

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
009 - Recettes et dépenses non ventilables	12.719.654,49	15.732.734,32	14.618.984,32	15.403.504,82
Dépenses de Dette	775.292,66	786.569,29	909.569,29	1.775.167,59
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Dépenses	775.292,66	786.569,29	909.569,29	1.775.167,59
000/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	57.984,15	47.104,41	47.104,41	35.975,66
000/215-01/ - /252 - Intérêts moratoires, de retard et assimilés	3.490,79	12.000,00	16.000,00	3.500,00
000/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	340.844,28	351.724,02	351.724,02	362.951,06
000/211-01/ -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	143.910,31	132.468,78	132.468,78	120.455,18
000/911-01/ -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	228.830,55	240.272,08	240.272,08	252.285,69
000/211-01/ - /252 - Charges financières des emprunts à charge de la commune - Intérêts des avances à terme fixe	232,58	3.000,00	122.000,00	1.000.000,00
Dépenses de Fonctionnement	34.634,29	36.430,00	54.680,00	55.000,00
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Dépenses	34.634,29	36.430,00	54.680,00	55.000,00
000/128-10/ - /252 - Précompte mobilier	634,29	1.750,00	20.000,00	20.000,00
000/122-02/ - /110 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire - Marché de service pour le fonds de pension				
000/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - contrats-cadre: 1) Montage d'installations de gaz et chauffage 2) Entretien et réparation égouts et sanitaires 3) Main d'oeuvre élec 4) Main d'oeuvre plomberie 5) Maintenance périodique HVAC				
000/123-06/ - /522 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Frais de gestion administrative du fonds de pensions	34.000,00	34.680,00	34.680,00	35.000,00
Dépenses de Personnel	11.325.651,62	14.490.994,17	13.190.994,17	13.124.596,36
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Dépenses	11.325.651,62	14.490.994,17	13.190.994,17	13.124.596,36
000/111-05/ -PR/231 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune				
000/111RH-01/ - /232 - Traitements du personnel communal statutaire - Réserve Personnel				
000/111RH-01/ -PU/522 - Traitements du personnel communal statutaire				
000/111RH-02/ -PU/522 - Traitements du personnel contractuel subsidie				
000/111RH-03/ -PU/522 - Traitements du personnel subventionné				
000/111RH-05/ -PU/522 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune				
000/113RH-01/ -PU/522 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire				
000/113RH-02/ -PU/522 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	9,83			
000/113RH-03/ -PU/522 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné				
000/113RH-05/ -PU/522 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel				
000/111RH-01/ -RB/522 - Traitements du personnel communal statutaire - Protocole Comité C - Augmentation des échelles + Allongement des échelles (1ère biennale)				
000/113-23/ -RB/522 - Protocole Comité C - Cotisation spéciale 8,86% + 2ème pilier	1.166.993,78	2.013.567,17	1.213.567,17	1.125.000,00
000/111RH-02/ -RB/522 - Traitements du personnel contractuel subsidie - Protocole Comité C				
000/111RH-03/ -RB/522 - Traitements du personnel subventionné				
000/111RH-05/ -RB/522 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune				
000/111RH-01/ -AA/232 - Traitements du personnel communal statutaire - Remplacement d'un agent sur 4				
000/113RH-48/ - /522 - Cotisations patronales pour les autres caisses de pensions - Dépense RH fonds de pension	10.158.648,01	12.477.427,00	11.977.427,00	11.999.596,36
Recettes de Dette	15.094,46	25.000,00	70.000,00	70.000,00
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Recettes	15.094,46	25.000,00	70.000,00	70.000,00
000/264-03/ - /252 - Annulé Intérêts créditeurs de comptes financiers divers				
000/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts	15.094,46	25.000,00		
000/264-01/ - /252 - Intérêts créditeurs sur les comptes financiers			70.000,00	70.000,00
Recettes de Prélèvement	188.505,00	15.000,00	15.000,00	
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Recettes	188.505,00	15.000,00	15.000,00	
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)	188.505,00	15.000,00	15.000,00	
Recettes de Prestation	7.735,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Recettes	7.735,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)	7.735,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Recettes de Transfert	372.740,86	372.740,86	372.740,86	372.740,87
000 - Recettes et dépenses non imputables aux fonctions - Recettes	372.740,86	372.740,86	372.740,86	372.740,87
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	372.740,86	372.740,86	372.740,87
019 - Dette publique	5.761.598,81	3.381.365,65	3.381.365,65	2.545.113,89
Dépenses de Dette	3.108.095,65	1.920.485,36	1.920.485,36	1.527.422,28
010 - Dette publique - Dépenses	3.108.095,65	1.920.485,36	1.920.485,36	1.527.422,28
010/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	74.089,59	60.187,93	60.187,93	45.968,13
010/211-05 - Charge financière des emprunts d'assainissement	500.710,65	395.822,65	395.822,65	345.069,77
010/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	435.515,49	449.417,14	449.417,14	463.762,54
010/911-05 - Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	2.097.779,92	1.015.057,64	1.015.057,64	672.621,84
Recettes de Dette	55.012,59	50.000,00	50.000,00	
010 - Dette publique - Recettes	55.012,59	50.000,00	50.000,00	
010/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts - intérêt négatif sur emprunt FRBRTC	55.012,59	50.000,00	50.000,00	
Recettes de Transfert	2.598.490,57	1.410.880,29	1.410.880,29	1.017.691,61
010 - Dette publique - Recettes	2.598.490,57	1.410.880,29	1.410.880,29	1.017.691,61
010/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Plan de redressement	1.821.526,72	633.916,43	633.916,43	240.727,76
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	776.963,86	776.963,86	776.963,85
029 - Financement général	67.526.049,76	68.329.334,59	68.329.334,59	65.947.731,41
Recettes de Transfert	67.526.049,76	68.329.334,59	68.329.334,59	65.947.731,41
021 - Financement général de l'autorité supérieure - Recettes	67.526.049,76	68.329.334,59	68.329.334,59	65.947.731,41
021/466-10/ - /231 - Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989 - Dotation article 46 bis	7.378.212,39	8.098.648,21	8.098.648,21	8.071.073,08
021/466-01/ - /231 - Dotation générale aux communes - DGC	57.976.981,72	57.926.836,07	57.926.836,07	57.876.658,33
021/466-48/ - /231 - Autres contributions de l'AS à des fins générales - Dotation complémentaire de l'AS	2.170.855,65	2.303.850,31	2.303.850,31	
049 - Impôts et taxes	126.592.408,26	146.434.614,67	158.667.761,06	151.251.486,45
Dépenses de Fonctionnement	3.822,35	4.214,60	4.214,60	4.365,00
040 - Impôts et Taxes - Dépenses	3.822,35	4.214,60	4.214,60	4.365,00
040/124-10/ - /422 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Précompte Mobilier sur les panneaux publicitaires communaux loués	3.822,35	4.214,60	4.214,60	4.365,00
Dépenses de Prélèvement	6.515.309,43	4.829.267,55	4.604.989,15	5.366.978,00
040 - Impôts et Taxes - Dépenses	6.515.309,43	4.829.267,55	4.604.989,15	5.366.978,00
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	961.710,19		100.000,00	
040/958-01/ - /241 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges - contentieux antennes et bureaux	5.553.599,24	4.829.267,55	4.504.989,15	5.366.978,00
040/958-01/ - /252 - Prélèvement service ordinaire provisions risques et charges - PRI 2024				
Dépenses de Transfert	2.773.711,31	3.733.951,92	10.050.904,40	4.056.444,40
040 - Impôts et Taxes - Dépenses	2.773.711,31	3.733.951,92	10.050.904,40	4.056.444,40
040/301-01/ - /022 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	29.650,68			
040/301-01/ - /22 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	2.369,00			
040/301-01/ - /52 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	10.240,00			
040/301-01/ -22 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	57.057,24		6.216.952,48	
040/301-01/ -AB - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
040/301-02/ - /252 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/331-01/ - /240 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prime d'accompagnement	450.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
040/415-01/- /231 - Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn. - Frais administratif pour les additionnels Impôts personnes physiques IPP	162.416,02	214.451,92	214.451,92	179.944,40
040/301-01/- /240 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	388,65			
040/301-01/- /241 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	586.598,67			
040/301-01/- /642 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	29.912,50			
040/301-01/- /650 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	1.349,00			
040/301-01/- -35 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
040/301-01/- -53 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	7.264,52			
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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
040/301-01/- /832 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	21.952,92			
040/301-01/- -AB/241 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
040/331-01/- /231 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prime Be Home	1.337.022,40	2.277.000,00	2.277.000,00	2.574.000,00
040/301-01/- /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire - Non-valeurs fiscales	14.989,71	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Recettes de Prélèvement	761.772,89	975.000,00	6.716.952,48	500.000,00
040 - Impôts et Taxes - Recettes	761.772,89	975.000,00	6.716.952,48	500.000,00
040/998-01/- -R/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	761.772,89	500.000,00	500.000,00	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			6.216.952,48	
040/998-02/- /231 - Reprises des provisions pour risques et charges - Non-valeurs fiscales		475.000,00		
Recettes de Transfert	116.537.792,28	136.892.180,60	137.290.700,43	141.323.699,05
040 - Impôts et Taxes - Recettes	116.537.792,28	136.892.180,60	137.290.700,43	141.323.699,05
040/361-04/- /241 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Certificats de conformité salons de prostitution	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/361-04/- /c01 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Bingos - Redevance administrative pour la délivrance du certificat d'exploitation	86.250,00	105.575,00	105.575,00	105.575,00
040/362-03/- /650 - Taxe pour la construction des trottoirs		1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-07/- /642 - Taxe sur le versage sauvage	198.968,50	450.000,00	450.000,00	597.000,00
040/364-16/- /241 - Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00
040/364-17/- /241 - Taxes débits boissons et commerces ouverts hors des heures	60.320,00	76.778,95	85.987,20	89.340,71
040/364-18/- /241 - Taxe sur les clubs privés	24.177,76	24.903,09	24.903,09	25.874,32
040/364-23/- /241 - Taxe sur les panneaux publicitaires fixes - Affiches sur panneaux communaux	413.485,35	427.772,00	375.000,00	389.625,00
040/364-24/- /241 - Taxe sur la diffusion publicitaire	216.855,21	318.270,00	318.270,00	330.682,53
040/364-26/- /241 - Taxe de séjour - Belasting op de gemeubelde kamers en de studentenkotken	171.620,80	244.007,00	244.007,00	253.523,28
040/364-35/- /241 - Taxe sur les maisons de rendez-vous	15.762,50	19.415,50	19.386,25	20.142,32
040/364-37/- /241 - Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	17.037,43	13.869,65	13.869,65	14.410,57
040/364-48/- /241 - Taxes diverses sur les entreprises - surfaces commerciales	515.909,66	535.600,00	535.600,00	556.488,40
040/364-48/- -AA/241 - Taxes diverses sur les entreprises		1,00	1,00	1,00
040/366-01/- /252 - Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes - Marchands ambulants volants	43.280,19	35.000,00	45.000,00	45.000,00
040/366-01/- /832 - Taxes sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes - Abonnements marchés	309.856,89	250.000,00	250.000,00	330.000,00
040/366-06/- /241 - Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	116.138,97	66.989,68	125.000,00	129.875,00
040/366-07/- /241 - Taxes sur les parkings et emplacements de parking	946.788,99	1.030.947,23	1.030.947,23	1.071.154,18
040/366-12/- /241 - Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	89.147,90	95.235,61	89.264,77	92.746,10
040/366-13/- /241 - Taxe sur les distributeurs automatiques	335.216,88	427.824,59	301.902,55	313.676,75
040/366-14/- /241 - Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Etalages marchandises	43.398,32	51.000,00	56.453,63	58.655,33
040/366-14/- /650 - Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Travaux	57.600,90	125.000,00	125.000,00	71.306,00
040/366-14/- /832 - Taxe sur les occupations diverses de la voie publique - Brocantes et foires	29.644,07	40.000,00	40.000,00	30.000,00
040/366-48/- /422 - Taxes diverses sur l'occupation du domaine public - Précompte mobilier sur les panneaux publicitaires	17.234,12	18.300,00	18.300,00	18.940,00
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		1.500,00	1.500,00	1.000,00
040/367-10/- /241 - Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.578.960,00	1.785.000,00	1.460.721,60	1.517.689,75
040/367-13/- /241 - Taxe sur les secondes résidences	230.462,60	265.225,00	265.225,00	408.902,12
040/367-15/- /241 - Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	821.596,41	1.024.335,00	1.024.335,00	1.277.140,87
040/367-19/- /241 - Taxe sur les surfaces de bureau	12.564.465,02	12.927.633,00	12.827.633,00	13.327.910,69
040/367-48/- /241 - Taxes diverses sur le patrimoine - Terrains non bâtis	495.727,15	596.345,66	534.213,54	555.047,87
040/367-48/- -L5/241 - Taxes diverses sur le patrimoine - Taxe sur le logement surnuméraire	708.240,00	648.900,00	648.900,00	740.873,77
040/373-01/- /240 - Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	803.702,35	802.870,96	802.870,96	803.710,00
040/374-01/- /241 - City Tax : additionnels hébergements touristiques	356.270,90	356.271,00	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	4.858.718,57	5.306.813,23	5.306.813,23	5.412.949,50
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"	201.122,60	201.123,00	201.123,00	201.123,00
#N/A	270.935,66	250.000,00	300.000,00	300.000,00
040/364-48/- -AB/241 - Taxes diverses sur les entreprises - Taxe sur les salons de prostitution	1.294.507,16	1.513.763,75	1.301.500,00	1.352.258,50
040/368-05/- /242 - Taxes en matière d'armes	1.803,26	2.094,40	2.094,40	1.803,26
040/372-01/- /240 - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - (IPP)	16.241.600,34	21.535.407,20	21.535.407,20	19.037.345,38
040/466-09/- /231 - Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob. - Accords-Belgo Luxembourgeois	19.639,60	20.621,58	20.621,58	20.096,18
040/371-01/- /240 - Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit. - PRI	70.062.400,65	83.035.074,02	83.915.290,05	88.678.743,59
040/363-11/- /732 - Taxe sur les exhumations	4.151,50	5.000,00	25.000,00	5.000,00
040/363-13/- /732 - Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente - Taxe sur toute formalité administrative liée à un décès survenu à Schaerbeek	42.556,44	32.000,00	32.000,00	32.000,00
040/361-04/- /252 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Vente de timbres	34.058,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
040/364-15/- /242 - Taxe sur le colportage	9.319,08	9.505,50	9.505,50	9.319,08
040/361-04/- /630 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Service de l'Urbanisme	398.126,88	350.000,00	400.000,00	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	128.347,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/364-17/- -AA/241 - Taxes débits boissons et commerces ouverts hors des heures - Magasins de nuit		110.000,00	110.000,00	114.290,00
040/361-04/- -AC/721 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Passeports	928.228,26	750.000,00	900.000,00	900.000,00
040/361-04/- -AA/720 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Délivrance de documents administratifs	173.996,13	150.000,00	160.000,00	160.000,00
040/361-04/- -AB/721 - Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) - Cartes d'identité	587.453,65	600.000,00	640.000,00	710.000,00
059 - Assurances	732.033,23	694.466,33	760.320,00	748.000,00
Dépenses de Fonctionnement	220.963,24	230.000,00	222.000,00	235.000,00
050 - Assurances - Dépenses	220.963,24	230.000,00	222.000,00	235.000,00
050/124-08/- /412 - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Accidents scolaires, éducateurs de rue, assistance aux personnes	220.963,24	230.000,00	222.000,00	235.000,00
Dépenses de Personnel	274.252,94	276.466,33	325.000,00	325.000,00
050 - Assurances - Dépenses	274.252,94	276.466,33	325.000,00	325.000,00
050/112-48/- /412 - Autres allocations et interventions sociales - Intervention dans les frais d'accidents du travail du personnel communal	274.252,94	276.466,33	325.000,00	325.000,00
Dépenses de Transfert	9.304,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
050 - Assurances - Dépenses	9.304,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
050/322-48/- /412 - Réparation de petits dommages aux entreprises	9.304,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/301-01/- /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
Recettes de Dette			8.320,00	
050 - Assurances - Recettes			8.320,00	
050/272-01/- /231 - Dividendes de participations dans les intercommunales - Dividendes Ethias			8.320,00	
Recettes de Prestation	155.219,90	145.000,00	120.000,00	145.000,00
050 - Assurances - Recettes	155.219,90	145.000,00	120.000,00	145.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
050/106-01/ - /412 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Ristournes accordées par les compagnies d'assurance sur certains contrats	25.492,61	30.000,00	20.000,00	20.000,00
050/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès des tiers	129.727,29	115.000,00	100.000,00	125.000,00
Recettes de Transfert	72.293,15	28.000,00	70.000,00	28.000,00
050 - Assurances - Recettes	72.293,15	28.000,00	70.000,00	28.000,00
050/380-01/ - /412 - Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages - Indemnités reçues dans le cadre des sinistres aux bâtiments	72.293,15	28.000,00	70.000,00	28.000,00
069 - Prélèvements et résultats	8.228.661,65	1.035.184,98	10.135.310,04	10.483.236,18
Dépenses de Prélèvement	205.167,29			
060 - Prélèvements et résultats - Dépenses	205.167,29			
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	205.167,29			
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				
Dépenses de Résultat				10.338.338,20
060 - Prélèvements et résultats - Dépenses				10.338.338,20
060/991-01 - Mali du service ordinaire				10.338.338,20
Recettes de Prélèvement	4.261.283,75	694.028,78	1.388.532,04	144.897,98
060 - Prélèvements et résultats - Recettes	4.261.283,75	694.028,78	1.388.532,04	144.897,98
060/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				
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)				
060/998-02/ - /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	389.239,65			
060/994-01/ - /332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - contrat école	197.500,00	164.672,00	115.250,26	73.249,74
060/994-01/ -AB/252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Utilisation réserve CPAS	3.231.792,68	300.000,00	300.000,00	
060/994-01/ -AA/252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Reprise du solde du fonds de réserve ordinaire général	99.997,20			
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	342.754,22	200.356,78	200.356,78	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			743.925,00	
060/994-01/ -16/62a - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Contrat Ecole - (Appel à projets -Interface Parents-Ecole-Quartier)		29.000,00	29.000,00	10.000,00
Recettes de Résultat	3.762.210,61	341.156,20	8.746.778,00	
060 - Prélèvements et résultats - Recettes	3.762.210,61	341.156,20	8.746.778,00	
060/951-01 - Boni du service ordinaire	3.762.210,61	341.156,20	8.746.778,00	
119 - Recettes & dépenses générales	41.520.999,97	46.564.785,35	46.483.083,12	44.637.298,53
Dépenses de Dette	3.825.672,64	3.811.593,38	3.807.510,28	1.011.988,40
104 - Secrétariat communal - Dépenses	3.825.672,64	3.811.593,38	3.807.510,28	1.011.988,40
104/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	217.390,34	122.484,49	118.401,40	61.092,91
104/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.608.282,30	3.689.108,89	3.689.108,88	950.895,49
Dépenses de Fonctionnement	4.291.208,34	4.831.310,47	5.068.186,47	5.819.215,39
101 - Pouvoir communal - Dépenses	13.718,90	28.000,00	26.150,00	24.000,00
101/121-04/ - /614 - Frais de déplacements et de séjour des mandataires	11.697,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00
101/123-16/ - /c01 - Frais de réception et de représentation - Pouvoir communal - Accueil de personnalités + Inauguration des chantiers	414,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101/123-17/ - /511 - Frais de formation du personnel communal - Formation des mandataires		2.000,00	2.000,00	500,00
101/124-06/ - /c01 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction				
101/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.606,75	3.500,00	1.650,00	1.000,00
104 - Secrétariat communal - Dépenses	4.072.028,69	4.546.810,47	4.743.036,47	5.466.715,39
104/121-01/ - /332 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires - Frais de déplacement liés aux activités et projets	5.138,77	5.000,00	5.500,00	5.500,00
104/121-01/ - /614 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	1.883,92	2.500,00	3.500,00	3.500,00
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		50,00	50,00	50,00
104/121-48/ - /520 - Indemnités diverses		2.332,00	2.332,00	50,00
104/121-48/ - /521 - Indemnités diverses - Indemnités pour les bénévoles	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/122-01/ - /600 - Honoraires et indemnités pour expertises - missions de consultance au profit du projet TETRIS		45.000,00	45.000,00	
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	17.438,54	25.000,00	25.000,00	15.000,00
104/122-03/ - /411 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Honoraires des avocats	371.738,08	343.000,00	431.000,00	385.000,00
104/122-04/ - /614 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Reprobel - paiement des copies	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
104/122-05/ - /511 - Jetons de présence des commissions et jurys	18.337,78	25.000,00	20.000,00	15.000,00
104/122-05/ - /521 - Jetons de présence des commissions et jurys				
104/123-02/ - /614 - Fournitures administratives pour consommation directe	32.293,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-02/ - /720 - Fournitures administratives pour consommation directe	1.109,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-07/ - /431 - Frais de correspondance	268.134,45	260.000,00	260.000,00	286.000,00
104/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	210.455,00	245.082,60	245.082,60	245.082,60
104/123-12/ - /614 - Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Entretien de l'affranchisseuse et de 9 terminaux bancaires	25.143,26	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	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-15/ - /411 - Frais de procédure et de poursuites	86.854,89	132.500,00	156.000,00	82.000,00
104/123-16/ - /100 - Frais de réception et de représentation - Achat et gravure de médailles de plaquettes et de cadeaux dans le cadre de la Fête du personnel	1.452,24	1.100,00	1.500,00	1.500,00
104/123-16/ - /614 - Frais de réception et de représentation - Achat et gravure de médailles et de plaquettes, achat de boissons	21.692,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-18/ - /511 - Frais d'organisation des examens - Publication des annonces pour le recrutement du personnel	31.515,70	37.000,00	37.000,00	60.000,00
104/123-48/ - /715 - Autres frais administratifs - Elections (divers)				
104/124-02/ - /614 - Fournitures techniques pour consommation directe	29.461,53	43.000,00	43.000,00	43.000,00
104/124-05/ - /313 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Gardiens de la paix	66.676,29	66.678,50	66.678,50	74.000,00
104/124-05/ -AA/614 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Commande de vêtements de travail pour le personnel communal	80.550,69	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/124-05/ -AB/614 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Entretien et réparation des vêtements de travail	2.000,00			
104/124-06/ - /411 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Couverture des besoins en traduction du service	268,10	1.750,00	1.750,00	1.200,00
104/124-06/ - /432 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux de restauration des documents archivés	2.238,50	1.000,00		

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
104/124-06/ - /612 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Traduction des cahiers de charges	70.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
104/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gardiennage HC + autres bâtiments administratifs		1,00	1,00	1,00
104/124-06/ - /715 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gardiennage, installation et test du matériel électoral	9.540,23	15.000,00	15.000,00	17.500,00
104/124-06/ -AD/332 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projets "Egalité des Chances"	47.893,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/124-10/ - /700 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Clés d'accès au Registre Nationale	96.881,18	60.000,00	75.000,00	90.000,00
104/124-12/ - /614 - Location et entretien des fournitures techniques - Maintenance et entretien armoire à clés des véhicules communaux	3.050,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/124-48/ - /332 - Autres frais techniques - Projet Urbact	424,90			
