnel subventionné	11.937,88	16.343,04	12.525,01
701/112RH-03/ -85 - Pécule de vacances du personnel subventionné	1.707,14	1.567,92	1.791,10
701/112RH-05/ -80 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	86.764,47	92.623,53	90.576,23
701/112RH-05/ -85 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	12.731,47	7.425,07	13.290,79
701/113RH-01/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	248.111,42	240.195,21	260.187,40
701/113RH-01/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	21.481,34	20.575,09	22.526,87
701/113RH-02/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS		1.041,43	
701/113RH-02/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
701/113RH-03/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	49.228,66	55.996,34	51.273,36
701/113RH-03/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	548,96	7.183,45	571,76
701/113RH-05/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	352.366,60	368.767,13	363.447,45
701/113RH-05/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	50.704,72	50.515,48	52.299,23
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Dépenses	1.125.393,58	1.118.907,48	1.174.834,70
706/111-11/ - /922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - CPMS	1.125.393,58	1.118.907,48	1.174.834,70
<b>Dépenses de Prélèvement</b>	<b>381.286,45</b>		
702 - Avantages sociaux accordés à toutes les écoles - Dépenses	381.286,45		
702/954-01/ - /311 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - DAS			
702/954-01/ - /332 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - dépense réelle DAS	381.286,45		
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>652.004,50</b>	<b>889.881,00</b>	<b>765.985,45</b>
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Dépenses	392.670,74	389.524,00	384.699,00
700/332-02/ -AA/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - FAPEO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
700/332-02/ -AB/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages			
700/332-02/ -AC/231 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet Bale (Bienveillance à l'école)			
700/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	7.388,60		
700/332-01/ - /120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Adhésion au Centre d'éducation à la Résistance et à la Citoyenneté (Territoire de la mémoire)			
700/301-02/ -NV/921 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - Subside de la FWB pour couvrir l'intervention de la commune dans les frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation de la bicyclette pour le personnel des établissements scolaires et des PMS			
700/301-01/ - /922 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
700/332-02/ - /324 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux écoles pour l'achat de matériel didactique supplémentaire dans le cadre des économies d'énergie réalisées grâce à l'audit énergétique - dépense compensée par l'économie d'énergie	14.000,00		
700/332-02/ -AC/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Versements aux écoles fondamentales - financement PECA (parcours d'éducation culturelle et artistique)	10.000,00	10.000,00	
700/332-02/ -PP/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - financement actions plans de pilotage tous niveaux confondus		10.000,00	10.000,00
700/301-02/ - /921 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - Remboursement subventions non-justifiées et/ou non utilisé en totalité à la Communauté française	11.252,48	474,00	474,00
700/332-02/ -AC/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Meel	3.000,00	3.000,00	3.000,00
700/332-02/ -AB/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL ECF1030 - fonctionnement	9.500,00	9.500,00	14.675,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
700/332-02/ - /924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL ECF1030			
700/332-02/ -EC/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - ECF	329.550,00	329.550,00	329.550,00
700/332-01/ - /844 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Adhésion au Centre d'éducation à la Résistance et à la Citoyenneté (Territoire de la mémoire)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
700/332-02/ - /351 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux écoles pour l'achat de matériel didactique supplémentaire dans le cadre des économies d'énergie réalisées grâce à l'audit énergétique - dépense compensée par l'économie d'énergie		20.000,00	20.000,00
700/301-01/ - /921 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	979,66		
701 - Service administratif de l'enseignement - Dépenses			
701/301-01 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
702 - Avantages sociaux accordés à toutes les écoles - Dépenses	259.333,76	500.357,00	381.286,45
702/301-01/ - /311 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire - DAS – remboursement du trop-perçu solde 2018-2021			
702/332-02/ - /332 - Subsidés aux organismes au service des ménages - DAS	200.357,00	200.357,00	381.286,45
702/443-01/ - /921 - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre		300.000,00	
702/301-02/ - /311 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - DAS 2018-2021 clôture	58.976,76		
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Dépenses			
706/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
<b>Recettes de Dette</b>	<b>523,58</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Recettes			
700/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
703 - Œuvres sociales scolaires - Recettes	523,58	584,00	584,00
703/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenus du legs Dutermé en faveur des écoles de la commune	523,58	584,00	584,00
<b>Recettes de Prélèvement</b>			<b>381.286,45</b>
701 - Service administratif de l'enseignement - Recettes			
701/994-01/ - /22 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
702 - Avantages sociaux accordés à toutes les écoles - Recettes			381.286,45
702/994-01/ - AA/332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - DAS			381.286,45
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>38.630,21</b>	<b>62.702,00</b>	<b>42.203,00</b>
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Recettes	38.630,21	58.702,00	41.203,00
700/161-03/ - /921 - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Académie de musique - Location instrument de musique		1,00	1,00
700/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		200,00	200,00
700/163-01/ - /921 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Redevance pour occupation des locaux par des associations culturelles ou sportives + 10% caution obligatoire sur redevance initiale	38.346,84	38.500,00	41.000,00
700/161-02/ - /921 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de matériel, mobilier déclassé des écoles	283,37	1,00	1,00
700/161-08/ - /921 - Interventions des parents dans les repas scolaires - Interventions des parents dans les achats de vêtements d'éducation physique			
700/161-48/ - /921 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Retrocession de subventions non-utilisé de l'AS relative à l'encadrement différencié par les écoles		20.000,00	1,00
701 - Service administratif de l'enseignement - Recettes		4.000,00	1.000,00
701/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		4.000,00	1.000,00
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>2.322.250,81</b>	<b>2.368.772,03</b>	<b>2.236.975,70</b>
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Recettes	581.521,47	854.205,00	948.420,00
700/465-01/ - /921 - Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement - Conseiller en Prévention pour les différents niveaux d'Enseignement	7.225,00	110.000,00	110.000,00
700/465-48/ - /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Contribution de l'ONE pour les SAMS	146.059,59	160.000,00	250.000,00
700/465-48/ - AA/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	6.000,00		
700/485-01/ - /823 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Subside aux initiatives culturelles et éducatives	13.900,00	18.840,00	25.900,00
700/485-48/ - /922 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Centre de technologie Avancées (CTA) institut Frans Fischer		29.722,00	29.722,00
700/465-48/ - /922 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside FWB pour frais de transport en commun et/ou utilisation de la bicyclette pour personnel des établissements scolaires et PMS (Décret du 17 juillet 2003) (dépenses article 700/115RH-12/81)	381.823,96	440.000,00	440.000,00
700/485-48/ - /823 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside de la Communauté flamande pour frais de transport en commun et/ou dans l'utilisation bicyclette pour le personnel des écoles néerlandophones - dépenses article 700/115RH-12/ - /85	26.512,92	35.000,00	35.000,00
700/465-48/ - EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
700/465-48/ - DA/332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside DAS (fonds de réserve épuisé)			
700/465-48/ - CE/332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside contrat école (fonds de réserve épuisé)			
700/485-48/ - /921 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Voyages mémoriels dans le cadre de l'opération « Résister pour exister »		3.046,00	1,00
700/465-48/ - FT/922 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside FWB pour frais de transport Stib 1/3 payant pour personnel des établissements scolaires		57.597,00	57.797,00
701 - Service administratif de l'enseignement - Recettes			
701/485-02/ - /823 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel - Subside de la Commission communautaire flamande pour le coordinateur de la Brede School			
702 - Avantages sociaux accordés à toutes les écoles - Recettes	501.675,61	138.708,76	
702/465-48/ - /311 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - DAS	381.286,45	138.708,76	
702/465-02/ - /311 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel			
702/406-01/ - /311 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - DAS – remboursement du trop-perçu solde 2018-2021	120.389,16		
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Recettes	1.239.053,73	1.375.858,27	1.288.555,70
706/461-01/ - /922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - CPMS	1.125.393,58	1.262.136,99	1.174.834,70
706/463-01/ - /921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Contributions de la Fédération Wallonie Bruxelles dans les frais fonctionnement des centres CPMS	113.660,15	113.721,28	113.721,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
706/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
<b>729 - Enseignement fondamental</b>	<b>79.763.934,36</b>	<b>84.312.962,68</b>	<b>83.083.803,98</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>3.759.255,68</b>	<b>3.754.302,08</b>	<b>3.549.591,28</b>
721 - Enseignement maternel - Dépenses	103.295,02	103.295,02	465,51
721/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.538,06	3.538,06	54,46
721/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	99.756,96	99.756,96	411,05
722 - Enseignement primaire - Dépenses	3.655.960,66	3.651.007,06	3.549.125,77
722/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	304.930,69	299.977,08	420.241,43
722/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.049.249,54	2.049.249,55	2.071.950,38
722/211-01/ -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	591.701,36	591.701,36	311.350,95
722/911-01/ -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	710.079,07	710.079,07	745.583,01
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>3.843.305,73</b>	<b>4.385.807,84</b>	<b>4.175.372,12</b>
721 - Enseignement maternel - Dépenses	269.860,91	318.521,89	325.538,30
721/123-02/ - /823 - Fournitures administratives pour consommation directe	9.044,87	15.000,00	15.000,00
721/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques pour l'enseignement maternel autonome	2.191,84	2.205,00	2.000,00
721/123-13/ - /823 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	79,00	5.000,00	12.000,00
721/123-16/ - /823 - Frais de réception et de représentation	5.747,31	7.000,00	8.000,00
721/123-17/ - /823 - Frais de formation du personnel communal	5.243,78	14.000,00	14.000,00
721/123-19/ - /823 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	4.193,46	10.000,00	10.000,00
721/123-19/ -AA/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Frais d'achats de mensuels à usage unique destinées aux élèves, de documentation et d'abonnements pour l'enseignement maternelle autonomes	6.229,98	6.325,00	6.000,00
721/124-02/ - /823 - Fournitures techniques pour consommation directe	28.713,70	41.370,44	25.000,00
721/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - produits d'entretien	12.096,26	12.097,00	12.000,00
721/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - matériel cuisines collectives	152,46	1.008,00	1.000,00
721/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Obligation de gratuité dans les écoles maternelles	19.927,40	20.000,00	15.000,00
721/124-02/ -AD/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de bureau	1.378,63	1.462,00	1.400,00
721/124-05/ - /921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	4.354,55	4.414,00	4.400,00
721/124-06/ - /823 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Activités éducatives	20.724,25	32.646,34	30.700,00
721/124-22/ - /823 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	14.991,55	15.000,00	
721/124-23/ - /823 - Frais d'organisation des repas scolaires	41.298,26	30.000,00	55.000,00
721/127-12/ - /823 - Location du matériel de transport	18.060,18	30.000,00	30.000,00
721/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Ecoles maternelles FR	27.131,00	23.131,00	27.131,00
721/123-13/ -AA/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Ecoles maternelles NL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/124-24/ - /922 - Autres avantages scolaires - Piscines maternelles		1,00	1,00
721/123-02/ -AA/921 - Fournitures administratives pour consommation directe	852,00		
721/124-48/ - /921 - Autres frais techniques			
721/124-06/ -AA/823 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction			10.000,00
721/123-19/ -AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - subside destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo) - 100% subventionné	5.316,38	5.389,11	4.906,30
721/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de matériel pédagogiques, éducatif et didactique pour l'enseignement maternel autonome	35.134,05	35.473,00	35.000,00
722 - Enseignement primaire - Dépenses	3.573.444,82	4.067.285,95	3.849.833,82
722/122-04/ - /823 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	886,97	3.000,00	5.000,00
722/122-48/ - /823 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour le personnel supplémentaire pour la surveillance des repas de midi	1.378,25	3.000,00	3.000,00
722/122-48/ - /921 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour le personnel supplémentaire pour la surveillance des repas de midi dans les écoles	194.155,45	194.158,00	140.000,00
722/123-02/ - /823 - Fournitures administratives pour consommation directe	4.349,76	11.000,00	20.000,00
722/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - pour les écoles primaires et fondamentales	20.153,76	21.000,00	21.000,00
722/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	115.526,33	115.528,00	115.528,00
722/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - écoles primaires	92.631,00	75.631,00	81.631,00
722/123-13/ - /823 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	1.227,79	22.000,00	22.000,00
722/123-17/ - /823 - Frais de formation du personnel communal - Gedeeltelijk betaald met vormingsubsidie VG en weringskost	2.070,00	15.681,98	16.000,00
722/123-19/ - /823 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	29.316,77	27.400,00	40.000,00
722/124-02/ - /823 - Fournitures techniques pour consommation directe	25.842,39	25.000,00	25.000,00
722/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Produits d'entretien	34.964,63	35.000,00	35.000,00
722/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - matériel cuisines collectives	2.024,98	2.028,00	2.000,00
722/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de bureau	3.871,49	3.906,00	3.900,00
722/124-05/ - /823 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	899,52	900,00	900,00
722/124-05/ - /921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Nettoyeurs & SAMS	10.173,54	10.200,00	8.000,00
722/124-06/ - /762 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction			
722/124-06/ - /823 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - + activités éducatives et culturelles	124.692,93	195.000,00	248.072,60
722/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.152,96	4.400,00	3.500,00
722/124-06/ -AA/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - organisation d'ateliers de français	59.518,00	87.500,00	40.000,00
722/124-12/ - /823 - Location et entretien des fournitures techniques		3.000,00	3.000,00
722/124-12/ - /921 - Location et entretien des fournitures techniques - contrôle salles de gymnastique			
722/124-12/ -AA/930 - Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau			
722/124-12/ -CT/823 - Location et entretien des fournitures techniques - Location de containers pour GBS Paviljoen et Magritte			
722/124-21/ - /823 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...		1.000,00	1.000,00
722/124-22/ - /823 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	33.907,28	40.000,00	15.130,00
722/124-23/ - /823 - Frais d'organisation des repas scolaires	46.209,94	46.500,00	46.500,00
722/124-23/ - /921 - Frais d'organisation des repas scolaires	519.817,03	520.000,00	540.000,00
722/124-24/ - /823 - Autres avantages scolaires	6.290,00	7.000,00	15.000,00
722/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	50.194,56	100.000,00	70.000,00
722/125-02/ - /823 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	695,79	5.300,00	2.000,00
722/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	580.696,16	532.219,00	443.515,83

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
722/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien et dépannage des installations techniques	462.787,87	587.000,00	567.450,00
722/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	100.885,09	72.500,00	95.000,00
722/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	396.873,07	396.876,44	360.794,95
722/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	66.499,00	90.000,00	92.300,00
722/126-01/ - /823 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location d'un local pour la remise des prix + location d'une salle de sports		500,00	500,00
722/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	9.631,69	9.632,00	10.000,00
722/127-12/ - /823 - Location du matériel de transport	15.319,86	30.000,00	30.000,00
722/127-12/ - /921 - Location du matériel de transport	207.973,94	237.358,00	204.279,00
722/125-06/ - /823 - Prestations de tiers pour les bâtiments			
722/123-13/ -AA/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Ecoles primaires NL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/124-12/ - /652 - Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau			
722/124-06/ -OP/823 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Begeleiding opvang - pedagogisch		6.000,00	6.000,00
722/124-24/ - /922 - Autres avantages scolaires - Piscines primaires		1,00	1,00
722/123-02/ -AB/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques pour l'enseignement primaire section fd		1,00	1,00
722/123-02/ -AC/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les 1re primaires et 2e primaire section fd		1,00	1,00
722/124-22/ - /921 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Piscine	274,00	1.800,00	1.800,00
722/124-48/ - /921 - Autres frais techniques			
722/124-06/ -AA/823 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction			35.000,00
722/124-48/ - /823 - Autres frais techniques	5.126,00	91.773,63	15.000,00
722/123-19/ -AA/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Frais d'achats de mensuels destinés aux élèves à usage unique, de documentation et d'abonnements pour les écoles primaires autonomes	209.364,60	210.000,00	65.000,00
722/123-19/ -AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - subside destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo)- Subvention à 100%	19.592,49	20.263,90	19.734,44
722/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de matériel pédagogiques, éducatif et didactique destinés aux écoles primaires autonomes et fondamentales	63.821,83	66.535,00	60.000,00
722/123-19/ -AD/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - subside destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo)- 100% subventionné - section fondamentale		1,00	1,00
722/123-19/ -AC/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - 100% subventionné - section fd	1,00	1,00	140.000,00
722/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Ecole 2-12 Gallait Quinaux , Espace éducatif de la bibliothèque Sésame- Kinetix	8.390,84	9.240,00	9.700,00
722/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location salle études complexe Kinetix + école NDL "De Kriek"	37.256,26	37.948,00	40.000,00
722/123-02/ -AA/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les 1re, 2e et 3e primaires)		85.502,00	123.594,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>36.300.826,24</b>	<b>38.378.166,77</b>	<b>37.843.227,05</b>
721 - Enseignement maternel - Dépenses	10.134.671,59	11.187.197,95	10.607.646,29
721/111-11/ - /823 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	718.928,32	759.476,84	750.512,49
721/111-11/ - /922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - maternelles autonome	8.130.547,16	8.952.206,08	8.487.740,74
721/111RH-01/ -01 - Traitements du personnel communal statutaire	213.808,09	248.621,40	224.193,02
721/111RH-02/ -85 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
721/111RH-05/ -01 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	133.210,77	187.107,34	136.991,87
721/111RH-05/ -85 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	567.151,58	600.049,61	583.249,81
721/111RH-08/ -85 - Indemnités de prestations du personnel communal - Projet TADA - Heures supplémentaires concierge école Paviljoen	4.389,42	4.497,86	4.582,10
721/112RH-01/ -01 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	15.678,27	20.942,68	16.367,05
721/112RH-02/ -85 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
721/112RH-05/ -01 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	12.158,00	16.625,43	12.692,13
721/112RH-05/ -85 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	49.481,00	35.060,45	51.654,81
721/113RH-01/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	31.651,47	36.887,96	33.192,00
721/113RH-02/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
721/113RH-05/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	40.666,44	52.292,63	41.945,28
721/113RH-05/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	177.631,25	188.229,27	183.217,21
721/113RH-08/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Projet TADA - Heures supplémentaires concierge école Paviljoen	1.252,79	1.150,40	1.307,78
721/117-01/ - /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	38.117,03	84.050,00	80.000,00
722 - Enseignement primaire - Dépenses	26.166.154,65	27.190.968,82	27.235.580,76
722/111-11/ - /823 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	1.437.584,06	1.401.984,41	1.500.740,42
722/111-11/ - /922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Fondamental et primaires autonomes	16.348.296,49	16.939.861,69	17.066.514,64
722/111P-01/ -80 - Traitements du personnel communal - Educatrices		31.143,70	
722/111P-03/ -80 - Traitements du personnel subventionné - Rang à pied	18.277,01	11.937,48	18.904,68
722/111P-05/ -80 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	2.516.338,67	2.617.563,66	2.587.763,29
722/111P-12/ -80 - Traitements du personnel enseignant à charge de la commune - Garderie et étude surveillée	238.638,95	254.224,44	249.122,91
722/111P-12/ -AA - Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	182.484,25		190.501,20
722/111RH-01/ -01 - Traitements du personnel communal statutaire	1.347.902,51	1.357.516,33	1.413.371,86
722/111RH-02/ -01 - Traitements du personnel contractuel subsidié	81,64		
722/111RH-02/ -82 - Traitements du personnel contractuel subsidié - SAMS		16.180,76	
722/111RH-05/ -01 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.945.961,64	2.104.544,43	2.001.196,48
722/111RH-08/ -01 - Indemnités de prestations du personnel communal	1.953,03	3.562,07	2.038,76
722/111RH-08/ -80 - Indemnités de prestations du personnel communal - Projet TADA - Heures supplémentaires concierge école Magritte	3.904,44	4.740,39	4.075,83
722/111RH-12/ -85 - Traitements à charge de la commune du personnel enseignant - Garderie et étude surveillée		361,30	
722/112P-03/ -80 - Pécule de vacances du personnel subventionné - Rang à pied	1.991,38		2.089,32
722/112P-05/ - /80 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	211.099,53	212.979,10	220.373,62
722/112P-05/ -80 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune			
722/112RH-01/ -01 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	103.238,81	97.061,33	107.774,33
722/112RH-02/ -01 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
722/112RH-02/ -82 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		6.764,68	
722/112RH-05/ -01 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	170.085,83	164.979,55	177.558,09
722/112RH-48/ - /41 - Autres allocations et interventions sociales	3.273,84	3.273,84	3.373,81