104/124-48/ - /340 - Autres frais techniques - Frais de gestion du Schaarbeek info (mise en page, impression, distribution, etc.)	285.082,88	310.000,00	310.000,00	310.000,00
104/124-48/ - /844 - Autres frais techniques - Egalité hommes - femmes	8.547,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	19.287,49	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	79.920,32	109.277,96	109.277,96	159.557,79
104/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien et dépannage des installations techniques	163.232,70	175.000,00	185.000,00	223.000,00
104/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - CSA + Antenne pop Radium - Nettoyage des locaux	153.620,00	154.000,00	157.200,00	100.600,00
104/125-06/ -AA/620 - Prestations de tiers pour les bâtiments				
104/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	29.706,55	33.000,00	41.000,00	45.500,00
104/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	115.483,00	190.493,41	190.493,41	243.730,00
104/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/126-01/ - /324 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location d'un espace de stockage - Projet inventus pas perdus	500,00	7.000,00		3.000,00
104/128-01/ - /252 - Frais administratifs de la gestion financière	30.007,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/128-01/ - /700 - Frais administratifs de la gestion financière - Redevance sur transactions Keyware		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	
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		25.000,00	25.000,00	20.000,00
104/124-12/ - /431 - Location et entretien des fournitures techniques - Location et entretien des fournitures techniques pour 9 machines à café sur pieds et 3 machines prestige		23.232,00	2.000,00	23.232,00
104/123-16/ - /431 - Frais de réception et de représentation - Café pour les 9 machines sur pieds et 3 machines prestige		32.842,00	3.500,00	32.842,00
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		10.000,00	10.000,00	8.000,00
104/122-01/ -AA/511 - Honoraires et indemnités pour expertises - Plan d'actions RH	125.814,11	200.000,00	200.000,00	110.000,00
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	34.999,25	35.000,00		
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	332,00	500,00	500,00	500,00
104/122-04/ - /120 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Frais de traduction des séances du Conseil communal	2.700,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
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	216,70			
104/121-48/ - /511 - Indemnités diverses - Indemnités télétravail	96.290,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
104/123-16/ - /332 - Frais de réception et de représentation - événement co-organisé par le réseau européen Procura+ et Schaarbeek	6.690,88	1.000,00	1.000,00	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 €	41.533,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00
104/122-04/ - /731 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Prestations musicales - Mariage	750,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00
104/123-16/ - /620 - Frais de réception et de représentation - Pour organisation St Eloi	6.767,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-48/ - /731 - Autres frais administratifs - Service de l'Etat civil - achat de carnets de mariage + concours	12.470,79	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/124-06/ - /100 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle interne		5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/124-48/ - /c03 - Autres frais techniques - frais de jumelage	420,00			
104/124-06/ - /431 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Informaticien public		9.100,00		
104/123-16/ - /501 - Frais de réception et de représentation - Frais de catering : prestation de serment, jurys d'examen, formations, fête des pensionnés...		3.500,00	3.500,00	3.000,00
104/123-16/ -AB/614 - Frais de réception et de représentation - Catering (sandwiches...) - à destination des services	13.104,60	9.000,00	13.500,00	13.500,00
104/123-06/ - /332 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - PDV - Maison des Femmes	10.784,55	11.000,00	22.000,00	15.000,00
104/124-06/ - /700 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Aide linguistique		1.000,00	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		100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/123-12/ - /700 - Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Kardex - terminaux paiement	7.573,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/124-12/ - /231 - Location et entretien des fournitures techniques - Maintenance de 8 nouveaux terminaux de paiements + 8 abonnements	3.040,64	1,00	1,00	
104/124-48/ - /511 - Autres frais techniques - Team building	17.935,05	30.000,00	35.000,00	40.000,00
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	12.826,00			
104/127-12/ - /715 - Location du matériel de transport - Location d'un camion pour déplacer le matériel des bureaux de vote				4.000,00
104/124-48/ -AB/715 - Autres frais techniques - Assurances écoles non communales				10.000,00
104/123-16/ - /715 - Frais de réception et de représentation - Fourniture du repas jours des élections				10.000,00
104/123-48/ -AA/715 - Autres frais administratifs - Fourniture du bureau des élections				35.000,00
104/124-48/ -AA/715 - Autres frais techniques - Fourniture infrastructure - création bureaux de vote				40.000,00
104/123-48/ -AB/715 - Autres frais administratifs - Elections - Fournitures du bureau principal - Documents pour les bureaux de vote				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)				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				300.000,00
104/124-06/ -AA/715 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Smartmatic				300.000,00
104/123-04/ -AB/721 - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Cartes d'identité	461.383,00	460.000,00	490.000,00	500.000,00
104/122-01/ - /130 - Honoraires et indemnités pour expertises - Afin d'accompagner le codir ou les directions via une procédure de marché public	186.325,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/122-01/ - /511 - Honoraires et indemnités pour expertises - Accompagnement au changement + gestion de l'organigramme		135.000,00	135.000,00	80.000,00
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	582.861,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
105 - Cérémonial officiel - Dépenses	9.210,33	19.500,00	17.000,00	19.500,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
105/123-16/ - /731 - Frais de réception et de représentation - Mariages et noces jubilaires - achat de fleurs et cadeaux	8.382,83	12.500,00	10.000,00	12.500,00
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	2.000,00	2.000,00
105/123-16/ - /120 - Frais de réception et de représentation - Achat de boissons pour les réceptions organisées par le Collège	827,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
106 - Cours de formation administrative - Dépenses	196.250,42	237.000,00	282.000,00	309.000,00
106/121-01/ - /522 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	4.766,68	7.000,00	7.000,00	9.000,00
106/123-17/ - /511 - Frais de formation du personnel communal - Coût des formations administratives et des séminaires - Formation Codir & Accompagnement des équipes	191.483,74	230.000,00	275.000,00	300.000,00
Dépenses de Personnel	20.101.052,70	22.437.820,39	22.326.510,53	21.208.267,37
100 - Recettes et dépenses non ventilables - Dépenses	180.259,84	180.500,26	197.200,00	199.532,32
100/112RH-21/ - /01 - Indemnités de dernière maladie et de funérailles	3.005,25	3.245,67	5.000,00	
100/117-01/ - /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	177.254,59	177.254,59	192.200,00	199.532,32
101 - Pouvoir communal - Dépenses	3.161.390,71	3.469.248,37	3.537.780,80	3.589.470,75
101/111RH-01/ - /99 - Traitements du personnel communal statutaire	111.427,90	124.242,39	124.728,70	126.691,91
101/111RH-04/ - /01 - Traitements des mandataires communaux	1.210.619,73	1.323.207,36	1.323.207,36	1.353.804,15
101/111RH-05/ - /99 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.147.188,74	1.253.877,29	1.307.661,78	1.326.446,57
101/111RH-22/ - /01 - Jetons de présence des mandataires communaux	61.735,00	65.006,96	75.000,00	57.797,96
101/112RH-01/ - /99 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	7.594,34	10.752,31	10.752,31	8.880,23
101/112RH-04/ - /01 - Pécule de vacances des mandataires communaux	22.197,50	24.261,87	24.261,87	33.814,33
101/112RH-05/ - /99 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	85.680,40	98.277,91	88.718,61	97.542,17
101/113RH-01/ - /99 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	16.088,59	20.036,53	20.114,95	18.241,55
101/113RH-04/ - /01 - Cotisations patronales ONSSAPL pour mandataires communaux	139.999,55	153.019,51	153.019,51	151.729,36
101/113RH-05/ - /99 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	355.677,86	393.385,13	407.015,71	411.098,88
101/117-01/ - /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	3.181,10	3.181,10	3.300,00	3.423,64
104 - Secrétariat communal - Dépenses	16.759.402,15	18.788.071,76	18.591.529,73	17.419.264,30
104/111RH-01/ - /00 - Traitements du personnel communal statutaire	31.409,49	36.782,27	36.926,24	34.847,73
104/111RH-01/ - /01 - Traitements du personnel communal statutaire	460.052,23	505.288,79	507.266,58	429.831,73
104/111RH-01/ - /20 - Traitements du personnel communal statutaire	537.343,72	589.768,39	592.076,84	617.185,45
104/111RH-01/ - /30 - Traitements du personnel communal statutaire	102.122,07	114.071,12	114.517,62	116.528,58
104/111RH-01/ - /32 - Traitements du personnel communal statutaire	131.928,98	147.224,09	147.224,09	163.025,29
104/111RH-01/ - /33 - Traitements du personnel communal statutaire	57.330,18	65.113,59	65.368,45	70.396,82
104/111RH-01/ - /35 - Traitements du personnel communal statutaire	131.313,16	145.976,98	146.548,36	145.371,17
104/111RH-01/ - /37 - Traitements du personnel communal statutaire	285.458,43	314.457,76	315.688,61	349.547,56
104/111RH-01/ - /42 - Traitements du personnel communal statutaire	143.257,36	162.884,89	163.522,44	168.733,77
104/111RH-01/ - /51 - Traitements du personnel communal statutaire	870.233,00	953.616,37	957.348,99	985.151,59
104/111RH-01/ - /61 - Traitements du personnel communal statutaire	564.281,61	619.211,50	621.635,20	701.047,07
104/111RH-01/ - /62 - Traitements du personnel communal statutaire	1.371.687,68	1.501.706,33	1.507.584,27	1.480.464,90
104/111RH-01/ - /70 - Traitements du personnel communal statutaire	397.244,29	436.639,71	438.348,79	463.748,82
104/111RH-02/ - /20 - Traitements du personnel contractuel subsidie				
104/111RH-02/ - /21 - Traitements du personnel contractuel subsidie	832,91	910,37	910,37	
104/111RH-02/ - /37 - Traitements du personnel contractuel subsidie				
104/111RH-02/ - /42 - Traitements du personnel contractuel subsidie				
104/111RH-02/ - /51 - Traitements du personnel contractuel subsidie				
104/111RH-02/ - /61 - Traitements du personnel contractuel subsidie	718,91	785,77	785,77	
104/111RH-02/ - /62 - Traitements du personnel contractuel subsidie	248,41	271,51	271,51	
104/111RH-03/ - /20 - Traitements du personnel subventionné - 71.200€ inclus dans le cadre du projet "Invendus pas perdus"	108.811,34	284.598,83	284.598,83	189.527,07
104/111RH-03/ - /41 - Traitements du personnel subventionné	60.787,38	106.135,54	106.135,54	53.639,16
104/111RH-03/ - /42 - Traitements du personnel subventionné	58.990,55	88.593,51	88.593,51	104.368,54
104/111RH-05/ - /a00 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune		4.629,23	83.028,19	99.955,01
104/111RH-05/ - /01 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	249.703,06	277.554,67	255.171,90	278.510,75
104/111RH-05/ - /20 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	643.278,33	707.732,44	666.282,27	682.569,17
104/111RH-05/ - /30 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	34.912,74	42.788,85	40.461,85	41.719,61
104/111RH-05/ - /32 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	191.165,36	213.572,97	229.202,26	255.005,55
104/111RH-05/ - /33 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	116.267,77	131.709,90	142.930,09	144.775,73
104/111RH-05/ - /35 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune		4.629,23		
104/111RH-05/ - /37 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	288.045,41	319.462,86	342.327,20	330.658,09
104/111RH-05/ - /42 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.007.579,52	1.105.913,65	1.027.154,24	1.024.305,26
104/111RH-05/ - /51 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	330.146,45	365.479,30	476.487,36	471.400,35
104/111RH-05/ - /61 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	281.728,49	312.558,47	252.238,53	291.348,06
104/111RH-05/ - /62 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.396.476,74	1.530.978,31	1.496.535,63	425.477,73
104/112RH-01/ - /00 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	2.219,08	4.877,15	4.877,15	2.591,41
104/112RH-01/ - /01 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	30.478,91	35.765,15	35.765,15	37.218,82
104/112RH-01/ - /20 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	36.778,50	42.650,60	42.650,60	42.283,53
104/112RH-01/ - /30 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	6.911,23	10.005,67	10.005,67	8.081,27
104/112RH-01/ - /32 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	9.000,03	12.288,73	12.288,73	13.460,86
104/112RH-01/ - /33 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	3.848,93	6.658,58	6.658,58	4.536,68
104/112RH-01/ - /35 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	10.794,92	14.250,55	14.250,55	9.310,07
104/112RH-01/ - /37 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	20.770,79	25.154,17	25.154,17	23.296,65
104/112RH-01/ - /42 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	10.345,76	13.759,62	13.759,62	12.195,33
104/112RH-01/ - /51 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	56.686,48	64.410,02	64.410,02	68.226,11
104/112RH-01/ - /61 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	37.812,21	43.780,45	43.780,45	48.150,49
104/112RH-01/ - /62 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	96.059,84	107.445,11	107.445,11	104.443,31
104/112RH-01/ - /70 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	27.328,84	32.322,12	32.322,12	31.892,24
104/112RH-02/ - /20 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie				
104/112RH-02/ - /21 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie				
104/112RH-02/ - /37 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie				
104/112RH-02/ - /42 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie				
104/112RH-02/ - /51 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie				
104/112RH-02/ - /61 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie				
104/112RH-02/ - /62 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie				
104/112RH-03/ - /20 - Pécule de vacances du personnel subventionné	4.146,40	15.793,62	15.793,62	8.769,67
104/112RH-03/ - /41 - Pécule de vacances du personnel subventionné	5.905,10	13.001,29	13.001,29	1.709,36
104/112RH-03/ - /42 - Pécule de vacances du personnel subventionné	2.370,39	11.727,16	11.727,16	4.881,85
104/112RH-05/ - /a00 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		4.629,23		
104/112RH-05/ - /a01 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	2.647,32	7.522,75	2.935,07	3.047,26
104/112RH-05/ - /a02 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	25.481,05	32.480,02	25.384,50	26.354,81
104/112RH-05/ - /01 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	18.781,07	25.156,94	14.630,68	15.189,93
104/112RH-05/ - /20 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	35.890,73	43.857,80	47.527,78	49.344,50
104/112RH-05/ - /26 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		4.629,23		
104/112RH-05/ - /30 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	2.500,64	7.362,43	2.586,47	2.685,34
104/112RH-05/ - /32 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	13.733,30	19.639,73	15.225,92	15.807,92
104/112RH-05/ - /33 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	5.962,32	11.146,05	8.304,50	8.621,94
104/112RH-05/ - /37 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	28.474,16	35.751,49	20.362,20	23.954,04
104/112RH-05/ - /42 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	76.763,39	88.531,62	77.534,15	83.923,39
104/112RH-05/ - /51 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	21.570,88	28.206,20	29.495,43	30.622,88
104/112RH-05/ - /61 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	27.434,15	34.614,76	15.626,92	17.223,34
104/112RH-05/ - /62 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	100.501,51	114.477,38	111.372,95	118.840,58
104/112RH-48/ - /00 - Autres allocations et interventions sociales - Rentes d'accidents du travail pour le personnel de police transféré à la zone	63.086,72	63.086,72	90.489,65	90.489,65
104/112RH-48/ - /41 - Autres allocations et interventions sociales - Frais d'accidents du travail	3.021,36	3.021,36	3.874,84	3.874,84
104/113RH-01/ - /00 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	4.972,07	7.886,17	7.917,04	5.572,36
104/113RH-01/ - /01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	65.161,73	73.673,47	73.961,84	60.750,10
104/113RH-01/ - /20 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	75.467,26	84.937,42	85.269,87	86.512,56
104/113RH-01/ - /30 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	14.658,55	18.473,50	18.545,80	16.657,24
104/113RH-01/ - /32 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	18.807,23	23.008,00	23.098,06	23.358,34
104/113RH-01/ - /33 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	8.112,60	11.318,77	11.363,07	9.955,71

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
104/113RH-01/ -35 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	17.791,61	21.897,93	21.983,64	19.520,11
104/113RH-01/ -37 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	40.726,73	46.966,02	47.149,85	50.143,31
104/113RH-01/ -42 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	20.984,18	25.387,41	25.486,78	24.101,10
104/113RH-01/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	122.152,26	135.964,12	136.496,30	140.095,54
104/113RH-01/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	80.321,48	90.243,08	90.596,30	99.423,66
104/113RH-01/ -62 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	195.541,12	216.178,14	217.024,29	211.003,50
104/113RH-01/ -70 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	57.601,66	65.410,31	65.666,34	66.029,96
104/113RH-02/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
104/113RH-02/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	864,71	945,13	945,13	
104/113RH-02/ -37 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	0,04			
104/113RH-02/ -42 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	797,42	871,58	871,58	
104/113RH-02/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
104/113RH-02/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	223,50	244,29	244,29	
104/113RH-02/ -62 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	436,04	476,59	476,59	
104/113RH-03/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	33.825,76	94.119,83	94.119,83	59.266,13
104/113RH-03/ -41 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	15.787,02	24.952,53	24.952,53	15.760,42
104/113RH-03/ -42 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	18.782,45	32.022,08	32.022,08	32.445,13
104/113RH-05/ - /521 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel		10.055,08		
104/113RH-05/ - /a00 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel		4.629,23	25.813,53	31.074,85
104/113RH-05/ - /a01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	11.987,48	17.731,55	13.472,83	13.938,23
104/113RH-05/ - /a02 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	101.672,37	115.757,13	105.253,29	105.744,94
104/113RH-05/ -00 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	99,90	4.738,42	339,29	163,73
104/113RH-05/ -01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	77.254,69	89.068,61	76.560,79	81.960,69
104/113RH-05/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	196.363,11	219.254,11	207.130,95	200.819,36
104/113RH-05/ -30 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	10.853,23	16.491,81	12.579,08	12.969,59
104/113RH-05/ -32 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	59.427,86	69.583,88	71.253,30	79.272,06
104/113RH-05/ -33 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	36.144,16	44.134,80	44.435,01	45.006,96
104/113RH-05/ -35 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel		4.629,23		
104/113RH-05/ -37 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	89.099,50	102.014,98	106.418,29	102.791,97
104/113RH-05/ -42 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	314.981,30	348.903,79	319.324,84	318.061,53
104/113RH-05/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	102.632,05	116.806,06	146.215,81	142.581,67
104/113RH-05/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	84.175,25	96.632,78	78.226,80	84.636,91
104/113RH-05/ -62 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	422.655,70	466.591,91	459.168,65	439.140,32
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			2.500,00	
104/115RH-01/ -00 - Frais de déplacement du personnel communal statutaire	256.137,46	277.551,63	277.551,63	301.812,21
104/115RH-02/ -00 - Frais de déplacement du personnel contractuel subsidié	9.558,47	9.529,80	9.529,80	1.676,45
104/115RH-03/ -00 - Frais de déplacement du personnel subventionné	90.899,32	100.813,33	100.813,33	101.824,91
104/115RH-05/ -00 - Frais déplacement personnel contractuel à charge commune	393.704,74	410.729,04	410.729,04	420.113,35
104/115RH-41/ -00 - Autres interventions et avantages en numéraires - Chèques-repas	2.152.840,47	2.170.000,00	2.170.000,00	2.045.322,53
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 »	108.000,00	111.000,00	111.000,00	110.831,17
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	68.036,90	68.036,90	68.036,90	63.234,57
104/113-05/ - /43 - Cotis. patron. à l'onsapL pour pers. contract. à ch. commune	64,23	4.699,43		
104/111RH-05/ -21 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	189.065,70	211.278,04	184.136,03	181.773,72
104/111RH-05/ -70 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune		4.629,23		5.949,47
104/112RH-05/ -21 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	14.199,47	24.778,48	15.412,18	16.001,30
104/112RH-05/ -35 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		4.629,23		
104/112RH-05/ -70 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		4.629,23	3.536,05	6.096,80
104/113RH-05/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	58.775,02	73.499,56	57.241,62	56.508,22
104/113RH-05/ -70 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel		4.629,23		1.849,69
104/112RH-01/ - /a02 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	8.702,24	11.963,25	11.963,25	9.284,10
104/111RH-05/ - /a02 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	327.423,46	362.503,07	338.568,66	340.149,99
104/111RH-01/ - /a02 - Traitements du personnel communal statutaire	88.602,63	99.294,37	99.683,03	89.478,68
104/111RH-05/ - /a01 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	38.558,94	46.774,15	43.339,68	44.836,64
104/113RH-01/ - /a02 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	12.969,35	16.627,20	16.692,28	13.507,82
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	111,31			
104/113RH-05/ - /511 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	728,84			86,07
104/113SO-08/ - /715 - Cotisations patronales ONSSAPL sur indemnités prestation - Elections				
104/111SO-08/ - /715 - Indemnités de prestations du personnel communal - Elections				
Dépenses de Prélèvement				
104 - Secrétariat communal - Dépenses				
104/954-01/ - /232 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire				
Dépenses de Transfert	954.164,53	543.457,49	532.582,49	580.907,49
104 - Secrétariat communal - Dépenses	954.164,53	543.457,49	532.582,49	580.907,49
104/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	446.898,92			
104/301-01/ - /37 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	27.553,61			
104/301-01/ - /37 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	9.198,05			
104/301-02/ - /522 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - Remboursement du trop perçu de la part d'Actiris		30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/322-48/ - /411 - Réparation de petits dommages aux entreprises	5.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
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		20.000,00	20.000,00	18.000,00
104/332-02/ -AA/100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle d'Art du personnel communal		45.000,00	2.000,00	5.700,00
104/332-02/ -AB/100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Cercle sportif du personnel communal		7.500,00	5.000,00	7.125,00
104/332-48/ - /412 - Réparation de petits dommages aux ménages	750,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00
104/415-02/ - /522 - Intervention dans les primes syndicales	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
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	51.511,50			
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)	187.696,88	206.832,49	206.832,49	206.832,49
104/332-01/ -AB/120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conférence des Bourgmestres	3.255,57	3.600,00	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	600,00
104/332-01/ -AE/120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Fédération des receveurs communaux	200,00	200,00	250,00	250,00
104/332-01/ -AF/120 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil International des archivistes		75,00	150,00	150,00
104/332-01/ - /141 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation Ombudssman		150,00	150,00	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
104/435-01/ -AA/721 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Permis de conduire	150.000,00	150.000,00	178.000,00	180.000,00
Recettes de Dette				
104 - Secrétariat communal - Recettes				
104/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prélèvement	901.407,89	901.423,00	912.423,00	931.577,90
104 - Secrétariat communal - Recettes	901.407,89	901.423,00	912.423,00	931.577,90
104/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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)	901.407,89	901.423,00	912.423,00	931.577,90
Recettes de Prestation	643.639,71	611.227,30	651.119,30	669.206,00
104 - Secrétariat communal - Recettes	643.639,71	610.502,30	650.394,30	669.006,00
104/106-01/- /252 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées de l'administration générale	60.249,42	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/161-01/- /432 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Produit des photocopies de documents archivés	16,95	20,00	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	128,00	124,30	124,30	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	3.462,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/161-02/- /611 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de mitraille	5.943,00	200,00	200,00	200,00
104/161-06/- /411 - Récupération des frais de procédure et de poursuite	49.113,38	50.000,00	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	3.870,89	1.250,00	1.250,00	1.250,00
104/161-48/- /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	33.766,26	13.000,00	40.000,00	40.000,00
104/161-48/- /522 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation du personnel à l'achat des chèques-repas	285.221,32	330.000,00	330.000,00	310.000,00
104/161-48/- /611 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par les compagnies de téléphone pour l'utilisation d'antennes relais				
104/106-01/- /422 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire				
104/106-02/- /522 - Récupération de charges de personnel payées indûment - remboursement précompte professionnel	200.614,57	100.000,00	152.200,00	150.000,00
104/161-48/- /731 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations receptions non prévues	1.253,03	2.000,00	3.500,00	3.500,00
104/161-02/-CA/431 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - consommations payantes prises par les agents dans les coffee corners		45.408,00	4.600,00	45.408,00
106 - Cours de formation administrative - Recettes		725,00	725,00	200,00
106/161-48/- /511 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		725,00	725,00	200,00
Recettes de Transfert	10.803.854,16	13.427.953,32	13.184.751,05	14.416.135,98
104 - Secrétariat communal - Recettes	10.803.854,16	13.427.953,32	13.184.751,05	14.416.135,98
104/380-01/- /411 - Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages		500,00	500,00	500,00
104/380-03/- /421 - Amendes - Sanctions administratives	584.755,00	1.050.000,00	800.000,00	975.000,00
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"	233.815,55	252.893,30	252.893,30	256.751,17
104/465-02/-AC/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité	34.560,00	50.000,00	22.600,00	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	130.000,00	128.000,00	136.000,00	192.000,00
104/465-02/-AE/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside frais de transport	471.444,18	459.807,84	459.807,84	502.511,00
104/465-07/- /522 - Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques	1.574.557,92	2.019.660,99	2.019.660,99	1.823.866,84
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)	20.000,00			
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				
104/485-02/- /501 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel - Contrat PHARE	5.834,80	30.000,00	30.000,00	9.000,00
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	4.543.367,14	4.569.051,18	4.595.248,91	4.752.972,00
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	2.021.990,67	3.169.151,01	3.169.151,01	4.157.534,97
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				
104/465-05/- /522 - Contrib. de l'A.S. pour le personnel contractuel subside - ACS insertion		504.000,00	504.000,00	336.000,00
104/485-48/- /331 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet URBACT « Making Spend Matter »	1.621,06			
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	1.181.907,84	1.194.889,00	1.194.889,00	1.270.000,00
129 - Administration des finances et des domaines	7.603.064,72	6.692.421,15	6.765.322,70	7.049.646,61
Dépenses de Dette	23.799,19	26.546,31	25.923,48	30.361,88
124 - Patrimoine privé - Dépenses	23.799,19	26.546,31	25.923,48	30.361,88
124/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.539,84	3.774,37	3.151,54	4.638,00
124/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21.259,35	22.771,94	22.771,94	25.723,88
Dépenses de Fonctionnement	494.245,29	764.497,51	768.317,51	854.028,75
121 - Services fiscaux et financiers - Dépenses	153.427,33	181.000,00	171.850,00	221.000,00
121/123-15/- /252 - Frais de procédure et de poursuites - Contentieux civil (ex. récupération des loyers)	152.427,33	150.000,00	170.000,00	190.000,00
121/124-06/- /252 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport hebdomadaire des valeurs numéraires	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121/122-01/- /232 - Honoraires et indemnités pour expertises - Réviseurs d'entreprises		30.000,00	850,00	30.000,00
124 - Patrimoine privé - Dépenses	340.817,96	583.497,51	596.467,51	633.028,75
124/122-01/- /422 - Honoraires et indemnités pour expertises - Honoraires pour les expertises précédant l'acquisition d'immeubles	1.035,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00
124/123-06/- /422 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Frais d'expertise des biens immeubles		920,00	920,00	920,00
124/125-02/- /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	19.993,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/125-03/- /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	16.146,00	102.559,14	102.559,14	133.118,28
124/125-06/- /422 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Décompte annuel pour la crèche Voltaire et la Crèches "Les petites étoiles"	11.157,17	14.400,00	14.400,00	29.890,00
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	39.280,77	44.000,00	55.000,00	44.000,00
124/125-06/-AA/422 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Report du transfert d'un certain nombre de logements au Foyer Scherbeekois ou à ASIS	1.718,05	6.703,00	6.703,00	2.000,00
124/125-08/- /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	13.996,96	16.000,00	18.000,00	20.000,00
124/125-10/- /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Immeubles du patrimoine privé de la commune	123.251,18	219.900,00	219.900,00	196.890,00
124/125-12/- /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	63.804,48	81.215,37	81.215,37	120.160,47
124/125-15/- /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	50.173,71	55.000,00	55.000,00	55.000,00
124/125-48/- /422 - Autres frais pour les bâtiments - Décomptes des charges communes pour les immeubles transférés au Foyer Scherbeekois et à l'ASIS		20.000,00	20.000,00	8.000,00
124/127-08/- /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	260,75	300,00	270,00	300,00
Dépenses de Personnel	3.556.681,91	3.951.177,33	3.925.231,71	3.974.587,98
121 - Services fiscaux et financiers - Dépenses	3.200.358,25	3.540.472,78	3.568.279,14	3.504.808,34
121/111RH-01/-21 - Traitements du personnel communal statutaire	775.847,47	850.448,61	853.777,42	754.802,83
121/111RH-01/-22 - Traitements du personnel communal statutaire	816.369,39	894.743,44	898.245,62	977.379,34
121/111RH-02/-21 - Traitements du personnel contractuel subside				
121/111RH-02/-22 - Traitements du personnel contractuel subside				
121/111RH-05/-21 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	621.102,66	683.494,44	721.080,13	620.834,44

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
121/111RH-05/ -22 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	316.676,19	350.756,31	343.704,57	414.653,87
121/112RH-01/ -21 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	54.507,01	62.027,86	62.027,86	55.327,58
121/112RH-01/ -22 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	54.704,45	62.243,66	62.243,66	65.880,99
121/112RH-02/ -21 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé				
121/112RH-02/ -22 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé				
121/112RH-05/ -21 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	35.862,03	43.826,43	48.113,49	51.262,50
121/112RH-05/ -22 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	24.859,94	31.801,14	21.619,16	22.445,54
121/113RH-01/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	108.634,04	121.188,71	121.663,05	106.191,29
121/113RH-01/ -22 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	114.742,59	127.865,35	128.365,83	137.625,87
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	184.324,25	206.095,64	199.401,35	171.663,49
121/113RH-05/ -22 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	92.728,23	105.981,19	108.037,00	126.740,60
124 - Patrimoine privé - Dépenses	356.323,66	410.704,55	356.952,57	469.779,64
124/111RH-01/ -55 - Traitements du personnel communal statutaire	208.014,32	229.811,35	230.710,87	320.780,12
124/111RH-02/ -55 - Traitements du personnel contractuel subsidé				
124/111RH-05/ -55 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	75.554,90	87.210,74	51.313,23	56.173,17
124/112RH-01/ -55 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	14.089,81	17.851,86	17.851,86	21.762,23
124/112RH-02/ -55 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé				
124/112RH-05/ -55 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	5.518,54	10.660,99	6.120,07	8.329,30
124/113RH-01/ -55 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	29.658,15	34.868,06	35.004,54	45.272,00
124/113RH-02/ -55 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
124/113RH-05/ -55 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	23.487,94	30.301,55	15.952,00	17.462,82
Dépenses de Transfert	5.241,70	2.000,00	31.150,00	2.068,00
121 - Services fiscaux et financiers - Dépenses			29.150,00	
121/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
121/332-02/ - /232 - Subsides aux organismes au service des ménages - Réviseurs d'entreprises			29.150,00	
124 - Patrimoine privé - Dépenses	5.241,70	2.000,00	2.000,00	2.068,00
124/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	5.241,70			
124/301-02/ - /422 - 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		2.000,00	2.000,00	2.068,00
Recettes de Dette	1.466.783,69	170.000,00	170.000,00	170.000,00
121 - Services fiscaux et financiers - Recettes	1.466.783,69	170.000,00	170.000,00	170.000,00
121/265-01/ - /252 - Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.466.783,69	170.000,00	170.000,00	170.000,00
124 - Patrimoine privé - Recettes				
124/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prestation	1.699.336,57	1.513.300,00	1.579.800,00	1.718.600,00
121 - Services fiscaux et financiers - Recettes	100.747,35	86.700,00	146.700,00	136.350,00
121/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	200,00	200,00
121/161-06/ - /242 - Récupération des frais de procédure et de poursuite - Récupérations des frais de procédures des taxes impayées	100.747,35	86.500,00	146.500,00	136.150,00
124 - Patrimoine privé - Recettes	1.598.589,22	1.426.600,00	1.433.100,00	1.582.250,00
124/106-01/ - /412 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Notes de crédit sur factures déjà payées du service des assurances	7.674,65	1.000,00	7.500,00	7.500,00
124/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	5.311,70	200,00	200,00	1.500,00
124/161-48/ - /422 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Loyer et charges rue Stephenson 78		200,00	200,00	250,00
124/163-01/ - /422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Recettes provenant du parc Josaphat (plaine du tir à l'arc, minigolf) + différentes concessions	496.600,37	456.000,00	456.000,00	345.000,00
124/163-01/ -AA/422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Canon versé par le Foyer Schaarbeekois suite à la cession d'une partie des logements communaux	718.705,21	606.100,00	606.100,00	693.000,00
124/163-01/ -AB/422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Canon versé par ASIS suite à la cession d'une partie des logements communaux	334.743,07	199.000,00	199.000,00	368.500,00
124/163-01/ -AC/422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Loyers des autres logements (hors Foyer Schaarbeekois et ASIS)	34.654,22	164.100,00	164.100,00	166.500,00
124/180-02/ - /422 - Droits de passage - droit de passage sur une petite parcelle de terrain communale - rue Henri Evenepoel	900,00			
Recettes de Transfert	356.976,37	264.900,00	264.900,00	300.000,00
121 - Services fiscaux et financiers - Recettes	11,61			
121/307-01/ - /252 - Excédent de trésorerie	11,61			
124 - Patrimoine privé - Recettes	356.964,76	264.900,00	264.900,00	300.000,00
124/380-48/ - /422 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement du précompte immobilier	356.964,76	264.900,00	264.900,00	300.000,00
139 - Services généraux	18.521.147,09	21.662.241,58	21.285.781,07	22.331.798,10
Dépenses de Dette	1.345.608,42	2.002.292,46	1.977.263,94	2.476.428,75
132 - Expédition, huissiers, téléphone - Dépenses				
132/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune				
132/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune				
133 - Information, documentation, classement, - Dépenses				52,33
133/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune				7,99
133/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune				44,34
136 - Parc automobile - Dépenses	121.688,80	209.986,33	208.165,16	301.743,43
136/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	231,62	13.021,23	11.200,07	23.175,41
136/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	121.457,18	196.965,10	196.965,09	278.568,02
137 - Services des Bâtiments - Dépenses	382.892,89	596.454,10	587.486,90	680.853,75
137/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.884,39	41.692,38	32.725,19	63.501,11
137/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	378.008,50	554.761,71	554.761,71	617.352,64
139 - Service informatique - Dépenses	841.026,73	1.195.852,02	1.181.611,88	1.493.779,24
139/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	19.942,06	59.673,14	45.432,99	87.127,01
139/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	821.084,67	1.136.178,89	1.136.178,89	1.406.652,23
Dépenses de Fonctionnement	5.380.177,56	6.506.225,93	6.514.139,88	6.963.476,88
131 - Service du personnel - Dépenses	260.679,56	300.508,04	314.122,00	306.816,27
131/122-03/ - /521 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Contrôle des absences du personnel pour raisons médicales par un organisme privé	11.626,91	10.000,00	10.000,00	18.000,00
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)	2.640,07	20.000,00	20.000,00	12.000,00
131/124-06/ - /501 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions de sensibilisation diverses - Diversité	3.188,80	10.000,00	5.000,00	7.500,00
131/124-48/ - /522 - Autres frais techniques - Outplacement	3.546,51	11.000,00	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)	24.969,23	25.000,00	25.000,00	20.000,00
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	3.642,62	5.000,00	5.000,00	4.000,00
131/123-14/ - /531 - Prestations du service médical du travail - Surveillance de la santé des travailleurs - Convention avec la société COHEZIO	211.065,42	219.508,04	234.122,00	230.316,27
132 - Expédition, huissiers, téléphone - Dépenses	33.600,20	43.800,00	43.150,00	44.800,00
132/124-05/ - /431 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	27.962,82	28.000,00	27.500,00	27.500,00
132/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.795,38	2.000,00	1.850,00	3.500,00
132/121-48/ - /431 - Indemnités diverses - Entretien de la tenue des agents d'accueil	3.842,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
132/124-06/ - /431 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Mise à jour du logiciel Call center (H360)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
133 - Information, documentation, classement, - Dépenses	273.436,63	244.500,00	249.500,00	279.670,00
133/123-16/ - /340 - Frais de réception et de représentation - Promotion image	12.119,78	12.500,00	12.500,00	12.500,00
133/124-48/ -AA/340 - Autres frais techniques - Cellule communication - Travaux de traduction	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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	5.383,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
133/124-06/-/340 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Développement de projets de communication interne	2.452,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	8.000,00
133/124-48/-AF/332 - Autres frais techniques - Frais de fonctionnement classiques et communication Politique de la Ville		5.000,00	5.000,00	35.000,00
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	18.328,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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).	4.461,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	44.409,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00
133/123-19/-/614 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	102.990,75	68.000,00	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	20.348,99			
133/124-06/-CC/340 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Captation vidéo du Conseil Communal et sa retransmission en ligne		30.000,00	30.000,00	30.170,00
133/124-48/-AA/332 - Autres frais techniques - Frais de traduction			5.000,00	5.000,00
133/124-48/-AB/340 - Autres frais techniques - Développement et maintenance site internet	5.590,50			
134 - Imprimerie - Dépenses	141.928,03	116.000,00	123.000,00	129.000,00
134/124-12/-RI/343 - Location et entretien des fournitures techniques - Location d'un astro M1		2.000,00	2.000,00	4.800,00
134/124-05/-/343 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	164,68			
134/124-02/-/343 - Fournitures techniques pour consommation directe	39.568,62	42.000,00	42.000,00	30.000,00
134/124-12/-/343 - Location et entretien des fournitures techniques	1.246,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
134/124-06/-/343 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Article général	100.948,57	38.000,00	45.000,00	45.000,00
134/124-06/-EC/343 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - autres projets de l'enseignement FR		25.000,00	25.000,00	40.000,00
134/124-06/-S/343 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - signalétique		5.000,00	5.000,00	5.000,00
134/124-06/-RE/343 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reliures des registres type Bureaux des assemblées		2.000,00	2.000,00	2.200,00
136 - Parc automobile - Dépenses	485.307,53	520.750,00	521.050,00	491.500,00
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	6.534,71	7.000,00	7.300,00	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	6.267,27	6.000,00	6.000,00	4.000,00
136/124-06/-/661 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00
136/124-10/-/661 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	2.180,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00
136/127-03/-/661 - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	247.673,63	250.000,00	250.000,00	220.000,00
136/127-06/-/661 - Prestations de tiers pour les véhicules	156.606,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00
136/127-10/-/661 - Impôts et taxes sur les véhicules	12.408,33	13.000,00	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 €)		4.000,00	4.000,00	3.000,00
136/127-02/-/661 - Fourn. pour les véhicules de mat. pour consommm. directe	52.635,89	66.000,00	66.000,00	66.000,00
137 - Services des Bâtiments - Dépenses	1.054.796,16	1.310.027,89	1.297.827,88	1.463.772,91
137/121-48/-/522 - Indemnités diverses - Cotisation annuelle à l'ordre des architectes	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.650,00
137/121-48/-/620 - Indemnités diverses - Indemnités outils pour le personnel du service des bâtiments				
137/122-03/-/613 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Conseils à titre préventif dans le cadre des pré-litiges de chantiers	834,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/124-02/-/614 - Fournitures techniques pour consommation directe	29.458,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/124-12/-/614 - Location et entretien des fournitures techniques	42.711,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/125-02/-/614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	89.934,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00
137/125-02/-/620 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe				
137/125-03/-/614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	75.187,00	96.128,30	96.128,30	154.256,60
137/125-06/-/614 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Remplacement et placement des vitrages dans divers bâtiments communaux	28.979,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/125-06/-/620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien et dépannage des installations technique	139.148,43	140.000,00	130.000,00	170.000,00
137/125-06/-/625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - CTR + Garage Jérusalem - Nettoyage des locaux	316.200,00	330.000,00	330.000,00	360.000,00
137/125-10/-/422 - 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	126.421,76	219.500,00	219.500,00	188.450,00
137/125-12/-/614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	122.468,00	140.399,58	140.399,58	224.396,31
137/125-15/-/614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/125-48/-/614 - Autres frais pour les bâtiments	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
137/126-01/-/422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Loyer à verser à CityDev pour le CSA		18.000,00	18.000,00	20,00
137/127-08/-/412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	24.101,58	29.500,00	27.300,00	30.000,00
137/124-06/-/620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Consultance pour aménagement du garage		50.000,00	50.000,00	50.000,00
138 - Services Techniques - Dépenses	11.227,64	12.500,00	7.500,00	8.500,00
138/125-08/-/412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	11.227,64	12.500,00	7.500,00	8.500,00
139 - Service informatique - Dépenses	3.119.201,81	3.958.140,00	3.957.990,00	4.239.417,70
139/123-13/-/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs des services communaux	207.000,00	199.980,00	199.980,00	199.980,00
139/127-08/-/412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	825,75	1.000,00	850,00	1.000,00
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	1.195.458,16	1.215.000,00	1.215.000,00	1.432.000,00
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"	71.335,33	74.000,00	74.000,00	74.000,00
139/124-06/-AA/A20 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maintenance de logiciels et Applications	362.068,43	915.000,00	915.000,00	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	1.282.514,14	1.553.160,00	1.553.160,00	1.694.468,97
Dépenses de Personnel	11.735.284,93	13.051.168,87	12.569.299,70	12.711.002,47
131 - Service du personnel - Dépenses	2.500.386,89	2.777.108,58	2.729.706,13	2.767.666,81
131/111RH-01/-41 - Traitements du personnel communal statutaire	967.979,50	1.061.787,35	1.065.943,37	1.105.337,30
131/111RH-01/-44 - Traitements du personnel communal statutaire	184.888,71	204.535,06	205.335,65	214.096,68
131/111RH-02/-41 - Traitements du personnel contractuel subsidé				
131/111RH-05/-41 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	690.263,68	759.087,43	732.034,09	716.232,35
131/111RH-05/-44 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	113.649,58	128.848,22	127.232,33	131.535,62
131/112RH-01/-41 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	65.434,27	73.971,36	73.971,36	73.797,25
131/112RH-01/-44 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	12.570,11	16.190,83	16.190,83	14.918,51
131/112RH-02/-41 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé				
131/112RH-05/-41 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	48.055,73	57.154,14	46.877,26	54.406,29
131/112RH-05/-44 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	8.109,61	13.493,03	8.894,40	9.234,38
131/112RH-48/-41 - Autres allocations et interventions sociales - Rentes pour accident de travail	222,40	222,40	222,40	222,40
131/113RH-01/-41 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	135.505,27	150.945,71	151.536,53	156.005,53

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
131/113RH-01/-44 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	26.492,08	31.407,54	31.530,48	30.596,52
131/113RH-02/-41 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
131/113RH-05/-41 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	211.727,13	236.046,98	230.382,79	220.392,74
131/113RH-05/-44 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	35.488,82	43.418,51	39.554,64	40.891,24
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	1.450.560,41	1.612.484,33	1.560.600,66	1.548.484,65
132/111RH-01/-31 - Traitements du personnel communal statutaire	579.591,20	635.944,88	638.434,08	688.271,26
132/111RH-02/-31 - Traitements du personnel contractuel subsidié	25.239,64	27.586,93	27.586,93	6.691,15
132/111RH-05/-31 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	520.780,25	573.842,04	539.744,58	506.672,37
132/112RH-01/-31 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	39.654,51	45.794,08	45.794,08	47.514,62
132/112RH-02/-31 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.018,42	2.206,13	2.206,13	2.178,32