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
722/113-12/ -AA/922 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant - Etude dirigée			
722/113IP-01/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.		8.683,93	
722/113IP-03/ -80 - Cotisations patronales de traitements de personnel subventi - Rang à pied	5.681,90	3.710,86	5.917,90
722/113IP-05/ - /80 - Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune		240,74	
722/113IP-05/ -80 - Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	781.302,06	813.267,36	805.871,62
722/113IP-12/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	1.323,84	1.057,03	1.382,00
722/113RH-01/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	200.737,11	202.265,02	210.507,30
722/113RH-02/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	25,39		
722/113RH-02/ -82 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS - SAMS		528,44	
722/113RH-05/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	592.410,43	645.961,61	611.039,93
722/113RH-08/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	509,13	644,65	79,33
722/113RH-08/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Projet TADA - Heures supplémentaires concierge école Magritte			
722/112IP-12/ -80 - Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la c	2.040,00	2.450,21	2.129,62
722/113IP-12/ -AA - Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	51.012,71	62.830,24	53.253,82
722/111IP-12/ - /922 - Traitements du personnel enseignant à charge de la commune - Etude dirigée et ateliers de français		220.649,57	
722/111IP-12/ -DA/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de la commune - DAS			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>1.519.221,26</b>	<b>1.450.873,58</b>	<b>1.470.172,88</b>
721 - Enseignement maternel - Dépenses	261.933,75	270.123,74	322.997,00
721/332-02/ -AA/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention destinée pour compenser les soupes données aux écoles du réseau libre	24.114,80	40.000,00	53.000,00
721/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
721/332-02/ -AD/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention à l'asbl Soleil Henri evenepoel	4.180,00	4.180,00	4.180,00
721/332-02/ -EC/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les accueils, 1re maternelles, 2e maternelles et 3e maternelles - subvention à 100 %	108.090,00	108.090,00	108.212,00
721/332-02/ - /921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation par ECF des séjours avec nuités pour maternelles	35.000,00	35.000,00	35.000,00
721/301-01/ - /823 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	4.193,82		
721/301-01/ - /921 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	3.696,13	194,74	
721/332-02/ -AD/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages			
721/332-02/ -EF/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - Subventionné à 100%	82.659,00	82.659,00	122.605,00
722 - Enseignement primaire - Dépenses	1.257.287,51	1.180.749,84	1.147.175,88
722/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	1.686,00		
722/301-01/ - /762 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	3.933,68		
722/301-01/ - /823 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	20.417,00		
722/301-01/ - /83 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	26.713,22		
722/332-01/ - /823 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	1.307,45	5.000,00	10.000,00
722/332-01/ -AA/921 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation au CPEONS	13.702,79	13.048,00	13.048,00
722/332-02/ -AB/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl BIBLA pour l'organisation d'activités culturelles à l'intention des élèves	25.460,00	25.460,00	25.460,00
722/332-02/ -AC/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl "Bambins futés" pour l'organisation d'ateliers de français			
722/332-02/ -AF/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies scolaires (O.C.S.) - Transport	95.000,00	95.000,00	95.000,00
722/332-02/ -AG/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies scolaires (colonies d'été) (O.C.S.) - Activités culturelles et direction des centres	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/332-02/ -AH/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention pour l'Œuvre des Colonies Scolaires (O.C.S.) destinée à l'organisation de stages et d'activités parascolaires dans l'enseignement maternel et primaire	90.000,00	90.000,00	90.000,00
722/332-02/ -AI/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies scolaires - Gestion générale des centres	111.072,10	111.072,10	111.072,10
722/332-02/ -AJ/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies scolaires (O.C.S.) - Engagement de personnel pour l'entretien des centres durant les congés scolaires	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/332-02/ -AL/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies Scolaires (O.C.S.) - Personnel éducatif	107.815,50	107.815,50	107.815,50
722/332-02/ -AM/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - compensation autres écoles que PO Communal		5.000,00	5.000,00
722/332-02/ -AO/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl l'O.C.S. Pour l'entretien du bois de lttre	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/301-01/ - /921 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	33.823,98	121,64	
722/332-02/ -RO/332 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Le Foyer		2.975,40	
722/332-02/ - /332 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Transfert vers la Vrije Basisschool Champagnat en vue de l'exécution du projet 2 du Contrat Ecole Champagnat (Perspective Brussels)	50.000,00	50.000,00	
722/332-02/ -AD/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL EDJ-Crossiing (section soutien scolaire)	10.450,00	10.450,00	10.450,00
722/332-02/ - /921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné	335.251,00	335.251,00	295.852,00
722/332-02/ -AA/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Versements à ECF pour l'organisation d'activités culturelles à l'intention des élèves - Fonds sociaux écoles neuve, 13, 16 et 17 (dépenses de fonctionnement - information budget contrôle)	28.000,00	28.000,00	28.000,00
722/332-02/ -AE/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Versements à ECF pour l'organisation d'activités culturelles à l'intention des élèves de l'enseignement primaire (dépenses de fonctionnement - information budget contrôle)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/332-02/ -EC/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à ECF pour l'achat de fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les 1re et 2e primaires	131.329,00	131.329,00	134.395,00
722/301-02/ - /823 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	27,00		
722/332-02/ -AD/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages			
722/332-01/ -AC/921 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation au CECP et CREOS	13.121,59	12.050,00	13.130,00
722/332-02/ -AK/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention de partenariat avec l'Œuvre des Colonies Scolaires (O.C.S.) - Compensation des départs des concierges	91.177,20	91.177,20	104.953,28

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
722/332-02/ -ED/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet EDA sur 3 ans (12000€/année - 2023, 2024 et 2025) - Complément de subvention pour Ecole 14 P			36.000,00
<b>Recettes de Dette</b>	<b>56,81</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>
722 - Enseignement primaire - Recettes	56,81	64,00	64,00
722/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Intérêts des legs Bonneels, Bouveret, Briot, Gigot, Peelaes-Jodoigne, Souweine et Stoudt en faveur des élèves des écoles primaires	56,81	64,00	64,00
722/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>1.438.226,14</b>	<b>1.909.509,00</b>	<b>1.907.765,00</b>
721 - Enseignement maternel - Recettes	469.001,81	571.227,00	606.152,00
721/161-08/ - /823 - Interventions des parents dans les repas scolaires	25.223,01	16.000,00	55.000,00
721/161-09/ - /823 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	17.510,50	20.000,00	22.000,00
721/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		2.000,00	1.000,00
721/161-48/ - /823 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation des parents dans le coût des activités culturelles	1.595,00	15.000,00	7.425,00
721/161-08/ - /921 - Interventions des parents dans les repas scolaires	180.066,04	197.500,00	200.000,00
721/161-09/ - /921 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	244.607,26	198.000,00	198.000,00
721/161-48/ - /921 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscines maternelles		1,00	1,00
721/161-08/ -EC/921 - Interventions des parents dans les repas scolaires - ECF		122.726,00	122.726,00
722 - Enseignement primaire - Recettes	969.224,33	1.338.282,00	1.301.613,00
722/161-08/ - /823 - Interventions des parents dans les repas scolaires	23.296,01	22.000,00	30.000,00
722/161-08/ - /921 - Interventions des parents dans les repas scolaires	226.888,02	370.800,00	300.000,00
722/161-09/ - /823 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	26.251,04	34.000,00	36.000,00
722/161-09/ - /921 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	604.091,74	636.857,00	636.857,00
722/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	35.510,71	25.000,00	40.000,00
722/161-48/ - /823 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation des parents dans le coût des activités culturelles et sportives	44.921,31	31.864,00	35.000,00
722/161-48/ - /924 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Retrocession de subventions trop perçues par l'OCS		1.000,00	1,00
722/161-10/ - /823 - Intervention des parents dans classes plein air et de neige		8.136,00	15.130,00
722/161-48/ - /922 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscines primaires		1,00	1,00
722/161-10/ - /921 - Intervention des parents dans classes plein air et de neige - Piscine		1.800,00	1.800,00
722/161-08/ -EC/921 - Interventions des parents dans les repas scolaires - ECF		206.824,00	206.824,00
722/161-48/ - /921 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	8.265,50		
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>32.903.042,50</b>	<b>34.434.239,41</b>	<b>34.137.611,65</b>
721 - Enseignement maternel - Recettes	9.636.034,48	10.520.050,56	10.121.622,43
721/461-01/ - /823 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	718.928,32	759.476,84	750.512,49
721/461-01/ - /922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - enseignement maternel autonome	8.130.547,16	8.916.789,71	8.487.740,74
721/463-01/ - /921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Contributions de la Fédération Wallonie Bruxelles dans les frais fonctionnement de l'enseignement maternel	444.202,66	500.585,12	500.585,12
721/463-01/ -AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - (FWB) Fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les accueils, 1re maternelles, 2e maternelles et 3e maternelle - subside à 100 %	108.090,00	108.090,00	108.212,00
721/465-48/ - /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié - subvention à 100%	82.659,00	82.659,00	122.605,00
721/485-01/ - /823 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté flamande dans les frais de fonctionnement des écoles Néerlandophones			
721/485-01/ -AC/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Décret du 19/07/17 relatif à la mise en œuvre des plans de pilotage			
721/485-48/ - /823 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	7.116,00	8.700,00	8.700,00
721/463-01/ - /823 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	139.102,23	138.359,78	138.359,78
721/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
721/485-01/ -AB/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo) -subventionné à 100 %	5.389,11	5.389,11	4.906,30
721/485-01/ -AD/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo) -subventionné à 100 %		1,00	1,00
722 - Enseignement primaire - Recettes	23.267.008,02	23.914.188,85	24.015.989,22
722/306-01/ - /c06 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement excédent subvention asbl Œuvres des Colonies Scolaires O.C.S.			
722/461-01/ - /823 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	1.437.584,06	1.401.984,41	1.500.740,42
722/461-01/ - /922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Fondamental et primaires autonomes	16.348.296,49	16.832.048,55	17.066.514,64
722/463-01/ - /921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Enseignement fondamentale et primaires autonomes	2.598.208,78	2.911.005,18	2.911.005,18
722/465-02/ - /921 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Surveillance de midi	72.890,88	115.000,00	115.000,00
722/465-48/ - /823 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	44.370,00	24.000,00	22.000,00
722/465-48/ - /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié - 100% subventionné	335.251,00	335.251,00	295.852,00
722/485-01/ - /823 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté flamande dans les frais de fonctionnement des écoles Néerlandophone	14.829,80	9.722,75	13.829,00
722/485-01/ -AB/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Décret du 19/07/17 relatif à la mise en œuvre des plans de pilotage et à l'aide spécifique aux directions	420.810,10	360.000,00	450.000,00
722/485-48/ - /823 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	3.920,00		
722/380-01/ - /622 - Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages			
722/465-48/ -AB/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - rang à pied	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - prêt de 9.096.069 € Van Oost + Mission 5 part 2 - Site Optimacoconstruction école NL + Salle omnisports + extension école FR + projet Linthout - acquisition d'un bien Av. de Roodebeek 109	1.301.780,43	1.301.780,43	1.056.933,96