132/112RH-05/-31 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	38.444,16	46.648,70	40.365,23	41.908,17
132/112RH-48/-41 - Autres allocations et interventions sociales	1.108,78	1.108,78	1.108,78	1.108,78
132/113RH-01/-31 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	84.088,48	94.360,41	94.729,75	99.168,43
132/113RH-02/-31 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	1.527,04	7.551,19	7.551,19	357,40
132/113RH-05/-31 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	158.107,93	177.441,20	163.079,91	154.614,15
133 - Information, documentation, classement, - Dépenses	617.096,88	695.729,68	663.251,03	588.647,94
133/111RH-01/-34 - Traitements du personnel communal statutaire	50.895,46	58.080,44	58.307,77	
133/111RH-05/-34 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	402.692,25	444.771,86	427.826,59	429.056,39
133/112RH-01/-34 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	4.200,11	7.042,42	7.042,42	
133/112RH-05/-34 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	27.730,81	34.939,01	26.282,05	27.286,67
133/113RH-01/-34 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	7.587,72	10.745,08	10.787,14	
133/113RH-05/-34 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	123.990,53	140.150,88	133.005,06	132.304,88
134 - Imprimerie - Dépenses	289.198,12	337.336,34	376.114,53	331.687,62
134/111RH-01/-36 - Traitements du personnel communal statutaire	93.375,50	104.511,12	104.920,20	65.349,51
134/111RH-02/-36 - Traitements du personnel contractuel subsidié				
134/111RH-05/-36 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	126.152,73	142.514,16	179.801,04	186.612,35
134/112RH-01/-36 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	6.686,70	9.760,26	9.760,26	8.732,27
134/112RH-02/-36 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				
134/112RH-05/-36 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	9.671,64	15.200,33	13.492,33	14.008,07
134/113RH-01/-36 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	14.094,98	17.857,51	17.927,41	9.852,79
134/113RH-02/-36 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
134/113RH-05/-36 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	39.216,57	47.492,94	50.213,29	47.132,63
135 - Economat, service central des achats - Dépenses	491.843,93	558.828,17	334.058,22	414.328,29
135/111RH-01/-14 - Traitements du personnel communal statutaire	178.970,84	198.066,83	198.842,10	269.709,71
135/111RH-02/-14 - Traitements du personnel contractuel subsidié	0,03			
135/111RH-05/-14 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	202.842,92	226.336,54	65.225,58	65.585,76
135/112RH-01/-14 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	8.121,97	11.329,01	11.329,01	13.951,63
135/112RH-02/-14 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	141,59	154,76	154,76	
135/112RH-05/-14 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	25.767,24	32.792,82	4.650,42	4.828,18
135/113RH-01/-14 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	26.624,47	31.552,25	31.675,75	39.887,35
135/113RH-02/-14 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	1.785,35	1.951,39	1.951,39	
135/113RH-05/-14 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	47.589,52	56.644,58	20.229,21	20.365,66
136 - Parc automobile - Dépenses	429.977,53	491.188,62	448.047,56	466.210,79
136/111RH-01/-52 - Traitements du personnel communal statutaire	258.305,30	284.779,39	285.894,07	280.272,11
136/111RH-02/-52 - Traitements du personnel contractuel subsidié	0,01			
136/111RH-05/-52 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	80.498,01	92.613,55	69.907,22	90.394,74
136/112RH-01/-52 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	18.359,08	22.518,17	22.518,17	22.842,63
136/112RH-02/-52 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				
136/112RH-05/-52 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	10.842,93	16.480,55	4.131,42	4.289,34
136/112RH-48/-41 - Autres allocations et interventions sociales	210,77	210,77		210,77
136/113RH-01/-52 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	37.415,01	43.346,31	43.515,97	40.154,91
136/113RH-02/-52 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	125,39	137,05		
136/113RH-05/-52 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	24.221,03	31.102,82	21.732,89	28.046,29
137 - Services des Bâtiments - Dépenses	4.650.499,31	5.104.127,77	5.173.618,27	5.275.254,07
137/111RH-01/-51 - Traitements du personnel communal statutaire	2.009.367,82	2.198.690,73	2.207.296,78	2.287.423,88
137/111RH-02/-51 - Traitements du personnel contractuel subsidié	565,03	617,58		
137/111RH-05/-51 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.602.280,37	1.755.921,67	1.806.157,54	1.808.394,29
137/112RH-01/-51 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	150.239,86	166.663,87	166.663,87	169.190,44
137/112RH-02/-51 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				
137/112RH-05/-51 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	117.283,33	132.819,91	138.114,53	150.829,50
137/112RH-48/-41 - Autres allocations et interventions sociales	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
137/113RH-01/-51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	296.075,15	326.061,84	327.338,08	335.362,34
137/113RH-02/-51 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	163,98	179,23		
137/113RH-05/-51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	473.332,77	521.981,95	526.059,66	522.862,62
138 - Services Techniques - Dépenses	1.305.631,80	1.460.379,25	1.283.903,30	1.318.722,30
138/111RH-01/-51 - Traitements du personnel communal statutaire	583.314,84	640.014,82	642.519,95	662.946,85
138/111RH-05/-51 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	396.261,52	437.743,07	307.681,34	328.470,17
138/111RH-08/-51 - Indemnités de prestations du personnel communal	3.671,22	3.964,92	3.964,92	5.192,98
138/112RH-01/-51 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	38.615,59	44.658,54	44.658,54	52.684,40
138/112RH-05/-51 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	27.630,70	34.829,59	17.176,36	19.339,67
138/113RH-01/-51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	83.767,20	94.009,25	94.377,21	94.728,61
138/113RH-05/-51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	104.653,93	119.015,98	87.381,88	96.228,02
138/113RH-08/-51 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	1.141,30	1.232,60	1.232,60	1.614,36
138/112RH-03/-51 - Pécule de vacances du personnel subventionné	1.430,43	9.195,91	9.195,91	4.045,57
138/111RH-03/-51 - Traitements du personnel subventionné	50.655,27	54.526,89	54.526,89	43.115,27
138/113RH-03/-51 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné - Coordinateur technique	14.489,80	21.187,70	21.187,70	10.356,40
139 - Service informatique - Dépenses	90,06	13.986,13		
139/111RH-05/-26 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune		4.629,23		
139/112RH-05/-26 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		4.629,23		
139/113RH-05/-26 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	90,06	4.727,67		
Dépenses de Transfert		30,00	1.530,00	1.530,00
133 - Information, documentation, classement, - Dépenses			1.500,00	1.500,00
133/332-01/- /340 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Inscriptions à des réseaux de communication ABCI, Kortom			1.500,00	1.500,00
134 - Imprimerie - Dépenses				
134/301-01/- /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
138 - Services Techniques - Dépenses		30,00	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	30,00
Recettes de Dette				
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				
Recettes de Prélèvement				
133 - Information, documentation, classement, - Recettes				
133/994-01/- /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				
Recettes de Prestation	60.076,18	101.524,33	222.547,55	178.860,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
131 - Service du personnel - Recettes		200,00		200,00
131/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers		200,00	200,00	200,00
132 - Expédition, huissiers, téléphone - Recettes		200,00	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	200,00
134 - Imprimerie - Recettes		40.000,00	44.065,00	
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		40.000,00	44.065,00	
135 - Economat, service central des achats - Recettes		600,00	500,00	500,00
135/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		600,00	500,00	500,00
136 - Parc automobile - Recettes	990,00	3.274,33	3.324,33	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	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	790,00	3.074,33	3.074,33	3.500,00
136/161-48/ - /661 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération amendes Cambio			50,00	
136/161-01/ - /52 - Produits de prestations directes concernant la fonction				
137 - Services des Bâtiments - Recettes	59.086,18	57.000,00	174.008,22	174.010,00
137/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	23.021,12	27.000,00	40.000,00	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	30.930,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/106-01/ - /422 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Récupération PRI CSA	5.134,76		104.008,22	104.010,00
138 - Services Techniques - Recettes		250,00	250,00	250,00
138/161-08/ - /412 - Interventions des parents dans les repas scolaires		250,00	250,00	250,00
Recettes de Transfert		1.000,00	1.000,00	500,00
131 - Service du personnel - Recettes		1.000,00	1.000,00	500,00
131/485-02/ - /501 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel		1.000,00	1.000,00	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				
149 - Calamités	61.009,05	9.678,73	9.733,52	20.065,61
Dépenses de Dette	1.812,13	9.678,73	9.733,52	20.065,61
140 - Calamités - Dépenses	1.812,13	9.678,73	9.733,52	20.065,61
140/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune		663,12	717,91	2.373,33
140/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.812,13	9.015,61	9.015,61	17.692,28
Dépenses de Fonctionnement	46.448,92			
140 - Calamités - Dépenses	46.448,92			
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 hôtelier + 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 - Cimetière - 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	46.448,92			
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				
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				
Dépenses de Transfert		11.048,00		
140 - Calamités - Dépenses		11.048,00		
140/322-01/ - /831 - Subsidés indirects divers accordés aux entreprises - Chèque commerce pour soutenir commerce locaux suite impact mesures covid				
140/322-02/ - /232 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Plan communal de soutien et de redynamisation du secteur culturel francophone et néerlandophone schaarbeekois				
140/322-02/ - /324 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Episol dans le cadre du hub alimentaire				
140/322-02/ - /832 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide exceptionnelle à la Maison Autrique pour compenser perte liées aux mesures COVID-19				

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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	11.048,00			
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				
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				
Recettes de Prestation				
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				
Recettes de Transfert	1.700,00			
140 - Calamités - Recettes	1.700,00			
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	1.700,00			
140/485-01/- -AA/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Subsidés de fonctionnement de la Communauté Wallonie Bruxelles				
159 - Relations avec l'étranger	79.983,02	128.692,27	183.781,11	117.875,01
Dépenses de Dette		3.506,13	3.594,97	3.733,62
150 - Relations avec l'étranger - Dépenses		3.506,13	3.594,97	3.733,62
150/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune		360,60	449,44	493,72
150/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		3.145,53	3.145,53	3.239,90
Dépenses de Fonctionnement	20.134,15	35.000,00	55.000,00	40.000,00
150 - Relations avec l'étranger - Dépenses	20.134,15	35.000,00	55.000,00	40.000,00
150/124-48/- /801 - Autres frais techniques - Projet de coopération de commune à commune - Article de recette lié:	15.134,17	30.000,00	50.000,00	40.000,00
150/465-48/- /801				
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, ...)	4.999,98	5.000,00	5.000,00	
Dépenses de Transfert	32.348,87	60.186,14	75.186,14	34.141,39
150 - Relations avec l'étranger - Dépenses	32.348,87	60.186,14	75.186,14	34.141,39
150/332-01/- /332 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Inscription de la Commune à des réseaux européens	8.348,87	12.186,14	12.186,14	12.541,39
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	24.000,00	48.000,00	63.000,00	21.600,00
150/301-01/- /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
Recettes de Transfert	27.500,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00
150 - Relations avec l'étranger - Recettes	27.500,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00
150/465-48/- /801 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet de coopération de commune à commune	27.500,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00
339 - Ordre public et sécurité	59.071.138,07	62.360.913,02	63.112.899,89	67.320.117,38
Dépenses de Dette	363.373,12	401.423,67	400.751,91	410.706,95
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	354.309,90	358.575,80	357.656,93	365.182,59
300/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	50,08	2.480,57	1.561,70	3.815,07
300/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	25.265,21	27.100,63	27.100,63	32.372,91
300/211-01/- -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	198.800,27	192.290,55	192.290,55	185.455,35
300/911-01/- -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	130.194,34	136.704,05	136.704,05	143.539,26
330 - Police communale - Dépenses	9.063,22	42.847,87	43.094,98	45.524,36
330/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	78,48	4.193,33	4.440,44	5.710,19
330/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.984,74	38.654,54	38.654,54	39.814,17
Dépenses de Fonctionnement	540.790,26	717.793,64	722.586,54	867.937,00
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	540.790,26	717.793,64	722.586,54	867.937,00
300/121-01/- /311 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	630,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/121-48/- /313 - Indemnités diverses - Entretien de la tenue des gardiens de la paix	16.383,60	19.000,00	22.590,00	20.000,00
300/122-48/- /313 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques A.L.E. pour les gardiens de la paix	7,45	20.000,00	20.000,00	35.000,00
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	9.751,51	11.000,00		
300/124-05/- /313 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Renouvellement des vêtements de travail pour les surveillants habilités et les bikers	5.811,79	5.881,04	5.881,04	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	95.393,99	110.980,00	110.380,00	101.880,00
300/124-48/- /313 - Autres frais techniques - Volet GPX Activa	13.880,82	16.000,00	12.410,00	16.000,00
300/124-48/- -AA/311 - Autres frais techniques - Communication - Traduction	17.606,54	22.500,00	10.918,00	22.500,00
300/124-48/- -AB/311 - Autres frais techniques - Déclit - intervention communale	352,76	3.000,00	3.000,00	1.500,00
300/125-06/- /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Maintenance des installations techniques - Rue Verte	31.881,35	30.000,00	30.000,00	40.000,00
300/125-06/- /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Nettoyage et désinfection - Rue Verte	91.315,16	98.000,00	98.000,00	140.000,00
300/127-08/- /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.462,45	1.700,00	1.470,00	1.600,00
300/122-48/- /315 - Indemnités pour autres prestations - Achats de chèques ALE pour le service Accompagnement des personnes	695,65	700,00	700,00	2.300,00
300/124-48/- -TR/c04 - Autres frais techniques - Projets citoyens et appels à projet Jeunes (dissolution TRS)		40.000,00	40.000,00	50.000,00
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 Rasquinet	73.659,07	123.832,60	135.414,00	123.833,00
300/124-48/- -TR/311 - Autres frais techniques - Frais fonctionnement service TSR	65.566,59	66.200,00	71.823,50	81.824,00
300/123-16/- /311 - Frais de réception et de représentation - Catering PPU		9.000,00	9.000,00	9.000,00
300/124-48/- -AC/312 - Autres frais techniques - Projets Quartiers Polarisation	17.358,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00
300/124-48/- -AD/312 - Autres frais techniques - Projets Quartiers	77.599,94	85.000,00	85.000,00	105.000,00
300/123-17/- -AB/311 - Frais de formation du personnel communal - formations agents subsidiés PPU	14.693,33	24.500,00	35.500,00	35.500,00
300/124-48/- /332 - Autres frais techniques - PDV 21-25 - Projet Latitude Nord	6.739,22	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
300/124-48/ -AE/312 - Autres frais techniques - Appel à projets Nouveau Bauhaus européen - subside				45.000,00
Dépenses de Personnel	6.886.429,15	7.052.163,77	7.052.163,76	7.699.460,40
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	6.886.429,15	7.052.163,77	7.052.163,76	7.699.460,40
300/111-08/ - /522 - Indemnités de prestations du personnel - Prestations complémentaires de l'équipe de coordination du plan d'urgence et d'intervention communal	30.557,66	33.002,27	33.002,27	37.054,78
300/111RH-03/ -21 - Traitements du personnel subventionné	4.279.304,68	4.353.632,53	4.353.632,53	4.891.359,81
300/111RH-03/ -22 - Traitements du personnel subventionné	275.366,83	268.944,50	268.944,50	293.734,15
300/111RH-03/ -28 - Traitements du personnel subventionné	381.734,32	410.137,63	410.137,63	345.751,06
300/112RH-03/ -21 - Pécule de vacances du personnel subventionné	306.944,86	313.225,98	313.225,98	373.397,03
300/112RH-03/ -22 - Pécule de vacances du personnel subventionné	20.143,55	24.592,39	24.592,39	21.524,53
300/112RH-03/ -28 - Pécule de vacances du personnel subventionné	32.897,75	35.081,89	35.081,89	25.736,08
300/113RH-03/ -21 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	1.345.585,30	1.382.200,76	1.382.200,76	1.502.566,08
300/113RH-03/ -22 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	85.793,72	89.164,71	89.164,71	91.083,40
300/113RH-03/ -28 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	120.614,95	134.096,73	134.096,73	107.484,23
300/113-08/ - /522 - C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel - Cotisations prestations complémentaires PUIC	7.485,53	8.084,37	8.084,37	9.769,25
Dépenses de Prélèvement	1.335.342,00			
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	1.335.342,00			
300/954-01/ - /311 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - frais de personnel du service médiation « dédic » + loyer de la maison des médiations	1.335.342,00			
Dépenses de Transfert	42.555.869,84	48.051.480,58	48.812.346,32	52.157.961,42
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Dépenses	235.608,15	257.859,00	256.159,00	217.197,00
300/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	3.947,35			
300/301-01/ - /311 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
300/331-01/ - /312 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Technoprévention	25.669,97	30.000,00	30.000,00	27.000,00
300/332-02/ -AB/311 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subvention à l'asbl Transit	25.078,00	25.078,00	25.078,00	23.824,10
300/332-02/ -AC/311 - Subsidés 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/311 - Subsidés 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				
300/332-02/ -TR/c04 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets pour l'ASBL TRS	17.264,30	50.000,00	50.000,00	47.500,00
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)	8.685,26			
300/332-01/ - /311 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal		9.000,00	9.000,00	9.000,00
300/332-02/ -AF/311 - Subsidés aux organismes au service des ménages - asbl AS Schaarbeek projet TSR	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.890,00
300/332-02/ -AH/311 - Subsidés aux organismes au service des ménages - asbl Infor-drogues projet TSR		1.700,00		
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	72.000,00
300/332-02/ - /312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux asbl Prévention Urbaine	5.002,42	13.731,00	13.731,00	12.357,90
300/332-02/ -AA/312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subside thématique harcèlement de rue		12.000,00	12.000,00	10.800,00
300/332-02/ -AE/312 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés aux asbl Prévention Urbaine	13.652,50	14.250,00	14.250,00	12.825,00
300/301-02/ - /252 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	34.208,35			
330 - Police communale - Dépenses	42.320.261,69	47.793.621,58	48.556.187,32	51.940.764,42
330/435-01/ -AA/c01 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation à la zone de police	41.327.767,00	46.802.405,23	47.564.970,97	50.966.647,22
330/435-01/ -AC/c01 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation spéciale à la zone de police pour l'entretien des caméras	250.753,00	262.930,20	262.930,20	287.831,05
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"	34.196,92	27.000,00	27.000,00	
330/435-01/ -AE/c01 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Contrat de mobilité - transfert à la zone de police	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	532.544,77	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	160.000,00
Recettes de Dette				
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Recettes				
300/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prélèvement			667.671,00	667.671,00
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Recettes			667.671,00	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			667.671,00	667.671,00
330 - Police communale - Recettes				
330/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Prélèvement sur la réserve Zdp				
Recettes de Prestation	35.631,40	33.000,00	20.000,00	34.000,00
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Recettes	35.631,40	33.000,00	20.000,00	34.000,00
300/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	33.724,16	30.000,00	14.000,00	28.000,00
300/161-48/ - /311 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participations des jeunes au frais d'activités	1.484,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
300/106-01/ - /252 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	423,24			
Recettes de Transfert	7.353.702,30	6.105.051,36	5.437.380,36	5.482.380,61
300 - Contrats de prévention et de sécurité - Recettes	7.353.702,30	6.090.050,36	5.422.379,36	5.467.379,61
300/466-48/ - /311 - Autres contributions de l'AS à des fins générales - Plan bruxellois de Prévention et de Proximité	4.751.484,60	3.484.019,00	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€)	2.273.223,09	2.277.036,76	2.277.036,76	2.277.037,00
300/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 Acquisitio Rue Verte	328.994,61	328.994,60	328.994,60	328.994,61
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				45.000,00
330 - Police communale - Recettes		15.001,00	15.001,00	15.001,00
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	15.000,00	15.000,00
330/485-01/ - /c01 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement		1,00	1,00	1,00
429 - Communications - Voiries	20.694.724,57	19.154.372,90	16.516.218,10	18.833.945,40
Dépenses de Dette	1.586.613,02	1.741.621,48	1.713.297,08	1.959.325,72
421 - Infrastructure - Voirie - Dépenses	1.586.613,02	1.732.146,85	1.703.582,38	1.949.236,36
421/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	89.560,06	136.878,44	108.313,97	185.149,34
421/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.497.052,96	1.595.268,41	1.595.268,41	1.764.087,02
426 - Eclairage public - Dépenses		9.474,63	9.714,70	10.089,36
426/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		8.500,18	8.500,18	8.755,18
426/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune		974,45	1.214,52	1.334,18
Dépenses de Fonctionnement	235.676,35	279.249,94	375.499,94	480.233,37
421 - Infrastructure - Voirie - Dépenses	81.920,22	86.500,00	106.150,00	208.000,00
421/124-02/ - /650 - Fournitures techniques pour consommation directe	33.998,42	34.000,00	34.000,00	34.000,00
421/124-06/ - /652 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	907,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	17.217,95	21.500,00	19.150,00	21.000,00
421/140-08/ - /412 - Assurance du matériel de la voirie et des cours d'eau				

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
421/124-06/ - /650 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - prestations sanitaires de dératisation et autres prestations en voirie	29.796,35	30.000,00	52.000,00	152.000,00
423 - Signalisation routière - Dépenses	55.274,23	91.749,94	91.749,94	94.633,37
423/124-02/ - /650 - Fournitures techniques pour consommation directe	5.684,19	13.000,00	13.000,00	10.000,00
423/124-06/ - /652 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Remboursement aux particuliers des frais de dépannage hors infraction	21.420,30	25.000,00	25.000,00	28.000,00
423/124-13/ - /614 - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	28.169,74	53.749,94	53.749,94	50.633,37
423/122-48/ - /321 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE dans le cadre des projets rue scolaire				6.000,00
426 - Eclairage public - Dépenses	98.481,90	101.000,00	105.000,00	105.000,00
426/124-06/ - /650 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Placement des illuminations de fin d'année dans les artères commerçantes	98.481,90	101.000,00	105.000,00	105.000,00
425 - Autres équipements de voirie - Dépenses			72.600,00	72.600,00
425/124-12/ - /600 - Location et entretien des fournitures techniques - Entretien d'hydrants par Vivaqua			72.600,00	72.600,00
Dépenses de Personnel	2.261.711,77	2.498.411,37	2.369.168,26	2.505.204,87
421 - Infrastructure - Voirie - Dépenses	2.261.711,77	2.498.411,37	2.369.168,26	2.505.204,87
421/111RH-01/ -51 - Traitements du personnel communal statutaire	7.412,89	10.553,99	10.595,30	50.265,68
421/111RH-01/ -53 - Traitements du personnel communal statutaire	977.849,15	1.071.240,82	1.075.433,84	1.169.413,13
421/111RH-02/ -53 - Traitements du personnel contractuel subsidé	14.916,84	16.304,11	16.304,11	4.769,98
421/111RH-05/ -51 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	109.516,92	124.331,22	41.158,52	42.585,74
421/111RH-05/ -53 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	542.660,59	597.757,25	575.776,24	561.983,43
421/112RH-01/ -51 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire				583,65
421/112RH-01/ -53 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	64.215,61	72.639,36	72.639,36	82.145,99
421/112RH-02/ -53 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	1.932,91	2.112,67	2.112,67	
421/112RH-05/ -51 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	9.463,00	14.972,29	3.074,26	3.191,77
421/112RH-05/ -53 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	42.952,52	51.576,33	45.340,18	50.364,43
421/113RH-01/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	1.084,05	3.636,57	3.650,80	7.122,07
421/113RH-01/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	144.255,05	160.122,47	160.749,21	170.432,39
421/113RH-02/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	810,99	4.416,40	4.416,40	277,35
421/113RH-05/ -51 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	28.216,97	35.470,38	12.795,14	13.238,55
421/113RH-05/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	131.440,82	148.294,05	150.922,23	147.214,88
421/117-01/ - /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	184.983,46	184.983,46	194.200,00	201.615,83
Dépenses de Prélèvement	2.448.241,92			
424 - Parkings - Dépenses	2.448.241,92			
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	2.448.241,92			
Dépenses de Transfert	1.431.404,50	295.666,66	295.666,66	267.166,66
421 - Infrastructure - Voirie - Dépenses	267.116,83	250.666,66	250.666,66	258.166,66
421/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	98,48			
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 "Poiform 1030"	150.000,00	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 à Schaerbeek Action Emploi (SAE) dans le cadre du projet FORPISP (anciennement FPGV - DUQ)	117.018,35	120.666,66	120.666,66	128.166,66
423 - Signalisation routière - Dépenses	1.875,60	15.000,00	15.000,00	9.000,00
423/332-02/ - /321 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet rue scolaire	1.875,60	15.000,00	15.000,00	9.000,00
423/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
424 - Parkings - Dépenses	1.162.412,07	30.000,00	30.000,00	
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	1.162.412,07			
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		30.000,00	30.000,00	
Recettes de Dette				
421 - Infrastructure - Voirie - Recettes				
421/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prélèvement				
421 - Infrastructure - Voirie - Recettes				
421/994-01/ - /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				
Recettes de Prestation	12.448.884,59	14.284.423,45	11.707.586,16	13.582.014,78
421 - Infrastructure - Voirie - Recettes	62.501,40	49.501,00	44.501,00	53.201,00
421/161-01/ - /652 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût du remplacement des poteaux, du retraitement des lignes jaunes	3.178,20	4.000,00	4.000,00	3.000,00
421/161-02/ - /652 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de pavés, bordures	740,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
421/161-05/ - /651 - Produits des concessions de droits accordées - Marché Planimètres et Convention Atribus + Clearchannel	44.846,30	1,00	1,00	1,00
421/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	9.810,63	8.000,00	3.000,00	6.000,00
421/180-02/ - /422 - Droits de passage - Redevance pour permissions de voirie accordées	3.926,27	4.000,00	4.000,00	4.200,00
421/161-05/ - /422 - Produits des concessions de droits accordées		27.500,00	27.500,00	30.000,00
423 - Signalisation routière - Recettes	1.162.896,35	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
423/161-03/ - /652 - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Produit de location de panneaux de signalisation à des particuliers	1.162.896,35	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
424 - Parkings - Recettes	11.223.486,84	13.034.922,45	10.418.085,16	12.183.813,78
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	11.223.486,84	13.034.922,45	10.418.085,16	12.182.813,78
424/161-48/ - /321 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération électricité bornes auprès de BePark				1.000,00
422 - Services de métros, trams et autobus - Recettes			45.000,00	45.000,00
422/161-05/ - /620 - Produits des concessions de droits accordées - Retrocession des redevances publicitaires pour abribus			45.000,00	45.000,00
Recettes de Transfert	282.192,42	55.000,00	55.000,00	40.000,00
421 - Infrastructure - Voirie - Recettes	22.192,42	55.000,00	55.000,00	40.000,00
421/380-03/ - AA/652 - Amendes	9.900,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
421/380-48/ - /650 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Frais de dossier (Belgacom, Sibelga, Vivaqua, Telenet,...)	12.292,42	40.000,00	40.000,00	30.000,00
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	260.000,00			
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	260.000,00			
569 - Industrie commerce et classes moyennes	8.948.768,39	8.944.514,04	8.763.438,74	8.852.348,35
Dépenses de Fonctionnement	65.942,33	175.299,00	200.484,00	152.747,63
520 - Commerce, Artisanat et Industrie - Dépenses	65.942,33	175.299,00	200.484,00	152.747,63
520/124-05/ - /832 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	493,68	499,00	499,00	500,00
520/124-13/ - /614 - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	6.686,41	10.984,00	12.484,00	28.547,63
520/122-04/ - /834 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Animations durant les braderies et cortège carnavalesque	13.255,47	10.000,00	17.500,00	75.000,00
520/124-06/ - /834 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	8.472,73	1,00	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	1.836,28	2.500,00	3.700,00	2.500,00
520/124-02/ - /834 - Fournitures techniques pour consommation directe		100,00	100,00	

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
520/124-06/ -AA/831 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Numérisation de tous les dossiers papier de la police	11.175,67	10.000,00	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 schaarbeekoïses		5.000,00		
520/124-48/ -AD/832 - Autres frais techniques - Réseau local durable entreprises 1030	1.999,99	10.000,00		
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	8.566,53	6.215,00	8.700,00	8.700,00
520/124-06/ - /830 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - projet manager au département Dynamisation économique		120.000,00	120.000,00	
520/124-06/ - /832 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - L'organisation des journées de commerçants (propreté, animations,...)	13.384,77		15.000,00	15.000,00
520/122-04/ - /832 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Animations durant les braderies et cortège carnavalesque	70,80			
520/124-12/ - /834 - Location et entretien des fournitures techniques - location de tonnelles et de panneaux d'exposition			1,00	
Dépenses de Personnel	350.633,86	404.485,60	394.203,77	394.575,56
520 - Commerce, Artisanat et Industrie - Dépenses	350.633,86	404.485,60	394.203,77	394.575,56
520/111RH-01/ -73 - Traitements du personnel communal statutaire	214.402,65	236.793,80	237.720,65	240.280,42
520/111RH-02/ -73 - Traitements du personnel contractuel subsidé				
520/111RH-05/ -73 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	65.684,20	76.422,06	73.757,28	74.094,39
520/112RH-01/ -73 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire		18.067,46	18.067,46	17.074,17
520/112RH-02/ -73 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé				
520/112RH-05/ -73 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	4.759,33	9.831,18	5.266,15	5.467,45
520/113RH-01/ -73 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	30.892,03	36.216,69	36.358,45	34.624,53
520/113RH-02/ -73 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	93,80	102,52		
520/113RH-05/ -73 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	20.514,79	27.051,90	22.931,26	23.034,60
Dépenses de Transfert	20.544,80	23.000,00	20.000,00	13.400,00
520 - Commerce, Artisanat et Industrie - Dépenses	2.544,80	5.000,00	2.000,00	1.800,00
520/321-01/ - /831 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation - Projet "Eticelles de Helmet"				
520/332-02/ -AA/832 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Schaarbeek 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	544,80			
520/332-02/ -AB/834 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien au folklore et à la tradition locale	2.000,00	5.000,00	2.000,00	1.800,00
520/301-01/ - /73 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
561 - Tourisme et syndicats d'initiative - Dépenses	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
561/332-02/ -AA/813 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Explore Brussels	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Recettes de Dette	5.548.302,34	5.593.740,44	5.697.753,02	5.301.939,16
551 - Gaz - Recettes	2.373.279,75	2.658.206,37	2.331.667,48	2.355.342,33
551/272-01/ - /231 - Dividendes de participations dans les intercommunales - Gaz	2.373.279,75	2.658.206,37	2.331.667,48	2.355.342,33
552 - Electricité - Recettes	3.175.022,59	2.935.534,07	3.366.085,54	2.946.596,83
552/272-01/ - /231 - Dividendes de participations dans les intercommunales - Electricité	3.175.022,59	2.935.534,07	3.366.085,54	2.946.596,83
Recettes de Prestation	2.963.345,06	2.747.989,00	2.450.997,95	2.989.686,00
520 - Commerce, Artisanat et Industrie - Recettes	7.746,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
520/161-48/ - /831 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3.273,87			
520/161-48/ - /834 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4.472,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00
551 - Gaz - Recettes	1.180.349,97	1.032.714,00	880.040,00	1.135.101,00
551/180-02/ - /231 - Droits de passage - Redevance de voirie - Sibelgaz - Libéralisation du marché	1.180.349,97	1.032.714,00	880.040,00	1.135.101,00
552 - Electricité - Recettes	1.775.248,44	1.708.275,00	1.563.957,95	1.847.585,00
552/180-02/ - /231 - Droits de passage - Redevance de voirie - Sibelgaz pour la haute tension et la basse tension	1.775.248,44	1.708.275,00	1.563.957,95	1.847.585,00
709 - Recettes et dépenses générales d'enseignement	9.181.804,31	10.895.565,45	10.232.506,00	10.933.234,29
Dépenses de Dette	207.750,39	291.150,34	281.031,88	404.817,48
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Dépenses	196.276,30	279.210,93	269.256,12	392.356,81
700/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.762,11	26.937,81	16.982,99	50.784,26
700/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	194.514,19	252.273,13	252.273,13	341.572,55
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Dépenses	11.474,09	11.939,41	11.775,76	12.460,67
706/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	918,31	1.000,73	837,08	916,78
706/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.555,78	10.938,68	10.938,68	11.543,89
Dépenses de Fonctionnement	711.443,40	1.242.071,00	772.071,00	987.700,00
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Dépenses	694.303,80	1.222.358,00	752.358,00	965.487,00
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	15.595,87	16.000,00	16.000,00	18.000,00
700/123-02/ -AA/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Frais d'achat de feuilles pour les élèves des écoles	48.466,55	49.937,00	49.937,00	49.000,00
700/123-07/ - /921 - Frais de correspondance	1.767,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00
700/123-16/ - /921 - Frais de réception et de représentation - Organisation de journée de bilan et de teambuilding	4.800,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	24.247,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00
700/123-17/ -AA/921 - Frais de formation du personnel communal - Educateurs (SAMS)	21.441,32	10.000,00	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	40.999,36	30.251,00	30.251,00	30.000,00
700/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - petits matériels entretien garderies centralisées - SAMS				
700/124-02/ -AD/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achats de matériel suite aux recommandations de l'AFSCA		300,00	300,00	300,00
700/124-02/ -AE/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achats de petit matériel d'usage journalier pour les cours d'éducation physique	16.966,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00
700/124-06/ -AA/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - SAMS - sorties culturelles et animations	7.920,00	9.835,00	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	28.000,00
700/124-06/ -AF/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	23.369,99	19.395,00	19.395,00	19.000,00
700/124-06/ -AG/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Gardiennage d'écoles en cas d'activité publique, aménagement	20.241,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700/124-06/ -BI/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Journée portes-ouvertes	497,16	500,00	500,00	1,00
700/124-10/ - /921 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - AFSCA, ...	2.434,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00
700/124-21/ - /921 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... - Remise des prix du Collège	7.678,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700/124-24/ - /921 - Autres avantages scolaires - A répartir entre les écoles		3.000,00	3.000,00	3.000,00
700/124-48/ - /823 - Autres frais techniques - Nouvelle politique de l'enseignement	8.899,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
700/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Enseignement communal (parking école 6, ITFF Ruche) - Nettoyage des locaux, vitres, désinfection, remplacement conciergeries	278.645,75	770.000,00	300.000,00	516.600,00
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	2.250,00	3.000,00	3.000,00	
700/124-12/ - /921 - Location et entretien des fournitures techniques - contrôle salles de gymnastique	17.949,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
700/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création d'asbl pour les écoles	4.659,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700/122-04/ - /921 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - UNISONO (SABAM et Rémunération équitable) - paiement des droits d'auteurs	499,33	500,00	500,00	500,00
700/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - bricolage pédagogie active	53.881,44	30.243,00	30.243,00	30.000,00
700/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Sams - garderies centralisés bricolage et didactique et achat de petit matériel entretien garderies	6.570,05	18.146,00	18.146,00	18.000,00
700/124-05/ - /921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - vêtements concierges	4.972,17	3.000,00	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)	57.165,11	47.600,00	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	270,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
700/124-02/ -AH/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achat de petit matériel de chantier SAT		5.000,00	5.000,00	5.000,00
700/124-02/ -AG/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Marché Stock	7.872,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00
700/124-02/ -AF/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achats de bonnets de piscines		25.000,00	25.000,00	25.000,00
700/124-06/ -RS/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Coaching objectifs et procédures	12.692,00	20.000,00	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	1.500,00
700/124-05/ -AA/921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Equipe logistique		3.000,00	3.000,00	3.000,00
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Dépenses	17.139,60	19.713,00	19.713,00	22.213,00
706/121-01/ - /614 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
706/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - fournitures de bureau	1.033,31	151,00	151,00	151,00
706/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication - Centre PSE	1.310,00	1.310,00	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	2.700,00
706/123-17/ - /921 - Frais de formation du personnel communal - Formation continuée des PMS	2.940,38	4.000,00	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 matériel et d'abonnements pour les CPMS	818,21	1.150,00	1.150,00	1.150,00
706/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe	239,13	302,00	302,00	302,00
706/124-02/ -TE/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Tests pour les centres PMS	4.527,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00
706/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Destruction de dossiers confidentiels	871,20	2.000,00	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
Dépenses de Personnel	5.732.736,82	6.447.410,32	6.234.998,61	6.222.498,15
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Dépenses	596.704,45	679.762,91	688.467,26	833.390,75
700/111-12/ - /922 - Traitements à charge de la commune du personnel enseignant - Erreurs administratives & prise en charge d'enseignants sur fonds propres	53.327,57	58.287,03	58.287,03	48.964,87
700/111RH-03/ -80 - Traitements du personnel subventionné	33.630,29	37.305,48	37.305,48	180.131,85
700/113-12/ - /922 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant - Erreurs administratives & prise en charge d'enseignants sur fonds propres	13.285,65	14.521,22	14.521,22	13.718,56
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	365,20	3.824,89	3.824,89	594,80
700/115-12/ - /921 - Frais de déplaç. du domicile au travail du pers. enseignant	3.285,58	3.591,14	6.591,00	7.226,30
700/115-44/ - /522 - Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
700/111RH-03/ -85 - Traitements du personnel subventionné		19.758,31	19.758,31	
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		10.169,14	10.169,14	
700/112RH-03/ -85 - Pécule de vacances du personnel subventionné		6.727,84	6.727,84	
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)	376.792,26	406.622,94	406.622,94	449.993,99
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	20.828,18	22.765,20	22.765,20	24.034,85
700/115-41/ - /921 - Autres interventions et avantages numéraire personnel stat. - Titres repas	32.794,51	32.794,51	31.795,00	42.284,45
700/115-44/ - /921 - Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant - Frais de représentation & remboursement IT	29.705,00	29.705,00	27.705,00	28.748,87
700/115-41/ - /823 - Autres interventions et avantages numéraire personnel stat. - Titres repas	2.994,21	2.994,21	2.994,21	2.994,21
700/115-44/ - /823 - Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant - Frais de représentation & remboursement IT	696,00	696,00	9.400,00	4.698,00
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	4.048.873,53	4.767.147,41	4.485.259,11	4.270.199,92
701/111RH-01/ -80 - Traitements du personnel communal statutaire	1.449.117,09	1.586.336,68	1.592.545,88	1.675.541,12
701/111RH-01/ -85 - Traitements du personnel communal statutaire	101.642,68	113.547,15	113.991,59	146.639,61
701/111RH-02/ -80 - Traitements du personnel contractuel subsidié	13.321,30	14.560,18	14.560,18	19.504,89
701/111RH-02/ -85 - Traitements du personnel contractuel subsidié	8.457,17	9.243,69	9.243,69	
701/111RH-03/ -80 - Traitements du personnel subventionné		205.031,55	205.031,55	
701/111RH-03/ -85 - Traitements du personnel subventionné		25.660,25	25.660,25	23.108,33
701/111RH-05/ -80 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.358.435,24	1.489.398,95	1.350.242,35	1.262.411,26
701/111RH-05/ -85 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	181.641,96	203.163,89	150.423,91	155.779,77
701/112RH-01/ -80 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	105.501,28	117.764,60	117.764,60	111.966,78
701/112RH-01/ -85 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	5.992,04	9.001,00	9.001,00	10.640,07
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	2.059,95	2.251,53	2.251,53	
701/112RH-03/ -80 - Pécule de vacances du personnel subventionné	2.447,33	20.120,38	20.120,38	16.343,04
701/112RH-03/ -85 - Pécule de vacances du personnel subventionné	1.395,19	7.092,34	7.092,34	1.567,92
701/112RH-05/ -80 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	94.478,37	107.894,09	83.538,52	92.623,53
701/112RH-05/ -85 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	15.851,85	21.955,30	6.178,95	7.425,07
701/113RH-01/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	207.238,00	228.962,83	229.859,02	240.195,21
701/113RH-01/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	14.247,36	18.024,06	18.094,61	20.575,09
701/113RH-02/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	774,49	4.221,56	4.221,56	1.041,43
701/113RH-02/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	374,21	2.038,04	2.038,04	
701/113RH-03/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	10.613,45	68.923,82	68.923,82	55.996,34
701/113RH-03/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	6.242,69	11.983,27	11.983,27	7.183,45
701/113RH-05/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	387.884,56	428.587,05	393.464,95	368.767,13
701/113RH-05/ -85 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	61.075,90	71.385,19	49.027,12	50.515,48
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Dépenses	1.087.158,84	1.000.500,00	1.061.272,24	1.118.907,48
706/111-11/ - /922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - CPMS	1.087.158,84	1.000.500,00	1.061.272,24	1.118.907,48
Dépenses de Transfert	501.507,34	752.857,78	753.330,54	889.381,00
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Dépenses	78.760,93	252.501,00	252.973,76	389.024,00
700/332-02/ -AA/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - FAPEO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
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	678,00			
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)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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	19.999,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00
700/332-02/-PP/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - financement actions plans de pilotage tous niveaux confondus		20.000,00	20.000,00	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	45.583,13	1,00	473,76	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	3.000,00
700/332-02/-AB/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL ECF1030 - fonctionnement		10.000,00	10.000,00	9.500,00
700/332-02/-/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL ECF1030		180.000,00	180.000,00	
700/332-02/-EC/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - ECF				329.550,00
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	422.746,41	500.356,78	500.356,78	500.357,00
702/301-01/-/311 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire - DAS - remboursement du trop-perçu solde 2018-2021	63.856,40			
702/332-02/-/332 - Subsidés aux organismes au service des ménages - DAS	342.754,22	200.356,78	200.356,78	200.357,00
702/443-01/-/921 - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre		300.000,00	300.000,00	300.000,00
702/301-02/-/311 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire - DAS 2018-2021 clôture	16.135,79			
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Dépenses				
706/301-01/-/252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
Recettes de Dette	69,56	156,00	156,00	409,63
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Recettes				
700/262-01/-/252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
703 - Œuvres sociales scolaires - Recettes	69,56	156,00	156,00	409,63
703/261-01/-/252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenus du legs Duternie en faveur des écoles de la commune	69,56	156,00	156,00	409,63
Recettes de Prélèvement				
701 - Service administratif de l'enseignement - Recettes				
701/994-01/-/22 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				
Recettes de Prestation	49.002,64	59.102,00	59.702,00	62.702,00
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Recettes	37.218,04	58.702,00	58.702,00	58.702,00
700/161-03/-/921 - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Académie de musique - Location instrument de musique		1,00	1,00	1,00
700/161-48/-/412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		200,00	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	37.218,04	38.500,00	38.500,00	38.500,00
700/161-02/-/921 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de matériel, mobilier déclassé des écoles		1,00	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	20.000,00	20.000,00
701 - Service administratif de l'enseignement - Recettes	11.784,60	400,00	1.000,00	4.000,00
701/161-48/-/412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	11.784,60	400,00	1.000,00	4.000,00
Recettes de Transfert	1.979.294,16	2.102.818,01	2.131.215,97	2.365.726,03
700 - Recettes et dépenses générales d'enseignement - Recettes	632.948,15	984.318,01	814.092,01	851.159,00
700/465-01/-/921 - Contribution de l'AS dans les frais de fonctionnement - Conseiller en Prévention pour les différents niveaux d'Enseignement	114.832,98	87.096,00	110.000,00	110.000,00