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
722/463-01/ - /823 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - ontvangen subsidies voor Gezondheidsinitiatieven - VGC - Kriek en Paviljeon + Klas in Actie - VGC + Canon cultuur - Vlaamse Gemeenschap	485.473,58	376.802,63	377.983,58
722/465-02/ - /823 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel			
722/465-48/ -EN/823 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
722/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
722/463-01/ -AC/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les 1re primaires et 2e primaires)		1,00	1,00
722/465-48/ - /332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Transfert vers la Vrije Basisschool Champagnat en vue de l'exécution du projet 2 du Contrat Ecole Champagnat (Perspective Brussels)		50.000,00	
722/406-01/ - /921 - Récupération des transferts de revenus au secteur public			
722/463-01/ -AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les 1re, 2e et 3e primaires)	131.329,00	131.329,00	134.395,00
722/485-01/ -AA/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo)- 100% subventionné	20.263,90	20.263,90	19.734,44
722/380-48/ - /413 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Récupération PRI Site Cambier			
722/463-01/ -AM/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Subside de la FWB relatif aux supports et ressources pour la mise en œuvre de son protocole de collaboration - Ecole 14 Primaire	12.000,00	5.000,00	12.000,00
<b>739 - Enseignement secondaire</b>	<b>50.271.174,92</b>	<b>53.069.471,43</b>	<b>52.536.387,03</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>1.165.165,51</b>	<b>1.150.070,30</b>	<b>1.221.214,15</b>
731 - Enseignement secondaire - Dépenses	394.009,81	406.969,66	449.960,89
731/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	26.033,41	38.993,27	76.177,49
731/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	367.976,40	367.976,39	373.783,40
734 - Enseignement artistique - Dépenses	8.571,52	8.124,09	11.287,77
734/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.567,08	1.119,65	2.198,34
734/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.004,44	7.004,44	9.089,43
735 - Enseignement professionnel et technique - Dépenses	762.584,18	734.976,55	759.965,49
735/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	117.562,71	89.955,06	132.544,17
735/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	481.718,42	481.718,43	500.375,41
735/211-01/ -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	88.492,04	88.492,05	48.494,35
735/911-01/ -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	74.811,01	74.811,01	78.551,56
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>1.086.940,17</b>	<b>1.262.751,49</b>	<b>1.171.620,21</b>
731 - Enseignement secondaire - Dépenses	646.531,07	729.318,47	700.966,68
731/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Achat de cahiers pour l'enseignement général	117,65	805,00	800,00
731/123-02/ -AA/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Frais d'achat de feuilles pour les élèves des écoles secondaires	53.101,20	75.000,00	77.840,00
731/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	39.935,66	39.936,58	39.936,58
731/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Athénées et Lycées	46.000,00	46.000,00	46.000,00
731/123-13/ -AA/921 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Frais d'achats de logiciel, de documentation et d'abonnements 400 licences pour les écoles (windows Education, office 365 A3 - écoles secondaires)	2.099,35	5.000,00	8.000,00
731/123-19/ -AA/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Frais d'abonnements logiciel échange parents, élèves et écoles	38.415,24	45.056,00	45.056,00
731/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures pédagogiques spécifiques pour les laboratoires	4.248,61	4.536,00	8.000,00
731/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achat de petit matériel d'usage journalier, petites prestations pour le Lycée E Max & l'athénée Fernand Blum	21.392,07	22.000,00	22.000,00
731/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - produits d'entretien	14.812,32	15.000,00	15.000,00
731/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de bureau	2.561,57	2.621,00	2.250,00
731/124-02/ -AD/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - matériel cuisines	993,17	1.008,00	1.000,00
731/124-05/ - /921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	2.374,13	2.444,00	2.444,00
731/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	750,00	900,00	800,00
731/124-12/ -AA/921 - Location et entretien des fournitures techniques		8.000,00	8.000,00
731/124-21/ - /921 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... - Remise de prix AFB	21,69	800,00	800,00
731/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	22.368,72	27.000,00	25.000,00
731/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	234.866,92	221.367,00	190.492,31
731/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	37.068,07	59.000,00	57.230,00
731/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	8.034,34	22.000,00	25.000,00
731/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	88.764,60	101.050,00	87.273,27
731/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	18.596,82	18.596,85	18.587,25
731/124-12/ - /651 - Location et entretien des fournitures techniques - Location de fontaines à eau			
731/123-19/ -AC/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - pack comptabilité	2.213,09	1.932,00	
731/124-06/ - /823 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Begeleiding inrichting en pedagogisch advies bij de opstart van de secundaire school			
731/124-24/ - /922 - Autres avantages scolaires - Piscines secondaires		1,00	1,00
731/124-22/ - /921 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Piscine		960,00	960,00
731/124-48/ - /921 - Autres frais techniques			
731/123-19/ -AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - subside destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo) - subventionné à 100%	7.795,85	8.305,04	8.496,27
731/124-02/ -AF/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - achat de petit matériel nouvelle pédagogie			10.000,00
734 - Enseignement artistique - Dépenses	13.770,89	18.713,00	17.485,90
734/122-05/ - /921 - Jetons de présence des commissions et jurys	1.347,77	1.200,00	1.200,00
734/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - fournitures de bureau		101,00	100,00
734/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	2.571,62	2.572,00	2.085,90
734/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieur - Académie de musique	2.800,00	1.300,00	1.300,00
734/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe	1.918,20	3.024,00	2.300,00
734/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accordage de 15 pianos + frais de déplacement + menues réparations instruments divers	5.133,30	4.500,00	4.500,00
734/124-12/ - /921 - Location et entretien des fournitures techniques		2.016,00	2.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
734/122-04/ -AA/921 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Droits d'auteurs - reproduction d'extraits de livres, de partitions pour l'académie de musique (circulaire 6613		4.000,00	4.000,00
735 - Enseignement professionnel et technique - Dépenses	426.638,21	514.720,02	453.167,63
735/122-05/ - /921 - Jetons de présence des commissions et jurys - Honoraires des membres des jurys pour les examens de sortie - Enseignement technique	2.974,40	1.500,00	1.500,00
735/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe	1.309,16	1.310,00	1.300,00
735/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	23.080,69	23.092,44	22.685,49
735/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Inst. Techn. F. Fischer	34.000,00	29.000,00	29.000,00
735/123-17/ - /921 - Frais de formation du personnel communal - Promotion sociale		40.000,00	40.000,00
735/123-19/ - /921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements pour la promsoc		655,00	655,00
735/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe	1.890,55	2.016,00	1.000,00
735/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Section chimie	4.303,06	6.048,00	4.000,00
735/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Section coiffure	7.932,39	7.931,00	5.000,00
735/124-02/ -AD/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - promotion sociale -fournitures de bureau	96,80	101,00	100,00
735/124-02/ -AE/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - produits d'entretien	7.805,11	8.000,00	8.000,00
735/124-05/ - /921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	2.786,20	2.793,00	2.793,00
735/124-06/ -AA/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		1.000,00	1.000,00
735/124-06/ -AB/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - réparation matériel 80/20 de Frans Fischer		1.000,00	1.000,00
735/124-06/ -AC/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Nettoyage des locaux de la section Ruche et du centre de technologie avancée		1,00	
735/124-12/ -AA/921 - Location et entretien des fournitures techniques		957,00	900,00
735/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4.179,80	15.000,00	8.000,00
735/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	173.541,20	173.551,00	144.005,58
735/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	30.039,65	63.500,00	45.000,00
735/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	9.322,05	8.600,00	10.500,00
735/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	84.989,81	85.000,00	76.065,12
735/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	11.961,00	11.961,00	11.486,62
735/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Acquisition de matériel technique pour l'enseignement qualifiant section horticulture et frais smartschool	21.710,01	27.490,00	24.370,00
735/124-48/ - /921 - Autres frais techniques			
735/123-19/ -AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - subside destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo) - 100% subventionné	4.716,33	4.213,58	4.406,82
735/124-02/ -CT/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Centre de technologie avancé			5.200,00
735/123-17/ -CT/921 - Frais de formation du personnel communal - centre de technologie avancé			5.200,00
735/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Ecole de coiffure - Chaussée de Haecht			
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>22.193.402,21</b>	<b>23.459.821,63</b>	<b>23.225.518,35</b>
731 - Enseignement secondaire - Dépenses	11.030.627,74	11.882.847,31	11.572.138,84
731/111-11/ -AA/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Athénée Fernand Blum	5.470.809,55	6.143.633,10	5.711.154,76
731/111-11/ -AB/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Lycée Emile Max	5.493.249,21	5.632.801,46	5.734.580,24
731/111RH-01/ -80 - Traitements du personnel communal statutaire	51.655,33	86.965,46	54.164,30
731/112RH-01/ -80 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	7.169,68	6.420,01	7.484,66
731/113RH-01/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	7.743,97	13.026,28	8.120,88
731/111-11/ -AC/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Lycée Emile Max-Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné - partie transformée en capital période		1,00	31.463,00
731/111-11/ -AD/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Athénée Fernand Blum-Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné - partie transformée en capital période			25.171,00
734 - Enseignement artistique - Dépenses	1.458.210,94	1.464.717,25	1.522.273,20
734/111-11/ - /922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - AMI	1.458.187,70	1.464.717,25	1.522.249,23
734/113RH-05/ - /921 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	23,24		23,97
735 - Enseignement professionnel et technique - Dépenses	9.704.563,53	10.112.257,07	10.131.106,31
735/111-11/ -AA/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Institut technique Frans Fischer	8.643.230,71	9.048.317,23	9.022.947,65
735/111-11/ -AB/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Cours de promotion sociale	1.015.820,49	1.017.988,72	1.060.447,81
735/111RH-01/ -80 - Traitements du personnel communal statutaire	37.291,77	37.528,02	39.103,08
735/112RH-01/ -80 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	2.721,82	2.770,45	2.841,40
735/113RH-01/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	5.498,74	5.651,65	5.766,37
735/111-11/ - /922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Institut technique Frans Fischer- Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné - partie transformée en capital période		1,00	
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>348.040,77</b>	<b>333.652,71</b>	<b>300.837,13</b>
731 - Enseignement secondaire - Dépenses	150.070,52	135.673,58	135.254,00
731/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
731/332-02/ - /921 - Subsides aux organismes au service des ménages - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné	120.294,00	120.254,00	120.254,00
731/332-02/ -AB/921 - Subsides aux organismes au service des ménages - Versements à ECF pour l'organisation d'activités culturelles à l'intention des élèves de l'enseignement secondaire (dépenses de fonctionnement - information budget contrôle)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
731/301-01/ - /921 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	14.776,52	419,58	
734 - Enseignement artistique - Dépenses	71.378,25	71.378,25	71.378,25
734/332-02/ - /924 - Subsides aux organismes au service des ménages - Participation dans les frais de gestion de l'Académie de Musique Schaerbeek St Josse ten Noode	71.378,25	71.378,25	71.378,25
735 - Enseignement professionnel et technique - Dépenses	126.592,00	126.600,88	94.204,88
735/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
735/332-02/ -FF/924 - Subsides aux organismes au service des ménages - Subside destiné au Centre des Ressources humaines (C.R.Hu.) pour l'entretien courant et les frais de fonctionnement du CTA	18.680,00	18.680,00	13.680,00
735/332-02/ - /921 - Subsides aux organismes au service des ménages - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné	107.912,00	107.912,00	80.516,00
735/301-02/ - /921 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire		8,88	8,88
<b>Recettes de Dette</b>	<b>2.134,20</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
731 - Enseignement secondaire - Recettes	1.627,65	1.815,00	1.815,00
731/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Intérêts des legs Charlier, De Freine, De Wampe et Krumme en faveur des élèves de l'enseignement secondaire	1.627,65	1.815,00	1.815,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
731/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
734 - Enseignement artistique - Recettes	104,73	117,00	117,00
734/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Intérêts des legs Altman et Latinis en faveur des élèves de l'enseignement artistique	104,73	117,00	117,00
735 - Enseignement professionnel et technique - Recettes	401,82	448,00	448,00
735/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenus des legs Deroy, Feignaux et Steurs	401,82	448,00	448,00
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>109.363,60</b>	<b>121.561,00</b>	<b>124.401,00</b>
731 - Enseignement secondaire - Recettes	99.736,00	97.561,00	100.401,00
731/161-48/ -AC/921 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Intervention des parents - frais d'achat de feuilles pour les élèves des écoles secondaires			
731/161-48/ - /921 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Frais de photocopie des écoles secondaires	99.736,00	96.600,00	99.440,00
731/161-48/ - /922 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscines secondaires		1,00	1,00
731/161-10/ - /921 - Intervention des parents dans classes plein air et de neige - Piscine		960,00	960,00
735 - Enseignement professionnel et technique - Recettes	9.627,60	24.000,00	24.000,00
735/161-48/ - /921 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Droits d'inscription aux cours de promotion sociale	9.627,60	24.000,00	24.000,00
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>25.366.128,46</b>	<b>26.739.234,30</b>	<b>26.490.416,19</b>
731 - Enseignement secondaire - Recettes	12.798.326,65	13.756.213,70	13.450.875,37
731/461-01/ -AA/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Athénée Fernand Blum	5.470.809,55	6.143.633,10	5.711.154,76
731/461-01/ -AB/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Lycée Emile Max	5.493.249,21	5.632.801,46	5.734.580,24
731/463-01/ -AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Athénée Fernand Blum	938.898,47	953.153,11	953.153,11
731/463-01/ -AB/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Lycée Emile Max	809.204,38	898.065,99	898.065,99
731/463-01/ -AC/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Intervention des parents - frais d'achat de feuilles pour les élèves des écoles secondaires			
731/465-48/ - /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié -subventionné à 100%	77.860,00	120.254,00	120.254,00
731/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
731/461-01/ -AC/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Lycée Emile Max -Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné - partie transformée en capital période		1,00	
731/485-01/ - /921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo)- 100 % subventionné	8.305,04	8.305,04	8.496,27
731/461-01/ -AD/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Athénée Fernand Blum - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné - partie transformée en capital période			25.171,00
734 - Enseignement artistique - Recettes	1.488.082,94	1.493.480,54	1.551.012,52
734/461-01/ - /922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - AMI	1.458.187,70	1.464.717,25	1.522.249,23
734/463-01/ - /921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - FWB	29.895,24	28.763,29	28.763,29
734/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
735 - Enseignement professionnel et technique - Recettes	11.079.718,87	11.489.540,06	11.488.528,30
735/461-01/ -AA/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Institut technique Frans Fischer	8.643.230,71	9.048.317,23	9.022.947,65
735/461-01/ -AB/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Cours de la promotion sociale	1.015.820,49	1.017.988,72	1.060.447,81
735/463-01/ -AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Institut technique Frans Fischer	1.007.956,52	1.061.901,11	1.061.901,11
735/463-01/ -AB/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Promotion sociale	84.995,10	65.193,36	79.000,00
735/465-48/ - /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié - 100% subventionné	106.447,00	107.912,00	80.516,00
735/485-01/ -AB/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Subsides de fonctionnement de la Communauté Bruxelles - Wallonie pour le CTA	39.000,00	20.800,00	20.800,00
735/461-01/ - /922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Institut technique Frans Fischer - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné - partie transformée en capital période		1,00	31.463,00
735/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 - Crèche Altaïr et extension ITFF	163.303,05	163.303,06	127.045,91
735/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
735/406-01/ - /921 - Récupération des transferts de revenus au secteur public			
735/485-01/ -AA/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo) - 100 % subventionné	18.966,00	4.123,58	4.406,82
<b>749 - Enseignement scientifique</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>378,92</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>378,92</b>
741 - Enseignement supérieur non universitaire - Dépenses	379,00	379,00	378,92
741/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune - Belfius	31,21	31,21	15,89
741/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Belfius	347,79	347,79	363,03
<b>759 - Enseignement spécial</b>	<b>7.210.645,21</b>	<b>6.636.541,13</b>	<b>7.656.380,52</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>180.455,14</b>	<b>183.151,92</b>	<b>311.138,39</b>
751 - Enseignement spécial - Dépenses	180.455,14	183.151,92	311.138,39
751/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	23.801,27	26.498,05	81.100,83
751/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	156.653,87	156.653,87	230.037,56
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>139.549,45</b>	<b>139.991,44</b>	<b>128.156,74</b>
751 - Enseignement spécial - Dépenses	139.549,45	139.991,44	128.156,74
751/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe	3.240,16	3.243,00	2.500,00
751/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	7.500,00	7.500,00	6.508,75
751/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Site Duriu (2 écoles)	8.000,00	6.000,00	6.000,00
751/123-19/ -AA/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Frais d'achats de mensuels à usage unique à l'intention des élèves, de documentation et d'abonnements	5.152,52	5.290,00	5.000,00
751/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - classiques, didactiques	12.348,77	12.351,00	11.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
751/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - produits d'entretien	3.017,09	3.024,00	3.000,00
751/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - matériel cuisines collectives	988,81	1.008,00	1.000,00
751/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de bureau	495,26	504,00	500,00
751/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.875,64	6.000,00	3.000,00
751/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	39.356,15	27.000,00	29.382,70
751/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	24.485,25	24.500,00	23.765,00
751/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	1.976,58	2.000,00	2.200,00
751/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28.211,10	35.000,00	27.681,82
751/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.760,59	5.400,00	5.400,00
751/124-24/ - /922 - Autres avantages scolaires - Piscine enseignement spécialisé		1,00	1,00
751/123-19/ -AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - achat destiné à tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo)	1.141,53	1.170,44	1.217,47
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>3.437.581,64</b>	<b>3.128.409,50</b>	<b>3.584.768,10</b>
751 - Enseignement spécial - Dépenses	3.437.581,64	3.128.409,50	3.584.768,10
751/111-11/ -AA/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Chazal	1.620.331,23	1.475.376,99	1.691.516,10
751/111-11/ -AB/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - La Vallée	1.543.147,38	1.417.598,16	1.610.941,38
751/111P-05/ -80 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	197.352,58	171.789,50	202.954,30
751/112P-05/ -80 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	15.402,15	9.882,87	16.078,80
751/113P-05/ -80 - Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	61.348,30	53.761,98	63.277,52
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>10.068,80</b>	<b>9.880,00</b>	<b>9.880,00</b>
751 - Enseignement spécial - Dépenses	10.068,80	9.880,00	9.880,00
751/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
751/332-02/ -AA/921 - Subsides aux organismes au service des ménages - Versements à ECF pour l'organisation d'activités culturelles à l'intention des élèves - écoles du spécialisé (dépenses de fonctionnement - information budget contrôle)	9.880,00	9.880,00	9.880,00
751/301-01/ - /921 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	188,80		
<b>Recettes de Dette</b>			
751 - Enseignement spécial - Recettes			
751/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>45.427,81</b>	<b>38.401,00</b>	<b>76.201,00</b>
751 - Enseignement spécial - Recettes	45.427,81	38.401,00	76.201,00
751/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		200,00	200,00
751/161-08/ - /921 - Interventions des parents dans les repas scolaires		2.200,00	40.000,00
751/161-09/ - /921 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	45.427,81	36.000,00	36.000,00
751/161-48/ - /922 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscine enseignement spécialisé		1,00	1,00
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>3.397.562,37</b>	<b>3.136.707,27</b>	<b>3.546.236,29</b>
751 - Enseignement spécial - Recettes	3.397.562,37	3.136.707,27	3.546.236,29
751/461-01/ -AA/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Ecole Chazal	1.620.331,23	1.475.376,99	1.691.516,10
751/461-01/ -AB/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Ecole de la Vallée	1.543.147,38	1.417.598,16	1.610.941,38
751/463-01/ -AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - (FWB) Ecole Chazal	142.616,80	139.838,34	139.838,00
751/463-01/ -AB/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - (FWB) Ecole de la Vallée	90.296,52	102.723,34	102.723,34
751/485-01/ -AC/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour l'aide spécifique aux directions d'école - Articles 108 à 122 du décret du 02 février 2007			
751/465-48/ - /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure			
751/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles			
751/485-01/ -AB/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour tous les projets pédagogiques reconnus et nouveaux référentiel (ancien manolo) - 100 % subventionné	1.170,44	1.170,44	1.217,47
<b>769 - Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>	<b>16.035.094,33</b>	<b>16.665.162,14</b>	<b>17.029.778,88</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>1.661.601,39</b>	<b>1.684.724,33</b>	<b>1.803.031,58</b>
761 - Jeunesse - Dépenses	70.567,07	76.150,73	44.566,37
761/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.060,96	7.644,62	10.136,80
761/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	68.506,11	68.506,11	34.429,57
762 - Culture et loisirs - Dépenses	15.791,60	15.639,72	16.493,83
762/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.218,93	1.067,04	1.142,39
762/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.572,67	14.572,68	15.351,44
763 - Fêtes et manifestations - Dépenses	4.412,74	3.816,46	7.737,30
763/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.221,72	3.221,73	6.090,13
764/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.191,02	594,73	1.647,17
764 - Sport et éducation physique - Dépenses	1.433.094,92	1.458.977,10	1.571.988,08
764/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	147.350,01	173.232,19	277.976,27
764/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	961.439,44	961.439,44	1.041.709,83
764/211-01/ -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	175.737,40	175.737,40	96.305,50
764/911-01/ -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	148.568,07	148.568,07	155.996,48
766 - Parcs et plantations - Dépenses	120.381,89	113.153,85	140.920,80
766/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.626,35	15.398,30	23.291,31
766/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	97.755,54	97.755,55	117.629,49
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Dépenses	17.353,17	16.986,47	21.325,20
767/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.737,03	1.370,33	2.493,71
767/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15.616,14	15.616,14	18.831,49
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>2.945.442,18</b>	<b>3.355.242,44</b>	<b>3.039.747,68</b>
761 - Jeunesse - Dépenses	117.935,48	129.929,00	138.751,00
761/122-04/ - /824 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Organisatie van een continu vrijetijdsaanbod Jeugd en Jonge Kind	30.546,67	33.500,00	33.500,00
761/122-48/ - /824 - Indemnités pour autres prestations - uitgave bestemd voor subsidiëring reglement kadervorming - terugbetaling opleidingen animator e.d.	100,00	500,00	500,00
761/123-06/ - /824 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Promotie activiteiten jeugddienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	9.427,00	9.427,00	1.250,00
761/123-16/ - /824 - Frais de réception et de représentation - Omkadering Jeugdtraad	515,49	2.500,00	2.500,00
761/123-17/ - /824 - Frais de formation du personnel communal - Deelname specifieke vormingen Jeugd en Jonge Kind			
761/124-02/ - /824 - Fournitures techniques pour consommation directe - Werkingskosten dienst + ondersteuning particulier jeugdwerk (jeugdampen)	494,82	2.000,00	2.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
761/124-06/ - /824 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Creeren, stimuleren en sturen van netwerken - Organisatie Jeugdtraad - Ondersteuning particulier jeugdwerk (jaarwerking)	28.352,20	31.000,00	31.000,00
761/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Ittre et Ohain			
761/124-06/ -ON/824 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Partnerschappen jeugddienst met externe vzw's (Good Planet + Huis van Het Kind)	30.000,00	30.000,00	25.000,00
761/124-48/ - /824 - Autres frais techniques - Brede school	17.499,30	20.000,00	30.000,00
761/125-03/ - /824 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Frais d'énergie Batiment Kattepoel			12.000,00
761/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Rue Van Dijck 18/20 et 47, rue Guffens, 24, rue Gaucheret, 4 et rue Rogier, 10		2,00	1,00
762 - Culture et loisirs - Dépenses	68.919,84	77.398,00	77.398,00
762/122-04/ - /810 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Droits d'auteurs liés à la mise en place de partenariats culture/scolaire	7.500,50	15.000,00	15.000,00
762/122-04/ - /821 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Concerts, production musicale et artistique, expositions	31.285,18	22.500,00	22.500,00
762/123-06/ - /821 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Entretien du site web, communication et promotion	3.522,28	7.000,00	7.000,00
762/124-02/ - /821 - Fournitures techniques pour consommation directe	287,31	1.500,00	1.500,00
762/124-06/ - /801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Prestations de sécurité des grands événements			
762/124-06/ - /821 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.700,00	3.800,00	3.800,00
762/124-06/ - /c08 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accompagnement et mise en place des actions culturelles et artistiques au cœur des quartiers (cinéma de quartier, accompagner des projets citoyens)			
762/124-48/ - /821 - Autres frais techniques - Mise en place de projets "novateurs et particuliers" par la direction des services de la Culture néerlandaise (Article de recette lié: 762/465-48/ - /821)	24.624,57	27.597,00	27.597,00
762/124-06/ -EJ/811 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Subside à des ASBL - culture			
762/124-06/ - /811 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projets culturels			
762/127-12/ - /821 - Location du matériel de transport		1,00	1,00
763 - Fêtes et manifestations - Dépenses	101.268,62	101.700,00	60.701,00
763/123-16/ - /821 - Frais de réception et de représentation - Service de la Culture néerlandaise	5.638,62	5.700,00	5.700,00
763/123-16/ - /732 - Frais de réception et de représentation - Cimetière et Enclos des Fusillés - Cérémonies de la Toussaint et autres manifestations		1.000,00	1,00
763/124-02/ - /832 - Fournitures techniques pour consommation directe			
763/124-06/ -FD/801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Fête des Lumières	95.000,00	95.000,00	
763/122-04/ - /832 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	630,00		
763/124-06/ - /801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Etincelles du parc Josaphat			
763/124-06/ -FP/801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Fête du personnel			55.000,00
764 - Sport et éducation physique - Dépenses	740.199,42	873.181,10	711.863,07
764/122-04/ - /841 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités			
764/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication - Centre sportif	9.427,00	9.427,00	9.110,70
764/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Location de 4 imprimantes (1 par site sportif)	3.600,00	3.600,00	3.600,00
764/124-02/ - /841 - Fournitures techniques pour consommation directe	9.837,37	10.000,00	10.000,00
764/124-12/ - /841 - Location et entretien des fournitures techniques	9.152,90	27.500,00	6.000,00
764/124-21/ - /841 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	2.871,82	3.000,00	5.500,00
764/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	14.946,73	25.000,00	20.000,00
764/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	187.439,90	138.540,00	93.864,13
764/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Maintenance des locaux du Crossing	56.193,35	131.000,00	70.000,00
764/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Salles de sports Gaucheret/Jolly/Ste-Marie - Nettoyage des locaux	3.560,88	4.600,00	10.000,00
764/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	21.876,01	22.000,00	23.000,00
764/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	198.948,23	219.414,00	192.950,53
764/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	75.181,87	58.182,10	75.687,71
764/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.757,28	1.758,00	2.000,00
764/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - 1*) Entretien des espaces verts 2*) Entretien des pelouses synthétiques 3*) Gardiennage	1.971,09	11.000,00	4.850,00
764/124-06/ - /841 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Appel à une firme extérieure pour des travaux et des services	34.874,57	50.000,00	30.000,00
764/124-06/ -AA/841 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Mise en place d'événements Sportifs	75.084,45	65.000,00	53.000,00
764/124-48/ - /841 - Autres frais techniques - Maintenance des infrastructures sportives (chaudière, etc.)			
764/124-06/ -AB/841 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Elagage	19.087,75	30.000,00	15.000,00
764/124-06/ - /311 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - sécurisation de la grille et gardiennage et nettoyage de l'agoraspaces Stephenson		20.000,00	
764/123-16/ - /841 - Frais de réception et de représentation - Commande de catering pour des événements sportifs	57,53	1.800,00	1.800,00
764/125-08/ - /413 - Assurances couvrant les biens immobiliers - Assurance pour la salle Omnisports			
764/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Terrains Wahis et Terdelt, boulevard Lambermont 409, plaine du tir à l'arc, golf miniature + salle Omnisports Kinetix	14.330,69	41.360,00	35.000,00
764/124-05/ - /841 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Achat habillement			500,00
764/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Co-propriété salle omnisport Kinetix -bvd Lambermont			50.000,00
766 - Parcs et plantations - Dépenses	1.033.534,37	1.231.475,66	1.023.927,83
766/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Parc Rasquinet et Josaphat - Gardiennage		1.000,00	
766/124-06/ - /801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Organisation de l'offre d'activités par un esocité externe pour les activités d'été au Parc Josaphat	210.000,00	210.000,00	160.000,00
766/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	9.854,60	17.000,00	12.000,00
766/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	56.258,15	56.267,00	45.914,34
766/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	38.806,21	61.000,00	45.000,00
766/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - SP&EV antenne Guffens, Serres, Pergola - Nettoyage des locaux	32.787,32	33.400,00	46.000,00
766/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	1.460,94	1.500,00	1.650,00
766/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	68.778,88	68.807,00	56.659,92