700/465-48/-/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Contribution de l'ONE pour les SAMS	125.578,61	100.000,00	167.500,00	160.000,00
700/465-48/-AA/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure				
700/485-01/-/823 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Subside aux initiatives culturelles et éducatives	15.120,00	42.500,00	31.870,00	18.840,00
700/485-48/-/922 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Centre de technologie Avancées (CTA) Institut Frans Fischer		29.722,01	29.722,01	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)	377.416,56	440.000,00	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		35.000,00	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		250.000,00		
700/465-48/-FT/921 - 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
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)				
701 - Service administratif de l'enseignement - Recettes	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
702 - Avantages sociaux accordés à toutes les écoles - Recettes	134.651,19			138.708,76
702/465-48/-/311 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - DAS				138.708,76
702/465-02/-/311 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel	77.949,06			
702/406-01/-/311 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - DAS - remboursement du trop-perçu solde 2018-2021	56.702,13			
706 - Centre psycho-technique d'orientation professionnelle - Recettes	1.193.694,82	1.100.500,00	1.299.123,96	1.375.858,27
706/461-01/-/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - CPMS	1.087.158,84	1.000.500,00	1.197.123,96	1.262.136,99
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	103.382,98	100.000,00	102.000,00	113.721,28
706/465-48/-EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles	3.153,00			
729 - Enseignement fondamental	73.539.215,33	69.637.266,97	79.754.069,51	83.799.786,83
Dépenses de Dette	3.399.094,13	3.602.372,85	3.577.955,55	3.727.129,21
721 - Enseignement maternel - Dépenses	240.634,55	240.634,58	240.634,58	103.295,02
721/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	19.807,23	11.812,59	11.812,59	3.538,06
721/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	220.827,32	228.821,99	228.821,99	99.756,96
722 - Enseignement primaire - Dépenses	3.158.459,58	3.361.738,27	3.337.320,97	3.623.834,19
722/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	122.354,14	185.880,71	161.463,41	272.804,21
722/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.734.325,01	1.874.077,13	1.874.077,13	2.049.249,55
722/211-01/-M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	657.717,78	625.514,65	625.514,65	591.701,36
722/911-01/-M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	644.062,65	676.265,78	676.265,78	710.079,07
Dépenses de Fonctionnement	3.155.871,47	3.489.306,80	3.700.769,54	4.095.282,10
721 - Enseignement maternel - Dépenses	273.121,38	274.907,20	310.348,34	286.706,00
721/123-02/-/823 - Fournitures administratives pour consommation directe	10.830,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00
721/123-02/-/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques pour l'enseignement maternel autonome	2.170,54	2.205,00	2.205,00	2.205,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
721/123-13/ - /823 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	4.830,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/123-16/ - /823 - Frais de réception et de représentation	7.388,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/123-17/ - /823 - Frais de formation du personnel communal	7.123,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00
721/123-19/ - /823 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	10.000,00	10.000,00	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	4.700,10	6.325,00	6.325,00	6.325,00
721/123-19/ -AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Décret Arena - 100% subventionné	3.686,16	3.996,00	8.589,70	8.590,00
721/124-02/ - /823 - Fournitures techniques pour consommation directe	14.698,08	15.000,00	15.000,00	20.000,00
721/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures bricolage pour l'enseignement maternel	32.995,36	33.268,00	33.268,00	35.473,00
721/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - produits d'entretien	11.993,64	12.097,00	12.097,00	12.097,00
721/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - matériel cuisines collectives		1.008,00	1.008,00	1.008,00
721/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Obligation de gratuité dans les écoles maternelles	19.992,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721/124-02/ -AD/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de bureau	1.411,70	1.462,00	1.462,00	1.462,00
721/124-05/ - /921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	5.348,05	4.414,00	4.414,00	4.414,00
721/124-06/ - /823 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Activités éducatives	22.842,20	44.000,00	59.847,44	24.000,00
721/124-22/ - /823 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
721/124-23/ - /823 - Frais d'organisation des repas scolaires	45.130,23	15.000,00	20.000,00	25.000,00
721/127-12/ - /823 - Location du matériel de transport	29.979,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00
721/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Ecoles maternelles FR	20.000,00	23.131,20	23.131,20	23.131,00
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	7.000,00
721/124-24/ - /922 - Autres avantages scolaires - Piscines maternelles		1,00	1,00	1,00
722 - Enseignement primaire - Dépenses	2.882.750,09	3.214.399,60	3.390.421,20	3.808.576,10
722/122-04/ - /823 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	1.586,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.288,22			
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	96.401,45	120.000,00	120.000,00	150.000,00
722/123-02/ - /823 - Fournitures administratives pour consommation directe	7.901,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe - pour les écoles primaires et fondamentales	18.103,86	21.000,00	21.000,00	21.000,00
722/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	94.929,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
722/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - écoles primaires	76.789,00	75.631,20	75.631,20	75.631,00
722/123-13/ - /823 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	9.443,97	12.000,00	12.000,00	22.000,00
722/123-17/ - /823 - Frais de formation du personnel communal - Gedeeltelijk betaald met vormingssubsidie VG en werkingskost	368,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/123-19/ - /823 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	27.341,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 et fondamentales	189.534,89	210.000,00	210.000,00	210.000,00
722/123-19/ -AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Décret Arena - Subvention à 100%	19.142,23	18.900,00	16.728,60	16.729,00
722/124-02/ - /823 - Fournitures techniques pour consommation directe	28.874,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures didactiques, matériel de bricolage destinés au fondamental et écoles primaires autonomes	67.076,01	66.535,00	66.535,00	66.535,00
722/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Produits d'entretien	20.357,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - matériel cuisines collectives	2.186,43	2.028,00	2.028,00	2.028,00
722/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de bureau	3.781,36	3.906,00	3.906,00	3.906,00
722/124-05/ - /823 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	3.585,07	900,00	900,00	900,00
722/124-05/ - /921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Nettoyeurs & SAMS	8.376,33	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	181.693,53	200.000,00	220.000,00	200.000,00
722/124-06/ - /921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.759,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
722/124-06/ -AA/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - organisation d'ateliers de français	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
722/124-12/ - /823 - Location et entretien des fournitures techniques		3.000,00	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	3.747,28			
722/124-21/ - /823 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...		500,00	1.000,00	1.000,00
722/124-22/ - /823 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	35.368,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/124-23/ - /823 - Frais d'organisation des repas scolaires	36.438,22	22.000,00	50.000,00	46.500,00
722/124-23/ - /921 - Frais d'organisation des repas scolaires	459.400,00	361.200,00	448.300,00	400.000,00
722/124-24/ - /823 - Autres avantages scolaires	3.017,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/124-48/ - /823 - Autres frais techniques - Utilisation de la subvention pour les projets Brede School	21.185,50	28.150,00	21.870,00	45.540,00
722/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	99.998,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722/125-02/ - /823 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4.293,29	5.300,00	5.300,00	5.300,00
722/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	260.001,90	355.813,63	355.813,63	518.677,66
722/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien et dépannage des installations techniques	412.625,61	370.000,00	432.000,00	547.000,00
722/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	57.880,38	62.500,00	65.665,00	72.500,00
722/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	199.999,97	301.714,77	301.714,77	396.876,44
722/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	118.225,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
722/126-01/ - /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location d'une salle d'études située dans le complexe Kinetix + école néerlandophone "De Kriek"	33.386,68	36.700,00	36.700,00	37.948,00
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	500,00
722/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	8.624,44	11.000,00	9.960,00	11.000,00
722/127-12/ - /823 - Location du matériel de transport	19.359,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/127-12/ - /921 - Location du matériel de transport	150.608,13	202.870,00	202.870,00	237.358,00
722/125-10/ - /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Ecole 2-12, Espace éducatif de la bibliothèque Sésame	8.069,88	8.400,00	8.400,00	9.240,00
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	1.500,00	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	1,00
722/123-02/ -AB/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques pour l'enseignement primaire section fd				1,00
722/123-19/ -AC/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 primaire section fd				1,00
722/123-19/ -AD/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Décret Arena - 100% subventionné - section fd				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
722/124-22/ - /921 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Piscine				1.800,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
722/123-02/-AA/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les 1re et 2e primaires		93.750,00	84.498,00	85.502,00
Dépenses de Personnel	33.804.411,50	32.295.499,22	37.219.366,81	38.374.052,63
721 - Enseignement maternel - Dépenses	9.317.510,92	8.791.127,94	10.778.720,00	11.183.083,81
721/111-11/-/823 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	691.097,40	490.000,00	720.355,97	759.476,84
721/111-11/-/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - maternelles autonome	7.468.588,79	7.000.000,00	8.491.075,41	8.952.206,08
721/111RH-01/-01 - Traitements du personnel communal statutaire	273.561,85	301.454,80	302.634,75	248.621,40
721/111RH-02/-85 - Traitements du personnel contractuel subsidie	20.754,72	22.684,91	22.684,91	
721/111RH-05/-01 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	137.743,25	155.182,60	191.809,30	187.107,34
721/111RH-05/-85 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	392.377,93	433.498,31	596.296,91	600.049,61
721/111RH-08/-85 - Indemnités de prestations du personnel communal - Projet TADA - Heures supplémentaires concierge école Paviljoen	1.585,32	1.712,15	5.500,00	4.497,86
721/112RH-01/-01 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	23.535,45	28.175,95	28.175,95	20.942,68
721/112RH-02/-85 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	2.063,90	2.255,84	2.255,84	
721/112RH-05/-01 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	10.839,28	16.476,56	10.220,89	16.625,43
721/112RH-05/-85 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	24.071,59	30.939,48	31.742,64	35.060,45
721/113RH-01/-01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	40.444,36	46.657,39	46.840,01	36.887,96
721/113RH-02/-85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	1.127,50	6.140,48	6.140,48	
721/113RH-05/-01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	39.962,59	50.177,49	57.822,05	52.292,63
721/113RH-05/-85 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	122.003,70	137.979,27	187.632,72	188.229,27
721/113RH-08/-85 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Projet TADA - Heures supplémentaires concierge école Paviljoen	492,75	532,17	532,17	1.150,40
721/117-01/-/412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	67.260,54	67.260,54	77.000,00	79.935,86
722 - Enseignement primaire - Dépenses	24.486.900,58	23.504.371,28	26.440.646,81	27.190.968,82
722/111-11/-/823 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS	1.121.509,15	650.000,00	1.329.767,79	1.401.984,41
722/111-11/-/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Fondamental et primaires autonomes	15.065.363,54	13.735.369,00	16.067.284,62	16.939.861,69
722/111IP-01/-80 - Traitements du personnel communal - Educatrices	40.915,54	47.172,39	47.357,03	31.143,70
722/111IP-03/-80 - Traitements du personnel subventionné - Rang à pied	14.280,64		40.000,00	11.937,48
722/111IP-05/-80 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	2.503.599,80	2.741.062,91	2.632.071,32	2.617.563,66
722/111IP-12/-80 - Traitements du personnel enseignant à charge de la commune - Garderie et étude surveillée	256.904,96	280.797,12	280.797,12	254.224,44
722/111RH-01/-01 - Traitements du personnel communal statutaire	1.155.671,77	1.265.600,94	1.270.554,73	1.357.516,33
722/111RH-02/-01 - Traitements du personnel contractuel subsidie	26.069,27	28.493,71	28.493,71	
722/111RH-02/-82 - Traitements du personnel contractuel subsidie - SAMS	117.994,17	129.367,49	129.367,49	16.180,76
722/111RH-05/-01 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.873.891,29	2.052.792,41	2.099.437,85	2.104.544,43
722/111RH-08/-01 - Indemnités de prestations du personnel communal	5.867,26	6.336,64	6.336,64	3.562,07
722/111RH-08/-80 - Indemnités de prestations du personnel communal - Projet TADA - Heures supplémentaires concierge école Magritte	5.445,70	5.881,36	5.881,36	4.740,39
722/111RH-12/-85 - Traitements à charge de la commune du personnel enseignant - Garderie et étude surveillée	348,00	380,36	380,36	361,30
722/112IP-03/-80 - Pécule de vacances du personnel subventionné - Rang à pied	1.288,41			
722/112IP-05/-/80 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	188.422,44	210.574,96	195.717,91	212.979,10
722/112IP-05/-80 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune		4.629,23		
722/112RH-01/-01 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	81.350,03	91.367,28	91.367,28	97.061,33
722/112RH-02/-01 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	3.923,45	4.288,33	4.288,33	
722/112RH-02/-82 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	5.581,22	6.100,27	6.100,27	6.764,68
722/112RH-05/-01 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	141.470,08	159.256,03	146.835,35	164.979,55
722/112RH-48/-/41 - Autres allocations et interventions sociales	3.273,84	3.273,84	3.273,84	3.273,84
722/113-12/-AA/922 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant - Etude dirigée				
722/113IP-01/-80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel communal stat.	11.990,49	15.557,31	15.618,20	8.683,93
722/113IP-03/-80 - Cotisations patronales de traitements de personnel subventi - Rang à pied	4.439,86			3.710,86
722/113IP-05/-/80 - Cotis. patron. à l'onsapl pour pers. contract à ch. commune		4.629,23		240,74
722/113IP-05/-80 - Cotis. patron. à l'onsapl pour pers. contract à ch. commune	778.259,93	855.267,33	819.119,10	813.267,36
722/113IP-12/-80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	1.071,04	1.170,65	1.170,65	1.057,03
722/113RH-01/-01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	170.513,94	188.823,44	189.562,51	202.265,02
722/113RH-02/-01 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	1.257,00	7.149,19	7.149,19	
722/113RH-02/-82 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS - SAMS	19.902,01	35.698,62	35.698,62	528,44
722/113RH-05/-01 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	569.839,21	627.463,49	641.147,77	645.961,61
722/113RH-08/-01 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations	973,33	1.051,20	1.051,20	644,65
722/113RH-08/-80 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Projet TADA - Heures supplémentaires concierge école Magritte	506,64	547,17	547,17	
722/112IP-12/-80 - Pécules de vacances du personnel enseignant à charge de la c	2.620,00	2.863,66	2.863,66	2.450,21
722/113IP-12/-AA - Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	69.468,82	75.929,42	75.929,42	62.830,24
722/111IP-12/-/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de la commune - Etude dirigée et ateliers de français	242.887,75	265.476,31	265.476,31	220.649,57
Dépenses de Transfert	1.425.550,47	1.319.142,26	1.359.854,26	1.417.071,20
721 - Enseignement maternel - Dépenses	223.087,15	268.574,00	281.688,00	260.968,00
721/332-02/-AA/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention destinée pour compenser les soupes données aux écoles du réseau libre	16.978,23	60.500,00	60.500,00	40.000,00
#N/A	60.882,00	60.882,00	61.668,00	61.668,00
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	4.000,00	4.400,00	4.400,00	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 %	106.226,92	107.792,00	120.120,00	120.120,00
721/332-02/-/921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Organisation par ECF des séjours avec nuitées pour maternelles	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722 - Enseignement primaire - Dépenses	1.202.463,32	1.050.568,26	1.078.166,26	1.156.103,20
722/301-01/-/252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
722/301-01/-/762 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	12.366,28			
722/301-01/-/823 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	2.169,33			
722/301-01/-/83 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	86.948,31			
722/332-01/-/823 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/332-01/-AA/921 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation au CPEONS	12.656,13	13.048,26	13.048,26	13.048,00
722/332-01/-AC/921 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation au CECP	11.462,04	12.050,00	12.050,00	12.050,00
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	24.000,00	26.800,00	26.800,00	25.460,00
722/332-02/-AC/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl "Bambins futes" 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	105.811,00	107.927,00	107.927,00	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	26.297,00	26.823,00	26.823,00	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	100.918,00	102.936,00	102.936,00	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	112.378,00	114.625,00	114.625,00	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	43.633,00	44.506,00	44.506,00	35.000,00
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 à la retraite des concierges	76.500,00	94.094,00	94.094,00	91.177,20
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	109.083,00	111.264,00	111.264,00	107.815,50

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
722/332-02/-AM/921 - Subsidies aux organismes au service des ménages - compensation autres écoles que PO Communal		5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/332-02/-AO/924 - Subsidies aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl l'O.C.S. Pour l'entretien du bois de litte	10.200,00	10.404,00	10.404,00	8.000,00
722/301-01/- /921 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	73.774,83			
722/332-02/-RO/332 - Subsidies aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Le Foyer	3.024,00	3.132,00	3.132,00	2.975,40
722/332-02/- /332 - Subsidies 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
722/332-02/-AD/842 - Subsidies aux organismes au service des ménages - ASBL EDJ-Crossling (section soutien scolaire)	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.450,00
722/332-02/- /921 - Subsidies aux organismes au service des ménages - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné	352.859,20	329.959,00	357.557,00	357.557,00
722/332-02/-AA/921 - Subsidies 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 (dépendes de fonctionnement - information budget contrôle)	23.083,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00
722/332-02/-AE/921 - Subsidies aux organismes au service des ménages - Versements à ECF pour l'organisation d'activités culturelles à l'intention des élèves de l'enseignement primaire (dépendes de fonctionnement - information budget contrôle)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/332-02/-EC/921 - Subsidies 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				84.498,00
Recettes de Dette	7,56	17,00	17,00	44,45
722 - Enseignement primaire - Recettes	7,56	17,00	17,00	44,45
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	7,56	17,00	17,00	44,45
722/262-01/- /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prestation	1.482.871,00	1.338.102,00	1.452.159,00	1.784.509,00
721 - Enseignement maternel - Recettes	230.763,76	192.301,00	407.501,00	531.227,00
721/161-08/- /823 - Interventions des parents dans les repas scolaires	4.153,47	4.000,00	16.000,00	16.000,00
721/161-09/- /823 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	7.468,36	9.500,00	20.000,00	20.000,00
721/161-48/- /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		5.800,00	1.000,00	2.000,00
721/161-48/- /823 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation des parents dans le coût des activités culturelles	26.570,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
721/161-08/- /921 - Interventions des parents dans les repas scolaires	49.023,19	70.000,00	157.500,00	157.500,00
721/161-09/- /921 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	143.547,94	88.000,00	198.000,00	198.000,00
721/161-48/- /921 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscines maternelles		1,00	1,00	1,00
721/161-08/-EC/921 - Interventions des parents dans les repas scolaires - ECF				122.726,00
722 - Enseignement primaire - Recettes	1.252.107,24	1.145.801,00	1.044.658,00	1.253.282,00
722/161-08/- /823 - Interventions des parents dans les repas scolaires	22.061,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/161-08/- /921 - Interventions des parents dans les repas scolaires	332.886,50	290.800,00	290.800,00	290.800,00
722/161-09/- /823 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	41.090,03	40.000,00	34.000,00	34.000,00
722/161-09/- /921 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	799.659,89	743.000,00	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	2.633,87	9.000,00	20.000,00	20.000,00
722/161-48/- /823 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Participation des parents dans le coût des activités culturelles et sportives	51.291,00	31.863,70	31.863,70	31.864,00
722/161-48/- /924 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Retrocession de subventions trop perçues par l'OCS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/161-10/- /823 - Intervention des parents dans classes plein air et de neige	2.484,87	8.136,30	8.136,30	8.136,00
722/161-48/- /922 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscines primaires		1,00	1,00	1,00
722/161-10/- /921 - Intervention des parents dans classes plein air et de neige - Piscine				1.800,00
722/161-08/-EC/921 - Interventions des parents dans les repas scolaires - ECF				206.824,00
Recettes de Transfert	30.271.409,20	27.592.826,84	32.443.947,35	34.401.698,24
721 - Enseignement maternel - Recettes	8.989.428,42	8.227.079,73	9.884.010,12	10.483.023,67
721/461-01/- /823 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	691.097,40	490.000,00	720.355,97	759.476,84
721/461-01/- /922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - enseignement maternel autonome	7.468.588,79	7.000.000,00	8.457.483,35	8.916.789,71
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	455.077,38	371.117,00	400.000,00	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 %	109.993,00	107.792,00	120.120,00	120.120,00
721/465-48/- /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié - subvention à 100%	60.882,00	65.000,00	61.668,00	61.668,00
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/-AB/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Arena - subventionné à 100 %	3.996,00	4.470,73	8.589,70	8.590,00
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	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
721/463-01/- /823 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement	180.655,76	180.000,00	107.093,10	107.093,00
721/465-48/-EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles	11.938,09			
721/485-01/-AD/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Arena - subventionné à 100 %				1,00
722 - Enseignement primaire - Recettes	21.281.980,78	19.365.747,11	22.559.937,23	23.918.674,57
722/306-01/- /c06 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement excédent subvention asbl (Euvres des Colonies Scolaires O.C.S.				
722/380-48/- /422 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Récupération PRI Site Cambier				
722/461-01/- /823 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant	1.121.509,15	650.000,00	1.329.767,79	1.401.984,41
722/461-01/- /922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Fondamental et primaires autonomes	15.065.363,54	13.735.369,00	15.965.024,97	16.832.048,55
722/463-01/- /921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Enseignement fondamentale et primaires autonomes	2.646.368,34	2.522.065,00	2.600.000,00	2.911.005,18
722/465-02/- /921 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Surveillance de midi	76.764,18	115.000,00	115.000,00	115.000,00
722/465-48/- /823 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	22.660,00	44.000,00	31.364,00	24.000,00
722/465-48/- /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié - 100% subventionné	333.959,00	333.959,00	357.557,00	357.557,00
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	10.681,88	9.500,00	6.834,00	5.400,00
722/485-01/-AA/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Aréna - 100% subventionné	18.900,00	18.900,00	16.728,60	16.729,00
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	365.688,48	326.423,68	360.000,00	360.000,00
722/485-48/- /823 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques				
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	30.000,00	30.000,00	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 Optimacconstruction 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	1.301.780,43	1.301.780,43
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	189.256,69	180.000,00	346.382,44	328.169,00
722/465-02/- /823 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel				

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/465-48/-EN/823 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles	22.171,41			
722/465-48/-EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles	76.877,68			
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
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
722/463-01/-AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Fournitures classiques (circulaire 7052 du 19 mars 2019 - gratuité scolaire pour les 1re et 2e primaires		93.750,00	84.498,00	170.000,00
739 - Enseignement secondaire	46.426.618,54	43.395.734,74	50.131.589,07	53.010.536,46
Dépenses de Dette	867.502,80	1.213.389,68	1.199.773,89	1.138.391,97
731 - Enseignement secondaire - Dépenses	485.365,38	525.664,27	516.609,81	404.385,13
731/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.137,53	40.888,42	31.833,95	36.408,74
731/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	449.227,85	484.775,85	484.775,86	367.976,39
734 - Enseignement artistique - Dépenses	3.520,70	5.781,32	5.652,69	8.010,25
734/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	15,69	531,31	402,68	1.005,81
734/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.505,01	5.250,01	5.250,01	7.004,44
735 - Enseignement professionnel et technique - Dépenses	378.616,72	681.944,08	677.511,39	725.996,59
735/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.687,28	58.765,37	54.332,67	80.975,10
735/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	212.626,39	459.875,66	459.875,67	481.718,43
735/211-01/-M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	95.447,26	92.054,47	92.054,47	88.492,05
735/911-01/-M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	67.855,79	71.248,58	71.248,58	74.811,01
Dépenses de Fonctionnement	759.627,76	1.019.260,91	1.015.082,55	1.234.783,05
731 - Enseignement secondaire - Dépenses	427.435,26	588.964,94	570.811,62	704.658,41
731/123-02/-/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Achat de cahiers pour l'enseignement général		805,00	805,00	805,00
731/123-02/-AA/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - Frais d'achat de feuilles pour les élèves des écoles secondaires	53.400,00	53.400,00	53.400,00	75.000,00
731/123-11/-/614 - Frais de télécommunication	28.346,26	32.085,00	32.085,00	32.085,00
731/123-13/-/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Athénées et Lycées	42.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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	5.594,69	15.300,00	15.300,00	15.000,00
731/123-19/-AA/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Frais d'abonnements logiciel échange parents, élèves et écoles	29.000,00	29.235,00	29.235,00	45.056,00
731/123-19/-AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Décret Arena - subventionné à 100%	7.400,49	7.434,72	8.310,40	8.310,00
731/124-02/-/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures pédagogiques spécifiques pour les laboratoires	3.018,99	4.536,00	4.536,00	4.536,00
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	27.775,27	30.000,00	30.000,00	22.000,00
731/124-02/-AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - produits d'entretien	6.986,28	10.081,00	10.081,00	10.000,00
731/124-02/-AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de bureau	2.562,01	2.621,00	2.621,00	2.621,00
731/124-02/-AD/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - matériel cuisines	147,84	1.008,00	1.008,00	1.008,00
731/124-05/-/921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	2.400,16	2.444,00	2.444,00	2.444,00
731/124-06/-/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.612,93	900,00	900,00	900,00
731/124-12/-AA/921 - Location et entretien des fournitures techniques		15.000,00	15.000,00	8.000,00
731/124-21/-/921 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... - Remise de prix AFB	474,32	840,00	840,00	800,00
731/125-02/-/614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	26.970,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00
731/125-03/-/614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	72.939,68	146.975,51	146.975,51	191.790,54
731/125-06/-/620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	45.170,04	40.000,00	45.000,00	59.000,00
731/125-08/-/412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	14.173,38	16.000,00	16.500,00	19.000,00
731/125-12/-/614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	49.259,00	70.184,71	70.184,71	119.757,87
731/125-15/-/614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	6.452,00	13.652,00	13.652,00	13.652,00
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	1.051,16	1.462,00	1.932,00	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		25.000,00		
731/124-24/-/922 - Autres avantages scolaires - Piscines secondaires		1,00	1,00	1,00
731/124-22/-/921 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Piscine			1,00	960,00
734 - Enseignement artistique - Dépenses	12.080,34	18.009,00	18.009,00	18.009,00
734/122-05/-/921 - Jetons de présence des commissions et jurys	743,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00
734/123-02/-/921 - Fournitures administratives pour consommation directe - fournitures de bureau		101,00	101,00	101,00
734/123-11/-/614 - Frais de télécommunication	2.000,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00
734/123-13/-/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieur - Académie de musique	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
734/124-02/-/921 - Fournitures techniques pour consommation directe	2.615,01	3.024,00	3.024,00	3.024,00
734/124-06/-/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accordage de 15 pianos + frais de déplacement + menues réparations instruments divers	3.844,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/124-12/-/921 - Location et entretien des fournitures techniques	1.577,23	2.016,00	2.016,00	2.016,00
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	4.000,00
735 - Enseignement professionnel et technique - Dépenses	320.112,16	412.286,97	426.261,93	512.115,64
735/122-05/-/921 - Jetons de présence des commissions et jurys - Honoraires des membres des jurys pour les examens de sortie - Enseignement technique	74,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
735/123-02/-/921 - Fournitures administratives pour consommation directe	1.245,60	1.310,00	1.310,00	1.310,00
735/123-11/-/614 - Frais de télécommunication	22.230,00	23.092,44	23.092,44	23.092,44
735/123-13/-/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Inst. Techn. F. Fischer	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
735/123-17/-/921 - Frais de formation du personnel communal - Promotion sociale	37.017,60	40.000,00	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	299,13	655,00	655,00	655,00
735/123-19/-AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Décret Arena - 100% subventionné	3.632,74	3.637,44	4.047,40	4.047,00
735/124-02/-/921 - Fournitures techniques pour consommation directe	1.260,50	2.016,00	2.016,00	2.016,00
735/124-02/-AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Section chimie	9.192,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
735/124-02/-AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Section coiffure	5.669,67	7.931,00	7.931,00	7.931,00
735/124-02/-AD/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - promotion sociale -fournitures de bureau	93,17	101,00	101,00	101,00
735/124-02/-AE/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - produits d'entretien	3.443,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00
735/124-05/-/921 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	2.757,31	2.793,00	2.793,00	2.793,00
735/124-06/-AA/921 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	235,95	1.000,00	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	275,26	1.000,00	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	1,00	1,00
735/124-12/-AA/921 - Location et entretien des fournitures techniques		957,00	957,00	957,00
735/125-02/-/614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	15.730,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00
735/125-03/-/614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	81.459,99	133.067,44	133.067,44	156.371,19
735/125-06/-/620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	19.712,68	22.000,00	35.000,00	63.500,00
735/125-08/-/412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	6.371,64	6.500,00	7.065,00	8.000,00
735/125-12/-/614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	55.202,74	80.269,65	80.269,65	105.523,01
735/125-15/-/614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
735/126-01/ - /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Ecole de coiffure - Chaussée de Haecht				
735/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Acquisition de matériel technique pour l'enseignement qualifiant section horticulture et frais smartschool	18.457,44	19.658,00	19.658,00	27.490,00
Dépenses de Personnel	20.752.851,08	19.038.860,46	22.270.577,77	23.459.820,69
731 - Enseignement secondaire - Dépenses	10.490.333,87	9.574.775,79	11.281.505,10	11.882.846,31
731/111-11/ -AA/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Athénée Fernand Blum	5.442.110,41	4.938.500,00	5.827.172,82	6.143.633,10
731/111-11/ -AB/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Lycée Émile Max	4.953.145,06	4.525.000,00	5.342.654,26	5.632.801,46
731/111RH-01/ -80 - Traitements du personnel communal statutaire	77.586,42	87.253,66	87.595,18	86.965,46
731/112RH-01/ -80 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	5.545,25	8.512,66	8.512,66	6.420,01
731/113RH-01/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	11.946,73	15.509,48	15.570,18	13.026,28
734 - Enseignement artistique - Dépenses	1.288.657,58	1.182.117,23	1.389.269,25	1.464.717,25
734/111-11/ - /922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - AMI	1.288.657,58	1.177.488,00	1.389.269,25	1.464.717,25
734/113RH-05/ - /921 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel		4.629,23		
735 - Enseignement professionnel et technique - Dépenses	8.973.859,63	8.281.967,44	9.599.803,41	10.112.257,13
735/111-11/ -AA/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Institut technique Frans Fischer	7.934.660,50	7.420.000,00	8.582.235,85	9.048.317,23
735/111-11/ -AB/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Cours de promotion sociale	998.506,05	755.000,00	965.551,83	1.017.988,72
735/111RH-01/ -80 - Traitements du personnel communal statutaire	33.393,05	38.950,30	39.102,76	37.528,02
735/112RH-01/ -80 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	2.382,22	5.055,47	5.055,47	2.770,45
735/113RH-01/ -80 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	4.917,81	7.826,87	7.857,50	5.651,65
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		55.134,80		1,06
Dépenses de Transfert	242.605,20	246.005,20	326.563,00	321.686,25
731 - Enseignement secondaire - Dépenses	108.511,00	111.911,00	128.966,00	128.566,00
731/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
731/332-02/ - /921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné	96.511,00	96.511,00	113.566,00	113.566,00
731/332-02/ -AB/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 secondaire (dépenses de fonctionnement - information budget contrôle)	12.000,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00
734 - Enseignement artistique - Dépenses	75.135,00	75.135,00	75.135,00	71.378,25
734/332-02/ - /924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Participation dans les frais de gestion de l'Académie de Musique Schaeerbeek St Josse ten Noode	75.135,00	75.135,00	75.135,00	71.378,25
735 - Enseignement professionnel et technique - Dépenses	58.959,20	58.959,20	122.462,00	121.742,00
735/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
735/332-02/ -FF/924 - Subsidés 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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	13.680,00
735/332-02/ - /921 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Utilisation de la subvention "encadrement différencié" - 100% subventionné	44.559,20	44.559,20	108.062,00	108.062,00
Recettes de Dette	283,52	618,00	618,00	1.669,76
731 - Enseignement secondaire - Recettes	216,24	484,00	484,00	1.273,44
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	216,24	484,00	484,00	1.273,44
731/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
734 - Enseignement artistique - Recettes	13,92	28,00	28,00	81,94
734/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Intérêts des legs Altman et Latinis en faveur des élèves de l'enseignement artistique	13,92	28,00	28,00	81,94
735 - Enseignement professionnel et technique - Recettes	53,36	106,00	106,00	314,38
735/261-01/ - /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenus des legs Deroy, Feignaux et Steurs	53,36	106,00	106,00	314,38
Recettes de Prestation	97.765,80	99.001,00	99.001,00	121.561,00
731 - Enseignement secondaire - Recettes	74.040,00	75.001,00	75.001,00	97.561,00
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	74.040,00	75.000,00	75.000,00	96.600,00
731/161-48/ - /922 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscines secondaires		1,00	1,00	1,00
731/161-10/ - /921 - Intervention des parents dans classes plein air et de neige - Piscine				960,00
735 - Enseignement professionnel et technique - Recettes	23.725,80	24.000,00	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	23.725,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Recettes de Transfert	23.705.982,38	21.778.599,49	25.219.972,87	26.732.623,74
731 - Enseignement secondaire - Recettes	12.229.196,61	11.136.650,00	12.941.703,48	13.749.529,66
731/461-01/ -AA/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Athénée Fernand Blum	5.442.110,41	4.938.500,00	5.827.172,82	6.143.633,10
731/461-01/ -AB/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Lycée Émile Max	4.953.145,06	4.525.000,00	5.342.654,26	5.632.801,46
731/463-01/ -AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Athénée Fernand Blum	866.502,82	801.000,00	850.000,00	953.153,11
731/463-01/ -AB/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Lycée Émile Max	816.423,62	768.204,00	800.000,00	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%	96.511,00	96.511,00	113.566,00	113.566,00
731/485-01/ - /921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Arena - 100 % subventionné	7.434,72	7.435,00	8.310,40	8.310,00
731/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles	47.068,98			
734 - Enseignement artistique - Recettes	1.315.598,40	1.205.488,00	1.415.269,25	1.493.480,54
734/461-01/ - /922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - AMI	1.288.657,58	1.177.488,00	1.389.269,25	1.464.717,25
734/463-01/ - /921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - FWB	26.148,44	28.000,00	26.000,00	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	792,38			
735 - Enseignement professionnel et technique - Recettes	10.161.187,37	9.436.461,49	10.863.000,13	11.489.613,54
735/461-01/ -AA/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Institut technique Frans Fischer	7.934.660,50	7.420.000,00	8.582.235,85	9.048.317,23
735/461-01/ -AB/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Cours de la promotion sociale	894.832,18	755.000,00	965.551,83	1.017.988,72
735/463-01/ -AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Institut technique Frans Fischer	965.364,64	918.027,00	960.000,00	1.061.901,11
735/463-01/ -AB/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - Promotion sociale	59.266,69	56.000,00	59.000,00	65.193,36
735/465-48/ - /921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside de la Communauté française pour l'encadrement différencié - 100% subventionné	44.559,20	44.559,20	108.062,00	108.062,00
735/485-01/ -AA/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Arena - 100 % subventionné	40.499,30	3.637,44	4.047,40	4.047,00
735/485-01/ -AB/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Subsidés de fonctionnement de la Communauté Bruxelles - Wallonie pour le CTA	25.470,00	20.800,00	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		55.134,80		1,06
735/465-48/ - /231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 - Crèche Altair et extension ITFF	163.303,05	163.303,05	163.303,05	163.303,06
735/465-48/ -EN/921 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention exceptionnelle de la FWB dans les coûts énergétiques des écoles	33.231,81			
749 - Enseignement scientifique	378,90	378,81	378,91	379,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
Dépenses de Dette	378,90	378,81	378,91	379,00
741 - Enseignement supérieur non universitaire - Dépenses	378,90	378,81	378,91	379,00
741/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune - Belfius	59,69	45,62	45,72	31,21
741/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Belfius	319,21	333,19	333,19	347,79
759 - Enseignement spécial	5.921.709,87	5.774.038,21	6.187.921,09	6.645.418,21
Dépenses de Dette	115.819,00	133.559,24	126.490,56	180.553,63
751 - Enseignement spécial - Dépenses	115.819,00	133.559,24	126.490,56	180.553,63
751/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.239,18	13.075,65	6.006,98	23.899,76
751/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	112.579,82	120.483,59	120.483,58	156.653,87
Dépenses de Fonctionnement	95.790,38	136.634,59	136.257,93	151.485,25
751 - Enseignement spécial - Dépenses	95.790,38	136.634,59	136.257,93	151.485,25
751/123-02/ - /921 - Fournitures administratives pour consommation directe	990,63	3.243,00	3.243,00	3.243,00
751/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	10.339,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00
751/123-13/ - /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Site Duriau (2 écoles)	8.600,00	6.000,00	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	2.897,53	5.290,00	5.290,00	5.290,00
751/123-19/ -AB/921 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Décret Arena	1.028,14	1.028,16	1.151,50	1.152,00
751/124-02/ - /921 - Fournitures techniques pour consommation directe - classiques, didactiques	13.427,53	12.351,00	12.351,00	12.351,00
751/124-02/ -AA/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - produits d'entretien	2.973,70	3.024,00	3.024,00	3.024,00
751/124-02/ -AB/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - matériel cuisines collectives		1.008,00	1.008,00	1.008,00
751/124-02/ -AC/921 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de bureau	494,73	504,00	504,00	504,00
751/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.147,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00
751/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	14.459,96	21.519,07	21.519,07	35.259,24
751/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	10.443,34	15.000,00	18.000,00	24.500,00
751/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	4.217,29	5.000,00	1.500,00	1.700,00
751/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	22.270,30	42.266,36	42.266,36	37.053,01
751/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
751/124-24/ - /922 - Autres avantages scolaires - Piscine enseignement spécialisé		1,00	1,00	1,00
Dépenses de Personnel	2.784.637,49	2.770.590,50	2.928.982,93	3.128.409,50
751 - Enseignement spécial - Dépenses	2.784.637,49	2.770.590,50	2.928.982,93	3.128.409,50
751/111-11/ -AA/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - Chazal	1.334.642,80	1.268.709,00	1.399.379,90	1.475.376,99
751/111-11/ -AB/922 - Traitements du personnel enseignant à charge de l'AS - La Vallée	1.226.951,86	1.244.208,00	1.344.577,27	1.417.598,16
751/111P-05/ -80 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	160.470,29	180.023,26	133.320,01	171.789,50
751/112P-05/ -80 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	12.686,42	18.495,49	9.519,01	9.882,87
751/113P-05/ -80 - Cotis. patron. à l'onsapl pour pers. contract.à ch.commune	49.886,12	59.154,76	42.186,73	53.761,98
Dépenses de Transfert	9.520,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
751 - Enseignement spécial - Dépenses	9.520,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
751/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
751/332-02/ -AA/921 - Subsidies 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)	9.520,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
Recettes de Dette				
751 - Enseignement spécial - Recettes				
751/262-01/ - /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prestation	23.299,79	18.401,00	36.201,00	38.401,00
751 - Enseignement spécial - Recettes	23.299,79	18.401,00	36.201,00	38.401,00
751/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		200,00	200,00	200,00
751/161-08/ - /921 - Interventions des parents dans les repas scolaires		2.200,00		2.200,00