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
766/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	23.610,29	22.279,66	24.951,57
766/124-06/ -CO/642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Mission de consultance SPEV			
766/123-17/ - /641 - Frais de formation du personnel communal		6.000,00	7.500,00
766/122-03/ - /643 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Honoraires pour le vétérinaire soignant les ânes du Parc Josaphat + interventions du maréchal-ferrant	9.635,64	23.000,00	12.000,00
766/124-02/ - /643 - Fournitures techniques pour consommation directe - Plantations et plaines de jeux	233.307,53	235.000,00	205.000,00
766/124-12/ - /643 - Location et entretien des fournitures techniques - Broyeur, désoucheuse		2.000,00	2.000,00
766/124-02/ -PI/644 - Fournitures techniques pour consommation directe - Couverture de sols fluents	1.765,36	18.000,00	18.000,00
766/124-06/ -PI/644 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réparations et nettoyage des jeux et sols fluents	41.441,30	38.000,00	55.000,00
766/124-06/ -CP/642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Activités cellule pédagogique		20.000,00	15.000,00
766/124-06/ - /642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	305.824,15	380.000,00	317.000,00
766/124-06/ -PI/642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet dispositifs pigeons		38.000,00	
766/124-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevances Infrabel (terrain Wahis, potager Navez, potager Cambier)	4,00	2,00	2,00
766/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Parc Josaphat, parc Rue Verte, parc Lacroix		220,00	250,00
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Dépenses	883.584,45	941.558,68	1.027.106,78
767/122-04/ - /614 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Repobel - paiement des copies	4.806,68	5.420,00	5.420,00
767/123-02/ - /812 - Fournitures administratives pour consommation directe	428,80	600,00	600,00
767/123-02/ - /822 - Fournitures administratives pour consommation directe	2.401,71	5.000,00	5.000,00
767/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	20.995,48	20.996,19	13.949,88
767/123-16/ - /812 - Frais de réception et de représentation	770,23	1.000,00	1.000,00
767/123-16/ - /822 - Frais de réception et de représentation	4.167,59	3.000,00	3.000,00
767/123-17/ - /812 - Frais de formation du personnel communal - Formation continuée pour le personnel des bibliothèques en vertu du décret de la Communauté française			
767/123-19/ - /812 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	83.101,75	105.000,00	105.000,00
767/123-19/ - /822 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	86.698,70	80.000,00	80.000,00
767/123-48/ - /812 - Autres frais administratifs - Achat de supports audio-visuels pour les bibliothèques francophones	9.917,00	10.000,00	10.000,00
767/123-48/ - /822 - Autres frais administratifs - Achat de matériel audio-visuel	20.037,99	21.000,00	21.000,00
767/124-02/ - /812 - Fournitures techniques pour consommation directe	1.360,13	1.500,00	1.500,00
767/124-02/ - /822 - Fournitures techniques pour consommation directe	3.732,92	5.000,00	5.000,00
767/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Bibliothèques - Gardiennages		1.000,00	
767/124-06/ - /812 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plastification des livres + Création d'un réseau de réponse à distance	21.553,47	27.000,00	25.000,00
767/124-06/ - /822 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plastification des livres - 12 mois	4.399,97	6.000,00	6.000,00
767/124-12/ - /822 - Location et entretien des fournitures techniques - Contrat d'entretien au réseau ASP pour la bibliothèque néerlandophone	1.499,75	2.500,00	2.500,00
767/124-21/ - /822 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	396,00	400,00	400,00
767/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4.347,49	5.436,00	5.272,92
767/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	27.726,49	22.226,49	23.838,95
767/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	6.738,39	15.900,00	9.700,00
767/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Bibliothèques - Nettoyage des locaux	58.853,70	62.700,00	148.000,00
767/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	2.490,09	2.800,00	2.800,00
767/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	43.346,09	49.000,00	44.545,45
767/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.999,60	3.000,00	2.579,58
767/123-13/ - /822 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique - Achat de matériel informatique divers + Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Contrats d'entretien réseau BRUNO et autres	16.440,20	27.000,00	27.000,00
767/122-04/ - /822 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Activités organisées par la bibliothèque NL + Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Activités organisées par la bibliothèque néerlandophone dans le cadre du plan local de gestion de la culture	18.823,15	20.000,00	20.000,00
767/122-04/ - /812 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Droits d'auteurs sur le prêt des livres	41.619,35	48.000,00	48.000,00
767/124-12/ - /413 - Location et entretien des fournitures techniques			
767/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Bibliothèques FR Sésame et NDL Sophia , Boulevard Lambermont -Kinetix	19.285,15	18.150,00	19.500,00
767/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bibliothèques - Boulevard Lambermont	374.646,58	371.930,00	390.500,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>7.206.884,28</b>	<b>7.296.351,18</b>	<b>7.445.421,77</b>
761 - Jeunesse - Dépenses	454.862,96	365.472,36	471.406,41
761/111RH-02/ -71 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
761/111RH-05/ - /824 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	2.153,11	9.946,85	2.214,22
761/111RH-05/ -71 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	184.030,40	221.965,75	189.253,98
761/112RH-01/ -71 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	3.285,62	2.237,55	3.429,96
761/112RH-02/ -71 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
761/112RH-05/ - /824 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		5.364,14	
761/112RH-05/ -71 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	15.630,31	16.300,23	16.316,99
761/113RH-02/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
761/113RH-05/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	57.740,45	58.649,42	59.556,21
761/113RH-01/ - /71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	16.689,26	6.094,02	17.501,55
761/113RH-01/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire			
761/111RH-01/ -71 - Traitements du personnel communal statutaire - Nomination Ceger	119.318,00	43.030,60	125.113,43
761/113RH-05/ - /824 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	1.286,57	1.883,80	1.327,03
761/111RH-01/ - /824 - Traitements du personnel communal statutaire			
761/112RH-01/ - /824 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire			
761/113RH-01/ - /824 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire			
761/111RH-03/ - /824 - Traitements du personnel subventionné	43.011,86		44.488,98
761/113RH-03/ - /824 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	11.717,38		12.204,06
762 - Culture et loisirs - Dépenses	815.740,34	876.472,03	850.465,38
762/111RH-01/ -75 - Traitements du personnel communal statutaire	222.708,66	222.424,18	233.525,91
762/111RH-01/ -76 - Traitements du personnel communal statutaire	238.222,85	190.608,38	249.793,64
762/111RH-02/ -75 - Traitements du personnel contractuel subsidié		5.796,63	
762/111RH-05/ -75 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	105.207,75	157.223,06	108.194,00
762/111RH-05/ -76 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	81.809,44	116.174,69	84.131,55

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
762/112RH-01/ -75 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	15.467,68	15.443,14	16.147,21
762/112RH-01/ -76 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	13.291,05	13.078,60	13.874,96
762/112RH-02/ -75 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		822,79	
762/112RH-05/ -75 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	10.061,31	11.719,30	10.503,33
762/112RH-05/ -76 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	10.604,02	7.748,90	11.069,88
762/113RH-01/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	31.889,95	31.834,13	33.442,08
762/113RH-01/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	34.005,74	27.125,12	35.660,85
762/113RH-02/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS		920,33	
762/113RH-05/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	32.730,03	48.876,85	33.759,29
762/113RH-05/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	19.741,86	26.675,93	20.362,68
764 - Sport et éducation physique - Dépenses	1.712.790,37	1.802.609,10	1.748.597,26
764/111RH-01/ -71 - Traitements du personnel communal statutaire	1.042.166,06	671.000,14	1.092.785,40
764/111RH-02/ -71 - Traitements du personnel contractuel subsidié	26.063,21	24.736,26	
764/111RH-05/ -71 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	311.591,23	715.231,63	320.435,54
764/112RH-01/ -71 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	51.762,48	29.710,23	54.036,52
764/112RH-02/ -71 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.172,96	2.332,00	
764/112RH-05/ -71 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	25.681,85	89.157,84	26.810,11
764/113RH-01/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	150.825,35	98.962,64	158.166,26
764/113RH-02/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	8.101,75	7.689,61	
764/113RH-05/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	93.425,48	163.788,75	96.363,43
766 - Parcs et plantations - Dépenses	2.568.178,85	2.598.976,02	2.676.950,33
766/111RH-01/ -52 - Traitements du personnel communal statutaire	1.379.460,42	1.470.055,72	1.446.462,58
766/111RH-02/ -52 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
766/111RH-05/ -52 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	616.683,41	582.480,02	634.187,56
766/111RH-08/ -52 - Indemnités de prestations du personnel communal - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes	26.803,22	311,91	28.435,37
766/112RH-01/ -52 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	105.933,08	117.853,73	110.586,96
766/112RH-02/ -52 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
766/112RH-05/ -52 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	46.149,88	43.512,45	48.177,35
766/113RH-01/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	204.082,74	217.588,61	214.015,77
766/113RH-02/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
766/113RH-05/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	183.195,05	167.111,03	188.955,97
766/113RH-08/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes	5.871,05	62,55	6.128,77
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Dépenses	1.655.311,76	1.652.821,67	1.698.002,39
767/111RH-01/ -75 - Traitements du personnel communal statutaire	496.864,59	462.922,06	520.997,94
767/111RH-01/ -76 - Traitements du personnel communal statutaire	97.893,79	71.424,75	102.648,62
767/111RH-02/ -75 - Traitements du personnel contractuel subsidié	16.667,08	16.264,54	
767/111RH-02/ -76 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
767/111RH-03/ -75 - Traitements du personnel subventionné	25.369,77	36.425,97	26.241,03
767/111RH-05/ -75 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	388.023,66	398.879,61	399.037,46
767/111RH-05/ -76 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	257.966,73	290.174,80	265.288,95
767/112RH-01/ -75 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	35.720,22	36.508,02	37.289,49
767/112RH-01/ -76 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	5.005,56	3.194,01	5.225,47
767/112RH-02/ -75 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.260,90		
767/112RH-02/ -76 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
767/112RH-03/ -75 - Pécule de vacances du personnel subventionné	2.912,14	2.696,72	3.055,36
767/112RH-05/ -75 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	33.506,47	30.271,10	34.978,49
767/112RH-05/ -76 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	18.184,73	15.724,31	18.983,63
767/113RH-01/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	74.609,59	69.493,05	78.240,96
767/113RH-01/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	14.057,44	10.329,57	14.741,64
767/113RH-02/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	904,45	946,08	
767/113RH-02/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
767/113RH-03/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	7.886,15	11.323,85	8.213,70
767/113RH-05/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	97.215,10	110.250,23	100.272,22
767/113RH-05/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	80.263,39	85.993,00	82.787,43
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>2.452.945,67</b>	<b>2.492.447,35</b>	<b>3.070.815,50</b>
761 - Jeunesse - Dépenses	214.450,00	216.700,00	216.700,00
761/331-01/ - /824 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Subside aux enfants en précarité afin de payer les uniformes, camps et cotisations de membres	450,00	2.700,00	2.700,00
761/332-02/ - /821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux mouvements de jeunesse néerlandophones			
761/332-02/ - /824 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidiëring van jeugdverenigingen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761/332-02/ -AA/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés destinés aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance, l'Enfance et la Jeunesse	72.000,00	72.000,00	72.000,00
761/332-02/ -AB/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à l'asbl Jeunesse 1030	133.000,00	133.000,00	133.000,00
761/332-02/ -AD/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Jeunesse 1030 pour l'organisation de stages spécifiques et de stages pendant la période des vacances de Noël			
761/332-02/ -AE/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à l'asbl Jeunesse 1030 pour les animateurs socio-sportifs			
761/332-02/ -ON/824 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Oprichting vzw onderwijs & Opvang			
761/332-02/ -EJ/311 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Travail de rue à Schaerbeek (T.R.S.) dans le cadre de l'Été Jeunes - Organisation de projets en collaboration avec les associations actives dans le milieu de la Jeunesse			
761/332-02/ -CU/824 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Huis van het Kind			
761/332-02/ -VK/824 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidiëbudget voor jeugdorganisaties (zomerkampen)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
762 - Culture et loisirs - Dépenses	535.454,00	542.907,35	924.615,50
762/331-01/ - /821 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Subsidies projectaanvragen socio-cultureel		0,90	
762/332-02/ - /811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - "Arts et Culture 1030"	188.100,00	188.100,00	336.045,00
762/332-02/ - /c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation d'une soirée d'hommage à Maurane			
762/332-02/ -AA/821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à De Kriekelaar	20.900,00	20.900,00	20.900,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
762/332-02/ -AB/821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside pour la promotion des activités culturelles néerlandophones	8.750,00	8.761,50	8.761,50
762/332-02/ -AC/821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux associations de parents d'élèves			
762/332-02/ -AC/823 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Ouderraads subsidie	15.000,00	14.850,00	14.850,00
762/332-02/ -PE/c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Programme d'été			
762/332-02/ -AB/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Les Nouveaux Disparus pour l'organisation du Festival des Arts de la rue		0,95	
762/332-02/ -AA/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés pour des actions culturelles et artistiques dans les quartiers (cinéma, accompagnement de projets citoyens,...)			
762/332-02/ - /844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien exceptionnel à l'opérateur culturel Novaniis			
762/332-02/ -HS/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside pour les Halles de Schaerbeek - PASS 1030		2.090,00	
762/332-02/ -EJ/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à des ASBL - Subside à des ASBL - appel à projets	46.000,00	46.000,00	3.700,00
762/321-01/ -AD/821 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation - projets GC de Kriekelaar	9.500,00	9.500,00	9.500,00
762/332-02/ -NL/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Muzik1030Bar	9.500,00	9.500,00	
762/332-02/ -DE/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - MUZIK1030 BAR	4.750,00	4.750,00	
762/332-02/ -MB/821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside pour MUZIK1030BAR	6.000,00	6.000,00	
762/332-02/ -AC/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets culturels	4.500,00	10.000,00	
762/332-02/ -MU/800 - Subsidés aux organismes au service des ménages - MUZIK1030 BAR			22.500,00
762/332-02/ -CC/810 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Centre culturel	222.454,00	222.454,00	508.359,00
763 - Fêtes et manifestations - Dépenses		50.000,00	
763/332-02/ - /801 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Visit Brussels - Fête des Lumières			
763/332-02/ - /c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Visit brussels pour l'organisation des 30 ans de Beliris		50.000,00	
764 - Sport et éducation physique - Dépenses	1.671.822,91	1.653.140,00	1.898.500,00
764/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	34.829,32		
764/332-02/ - /821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux associations sportives néerlandophones			
764/332-02/ -AA/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux associations sportives	103.500,00	103.500,00	103.500,00
764/332-02/ -AB/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subside pour l'asbl Sports 1030			
764/332-02/ -AC/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Sport 1030 pour l'engagement par l'asbl d'un responsable gestionnaire de la piscine			
764/332-02/ -AD/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Sport 1030 pour la prise en charge des frais énergétiques de l'ASBL			
764/332-02/ -AF/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés aux activités sportives (Handisport, compétitions nationales ou internationales, événements sportifs, etc)	17.860,00	22.500,00	17.860,00
764/331-01/ - /841 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Octroi d'une prime d'encouragement aux jeunes pratiquant un sport dans le cadre d'un club sportif (chèques-sport)	275.000,00	275.000,00	275.000,00
764/332-02/ -SE/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subvention exceptionnelle destinée à soutenir les politiques sportives dans le cadre de la crise COVID.			
764/332-02/ -AE/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Sport 1030 pour l'engagement de deux gardiens de sites sportifs			
764/332-01/ - /841 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation membre de l'AES et Panathlon		2.140,00	2.140,00
764/332-02/ - /841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention Sport 1030	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
764/301-01/ - /413 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
764/321-01/ -CJ/413 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation			
764/332-02/ -CJ/413 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Royal Crossing Club Judo Schaerbeek pour combler les surcoûts énergétiques liés à l'utilisation du bâtiment mis à leur disposition			
764/332-02/ -CP/413 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Co-proprété salle omnisport	40.633,59	50.000,00	
764/332-02/ -FG/413 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais généraux salle omnisport			
766 - Parcs et plantations - Dépenses	1.518,76		
766/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	1.518,76		
766/332-02/ - /642 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subvention à l'ASBL Apis Bruoc Sella			
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Dépenses	29.700,00	29.700,00	31.000,00
767/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
767/332-02/ -AB/812 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside attribué à Ludocontact - Ludothèque Sésame pour le défraiement des bénévoles, la rémunération des vacataires et les animations goûters d'anniversaire du dimanche	24.700,00	24.700,00	26.000,00
767/332-02/ - /332 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention en faveur de l'asbl Bibliothèques Sans Frontières dans le cadre de leur projet d'accompagnement numérique pour le FEDER 2021-2027	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Recettes de Dette</b>	<b>12.618,12</b>	<b>14.063,00</b>	<b>14.063,00</b>
761 - Jeunesse - Recettes			
761/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
762 - Culture et loisirs - Recettes	12.618,12	14.063,00	14.063,00
762/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenus du legs Pater Baudry	12.618,12	14.063,00	14.063,00
764 - Sport et éducation physique - Recettes			
764/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>396.663,86</b>	<b>339.820,35</b>	<b>355.730,35</b>
761 - Jeunesse - Recettes	1.800,00	14.500,00	14.500,00
761/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	200,00
761/161-48/ - /824 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bijdrage van de ouders aan de activiteiten		12.500,00	12.500,00
761/163-01/ - /413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Charges de l'ASBL Same Same pour la Rue Royale 92-94	1.800,00	1.800,00	1.800,00
762 - Culture et loisirs - Recettes	324,00	1.700,00	1.700,00
762/161-01/ - /821 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription aux activités organisées par le service de la culture néerlandaise	324,00	1.500,00	1.500,00
762/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		200,00	200,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
762/161-01/ - /843 - Produits de prestations directes concernant la fonction			
763 - Fêtes et manifestations - Recettes	350,00	200,00	210,00
763/161-03/ - /413 - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Occupation du parc Josaphat	350,00	200,00	210,00
764 - Sport et éducation physique - Recettes	260.622,91	266.100,00	292.000,00
764/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		1.000,00	1.000,00
764/161-02/ - /841 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Recettes liées à la course 10.30 KM			
764/161-48/ - /614 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction			
764/163-01/ - /413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Produit des concessions accordées au TC Lambermont, à Sport Schaarbeekois, à la Pétanque, au club Kituro et au club Kosova	260.622,91	265.100,00	291.000,00
766 - Parcs et plantations - Recettes	99.790,64	10.000,00	10.000,00
766/161-01/ - /642 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par des tiers de travaux exécutés pour leur compte par la commune aux plantations	154,10		
766/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	99.636,54	10.000,00	10.000,00
766/161-01/ - /625 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Nettoyage vitres de certains locaux loués (La Laiterie,...)			
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Recettes	33.776,31	47.320,35	37.320,35
767/161-01/ - /812 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription et de location de livres et de matériel audiovisuel - Bibliothèques francophones et inscriptions et locations à la Médiathèque	25.939,68	40.000,00	30.000,00
767/161-01/ - /822 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Droit d'inscription et de location de livres et de matériel audiovisuel - Bibliothèque néerlandophone	7.836,63	7.120,35	7.120,35
767/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	200,00
767/161-01/ - AA/822 - Produits de prestations directes concernant la fonction			
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>1.358.938,83</b>	<b>1.482.513,49</b>	<b>1.300.969,00</b>
761 - Jeunesse - Recettes	130.000,00	150.000,00	130.000,00
761/406-01/ - /842 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - Rétrocession ASBL Jeunesse 1030		20.000,00	
761/306-01/ - /252 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé			
761/485-02/ - /824 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel - Brede school	130.000,00	130.000,00	130.000,00
762 - Culture et loisirs - Recettes	94.604,32	118.000,00	118.000,00
762/465-02/ - /821 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside pour le coordinateur des activités du service de la Culture néerlandaise et pour les frais de fonctionnement de celui-ci	58.507,32	58.000,00	58.000,00
762/465-48/ - /821 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté flamande pour la mise en place de projets "particuliers et novateurs" dans le cadre de la direction des services de la Culture néerlandaise - Décret du 13.07.2001	36.097,00	60.000,00	60.000,00
762/306-01/ - /811 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Recouvrement subside non justifié - ASBL "Centre Culturel de Schaarbeek"			
763 - Fêtes et manifestations - Recettes	2.626,31	51.250,00	1.250,00
763/485-48/ - /821 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside de la Communauté flamande pour l'organisation de la Fête du 11 juillet	2.626,31	1.250,00	1.250,00
763/485-48/ - AA/c01 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside Fête des Lumières			
763/465-48/ - /c01 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de Beliris pour l'organisation de ses 30 ans		50.000,00	
764 - Sport et éducation physique - Recettes	324.305,47	324.305,47	252.301,98
764/465-48/ - /841 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subvention exceptionnelle destinée à soutenir les politiques sportives dans le cadre de la crise COVID.			
764/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 - Stade du Crossing - Construction d'un bâtiment d'intérêt collectif	324.305,47	324.305,47	252.301,98
764/306-01/ - /252 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé			
766 - Parcs et plantations - Recettes		51.350,00	
766/485-48/ - /642 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside méthodologie circularité gestion des espaces verts communaux			
766/465-48/ - /643 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet "Huart-Hamoir Eco Responsable		51.350,00	
766/380-48/ - /413 - Autres contributions des entreprises et des ménages - estimation dégrèvement Jolly 164 (antenne SPEV)			
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Recettes	807.402,73	787.608,02	799.417,02
767/465-01/ - /812 - Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement - Subvention de la Communauté française pour les frais de fonctionnement des bibliothèques francophones	70.524,00	68.667,00	70.524,00
767/465-02/ - /812 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Communauté française pour les traitements des bibliothécaires + subside pour le traitement du Médiathécaire	401.735,96	391.794,00	401.746,00
767/465-02/ - /822 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Communauté flamande pour les traitements des bibliothécaires	261.603,77	257.547,02	257.547,02
767/485-48/ - /812 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside la Commission communautaire française	73.539,00	69.600,00	69.600,00
<b>789 - Beaux-arts, archéologie et protection de la nature</b>	<b>368.913,88</b>	<b>409.796,98</b>	<b>314.739,00</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>66.173,11</b>	<b>67.889,08</b>	<b>74.073,41</b>
770 - Recettes de dépenses non ventilables - Dépenses	15.633,09	18.249,30	20.346,11
770/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	599,02	3.215,23	4.861,02
770/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15.034,07	15.034,07	15.485,09
771 - Musées - Dépenses	46.068,77	45.402,37	48.944,54
771/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.357,36	5.690,95	7.824,43
771/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	39.711,41	39.711,42	41.120,11
772 - Théâtres, spectacles, concerts - Dépenses	4.471,25	4.237,41	4.782,76
772/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	835,92	602,07	925,00
772/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.635,33	3.635,34	3.857,76
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>169.335,96</b>	<b>209.273,00</b>	<b>191.314,59</b>
771 - Musées - Dépenses	65.968,39	69.873,00	61.890,59
771/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	1.395,00	1.395,00	1.464,12
771/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maison des Arts - Gardiennage			
771/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	700,00	4.000,00	3.000,00
771/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	24.500,00	22.200,00	19.955,82
771/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	8.627,37	13.630,00	9.700,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
771/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - lavage de vitres "La Maison des Arts"	7.499,95	2.500,00	2.500,00
771/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	17.715,00	17.715,00	16.104,55
771/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.000,00	2.000,00	2.366,10
771/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.418,41	1.593,00	1.700,00
771/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Centre culturel, Maison Autrique, Musée d'Art Spontané	2.112,66	4.840,00	5.100,00
772 - Théâtres, spectacles, concerts - Dépenses	53.935,99	62.700,00	62.895,00
772/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	700,52	7.700,00	3.395,00
772/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	4.799,04	5.000,00	7.000,00
772/125-08/ - /413 - Assurances couvrant les biens immobiliers - Remboursement partie assurance suite à bris de vitre Balsamine			
772/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Centre culturel - Rue de Loch 91 -93	48.436,43	50.000,00	52.500,00
773 - Edifices historiques et artistiques, monuments classés - Dépenses	39.432,03	51.700,00	41.529,00
773/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	8.183,88	5.700,00	5.529,00
773/122-04/ - /813 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Organisation de conférences et d'activités pour la mise en valeur du patrimoine culturel et historique de la Commune	15.999,75	16.000,00	16.000,00
773/124-06/ - /813 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Organisation d'activités (conférences, visites) pour la mise en valeur du patrimoine culturel et historique de la commune + publication d'ouvrages architecturaux (2.000€)	15.248,40	30.000,00	20.000,00
775 - Manifestations et expositions artistiques - Dépenses			
775/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet "exposition photo du travail des services techniques du Département Bâtiment" - impression des photos			
778 - Histoire et archéologie - Dépenses	9.999,55	25.000,00	25.000,00
778/124-48/ - /844 - Autres frais techniques - GT Mémoires	9.999,55	25.000,00	25.000,00
778/122-48/ - /844 - Indemnités pour autres prestations - Défraiement à certains participants du GT Mémoires			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>85.383,00</b>	<b>85.384,90</b>	
772 - Théâtres, spectacles, concerts - Dépenses		0,95	
772/332-02/ - /c08 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien au festival Mosaik		0,95	
775 - Manifestations et expositions artistiques - Dépenses	85.383,00	85.383,00	
775/332-02/ - /813 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à l'asbl Maison Autrique / Arts et Culture 1030	85.383,00	85.383,00	
778 - Histoire et archéologie - Dépenses		0,95	
778/332-02/ - /c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Patris		0,95	
<b>Recettes de Dette</b>			
770 - Recettes de dépenses non ventilables - Recettes			
770/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>48.021,81</b>	<b>47.000,00</b>	<b>49.350,00</b>
772 - Théâtres, spectacles, concerts - Recettes	48.021,81	47.000,00	49.350,00
772/163-01/ -AA/413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Théâtre de la Balsamine - Loyers	48.021,81	47.000,00	49.350,00
<b>Recettes de Transfert</b>		<b>250,00</b>	<b>1,00</b>
771 - Musées - Recettes		250,00	1,00
771/380-48/ - /413 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales		250,00	1,00
<b>799 - Cultes</b>	<b>456.849,97</b>	<b>477.088,46</b>	<b>493.515,87</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>389.404,41</b>	<b>407.708,46</b>	<b>426.565,87</b>
790 - Cultes - Dépenses	389.404,41	407.708,46	426.565,87
790/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.120,34	54.424,39	75.812,62
790/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	353.284,07	353.284,07	350.753,25
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>715,56</b>	<b>2.650,00</b>	<b>220,00</b>
790 - Cultes - Dépenses	715,56	2.650,00	220,00
790/121-48/ - /232 - Indemnités diverses - Indemnité de logement pour les curés			
790/124-06/ - /232 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dialogue interculturel	529,23	2.450,00	
790/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	186,33	200,00	220,00
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>66.730,00</b>	<b>66.730,00</b>	<b>66.730,00</b>
790 - Cultes - Dépenses	66.730,00	66.730,00	66.730,00
790/332-02/ -AA/232 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside ordinaire à l'ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek"	54.000,00	54.000,00	54.000,00
790/332-02/ -AA/c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux amis de la morale laïque (A.M.L.)	6.365,00	6.365,00	6.365,00
790/332-02/ -AB/c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à la "Maison de la Laïcité"	6.365,00	6.365,00	6.365,00
790/435-01/ -AA/232 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Saint Albert			
790/435-01/ -AB/232 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Sainte Marie			
790/435-01/ -AD/232 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Divin Sauveur			
790/435-01/ -AE/232 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Sainte-Elisabeth			
790/435-01/ -AF/232 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Sainte Thérèse			
790/435-01/ -AG/232 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Sainte Alice			
790/435-01/ -AC/232 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP			
<b>Recettes de Dette</b>			
790 - Cultes - Recettes			
790/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>839 - Sécurité sociale et assistance sociale</b>	<b>67.497.359,85</b>	<b>67.759.569,71</b>	<b>72.617.580,30</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>411.007,31</b>	<b>430.604,41</b>	<b>449.836,54</b>
831 - CPAS - Dépenses	410.732,84	430.300,10	448.169,12
831/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.362,12	45.820,27	64.843,56
831/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	287.007,17	287.007,17	295.617,39
831/211-01/ -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	70.314,54	41.885,37	39.356,71

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
831/911-01/ -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	46.049,01	55.587,29	48.351,46
832 - Assistance sociale - Dépenses			1.329,51
832/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune			330,02
832/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune			999,49
833 - Politique des moins valides - Dépenses	274,47	304,31	323,48
833/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,68	34,52	45,59
833/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	269,79	269,79	277,89
834 - Personnes âgées - Dépenses			14,43
834/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune			3,58
834/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune			10,85
801 - Recettes et dépenses non ventilables - Dépenses			
801/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune			
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>813.185,63</b>	<b>889.183,37</b>	<b>959.199,07</b>
831 - CPAS - Dépenses	470.000,00	470.000,00	400.000,00
831/122-06/ - /521 - Remboursement charges du personnel détaché dans la commune - Paiement des articles 60 mis à la disposition de la commune par le C.P.A.S.	470.000,00	470.000,00	400.000,00
832 - Assistance sociale - Dépenses	171.669,70	170.424,37	317.041,07
832/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	704,40	705,00	707,88
832/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.904,33	6.500,00	5.000,00
832/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	21.780,23	21.780,37	18.397,74
832/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	399,48	400,00	450,00
832/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.536,44	6.089,00	6.785,45
832/124-48/ - /732 - Autres frais techniques - Inhumation et transport funèbre des indigents	30.938,00	25.000,00	20.000,00
832/122-04/ - /844 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Maison des femmes	35.508,28	40.000,00	33.000,00
832/123-16/ - /844 - Frais de réception et de représentation - Maison des femmes	2.305,45	2.500,00	2.500,00
832/124-02/ - /844 - Fournitures techniques pour consommation directe - Maison des femmes	1.322,26	1.500,00	1.500,00
832/124-48/ -AB/732 - Autres frais techniques - Entretien de la clôture du cimetière		10.000,00	10.000,00
832/124-48/ -AA/732 - Autres frais techniques - Remboursement caution dalle de béton	150,00	1.200,00	1.200,00
832/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Centres d'entreprises - Rue des Palais, 44 et Lustrerie Palais 153	23.197,23	24.750,00	160.000,00
832/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue Rubens 95 (écuries du tram)	44.923,60	30.000,00	57.500,00
833 - Politique des moins valides - Dépenses	400,00	11.358,00	11.358,00
833/122-04/ - /844 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - traduction de certaines pages Web en Langue des Signes et en Facile à Lire et à comprendre		5.000,00	5.000,00
833/123-16/ - /844 - Frais de réception et de représentation			
833/123-48/ - /844 - Autres frais administratifs - Action de sensibilisation aux handicaps dans les écoles et projet de formation de bénévoles		2.500,00	2.500,00
833/124-06/ - /844 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Personnes handicapées	400,00	2.000,00	2.000,00
833/124-12/ - /844 - Location et entretien des fournitures techniques - Location d'un kit accessibilité		1.858,00	1.858,00
834 - Personnes âgées - Dépenses	171.115,93	237.401,00	230.800,00
834/124-48/ - /821 - Autres frais techniques - Activités en faveur des seniors néerlandophones (thé dansant, excursion)	4.063,60	7.000,00	7.000,00
834/124-48/ - /843 - Autres frais techniques - Activités sportives du Service Seniors		1.000,00	1.000,00
834/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Nettoyage des vitres (suite à la dissolution de Pater Baudry)		1,00	600,00
834/124-06/ - /843 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	7.126,30	7.500,00	7.500,00
834/122-04/ - /843 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités		300,00	1.000,00
834/123-19/ - /843 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Impression guide pour les seniors		5.000,00	5.000,00
834/124-06/ -PA/843 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Pater Baudry - après-midis desserts et animations musicales des jeudis	1.600,00	4.000,00	3.200,00
834/124-06/ -AA/843 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Seniors francophones	13.597,99	16.500,00	18.000,00
834/124-06/ -PB/843 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Livraison des repas dans les centres Pater Baudry, désignation d'un brasseur pour fournir les deux centres en boissons	78.101,41	107.500,00	101.400,00
834/124-21/ -PB/843 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... - Pater Baudry		2.000,00	500,00
834/124-21/ - /843 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	3.370,11	4.000,00	4.000,00
834/124-22/ - /843 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	15.417,90	30.000,00	30.000,00
834/124-48/ -PB/843 - Autres frais techniques - Activités sportives des centres Pater Baudry	24.313,78	24.500,00	7.000,00
834/126-01/ - /843 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location du théâtre 140 pour la Fête des grands-parents		3.000,00	3.000,00
834/127-12/ - /843 - Location du matériel de transport	9.614,49	6.500,00	11.000,00
834/127-12/ - /821 - Location du matériel de transport	621,94	1.600,00	1.600,00
834/123-16/ -PB/843 - Frais de réception et de représentation - Dépenses de catering pour les centres Pater Baudry	6.215,92	5.000,00	5.000,00
834/124-12/ -PB/843 - Location et entretien des fournitures techniques - Location de défribrilateurs			
834/123-16/ -SL/843 - Frais de réception et de représentation - Achat ATAL Solucious	7.072,49	12.000,00	24.000,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>643.573,59</b>	<b>762.417,62</b>	<b>630.206,17</b>
821 - Pensions - Dépenses	365.488,62	441.574,14	379.039,89
821/111RH-01/ -77 - Traitements du personnel communal statutaire	117.311,01	110.011,16	123.008,96
821/111RH-02/ -77 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
821/111RH-05/ -77 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	161.051,58	224.910,74	165.622,92
821/112RH-01/ -77 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	7.775,64	7.508,25	8.117,24
821/112RH-02/ -77 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
821/112RH-05/ -77 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	12.539,19	12.560,89	13.090,07
821/113RH-01/ -77 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	16.748,87	15.733,94	17.564,06
821/113RH-02/ -77 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
821/113RH-05/ -77 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	50.062,33	70.849,16	51.636,64
832 - Assistance sociale - Dépenses	278.084,97	320.843,48	251.166,28
832/111RH-01/ -79 - Traitements du personnel communal statutaire	59.101,03	70.264,81	61.971,64
832/111RH-02/ -79 - Traitements du personnel contractuel subsidié	32.879,71	57.628,64	
832/111RH-03/ -79 - Traitements du personnel subventionné	123.086,74	121.967,18	127.313,82
832/112RH-01/ -79 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	3.946,02	9.196,64	4.119,38
832/112RH-02/ -79 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.822,24	2.346,96	
832/112RH-03/ -79 - Pécule de vacances du personnel subventionné	8.901,83	8.594,33	9.339,64

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
832/113RH-01/ -79 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	8.136,74	9.710,26	8.532,77
832/113RH-02/ -79 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	1.912,34	3.219,01	
832/113RH-03/ -79 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	38.298,32	37.915,65	39.889,03
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>61.248.071,10</b>	<b>61.345.094,73</b>	<b>66.253.854,35</b>
831 - CPAS - Dépenses	61.224.415,52	61.308.254,73	66.230.949,35
831/435-01/ - /231 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Subside au CPAS destiné à couvrir l'insuffisance de ses ressources	56.471.916,37	56.471.916,37	56.667.759,35
831/435-01/ -AA/231 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP			
831/435-01/ -AB/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Transfert du subside de la Région pour la statutarisation du personnel			
831/435-01/ -AD/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Frais de déplacement	337.885,68	362.685,00	375.000,00
831/435-01/ -AF/231 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Primes linguistiques			
831/435-07/ - /520 - Subsidés de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics - Revalorisations barémiques	934.234,33	947.624,22	977.000,00
831/435-07/ -AP/232 - Subsidés de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics - Subside à reverser au CPAS visant la création d'un atelier pédagogique		45.000,00	
831/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
831/435-01/ -PU/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP			
831/301-02/ - /252 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - Mise en place atelier pédagogique CPAS			
831/435-01/ -RB/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Transfert du subside régional relatif au Protocole Comité C	1.903.846,96	1.903.846,96	1.945.000,00
831/435-01/ -BR/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation complémentaire à charge de la commune relative au Protocole Comité C	762.286,18	762.286,18	840.190,00
831/435-01/ - /100 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation au CPAS pour soutien logement aux réfugiés ukrainiens			
831/435-07/ - /321 - Subsidés de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics - Subside Cyclogistique communale	24.350,00	25.000,00	
831/435-01/ -AA/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Réforme ACS CPAS	789.896,00	789.896,00	791.000,00
831/435-01/ - /413 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Diagnostic et accompagnement social			35.000,00
831/435-01/ -AL/231 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Fermeture Albert de Latour			4.600.000,00
832 - Assistance sociale - Dépenses	356,92	13.275,00	
832/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	356,92		
832/332-02/ - /844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Partenaires Programme Erasmus+			
832/301-01 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
832/332-02/ - /c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à des ASBL pour le soutien à la participation citoyenne et à la numérisation		9.000,00	
832/332-02/ - /351 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl EPISOL		4.275,00	
833 - Politique des moins valides - Dépenses	21.760,00	21.760,00	21.600,00
833/332-02/ - /844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné aux associations actives dans le domaine du handicap			
833/332-02/ -AA/844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné aux associations actives dans le domaine de l'handicap	21.760,00	21.760,00	21.600,00
834 - Personnes âgées - Dépenses	1.538,66	1.805,00	1.305,00
834/332-02/ - /821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés aux associations du 3ème âge néerlandophones	1.300,00	1.305,00	1.305,00
834/332-01/ - /843 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisations Mobitwin			
834/332-02/ -AA/843 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux ASBL aidant les seniors			
834/332-02/ -PB/843 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Pater Baudry			
834/332-02/ - /843 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Sensibel		500,00	
834/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	238,66		
<b>Recettes de Dette</b>			
801 - Recettes et dépenses non ventilables - Recettes			
801/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>43.499,90</b>		
831 - CPAS - Recettes			
831/998-01/ - /231 - Utilisation des provisions pour risques et charges			
832 - Assistance sociale - Recettes	43.499,90		
832/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Prélèvement pour financement programme Europeen (dépense de prélèvement réalisé en 2020-	43.499,90		
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>157.013,22</b>	<b>186.775,00</b>	<b>148.276,00</b>
832 - Assistance sociale - Recettes	28.205,48	4.900,00	5.901,00
832/161-05/ - /844 - Produits des concessions de droits accordés			
832/163-01/ - /844 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Maison des femmes	3.689,86	2.500,00	3.500,00
832/161-48/ - /732 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Caution placement du monument sur la tombe	1.718,46	1.200,00	1.200,00
832/161-48/ -AA/732 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération du coût des cercueils et du transport funèbre des indigents	7.619,39	1.200,00	1.200,00
832/163-01/ - /413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	15.177,77		1,00
834 - Personnes âgées - Recettes	128.807,74	181.875,00	142.375,00
834/161-01/ - /821 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Participation des seniors néerlandophones aux activités organisées à leur intention	1.750,00	1.875,00	1.875,00
834/161-01/ - /843 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Intervention financière des participants dans les activités organisées par la commune pour les seniors	11.824,00	48.900,00	30.000,00
834/161-02/ -PB/843 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Livraison des repas dans les centres Pater Baudry, désignation d'un brasseur pour fournir les deux centres en boissons	111.693,74	130.000,00	107.500,00
834/161-02/ - /843 - Produits de ventes de biens concernant la fonction	465,00		
834/161-01/ -PB/843 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnements des 2 centres de jour Pater Baudry	3.075,00	1.100,00	3.000,00
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>4.181.009,10</b>	<b>4.145.494,58</b>	<b>4.176.208,17</b>
831 - CPAS - Recettes	4.074.474,81	4.144.994,58	4.175.708,17
831/465-02/ -AB/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la statutarisation du personnel du C.P.A.S.			
831/465-02/ -AF/231 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Primes linguistiques			

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
831/465-07/ - /520 - Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques - Personnel du C.P.A.S.	934.234,33	946.093,96	977.000,00
831/485-48/ -AA/231 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside ACS CPAS			
831/485-48/ -AD/522 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Frais de déplacement	337.885,68	362.685,00	375.000,00
831/485-48/ -AP/232 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside à reverser au CPAS visant la création d'un atelier pédagogique		45.000,00	
831/465-02/ -PU/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel			
831/406-01/ - /232 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - Décompte de subsides relatif à la mise en place d'ateliers pédagogique du CPAS			
831/465-02/ -RB/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside régional Protocole Comité C	1.903.846,96	1.903.846,96	1.945.000,00
831/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 - Courte-échelle	116.363,55	97.472,66	87.708,17
831/465-02/ -AD/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Réforme ACS CPAS	782.144,29	789.896,00	791.000,00
832 - Assistance sociale - Recettes		500,00	500,00
832/380-01/ - /412 - Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages - Remboursement Ethias des frais du remplacement de vitres à la Maison du Citoyen - Locaux occupés par Soleil du Nord		500,00	500,00
832/485-48/ - /844 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - projet européen (Erasmus +) - Maison des femmes			
834 - Personnes âgées - Recettes	106.534,29		
834/306-01/ - /252 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé	106.534,29		
<b>859 - Aide sociale, familiale et emploi</b>	<b>10.202.248,83</b>	<b>10.660.291,63</b>	<b>10.467.588,15</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>220.374,48</b>	<b>223.523,61</b>	<b>230.514,23</b>
840 - Recettes et dépenses non ventilables - Dépenses	13.784,36	15.952,27	16.764,59
840/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	496,38	2.664,29	4.005,34
840/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13.287,98	13.287,98	12.759,25
842 - Immigration et émigration - Dépenses	18.984,75	20.799,29	21.981,61
842/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	570,28	2.384,81	3.000,95
842/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18.414,47	18.414,48	18.980,66
844 - Aide familiale - Dépenses	163.698,64	166.321,06	166.438,13
844/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.722,68	24.345,09	24.697,91
844/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	141.975,96	141.975,97	141.740,22
851 - Emploi - Dépenses	23.906,73	20.450,99	25.329,90
851/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.690,24	4.234,49	7.320,91
851/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16.216,49	16.216,50	18.008,99
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>1.037.106,24</b>	<b>1.332.140,99</b>	<b>1.197.412,88</b>
840 - Recettes et dépenses non ventilables - Dépenses			
840/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maisons de quartier - Gardiennage			
842 - Immigration et émigration - Dépenses	466.745,24	533.257,22	494.272,55
842/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	76.654,85	76.661,80	72.262,89
842/123-48/ - /315 - Autres frais administratifs - SEMJA		200,00	
842/124-05/ - /315 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	987,32	1.000,00	1.000,00
842/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2.633,60	5.500,00	4.000,00
842/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	57.484,04	52.492,05	43.664,55
842/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	48.401,69	65.000,00	55.000,00
842/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Espaces de Proximité + Antenne pop Radium - Nettoyage des locaux	204.003,53	215.000,00	214.500,00
842/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	4.118,50	4.500,00	4.500,00
842/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30.408,56	35.000,00	29.695,11
842/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	9.944,65	10.338,37	10.350,00
842/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	7.314,30	7.315,00	7.300,00
842/124-06/ - /801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - le financement d'activités et d'animations (conférences, concert en partenariat avec l'académie de Schaerbeek,... à Schaerbeek) à destination des ressortissants schaarbeekois d'origine étrangère	3.200,00	4.200,00	4.200,00
842/123-06/ - /100 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Mission de consultance dans le cadre de l'accompagnement des hébergeurs			
842/123-19/ - /100 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - dans le cadre de la mission Ukraine		1.000,00	
842/123-16/ - /100 - Frais de réception et de représentation - dans le cadre de la mission Ukraine	0,14	10.000,00	
842/123-06/ -CO/100 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Mission de consultance dans le cadre de l'accompagnement administratifs		1,00	
842/124-48/ - /c01 - Autres frais techniques			
842/123-16/ - /431 - Frais de réception et de représentation - dans le cadre de la mission Ukraine			
842/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - (chaussée de Haecht 533-535, rue de la Fraternité, 7/11, rue Rogier, 10 et rue Navez 43 + projet Princesse Elisabeth)	15.996,61	41.430,00	44.000,00
842/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - (avant : Zola 21, maintenant : locaux Voltaire 163 occupés par la Maison de l'Emploi)	5.597,45	3.619,00	3.800,00
844 - Aide familiale - Dépenses	494.469,80	631.995,03	609.760,88
844/122-01/ - /824 - Honoraires et indemnités pour expertises - uitgave bestemd voor de 'aankoop' van juridische consultancy bij de oprichting van de vzw kribbes van Schaarbeek		10.000,00	
844/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	17.866,62	16.770,00	31.144,58
844/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Crèches communales	25.499,36	24.000,00	24.000,00
844/124-05/ - /c06 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Achat de vêtements de travail du personnel ouvrier détaché à l'asbl "Crèches de Schaerbeek"	482,03	490,00	2.000,00
844/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	6.845,52	8.000,00	8.000,00
844/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	41.247,01	35.851,03	39.711,11
844/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	89.941,85	128.000,00	92.150,00
844/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	6.689,62	7.000,00	8.000,00
844/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	46.600,00	56.000,00	46.600,00
844/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	8.000,00	4.000,00	9.154,19
844/124-02/ - /842 - Fournitures techniques pour consommation directe - Activités liées à la famille et la santé			
844/124-06/ - /842 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Activités liées à la famille et la santé			
844/124-06/ -ET/842 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Eté jeune - Marché public	97.800,00	100.000,00	85.000,00
844/124-48/ -ET/842 - Autres frais techniques - Eté jeune - Frais divers		1,00	1,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
844/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Rue Gallait, 35 et 176 + crèche Kinetix bvd Lambermont 218	8.515,36	45.870,00	30.000,00
844/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crèches Antarès (Kinétix) et Viridis (Evenepoel) ASBL et décomptes ACP -Bossaserts 60-62- Tassier 2 pour 10 places parking- Princesse Elisabeth 40 46 (check)	144.982,43	196.013,00	234.000,00
849 - Autres interventions sociales - Dépenses	30.899,43	67.388,74	15.000,00
849/123-06/ -EC/844 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Semaine d'action pour l'égalité des chances	9.142,01	25.000,00	10.000,00
849/124-06/ - /332 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Prestations de tiers dans le cadre du projet « Le genre dans l'espace public » du contrat école 1 porté par la Maison des Femmes	21.757,42	37.388,74	
849/124-06/ - /844 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions de sensibilisation lutte contre les discriminations		5.000,00	5.000,00
851 - Emploi - Dépenses	44.991,77	99.500,00	78.379,45
851/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26.000,00	26.000,00	22.519,61
851/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	7.000,00	7.000,00	6.359,84
851/124-06/ -AB/833 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Ateliers, conférenciers, coachs, etc		6.000,00	1.000,00
851/126-01/ - /833 - Loyers et charges locatives des immeubles loués		5.000,00	5.000,00
851/123-16/ - /832 - Frais de réception et de représentation - Achat de sandwiches et boissons lors des réunions/événements avec les partenaires de la commune		1.000,00	1.000,00
851/124-12/ - /833 - Location et entretien des fournitures techniques		1.500,00	1.500,00
851/124-02/ - /833 - Fournitures techniques pour consommation directe		2.000,00	2.000,00
851/122-48/ - /832 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les différents services de l'administration communale	5.563,12	17.000,00	17.000,00
851/124-06/ -AC/833 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Participation aux projets initiés par les partenaires de la commune (Hub, Actiris, etc)		7.000,00	6.000,00
851/124-06/ - /832 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transition économique		17.000,00	10.000,00
851/124-06/ -AD/833 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Organisation d'actions liées à l'emploi et à la formation	6.037,90	7.000,00	3.000,00
851/124-06/ -AE/833 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Journée du Partenariat suite au Projet Local SYN	300,00		
851/124-06/ -AA/833 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Communication - événements organisés par les partenaires de la commune (Atrium, Actiris, etc)	90,75	3.000,00	3.000,00
851/122-48/ - /831 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE pour les différents services de l'administration communale			
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>2.245.553,97</b>	<b>2.368.581,25</b>	<b>2.321.284,48</b>
842 - Immigration et émigration - Dépenses	425.404,95	507.997,66	438.926,77
842/111RH-05/ -74 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	271.050,26	282.831,14	278.743,84
842/112RH-05/ -74 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	20.762,85	20.925,60	21.675,01
842/113RH-05/ -74 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	85.113,43	87.925,55	87.789,99
842/117-01/ - /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	5.808,34	6.000,00	6.500,00
842/112RH-03/ -01 - Pécule de vacances du personnel subventionné - Référent communautaire - réfugiés ukrainiens	1.066,20	6.786,59	1.118,64
842/113RH-03/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné - Référent communautaire - réfugiés ukrainiens	9.266,63	24.552,02	9.651,52
842/111RH-03/ -01 - Traitements du personnel subventionné - Référent communautaire + SPOC- réfugiés ukrainiens	32.337,24	78.976,76	33.447,77
844 - Aide familiale - Dépenses	1.769.719,05	1.838.429,48	1.830.434,35
844/111RH-01/ -78 - Traitements du personnel communal statutaire	79.203,06	45.910,51	83.050,05
844/111RH-01/ -84 - Traitements du personnel communal statutaire	261.382,97	265.000,82	274.078,68
844/111RH-02/ -84 - Traitements du personnel contractuel subsidié		6.503,88	
844/111RH-05/ -78 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	73.694,52	106.306,22	75.786,29
844/111RH-05/ -84 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	897.262,05	932.304,70	922.730,24
844/112RH-01/ -78 - Péculs de vacances du personnel communal statutaire	4.691,64		4.897,75
844/112RH-01/ -84 - Péculs de vacances du personnel communal statutaire	19.305,97	19.306,83	20.154,13
844/112RH-02/ -84 - Péculs de vacances du personnel contractuel subsidié		5.064,89	
844/112RH-05/ -78 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	5.911,80	4.851,65	6.171,52
844/112RH-05/ -84 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	76.811,57	86.689,65	80.186,08
844/113RH-01/ -78 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	11.563,79	6.646,65	12.126,62
844/113RH-01/ -84 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	39.057,83	39.613,12	40.958,84
844/113RH-02/ -84 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS		2.361,23	
844/113RH-05/ -78 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	22.944,47	30.516,29	23.666,00
844/113RH-05/ -84 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	277.889,38	287.353,04	286.628,15
851 - Emploi - Dépenses	50.429,97	22.154,11	51.923,36
851/111RH-02/ -72 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
851/111RH-05/ -72 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	37.182,25	16.929,88	38.237,64
851/112RH-02/ -72 - Péculs de vacances du personnel contractuel subsidié			
851/112RH-05/ -72 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.713,97		1.789,27
851/113RH-02/ -72 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
851/113RH-05/ -72 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	11.533,75	5.224,23	11.896,45
<b>Dépenses de Prélèvement</b>			
842 - Immigration et émigration - Dépenses			
842/954-01/ - /100 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - Mise en fonds de réserve du subside pour l'Ukraine 2023 part B			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>5.833.839,15</b>	<b>5.757.753,28</b>	<b>5.832.752,46</b>
842 - Immigration et émigration - Dépenses	927.476,20	1.026.664,61	730.976,61
842/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
842/332-02/ - /301 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Harmonisation sociale ( HSS ) - subvention générale	312.275,45	312.275,45	362.275,45
842/332-02/ - /311 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Travail de rue à Schaerbeek (T.R.S.)			
842/332-02/ -AA/301 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside complémentaire HSS pour organisation du Festival SchaerbeekKWA!	15.000,00	15.000,00	
842/332-02/ -AG/311 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subventions à l'ASBL VIA (BAPA)	79.596,00	79.596,21	79.596,21

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
842/332-02/ -AK/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subventions à l'ASBL Liens de quartier petite enfance (L.Q.P.E.)			
842/332-02/ -AM/301 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Harmonisation sociale ( HSS ) pour l'organisation des classes de FLE	83.262,75	83.262,75	83.262,75
842/332-02/ -EP/301 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subventions à l'ASBL Espace P			
842/331-01/ - /100 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Aide financière "1er mois" pour l'hébergeur - réfugiés ukrainiens			
842/332-02/ - /100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - réfugiés ukrainiens	94.500,00	131.188,00	
842/332-02/ -AJ/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subventions à l'ASBL Gerbe santé mentale	16.355,00	16.355,20	16.355,20
842/332-02/ - /c02 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside exceptionnel pour le renforcement de la cohésion sociale - Arrêté COCOF 2020/1076			
842/332-02/ -AC/844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Impulsion locale (anc FIP) - Transfert du subside reçu de la COCOF	189.487,00	189.487,00	189.487,00
842/332-02/ -RE/100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Transfert du subside Ukraine volet B vers Renovas	105.000,00	105.000,00	
842/435-01/ - /100 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Transfert du subside Ukraine volet B vers le CPAS	32.000,00	32.000,00	
842/301-02/ - /100 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire			
842/332-02/ -FS/100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Transfert du subside Ukraine volet B vers l'ASBL Loyés Négociés		62.500,00	
842/332-02/ - /431 - Subsidés aux organismes au service des ménages - réfugiés ukrainiens			
842/301-02/ - /413 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire			
844 - Aide familiale - Dépenses	4.734.606,74	4.584.038,67	4.954.725,85
844/332-02/ - /842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl Liens de quartier Petite Enfance (L.Q.P.E.) - La tanière des Petits Ours	30.400,00	30.400,00	30.400,00
844/332-02/ - /c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside annuel aux Crèches de Schaerbeek	3.750.065,36	3.750.065,36	4.103.970,13
844/332-02/ -AB/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention destinée à l'asbl Création's	38.000,00	38.000,00	38.000,00
844/332-02/ -AB/c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux Crèches de Schaerbeek - subvention complémentaire	127.958,77		
844/332-02/ -AD/c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche LYRA - Subside aux Crèches de Schaerbeek destiné au remboursement des emprunts conclus dans le cadre du projet de crèche avenue Plasky, 40	115.799,91	115.799,91	115.583,22
844/332-02/ -AF/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside Atout Couleur	5.320,00	5.320,00	5.320,00
844/332-02/ -SR/c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Transfert du subside régional pour la diversité à l'asbl Crèches de Schaerbeek			
844/332-02/ -EJ/824 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Appel à projets "Uw zomer in Schaarbeek voor jongeren" (été jeunes)			
844/301-01 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
844/332-02/ -AA/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl SBAR			
844/332-02/ -AC/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Réseau Coordination Enfance dans le cadre du cofinancement politique "Accueil Extra scolaire" (Décret Nollet)	150.480,00	150.480,00	150.480,00
844/332-02/ -AE/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Réseau Coordination Enfance (R.C.E.) pour l'organisation d'un accueil d'urgence	21.422,50	21.422,50	21.422,50
844/332-02/ - /522 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Prime diversité	5.000,00	15.000,00	12.000,00
844/332-02/ -PE/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL "Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek" (P.E.P.S.S.)	47.500,00	47.500,00	47.500,00
844/332-02/ -AR/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subside aux associations œuvrant pour la famille			
844/332-02/ -ET/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Réseau coordination enfance (RCE) pour la coordination d'été jeune			
844/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	0,20		
844/331-01/ -AA/842 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - ASBL A vos côtés (A.V.C. 1030) - chèques taxis	28.780,00	31.450,00	31.450,00
844/332-02/ -AD/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention à l'asbl A vos côtés (A.V.C. 1030)	162.000,00	162.000,00	162.000,00
844/332-02/ -ET/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Eté jeune - Subsidés aux ASBL		0,90	
844/332-02/ -AC/c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux Crèches de Schaerbeek - Remplacement du personnel communal absent de longue durée	204.000,00	204.000,00	204.000,00
844/332-02/ - /924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à ECF pour soutien scolaire	12.600,00	12.600,00	12.600,00
844/301-02/ - /842 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - Coll 01/10/24 842B107 SERV FAMILLE CHEQUE TAXIS	35.280,00		
844/332-02/ -PE/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à ECF - activités liées au PECA			10.000,00
844/332-02/ - /c09 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Enfants & Compagnie			10.000,00
849 - Autres interventions sociales - Dépenses	5.500,00	10.250,00	10.250,00
849/332-02/ - /844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Actions de sensibilisation lutte contre les discriminations			
849/332-02/ - /924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl "La vie en Bleu"	5.500,00	5.500,00	5.500,00
849/332-02/ - /315 - Subsidés aux organismes au service des ménages			
849/332-02/ -HA/844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Fondation Habiba-Ahmed		4.750,00	4.750,00
851 - Emploi - Dépenses	166.256,21	136.800,00	136.800,00
851/332-02/ -AH/831 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'Agence Locale pour l'Emploi (A.L.E.)			
851/332-02/ -AD/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl "Jeunes Schaerbeekois au Travail" (J.S.T.)	33.250,00	33.250,00	33.250,00
851/332-02/ -AF/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'association Schaerbeek Action Emploi (S.A.E.)	23.750,00	23.750,00	23.750,00
851/332-02/ -AC/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside accordé à l'asbl Promotion de l'Emploi		4.274,05	4.274,05
851/332-02/ -AE/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à la Maison de l'Emploi		950,00	950,00
851/332-02/ -AA/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à la Mission Locale pour l'Emploi de Schaerbeek	57.000,00	57.000,00	57.000,00
851/332-02/ -AB/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside pour le Guichet d'Economie Locale (G.E.L.)	15.200,00	15.200,00	15.200,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
851/332-02/ -AG/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à M-Village		0,95	0,95
851/321-01/ - /832 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation - Transition économique			
851/332-02/ -FF/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'association Femmes frères		2.375,00	2.375,00
851/301-02/ - /833 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	888,21		
851/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire - ANNULATION - Perte de subside // NV CBE 12/03/2024 - 722/422/B/076	36.168,00		
851/301-01/ -MV/413 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire - Non-valeur pour abandon du loyer M-Village			
851/321-01/ -MV/413 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation - Subside de fonctionnement à M-Village			
<b>Recettes de Dette</b>	<b>485,61</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>
840 - Recettes et dépenses non ventilables - Recettes	460,71	514,00	514,00
840/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenu des legs Discailles - Fortin, Pigeolet et Schampaert	460,71	514,00	514,00
840/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
844 - Aide familiale - Recettes	24,90	28,00	28,00
844/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenus du legs Marchal	24,90	28,00	28,00
844/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>454.264,42</b>	<b>459.508,50</b>	<b>398.950,20</b>
842 - Immigration et émigration - Recettes	454.264,42	459.508,50	398.950,20
842/994-01/ - /100 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Fonds de réserve ukrainienne	222.764,42	212.868,50	
842/994-01/ -BB/100 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Utilisation réserve Ukraine volet B pour logement	231.500,00	246.640,00	
842/994-01/ - /431 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Fonds de réserve ukrainienne			398.950,20
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>152.324,18</b>	<b>187.760,00</b>	<b>170.319,00</b>
842 - Immigration et émigration - Recettes	31.844,15	58.500,00	61.400,00
842/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		500,00	500,00
842/163-01/ - /413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Occupants du complexe Jerusalem, Atelier des Petits Pas (Pavillon Reine - Verte), Créactions (Tamines)	31.844,15	58.000,00	60.900,00
844 - Aide familiale - Recettes	70.573,07	79.684,00	56.919,00
844/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	37.985,97	35.000,00	10.000,00
844/161-01/ - /842 - Produits de prestations directes concernant la fonction	450,00		
844/161-03/ - /413 - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Décompte des charges des crèches dans les co-propriétés Voltaire, Gilisquet et Bossaerts		11.684,00	12.269,00
844/164-01/ - /413 - Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Loyers des locaux occupés par les consultations de nourrissons	32.137,10	33.000,00	34.650,00
851 - Emploi - Recettes	49.906,96	49.576,00	52.000,00
851/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction			
851/163-01/ - /413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	49.906,96	49.576,00	52.000,00
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>258.300,78</b>	<b>330.482,00</b>	<b>315.812,90</b>
842 - Immigration et émigration - Recettes	167.128,27	195.487,00	195.487,00
842/485-48/ - /217 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	900,47		
842/465-48/ - /100 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside l'accueil des réfugiés ukrainiens			
842/465-48/ -BB/100 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour l'Ukraine en coopération avec le CPAS			
842/466-48/ - /844 - Autres contributions de l'AS à des fins générales - Impulsion Locale (anciennement FIPI - Commission communautaire française	151.589,00	189.487,00	189.487,00
842/465-48/ -CC/100 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - accueil demandeur asile			
842/465-48/ - /332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Accueil des demandeurs d'asile	14.638,80		
842/380-48/ - /413 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales		6.000,00	6.000,00
844 - Aide familiale - Recettes	91.172,51	134.995,00	120.325,90
844/306-01/ - /c06 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement excédent subvention asbl Crèches de Schaerbeek"	54.722,51	66.545,00	67.875,90
844/465-02/ - /924 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité	5.000,00	15.000,00	
844/465-48/ - /842 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - ASBL A vos côtés - taxi-chèques	31.450,00	31.450,00	31.450,00
844/406-01/ -PE/842 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - Retrocession PEPSPS			
844/306-01/ - /924 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement excédent subvention asbl RCE pour la coordination d'Eté Jeunes			
844/465-02/ - /921 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel			
844/380-48/ - /413 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement du précompte immobilier pour les crèches imposées		22.000,00	6.000,00
844/465-02/ - /522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité			15.000,00
851 - Emploi - Recettes			
851/465-48/ - /833 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Journée du Partenariat			
<b>879 - Santé et hygiène publique</b>	<b>17.403.208,96</b>	<b>18.924.588,37</b>	<b>17.478.975,12</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>843.253,74</b>	<b>841.658,72</b>	<b>556.172,60</b>
871 - Médecine sociale et préventive - Dépenses	3.449,19	3.237,74	3.864,58
871/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	661,41	449,96	725,09
871/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.787,78	2.787,78	3.139,49
872 - Etablissements de soins - Dépenses	658.053,96	658.053,98	367.836,40
872/211-05 - Charge financière des emprunts d'assainissement	79.020,62	79.020,64	28.336,69
872/911-05 - Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	579.033,34	579.033,34	339.499,71
872/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune			
872/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune			
875 - Désinfection, nettoyage - Dépenses	125.298,02	123.635,04	130.451,69
875/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	16.088,45	14.425,46	19.611,14
875/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	109.209,57	109.209,58	110.840,55
878 - Funérailles - Dépenses	11.533,53	11.751,08	19.649,73
878/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.493,80	1.711,35	4.569,90
878/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.039,73	10.039,73	15.079,83
879 - Milieu, environnement - Dépenses	44.919,04	44.980,88	34.370,20

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
879/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.314,32	3.376,16	1.689,38
879/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	41.604,72	41.604,72	32.680,82
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>2.258.694,87</b>	<b>2.935.556,64</b>	<b>2.796.746,41</b>
871 - Médecine sociale et préventive - Dépenses	77.989,25	116.295,71	119.401,03
871/121-01/ - /614 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires		3.100,00	3.240,00
871/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication - Consultations nourrissons	25.010,32	25.025,00	25.025,00
871/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieur - Centres PSE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
871/124-02/ - /951 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures pour la promotion des activités au sein des écoles	760,32	3.420,00	3.200,00
871/124-02/ -AA/951 - Fournitures techniques pour consommation directe			
871/124-12/ - /951 - Location et entretien des fournitures techniques	1.764,05	1.064,00	2.064,00
871/124-48/ - /951 - Autres frais techniques - Acquisition de matériel divers pour les deux centres "Promotion de la Santé à l'école"		302,00	302,00
871/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.999,95	2.000,00	2.500,00
871/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	3.838,40	6.777,33	1.713,37
871/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16.668,42	17.068,42	15.153,11
871/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.531,96	631,96	1.314,55
871/127-12/ - /951 - Location du matériel de transport		19.355,00	23.500,00
871/124-05/ - /951 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	222,10	230,00	230,00
871/124-02/ -AB/951 - Fournitures techniques pour consommation directe			
871/123-19/ - /921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Pack IMS	1.573,00		
871/123-13/ -AA/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Cartouches d'encre		2.000,00	2.000,00
871/124-06/ - /951 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Prestation de médecin et d'un médecin coordinateur dans le cadre des SPSE		1,00	
871/123-02/ - /951 - Fournitures administratives pour consommation directe - Paiement Abonnement IMS - obligatoire	4.318,04	3.379,00	3.379,00
871/124-02/ - /614 - Fournitures techniques pour consommation directe - Remboursement des tests antigéniques dans le cadre de l'analyse 200 du 19/10/2021: Ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket (CST)			
871/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Nettoyage des vitres et locaux à la Maison des Arts	7.179,49	5.000,00	7.760,00
871/123-19/ - /951 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements		2.520,00	2.520,00
871/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bâtiment situé Place Solvay, 2 occupé par le projet ROUSSEAU/SEPSUD - paiement des charges de la copropriété	7.623,20	18.922,00	20.000,00
875 - Désinfection, nettoyage - Dépenses	1.941.459,87	2.262.130,00	2.203.500,00
875/124-02/ - /642 - Fournitures techniques pour consommation directe	106.578,06	110.000,00	100.000,00
875/124-02/ -AA/642 - Fournitures techniques pour consommation directe - Lutte contre neige et verglas	20.124,72	18.000,00	15.000,00
875/124-06/ -AA/642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Traitement des déchets	1.177.949,04	1.290.000,00	1.100.000,00
875/125-06/ - /642 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Curage des avaloirs	70.058,98	94.500,00	80.000,00
875/127-06/ -AB/412 - Prestations de tiers pour les véhicules - Paiement de la franchise à charge de la commune pour les véhicules accidentés			
875/127-08/ -AA/412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	67.121,20	77.000,00	75.000,00
875/127-08/ -AB/412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Plan de redéploiement des services propreté publique et plantations	18.338,07	18.400,00	18.500,00
875/140-08/ -AA/412 - Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau			
875/140-08/ -AB/412 - Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau - Plan de redéploiement des services propreté publique et plantations			
875/123-17/ - /641 - Frais de formation du personnel communal - Contrat de propreté		15.000,00	15.000,00
875/124-05/ - /641 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Service entretien de l'espace public	102.287,05	103.000,00	85.000,00
875/124-48/ - /644 - Autres frais techniques - Campagne de sensibilisation	6.391,30	130.000,00	70.000,00
875/124-12/ - /642 - Location et entretien des fournitures techniques - caméras et conteneurs	110.078,40	130.000,00	135.000,00
875/122-03/ -AC/842 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Bien-être animal	12.534,00	16.230,00	25.000,00
875/122-03/ -AB/842 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Stérilisation des chats errants et Convention pour le ramassage des animaux errants	10.000,00	10.000,00	10.000,00
875/124-06/ -WE/642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - prestations du week-end	200.000,00	200.000,00	440.000,00
875/124-06/ - /842 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - La gestion des animaux en errance sur le territoire communal		10.000,00	10.000,00
875/122-48/ - /642 - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE propreté	39.999,05	40.000,00	25.000,00
877 - Eaux usées - Dépenses		300,00	315,00
877/124-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction		300,00	315,00
878 - Funérailles - Dépenses	156.270,83	191.251,93	143.528,38
878/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	4.290,26	3.850,00	3.850,00
878/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Cimetière - Gardiennage			
878/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.298,83	6.000,00	3.000,00
878/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	13.564,83	10.725,90	9.299,81
878/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	7.513,71	18.800,00	7.760,00
878/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Cimetière - Nettoyage des locaux	11.251,80	12.700,00	9.000,00
878/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	398,55	400,00	450,00
878/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.330,03	6.730,03	5.754,57
878/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.164,00	3.164,00	3.164,00
878/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	7.461,16	7.462,00	7.300,00
878/140-08/ - /412 - Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau			
878/122-03/ - /732 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Intervention des médecins lors du décès d'un habitant de Schaerbeek sur le territoire d'une autre commune	4.823,84	5.000,00	5.000,00
878/123-16/ - /732 - Frais de réception et de représentation - Organisation de la St Eloi pour les travailleurs du cimetière	738,76	750,00	750,00
878/124-02/ - /732 - Fournitures techniques pour consommation directe	49.608,70	50.000,00	35.000,00
878/124-05/ - /732 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	14.981,75	15.000,00	10.000,00
878/124-06/ - /732 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais relatifs à l'exhumation des cadavres par une firme privée + enlèvement des pierres tombales non vendues	22.166,69	21.000,00	20.000,00
878/124-06/ -AA/732 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement des pierres tombales non vendues	487,60	3.000,00	1.500,00
878/127-03/ - /732 - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	7.071,07	15.000,00	10.000,00
878/124-06/ -DO/732 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Encodage des données des concessions du cimetière dans le module gestion du cimetière		10.000,00	10.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
878/124-12/ - /732 - Location et entretien des fournitures techniques - Maintenance annuelle chargeuse articulée	1.119,25	1.120,00	1.120,00
878/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Taxe régionale sur installations soumises à permis de classe 1 ou 2 pour la rue d'Evere, 4 (cimetière communal)		550,00	580,00
879 - Milieu, environnement - Dépenses	82.974,92	365.579,00	330.002,00
879/122-02/ - /302 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire - Réalisation du Plan Climat	14.399,00		
879/124-06/ - /302 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réalisation de prestation de communication (capsules vidéos)	7.458,44		
879/124-06/ -AA/324 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animation et coordination d'activités liées au développement durable	17.433,83		
879/124-48/ - /c01 - Autres frais techniques	462,89		
879/122-01/ - /332 - Honoraires et indemnités pour expertises - projet D-Click Brussels subsidié par ENERGYCITIES			
879/122-03/ -AA/842 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Paiement des vétérinaires	3.216,60	7.000,00	7.000,00
879/124-48/ - /302 - Autres frais techniques - Achats d'espace publicitaire	1.966,00	1,00	1,00
879/124-48/ - /324 - Autres frais techniques	156,45		
879/124-48/ -GM/c01 - Autres frais techniques - Participation citoyenne - subsidié par good move		80.000,00	80.000,00
879/123-16/ - /842 - Frais de réception et de représentation	320,04	1,00	1,00
879/124-06/ - /321 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Campagne de sensibilisation: Pour les services	4.673,20	13.000,00	12.000,00
879/124-02/ - /321 - Fournitures techniques pour consommation directe - Campagne de sensibilisation: Pour les achats	12.051,47	22.000,00	10.000,00
879/124-48/ -PU/302 - Autres frais techniques - dépenses spécifiques liées au PUIC	2.050,00	4.000,00	4.000,00
879/124-48/ -CO/321 - Autres frais techniques - achat de matériel de comptage (quantité de trafic) + éventuelles formations données par le fournisseur aux utilisateurs		30.000,00	
879/121-01/ - /302 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	4.000,00		
879/124-48/ - /321 - Autres frais techniques - Politique de promotion et d'éducation à la mobilité active (anciennement subside à Provelo)	14.137,00	14.137,00	
879/121-01/ - /352 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires		4.000,00	8.000,00
879/122-02/ - /352 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire - Réalisation du Plan Climat		50.000,00	115.000,00
879/123-16/ - /352 - Frais de réception et de représentation - Evènements publics liés au Plan Climat		7.000,00	4.000,00
879/124-02/ - /351 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achat d'ilot de tri		5.500,00	4.000,00
879/124-06/ - /352 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réalisation de prestation de communication (capsules vidéos)		6.000,00	6.000,00
879/124-06/ -AA/351 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animation et coordination d'activités liées au développement durable		96.440,00	57.000,00
879/124-48/ - /351 - Autres frais techniques		26.500,00	23.000,00
879/123-16/ - /302 - Frais de réception et de représentation - Evènements publics liés au Plan Climat	650,00		
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>8.684.316,71</b>	<b>8.966.651,86</b>	<b>8.870.696,17</b>
871 - Médecine sociale et préventive - Dépenses	602.861,18	656.634,91	628.015,83
871/111RH-01/ -83 - Traitements du personnel communal statutaire	318.308,84	322.972,43	333.769,51
871/111RH-05/ -83 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	155.597,54	157.731,75	160.014,07
871/112RH-01/ -83 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	22.818,71	22.234,09	23.821,19
871/112RH-05/ -83 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	12.181,02	48.922,59	12.716,16
871/113RH-01/ -83 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	45.587,76	46.185,61	47.806,59
871/113RH-05/ -83 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	48.367,31	58.588,44	49.888,31
871/111RH-08/ -01 - Indemnités de prestations du personnel communal			
875 - Désinfection, nettoyage - Dépenses	6.181.936,80	5.951.475,41	6.262.599,18
875/111RH-01/ -53 - Traitements du personnel communal statutaire	1.685.803,06	1.695.074,46	1.767.684,68
875/111RH-02/ -53 - Traitements du personnel contractuel subsidié	524,29	6.806,05	
875/111RH-03/ -53 - Traitements du personnel subventionné	54.986,14	56.755,23	56.874,49
875/111RH-05/ -53 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	2.787.427,73	2.575.377,19	2.866.547,04
875/111RH-08/ -52 - Indemnités de prestations du personnel communal - Heures supplémentaires	209.922,72	230.553,68	80.000,00
875/112RH-01/ -53 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	123.853,92	111.338,76	129.295,11
875/112RH-02/ -53 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié		2.178,32	
875/112RH-03/ -53 - Pécule de vacances du personnel subventionné	4.396,90	7.274,38	4.613,15
875/112RH-05/ -53 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	202.556,53	197.495,29	211.455,30
875/113RH-01/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	242.169,71	244.895,62	253.956,50
875/113RH-02/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	159,93	72,41	
875/113RH-03/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	17.092,56	18.061,14	17.802,50
875/113RH-05/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	843.834,40	793.153,50	870.370,41
875/113RH-08/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Heures supplémentaires	9.208,91	12.439,38	4.000,00
876 - Enlèvement et traitement des immondices - Dépenses	691.751,00	1.120.761,77	717.251,59
876/111RH-03/ -53 - Traitements du personnel subventionné	495.351,06	876.962,77	512.362,53
876/112RH-03/ -53 - Pécule de vacances du personnel subventionné	43.374,36	42.805,93	45.507,60
876/113RH-03/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	153.025,58	177.107,40	159.381,46
876/113RH-05/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel		5.363,48	
876/111RH-05/ -53 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune		17.253,48	
876/112RH-05/ -53 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		1.268,71	
878 - Funérailles - Dépenses	1.207.767,73	1.237.779,77	1.262.829,57
878/111RH-01/ -61 - Traitements du personnel communal statutaire	845.174,49	843.625,76	886.225,70
878/111RH-02/ -61 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
878/111RH-05/ -61 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	126.265,98	151.414,20	129.849,96
878/111RH-08/ -61 - Indemnités de prestations du personnel communal - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes - Exhumation			
878/112RH-01/ -61 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	61.115,30	48.255,73	63.800,24
878/112RH-02/ -61 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
878/112RH-05/ -61 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	8.874,46	23.755,45	9.264,34
878/112RH-48/ -41 - Autres allocations et interventions sociales	3.750,50	3.750,50	3.865,02
878/113RH-01/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	123.337,54	123.029,56	129.340,57
878/113RH-02/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
878/113RH-05/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	39.249,46	43.948,57	40.483,74
878/113RH-08/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes - Exhumation			
879 - Milieu, environnement - Dépenses			
879/111RH-03/ -20 - Traitements du personnel subventionné - subsidié par good move			

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
879/112RH-03/ -20 - Pécule de vacances du personnel subventionné - subsidié par good move			
879/113RH-03/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné - subsidié par good move			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>1.574.869,96</b>	<b>1.603.780,04</b>	<b>1.528.419,96</b>
871 - Médecine sociale et préventive - Dépenses			
871/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
872 - Etablissements de soins - Dépenses	1.224.904,00	1.224.904,00	1.144.663,00
872/435-01/ - /231 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Intervention dans les charges de la liquidation de l'ancien CHNPB	1.224.904,00	1.224.904,00	1.144.663,00
872/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
873 - Hygiène alimentaire - Dépenses	259.681,04	259.681,04	274.671,96
873/435-01/ - /630 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Participation dans le Laboratoire intercommunal de Chimie et de Bactériologie	259.681,04	259.681,04	274.671,96
875 - Désinfection, nettoyage - Dépenses	5.575,00	16.425,00	8.925,00
875/301-02/ - /521 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire			
875/332-02/ -EC/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Every'Cat	1.425,00	1.425,00	1.425,00
875/332-02/ - /644 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés à des associations pour des activités liées à la propreté	4.150,00	15.000,00	7.500,00
876 - Enlèvement et traitement des immondices - Dépenses			
876/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
878 - Funérailles - Dépenses	19.939,92	19.500,00	5.000,00
878/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	439,92		
878/435-01/ - /732 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Partage cellule réfrigérante (morgue) et contribution à l'intercommunale d'inhumation	19.500,00	19.500,00	5.000,00
879 - Milieu, environnement - Dépenses	64.770,00	83.270,00	95.160,00
879/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
879/331-01/ - /324 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes 'Vélos à assistance électrique'	46.000,00		
879/332-02/ -AA/321 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside communal destiné aux écoles et asbl (subside PROVELO) dans le cadre de la politique de promotion et d'éducation à la mobilité active			17.160,00
879/332-02/ -AA/c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages			
879/332-02/ -AB/321 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside régional destiné aux écoles et asbl dans le cadre de la politique de promotion et d'éducation à la mobilité active		5.000,00	5.000,00
879/301-02/ - /252 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire			
879/332-02/ -LO/c09 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Ligue des oiseaux			
879/332-02/ -AC/321 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside Vivre la ville - soutien régional aux actions communales de mobilité			
879/332-02/ -AC/c07 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Bruxelles Air Libre et UBCNA			
879/332-02/ - /321 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside mobilité durable		9.000,00	35.000,00
879/301-01/ - /321 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
879/331-01/ - /842 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prime stérilisation des chats	18.770,00	18.770,00	10.000,00
879/331-01/ - /351 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes 'Vélos à assistance électrique'		46.000,00	28.000,00
879/332-02/ - /351 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages scolaires		4.500,00	
<b>Recettes de Dette</b>	<b>96,51</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
875 - Désinfection, nettoyage - Recettes			
875/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
878 - Funérailles - Recettes	96,51	108,00	108,00
878/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenu des legs Beck, Berlaumont, Claes, De Wargny, Goffin, Lefebvre, Piehler, Tilmant, Van Moer, Vrancken et Marchal destinés à l'entretien des tombes	96,51	108,00	108,00
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>191.268,06</b>	<b>670.101,00</b>	<b>400.502,00</b>
871 - Médecine sociale et préventive - Recettes		200,00	200,00
871/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	200,00
871/161-48/ - /611 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par les centres de consultations pour nourrissons des interventions de l'Œuvre nationale pour l'Enfance dans les Frais de télécommunication			
871/161-48/ - /951 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - versement de l'ONE pour une récupération subvention COVID à destination des SPSE			
874 - Distribution d'eau - Recettes			
874/161-01/ - /231 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Vivaqua			
875 - Désinfection, nettoyage - Recettes	9.012,92	420.000,00	210.000,00
875/161-01/ - /642 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération de frais occasionnés par le nettoyage de dépôts clandestins			
875/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	9.012,92	20.000,00	10.000,00
875/180-48/ - /642 - Produits des interventions diverses - Propreté du quartier Nord - interventions pour l'insalubrité publique		400.000,00	200.000,00
876 - Enlèvement et traitement des immondices - Recettes	16.589,36	11.000,00	10.000,00
876/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	16.589,36	11.000,00	10.000,00
878 - Funérailles - Recettes	165.665,78	215.901,00	180.302,00
878/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		350,00	350,00
878/161-02/ - /732 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de monuments désaffectés - Vente de vases flûte et de cadres pour les cellules du colobarium	2.865,00	2.000,00	2.500,00
878/161-05/ - /732 - Produits des concessions de droits accordées - Produit des concessions de terrains et des concessions en colobarium	146.640,39	175.000,00	150.000,00
878/161-48/ -AA/732 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération auprès d'autres administrations des frais d'honoraires du médecin commis par l'Officier de l'Etat civil	3.006,12	4.000,00	4.000,00
878/161-01/ - /732 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Intervention inhumations-dispersions	750,00	450,00	450,00
878/161-48/ - /732 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Frais externes relatifs à une exhumation		25.000,00	10.000,00
878/162-01/ - /732 - Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Récupération des frais exposés pour la société intercommunale d'inhumations		1,00	1,00
878/161-02/ -AA/732 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de monuments désaffectés		500,00	500,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
878/161-48/ -AA/733 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		500,00	1,00
878/163-01/ - /413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Canon provenant de la Société intercommunale d'inhumations	12.404,27	8.100,00	12.500,00
879 - Milieu, environnement - Recettes		23.000,00	
879/161-02/ - /620 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Valorisation des certificats verts issus de la production d'électricité des panneaux photovoltaïques		23.000,00	
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>3.850.709,11</b>	<b>3.906.732,11</b>	<b>3.326.329,98</b>
871 - Médecine sociale et préventive - Recettes	369.216,52	320.000,00	380.000,00
871/465-48/ - /951 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention de l'Etat pour la Promotion de la Santé à l'Ecole	369.216,52	320.000,00	380.000,00
872 - Etablissements de soins - Recettes	658.053,96	658.053,98	367.836,40
872/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Emprunt d'assainissement et de consolidation (Iris)	658.053,96	658.053,98	367.836,40
874 - Distribution d'eau - Recettes	1.438.297,63	1.438.297,63	1.467.063,58
874/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Vivaqua	1.438.297,63	1.438.297,63	1.467.063,58
875 - Désinfection, nettoyage - Recettes	1.064.150,00	1.009.689,00	818.930,00
875/465-09/ - /642 - Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	928.618,00	876.857,00	803.930,00
875/485-48/ - /642 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Convention entre la Ville de Bruxelles et la commune pour l'entretien des voiries limitrophes		48.832,00	
875/465-09/ -CP/642 - Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique - Contrat de propreté	120.532,00	69.000,00	
875/465-48/ - /842 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Région pour les campagnes de stérilisation des chats errants et pour la promotion animale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
876 - Enlèvement et traitement des immondices - Recettes			
876/465-48/ - /642 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet visant à développer une méthodologie renforçant la circularité des flux de matière dans la gestion des espaces verts communaux			
879 - Milieu, environnement - Recettes	320.991,00	480.691,50	292.500,00
879/465-01/ -AA/321 - Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement - Subside de la Région pour l'organisation de "Périmètre sans voiture"			
879/465-01/ -AB/321 - Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement - Subside de la Région destiné aux écoles et asbl dans le cadre de la politique de promotion et d'éducation à la mobilité active		5.000,00	5.000,00
879/465-48/ - /324 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour la semaine de la mobilité	13.000,00	8.000,00	
879/465-48/ - /332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour le programme "Performance énergétique des bâtiments"	95.076,00	93.691,50	96.000,00
879/465-48/ - /c03 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Région pour les campagnes de stérilisation des chats errants et pour la promotion animale			
879/380-48/ - /332 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Subvention visant le projet D-Click Brussels de la part de ENERGYCITIES			
879/465-48/ - /842 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	5.915,00		
879/485-48/ - /324 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Food Wave - Empowering Urban Youth for Climate Action			
879/465-48/ -AA/332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour le programme Action Climat	130.000,00	130.000,00	
879/465-48/ -GM/c01 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside Good move - participation citoyenne		80.000,00	80.000,00
879/465-02/ -GM/c01 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside Good move - dépenses de personnel		65.000,00	
879/465-48/ - /321 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside mobilité durable	2.000,00	34.000,00	35.000,00
879/485-48/ - /302 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	75.000,00		
879/465-02/ - /332 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside coordination Plan Climat		65.000,00	
879/465-48/ -AA/351 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet Good Food			4.500,00
879/465-48/ - /352 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet Européen Empwer			72.000,00
<b>939 - Logement et aménagement du territoire</b>	<b>11.106.782,07</b>	<b>11.327.850,86</b>	<b>11.394.621,84</b>
<b>Dépenses de Dette</b>	<b>2.462.954,95</b>	<b>2.438.105,37</b>	<b>2.483.950,70</b>
922 - Politique du logement - Dépenses	2.133.789,93	2.104.907,99	2.138.552,98
922/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	191.103,51	198.416,40	252.136,34
922/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.498.418,44	1.502.897,29	1.546.858,19
922/211-01/ -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	256.371,80	195.161,39	142.267,47
922/911-01/ -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	187.896,18	208.432,91	197.290,98
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses	329.165,02	333.197,38	345.397,72
930/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	37.025,98	45.537,19	48.714,35
930/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	292.139,04	287.660,19	296.683,37
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>848.699,74</b>	<b>1.133.898,74</b>	<b>1.064.961,22</b>
922 - Politique du logement - Dépenses	752.343,68	1.025.485,76	952.841,22
922/122-48/ - /622 - Indemnités pour autres prestations - Indemnités jury architecture		2.000,00	2.000,00
922/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	8.003,84	8.016,00	7.846,13
922/124-02/ - /322 - Fournitures techniques pour consommation directe - Seniorie BREMS			
922/124-02/ - /614 - Fournitures techniques pour consommation directe - Seniorie Braems	4.451,26	4.650,00	4.650,00
922/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Externalisation expulsions - gardiennage de meubles	138.413,20	168.000,00	164.900,00
922/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	7.567,12	9.000,00	9.000,00
922/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	158.567,06	157.604,52	131.337,10
922/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Séniories	95.135,57	51.000,00	40.000,00
922/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Séniories - Nettoyage des locaux	18.523,56	21.000,00	18.000,00
922/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	6.681,51	6.700,00	7.300,00
922/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	41.248,88	42.000,00	39.664,35
922/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	29.810,24	29.810,24	36.143,64
922/124-06/ -AA/620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Prestations de tiers sur immeubles privés et à charge de tiers (travaux d'office)		200.000,00	194.000,00
922/124-02/ -AA/322 - Fournitures techniques pour consommation directe			
922/124-06/ - /322 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Logement		25.000,00	20.000,00
922/124-02/ - /413 - Fournitures techniques pour consommation directe	164,63	3.300,00	2.000,00
922/124-06/ - /413 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais dans les copropriétés		43.000,00	5.000,00

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
922/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Seniories rue du Radium et rue Brems	110.817,36	102.740,00	108.000,00
922/125-48/ - /413 - Autres frais pour les bâtiments - Frais relevés de compteurs énergétiques	9.117,76	25.000,00	30.000,00
922/126-01/ - /413 - Loyers et charges locatives des immeubles loués	123.841,69	126.665,00	133.000,00
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses	96.356,06	108.412,98	112.120,00
930/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	9.597,63	9.632,98	9.570,00
930/123-16/ - /630 - Frais de réception et de représentation - Fournitures pour l'organisation de la Commission de Concertation		1.000,00	1.000,00
930/124-48/ - /630 - Autres frais techniques - Prix d'architecture et/ou Prix du Patrimoine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Stephenson	630,44	1.000,00	1.000,00
930/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	319,52	320,00	350,00
930/122-48/ - /630 - Indemnités pour autres prestations - Consultations de spécialistes (juristes, architectes, ...) dans le cadre des missions légales du service Urbanisme - Environnement		5.000,00	5.000,00
930/122-05/ - /62a - Jetons de présence des commissions et jurys - Concours d'architecture organisé dans le cadre des contrats de quartier	1.600,00	2.000,00	3.000,00
930/124-48/ - AA/630 - Autres frais techniques - Mise à l'enquête publique du projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales			
930/124-06/ - /630 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Traduction d'avis de la Commission de concertation en matière de permis d'urbanisme et d'environnement et d'aménagement du territoire	3.431,48	5.000,00	5.000,00
930/122-04/ - /62a - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Droits d'auteurs relatifs aux installations artistiques lumineuses dans le tunnel Quatrecht CQD Reine Progrès	604,20	5.000,00	5.000,00
930/124-06/ - PU/630 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Impression des plans dans le cadre de demandes de permis d'urbanisme	10.386,34	24.200,00	24.200,00
930/124-06/ - MP/630 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - la signature des documents électroniques via la plateforme MyPermit		1.500,00	1.500,00
930/125-10/ - /413 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - (rue Stephenson 80, rue du Progrès, rue Gendebien 24, rue Vanderlinden 78, rue Rogier 110, rue d'Aerschot 186, rue Goossens 18-20 et rue Rogier 112)	68.786,45	52.760,00	55.500,00
<b>Dépenses de Personnel</b>	<b>3.936.973,59</b>	<b>3.957.919,50</b>	<b>4.084.431,84</b>
922 - Politique du logement - Dépenses	119.822,63	123.310,08	125.583,28
922/111RH-01/ -55 - Traitements du personnel communal statutaire	92.785,46	93.482,32	97.292,17
922/111RH-08/ -55 - Indemnités de prestations du personnel communal - Remplacement des concierges des seniories	4.885,63	6.905,51	5.100,09
922/112RH-01/ -55 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	6.789,12	6.910,42	7.087,38
922/113RH-01/ -55 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	14.002,65	14.115,11	14.684,18
922/113RH-08/ -55 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Remplacement des concierges des Seniories	1.359,77	1.896,72	1.419,46
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses	3.817.150,96	3.834.609,42	3.958.848,56
930/111RH-01/ -56 - Traitements du personnel communal statutaire	1.173.011,09	1.207.970,51	1.229.985,74
930/111RH-02/ -56 - Traitements du personnel contractuel subsidié			
930/111RH-03/ -56 - Traitements du personnel subventionné	142.161,67	139.941,26	147.043,82
930/111RH-05/ - /561 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune			
930/111RH-05/ -56 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.629.822,62	1.616.510,61	1.676.084,07
930/112RH-01/ -56 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	82.094,28	92.522,27	85.700,87
930/112RH-02/ -56 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié			
930/112RH-03/ -56 - Pécule de vacances du personnel subventionné	10.553,66	9.195,62	11.072,71
930/112RH-05/ -56 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	127.265,76	107.924,61	132.856,84
930/113RH-01/ -56 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	168.669,33	172.841,91	176.878,73
930/113RH-02/ -56 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS			
930/113RH-03/ -56 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	44.246,38	43.504,68	46.084,14
930/113RH-05/ - /561 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel			
930/113RH-05/ -56 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	439.326,17	444.197,95	453.141,64
<b>Dépenses de Prélèvement</b>			
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses			
930/954-01/ -15/62a - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire			
<b>Dépenses de Transfert</b>	<b>1.664.789,94</b>	<b>1.566.450,95</b>	<b>1.598.917,63</b>
922 - Politique du logement - Dépenses	504.189,99	373.050,00	274.150,00
922/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	157.352,67		
922/332-02/ - /322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à ASIS	118.750,00	118.750,00	118.750,00
922/332-02/ - AB/322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention au Foyer Schaarbeekois pour Compensation de la hausse du PRI	200.000,00	200.000,00	
922/332-02/ - AA/322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à ASIS relatifs aux frais liés au transfert de logements		9.500,00	9.500,00
922/332-02/ - AC/322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention à Biloba	10.450,00	10.450,00	10.450,00
922/332-02/ - AD/322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention à Comme chez toi projet Jolly	10.450,00	10.450,00	10.450,00
922/301-01 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
922/332-02/ - AE/322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside pour menues interventions sur des logements	1.900,00	1.900,00	1.900,00
922/301-02/ - /413 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	5.287,32	22.000,00	23.100,00
922/332-48/ - /413 - Réparation de petits dommages aux ménages - Seniorie Brems: déménagement			
922/332-48/ - SM/413 - Réparation de petits dommages aux ménages - Seniorie Brems: renons sans motifs			100.000,00
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses	1.160.599,95	1.193.400,95	1.324.767,63
930/331-01/ - /630 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Remise du prix d'architecture ou du prix du Patrimoine	3.600,00	3.600,00	3.600,00
930/332-02/ - /324 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside accordé à des associations actives dans le cadre du développement durable	42.370,00		
930/332-02/ - /332 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Transfert vers Renovas pour la coordination école-quartier et les actions du contrat école 1	45.000,00	45.000,00	90.000,00
930/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
930/332-02/ -15/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Renovas pour la mission "Pilotage, Coordination et Communication" dans le cadre du CQD Petite Colline	241.338,00	241.338,00	244.510,00
930/332-02/ -13/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside pour la mission de mise en œuvre des "opérations socio-économiques" (CRU2)	55.425,00	55.425,00	

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
930/332-02/ -12/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU2) - Subside à Renovas pour la mission "Pilotage et Communication"	106.839,00	106.839,00	105.000,00
930/332-02/ -16/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat Ecole -(Appel à projets - Interface Parents-Ecole-Quartier)	10.000,00	10.000,00	
930/332-01/ - /813 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Dotation faite à la Fondation Roi Baudouin pour la création d'un "Fonds pour le patrimoine de Schaerbeek"		12.000,00	12.000,00
930/332-02/ - /320 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Renovas pour sa mission de délégué du maître d'ouvrage pour les opérations des contrats de quartier	513.198,95	513.198,95	648.198,95
930/331-01/ - /324 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes à l'embellissement de jardins, pignons et primes 'compost' et citernes d'eau à la plantation en façade	1.329,00		
930/332-02/ -17/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Renovas pour le paiement de 1 ETP afin de collaborer avec une communauté d'énergie	49.874,50	65.000,00	63.000,00
930/332-02/ -18/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside Living Reine - Bruxelles Mobilité	55.625,50	40.500,00	
930/301-01/ - /62a - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire			
930/332-02/ -14/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU2) - Subside à Renovas pour le financement du poste de coordination "vie étudiante et de quartier"	36.000,00	36.000,00	36.958,68
930/332-02/ -19/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU8 - SCHABXL) - Subside à Renovas pour la mission "Pilotage et Communication"			75.000,00
930/331-01/ - /351 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes à l'embellissement de jardins, pignons et primes 'compost' et citernes d'eau à la plantation en façade		4.500,00	4.500,00
930/332-02/ - /351 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside accordé à des associations actives dans le cadre du développement durable		60.000,00	42.000,00
930/332-02/ - /322 - Subsidés aux organismes au service des ménages			
930/331-01/ - /322 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Subside lié aux immeubles infrabel			
<b>Recettes de Dette</b>			
922 - Politique du logement - Recettes			
922/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
930 - Urbanisme et rénovation - Recettes			
930/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts			
<b>Recettes de Prélèvement</b>	<b>236.186,00</b>	<b>241.338,00</b>	<b>244.510,00</b>
930 - Urbanisme et rénovation - Recettes	236.186,00	241.338,00	244.510,00
930/994-01/ -10/57 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
930/994-01/ -12/62a - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
930/994-01/ -13/62a - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
930/994-01/ -14/252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			
930/994-01/ -15/62a - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - CQD Petite Colline	236.186,00	241.338,00	244.510,00
930/994-01/ - /332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - contrat école			
<b>Recettes de Prestation</b>	<b>729.072,24</b>	<b>949.000,00</b>	<b>930.500,00</b>
922 - Politique du logement - Recettes	727.447,54	948.000,00	930.000,00
922/180-01/ - /620 - Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement par des tiers des frais de travaux d'office exécutés dans des immeubles abandonnés ou des taudis		200.000,00	200.000,00
922/106-01/ - /252 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire			
922/161-01/ - /642 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par des tiers des frais exposés pour le transport et la garde du mobilier d'expulsés			
922/163-01/ - /413 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Loyers et charges locatives payés par les locataires des seniories	727.447,54	748.000,00	730.000,00
930 - Urbanisme et rénovation - Recettes	1.624,70	1.000,00	500,00
930/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		1.000,00	500,00
930/106-01/ - /252 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.624,70		
<b>Recettes de Transfert</b>	<b>1.228.105,61</b>	<b>1.041.138,30</b>	<b>987.350,45</b>
922 - Politique du logement - Recettes	891.236,06	654.394,30	354.558,45
922/380-03/ - /631 - Amendes	30.419,80		
922/465-48/ - /322 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside "Observatoire du Logement"			
922/306-01/ -AC/322 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé			
922/380-01/ - /411 - Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages			
922/380-03/ - /630 - Amendes		8.000,00	15.000,00
922/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 - Construction crèche , MCAE, 3 logements sociaux 110-112 agriculture, Haecht Berger, Fermettes Jerusalem, Scarabeus	444.267,98	403.594,30	339.558,45
922/465-48/ - /332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	173.748,28		
922/465-02/ - /322 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subventions référents suivi contrat logement	242.800,00	242.800,00	
922/380-48/ - /413 - Autres contributions des entreprises et des ménages			
922/465-48/ - /413 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure			
930 - Urbanisme et rénovation - Recettes	336.869,55	386.744,00	632.792,00
930/465-01/ - /630 - Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement - Subvention de l'Exécutif de la Région de Bruxelles - Capitale pour les frais de fonctionnement de la commission de concertation	11.033,00	11.000,00	12.000,00
930/465-02/ - /324 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside régional annuel dans le cadre du projet "AGENDA LOCAL 21"			
930/465-02/ - /332 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside pour l'engagement du coordinateur/coordinatrice technique (50.000 € ) + l'engagement d'un.e chef.fe de projet coordination école-quartier (31.250 €)			
930/465-48/ -AA/332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subsidés pour la mise en œuvre de programmes de revitalisation urbaine (CQ et CRU)	139.830,00	127.980,00	134.000,00
930/465-48/ - /332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Contribution de l'AS pour le contrat école – actions et coordination			
930/465-02/ -16/62a - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Contrat Ecole - (Appel à projets -Interface Parents-Ecole-Quartier)			
930/465-48/ -12/62a - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU2) - Subside à Renovas pour la mission "Pilotage et Communication"		106.839,00	105.000,00
930/465-02/ -15/62a - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - CQD Petite Colline	100.000,00		
930/465-48/ -13/62a - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour la mission de mise en œuvre des "opérations socio-économiques" (CRU2)		55.425,00	

	Compte 2024	MB3 2024	Budget 2025
930/306-01/ - /62a - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement excédent subside Renovas pour sa mission de délégué du maître d'ouvrage			
930/465-02/ -14/62a - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU2) - (Appel à projet "Vie étudiante - Campus 1030") et (Appel à projets "intégration des populations fragilisées")			
930/465-48/ -16/62a - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside Living Reine - Bruxelles Mobilité	38.976,00	40.500,00	
930/465-48/ -17/62a - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour la collaboration avec une communauté d'énergie		45.000,00	
930/465-48/ -19/62a - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU8 - SCHABXL) - Subside à Renovas pour la mission "Pilotage et Communication"			75.000,00
930/406-01/ -12/62a - Récupération des transferts de revenus au secteur public - CRU2 - Rbt suite décompte "Population fragilisé"	47.030,55		
930/380-48/ - /413 - Autres contributions des entreprises et des ménages			
930/485-48/ - /322 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Versement du solde infrabel			306.792,00
<b>Total général</b>	<b>741.089.895,71</b>	<b>712.807.077,35</b>	<b>814.232.729,37</b>