751/161-09/ - /921 - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	23.299,79	16.000,00	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	1,00
Recettes de Transfert	2.892.643,21	2.704.972,88	2.950.108,68	3.136.688,83
751 - Enseignement spécial - Recettes	2.892.643,21	2.704.972,88	2.950.108,68	3.136.688,83
751/461-01/ -AA/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Ecole Chazal	1.334.642,80	1.268.709,00	1.399.379,90	1.475.376,99
751/461-01/ -AB/922 - Contributions de l'AS dans traitements personnel enseignant - Ecole de la Vallée	1.330.625,73	1.244.208,00	1.344.577,27	1.417.598,16
751/463-01/ -AA/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - (FWB) Ecole Chazal	127.125,76	120.000,00	120.000,00	139.838,34
751/463-01/ -AB/921 - Contributions de l'AS dans frais fonctionnement enseignement - (FWB) Ecole de la Vallée	93.384,85	71.000,00	85.000,00	102.723,34
751/485-01/ -AB/921 - Contribution des autres PP dans les frais de fonctionnement - Intervention de la Communauté française pour la promotion de l'utilisation des manuels scolaires et l'acquisition de CD Rom - Décret Arena - 100 % subventionné	1.028,16	1.055,88	1.151,50	1.152,00
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	5.835,91			
769 - Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	13.115.078,76	14.939.274,60	15.023.287,31	16.422.152,49
Dépenses de Dette	1.410.088,86	1.622.983,44	1.588.711,20	1.664.950,32
761 - Jeunesse - Dépenses	1.410.088,86	1.622.983,44	1.588.711,20	1.664.950,32
761/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.892,03	7.661,92	4.620,96	6.941,82
761/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	117.546,03	121.469,59	121.469,59	68.506,11
762 - Culture et loisirs - Dépenses	8.252,55	14.928,74	14.805,50	15.531,22
762/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	10,13	780,51	657,27	958,54
762/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.242,42	14.148,23	14.148,23	14.572,68
763 - Fêtes et manifestations - Dépenses	836,45	1.125,06	1.100,97	3.755,99
763/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	836,45	1.019,44	1.019,44	3.221,73
763/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune		105,63	81,53	534,26
764 - Sport et éducation physique - Dépenses	1.193.574,58	1.384.065,94	1.354.684,51	1.441.584,59
764/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	30.401,79	103.399,06	74.017,62	155.839,68
764/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	838.867,32	956.361,41	956.361,42	961.439,44
764/211-01/ -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	189.549,85	182.812,07	182.812,07	175.737,40
764/911-01/ -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	134.755,62	141.493,40	141.493,40	148.568,07
766 - Parcs et plantations - Dépenses	72.419,39	77.760,20	76.177,07	111.783,45
766/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.709,72	7.588,07	6.004,94	14.027,90
766/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	68.709,67	70.172,13	70.172,13	97.755,55
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Dépenses	11.567,83	15.971,98	15.852,60	16.847,14
767/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,09	953,22	833,84	1.231,00
767/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.564,74	15.018,76	15.018,76	15.616,14
Dépenses de Fonctionnement	2.248.581,75	2.771.723,26	2.883.158,26	3.257.197,74
761 - Jeunesse - Dépenses	97.819,60	118.128,99	118.128,99	125.682,00
761/122-04/ - /824 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Organisatie van een continu vrijtijdsaanbod Jeugd en Jonge Kind	27.452,32	33.500,00	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.	200,00	500,00	500,00	500,00
761/123-06/ - /824 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Promotie activiteiten jeugddienst	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
761/123-16/ - /824 - Frais de réception et de représentation - Omkadering Jeugdraad	825,93	2.500,00	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 (jeugdkampen)	1.286,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/124-06/ - /824 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Creëren, stimuleren en sturen van netwerken - Organisatie Jeugdraad - Ondersteuning particulier jeugdwerk (jaarwerking)	23.108,00	28.000,00	28.000,00	31.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
761/125-10/- /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Rue Van Dijk 18/20 et 47, rue Guffens, 24, rue Gaucheret, 4 et rue Rogier, 10	1,22	2,00	2,00	2,00
761/125-12/- /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Ittre et Ohain	8.866,00	15.446,99	15.446,99	
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	30.000,00	30.000,00
761/124-48/- /824 - Autres frais techniques - Brede school				20.000,00
762 - Culture et loisirs - Dépenses	109.812,78	135.898,00	144.498,00	87.398,00
762/122-04/- /810 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Droits d'auteurs liés à la mise en place de partenariats culture/scolaire	17.000,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/122-04/- /821 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Concerts, production musicale et artistique, expositions	20.192,73	30.000,00	24.600,00	22.500,00
762/123-06/- /821 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Entretien du site web, communication et promotion	8.208,51	8.500,00	7.000,00	7.000,00
762/124-02/- /821 - Fournitures techniques pour consommation directe	1.476,71	1.500,00	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	4.458,13	4.800,00	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)	37.647,58	36.097,00	37.597,00	27.597,00
762/124-06/- -EI/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	20.828,62	40.000,00	55.000,00	10.000,00
762/127-12/- /821 - Location du matériel de transport		1,00	1,00	1,00
763 - Fêtes et manifestations - Dépenses	4.184,66	7.182,00	7.182,00	101.700,00
763/123-16/- /821 - Frais de réception et de représentation - Service de la Culture néerlandaise	4.184,66	5.700,00	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	1.000,00	1.000,00
763/124-02/- /832 - Fournitures techniques pour consommation directe		482,00	482,00	
763/124-06/- /801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Comptage de foule lors des grands événements				
763/124-06/- -FD/801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Fête des Lumières				95.000,00
764 - Sport et éducation physique - Dépenses	430.858,26	621.906,53	628.176,53	818.855,84
764/122-04/- /841 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités				
764/123-11/- /614 - Frais de télécommunication - Centre sportif	7.792,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00
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	10.515,32	19.000,00	19.000,00	10.000,00
764/124-12/- /841 - Location et entretien des fournitures techniques	136,14	6.000,00	6.000,00	27.500,00
764/124-21/- /841 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	2.867,70	4.000,00	4.000,00	3.000,00
764/125-02/- /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	10.542,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/125-03/- /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	38.165,71	39.507,95	39.507,95	125.625,94
764/125-06/- /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Maintenance des locaux du Crossing	101.663,20	100.000,00	121.000,00	131.000,00
764/125-06/- /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Salles de sports Gaucheret/Jolly/Ste-Marie - Nettoyage des locaux	6.884,27	12.000,00	12.000,00	9.600,00
764/125-08/- /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	13.910,90	19.000,00	15.300,00	17.000,00
764/125-08/- /422 - Assurances couvrant les biens immobiliers - Assurance pour la salle Omnisports				
764/125-10/- /422 - 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	34.988,04	57.600,00	57.600,00	41.360,00
764/125-12/- /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	102.194,82	138.107,58	138.107,58	216.778,90
764/125-15/- /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	16.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
764/127-08/- /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	542,57	4.500,00	1.670,00	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		10.000,00	10.000,00	11.000,00
764/124-06/- /841 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Appel à une firme extérieure pour des travaux et des services	54.602,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/124-06/- -AA/841 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Mise en place d'événements Sportifs	27.774,01	50.000,00	40.000,00	65.000,00
764/124-48/- /841 - Autres frais techniques - Maintenance des infrastructures sportives (chaudière, etc.)	2.278,86			
764/124-06/- -AB/841 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Elagage		35.000,00	35.000,00	30.000,00
764/124-06/- /311 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - sécurisation de la grille et gardiennage et nettoyage de l'agoraspac Stephenson		20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/123-16/- /841 - Frais de réception et de représentation - Commande de catering pour des événements sportifs			1.800,00	1.800,00
766 - Parcs et plantations - Dépenses	834.734,71	994.009,88	1.082.574,88	1.185.585,83
766/124-06/- /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Parc Rasquinnet et Josaphat - Gardiennage		1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/124-06/- /801 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Organisation de l'offre d'activités par un esociété externe pour les activités d'été au Parc Josaphat	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
766/124-10/- /422 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevances Infrabel (terrain Wahis, potager Navez, potager Cambier)	1,00	2,00	2,00	2,00
766/125-02/- /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	7.938,99	17.000,00	17.000,00	17.000,00
766/125-03/- /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	45.714,05	54.661,80	54.661,80	45.244,33
766/125-06/- /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	42.795,11	42.000,00	36.000,00	61.000,00
766/125-06/- /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - SP&EV antenne Guffens, Serres, Pergola - Nettoyage des locaux	21.490,14	24.000,00	34.000,00	23.400,00
766/125-08/- /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	990,55	1.100,00	1.100,00	1.250,00
766/125-10/- /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Parc Josaphat, parc Rue Verte, parc Lacroix	223,52	200,00	200,00	220,00
766/125-12/- /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	24.234,97	28.836,08	28.836,08	53.209,50
766/125-15/- /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	15.432,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
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	6.000,00	6.000,00
766/122-03/- /643 - Honoraires et indemnn. avocats, médecins, pers. paramédical - Honoraires pour le vétérinaire soignant les ânes du Parc Josaphat + interventions du maréchal-ferrant	8.370,21	11.600,00	11.600,00	23.000,00
766/124-02/- /643 - Fournitures techniques pour consommation directe - Plantations et plaines de jeux	125.630,07	235.850,00	235.850,00	235.000,00
766/124-12/- /643 - Location et entretien des fournitures techniques - Broyeur, désoucheuse	2.346,43	2.500,00	2.500,00	2.000,00
766/124-02/- -PJ/644 - Fournitures techniques pour consommation directe - Couverture de sols fluents	2.258,67	38.000,00	38.000,00	18.000,00
766/124-06/- -PJ/644 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réparations et nettoyage des jeux et sols fluents		18.000,00	18.000,00	38.000,00
766/124-06/- -CP/642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Activités cellule pédagogique		40.000,00	40.000,00	20.000,00
766/124-06/- /642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	327.309,00	200.000,00	284.565,00	380.000,00
766/124-06/- -PI/642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projet dispositifs pigeons		50.000,00	50.000,00	38.000,00
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Dépenses	771.171,74	894.597,86	902.597,86	937.976,07
767/122-04/- /614 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Reprobel - paiement des copies	4.555,46	5.420,00	5.420,00	5.420,00
767/122-04/- /812 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - + droits d'auteurs sur le prêt des livres (9.000 €)	37.251,68	48.000,00	48.000,00	48.000,00
767/123-02/- /812 - Fournitures administratives pour consommation directe		600,00	600,00	600,00
767/123-02/- /822 - Fournitures administratives pour consommation directe	313,87	3.500,00	3.500,00	5.000,00
767/123-11/- /614 - Frais de télécommunication	19.875,45	20.996,19	20.996,19	20.996,19
767/123-16/- /812 - Frais de réception et de représentation	509,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-16/- /822 - Frais de réception et de représentation	3.364,97	2.200,00	2.200,00	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	840,00	890,00	890,00	

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
767/123-19/ - /812 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	90.966,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
767/123-19/ - /822 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	73.157,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00
767/123-48/ - /812 - Autres frais administratifs - Achat de supports audio-visuels pour les bibliothèques francophones	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/123-48/ - /822 - Autres frais administratifs - Achat de matériel audio-visuel	14.049,87	26.500,00	26.500,00	21.000,00
767/124-02/ - /812 - Fournitures techniques pour consommation directe	652,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/124-02/ - /822 - Fournitures techniques pour consommation directe	2.660,48	3.500,00	3.500,00	5.000,00
767/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Bibliothèques - Gardiennages		1.000,00	1.000,00	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	24.262,78	27.000,00	27.000,00	27.000,00
767/124-06/ - /822 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plastification des livres - 12 mois	899,82	6.500,00	6.500,00	6.000,00
767/124-12/ - /422 - Location et entretien des fournitures techniques				
767/124-12/ - /822 - Location et entretien des fournitures techniques - Contrat d'entretien au réseau ASP pour la bibliothèque néerlandophone	687,08	2.200,00	2.200,00	2.500,00
767/124-21/ - /822 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	500,00	500,00	500,00	400,00
767/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	192,72	5.436,00	5.436,00	5.436,00
767/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	11.355,92	17.397,73	17.397,73	22.226,49
767/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	13.545,63	10.000,00	13.000,00	15.900,00
767/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Bibliothèques - Nettoyage des locaux	51.484,67	54.000,00	59.000,00	57.500,00
767/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	1.955,73	2.200,00	2.200,00	2.500,00
767/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	25.428,66	33.657,94	33.657,94	50.917,39
767/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.258,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/126-01/ - /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bibliothèques - Boulevard Lambermont	332.962,70	359.700,00	359.700,00	371.930,00
767/125-10/ - /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Bibliothèques Boulevard Lambermont (Sésame, Sophia)	15.238,34	16.500,00	16.500,00	18.150,00
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	22.171,26	30.400,00	30.400,00	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	13.529,83	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Dépenses de Personnel	6.618.742,77	7.432.685,69	7.288.478,57	7.296.351,18
761 - Jeunesse - Dépenses	398.442,75	470.628,41	352.988,67	365.472,36
761/111RH-02/ -71 - Traitements du personnel contractuel subsidié				
761/111RH-05/ - /824 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	35.079,60	42.971,23	19.632,41	9.946,85
761/111RH-05/ -71 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	222.653,82	247.989,86	200.696,60	221.965,75
761/112RH-01/ -71 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	2.630,09	5.326,39	5.326,39	2.237,55
761/112RH-02/ -71 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				
761/112RH-05/ - /824 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	2.343,03	7.190,16	5.166,65	5.364,14
761/112RH-05/ -71 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	22.038,50	28.717,31	15.700,10	16.300,23
761/113RH-02/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	19,77	21,61	21,61	
761/113RH-05/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	66.384,24	77.187,20	52.739,11	58.649,42
761/113RH-01/ - /71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	5.112,45	8.039,61	8.071,08	6.094,02
761/113RH-01/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire				
761/111RH-01/ -71 - Traitements du personnel communal statutaire - Nomination Ceger	35.792,65	41.573,07	41.735,79	43.030,60
761/113RH-05/ - /824 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	6.388,60	11.611,97	3.898,93	1.883,80
762 - Culture et loisirs - Dépenses	878.662,56	1.008.179,64	938.739,13	876.472,03
762/111RH-01/ -75 - Traitements du personnel communal statutaire	193.808,37	214.284,25	215.122,99	222.424,18
762/111RH-01/ -76 - Traitements du personnel communal statutaire	166.969,43	184.949,29	185.673,21	190.608,38
762/111RH-02/ -75 - Traitements du personnel contractuel subsidié	24.039,51	26.275,18	26.275,18	5.796,63
762/111RH-05/ -75 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	196.648,73	219.566,29	187.666,52	157.223,06
762/111RH-05/ -76 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	102.753,07	116.938,34	115.700,51	116.174,69
762/112RH-01/ -75 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	13.125,35	16.797,71	16.797,71	15.443,14
762/112RH-01/ -76 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	11.140,27	14.628,02	14.628,02	13.078,60
762/112RH-02/ -75 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.101,81	2.297,28	2.297,28	822,79
762/112RH-05/ -75 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	14.297,71	20.256,63	11.287,83	11.719,30
762/112RH-05/ -76 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	7.270,11	12.575,46	7.463,61	7.748,90
762/113RH-01/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	27.762,14	32.795,72	32.924,09	31.834,13
762/113RH-01/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	23.887,95	28.561,23	28.673,02	27.125,12
762/113RH-02/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	1.574,27	7.036,56	7.036,56	920,33
762/113RH-05/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	61.065,36	71.373,67	58.341,33	48.876,85
762/113RH-05/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	32.218,48	39.844,03	28.851,27	26.675,93
764 - Sport et éducation physique - Dépenses	1.543.706,33	1.715.495,46	1.691.962,57	1.802.609,10
764/111RH-01/ -71 - Traitements du personnel communal statutaire	355.810,22	391.352,27	392.884,09	671.000,14
764/111RH-02/ -71 - Traitements du personnel contractuel subsidié	28.687,81	31.355,78	31.355,78	24.736,26
764/111RH-05/ -71 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	784.668,49	862.271,89	908.738,85	715.231,63
764/112RH-01/ -71 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	24.465,01	29.191,96	29.191,96	29.710,23
764/112RH-02/ -71 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	103,28	112,89		2.330,00
764/112RH-05/ -71 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	58.006,48	68.030,31	61.349,77	89.157,84
764/113RH-01/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	51.741,08	59.004,70	59.235,65	98.962,64
764/113RH-02/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	2.635,09	9.861,80	9.861,80	7.689,61
764/113RH-05/ -71 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	237.588,87	264.313,86	199.231,78	163.788,75
766 - Parcs et plantations - Dépenses	2.338.984,32	2.578.335,69	2.605.169,13	2.598.976,02
766/111RH-01/ -52 - Traitements du personnel communal statutaire	1.342.790,14	1.470.121,32	1.475.875,63	1.470.055,72
766/111RH-02/ -52 - Traitements du personnel contractuel subsidié				
766/111RH-05/ -52 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	502.908,56	554.308,29	589.447,26	582.480,02
766/111RH-08/ -52 - Indemnités de prestations du personnel communal - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes	1.451,88	2.030,68		311,91
766/112RH-01/ -52 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	89.605,95	100.391,00	100.391,00	117.853,73
766/112RH-02/ -52 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				
766/112RH-05/ -52 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	53.961,55	63.609,20	40.822,65	43.512,45
766/113RH-01/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	198.346,91	219.244,87	220.103,02	217.588,61
766/113RH-02/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
766/113RH-05/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	149.576,64	168.116,50	175.985,07	167.111,03
766/113RH-08/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes	342,69	513,82	513,82	62,55
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Dépenses	1.458.946,81	1.660.046,50	1.699.619,07	1.652.821,67
767/111RH-01/ -75 - Traitements du personnel communal statutaire	450.655,84	495.018,53	496.956,12	462.922,06
767/111RH-01/ -76 - Traitements du personnel communal statutaire	39.642,83	45.781,31	45.960,51	71.424,75
767/111RH-02/ -75 - Traitements du personnel contractuel subsidié	22.996,30	25.134,96	25.134,96	16.264,54
767/111RH-02/ -76 - Traitements du personnel contractuel subsidié				
767/111RH-03/ -75 - Traitements du personnel subventionné	32.273,04	42.246,52	42.246,52	36.425,97
767/111RH-05/ -75 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	326.503,57	361.497,63	384.143,47	398.879,61
767/111RH-05/ -76 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	244.027,70	271.351,51	302.682,67	290.174,80
767/112RH-01/ -75 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	34.690,31	40.368,21	40.368,21	36.508,02
767/112RH-01/ -76 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	2.653,24	5.351,69	5.351,69	3.194,01
767/112RH-02/ -75 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.096,12	2.291,06	2.291,06	
767/112RH-02/ -76 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				
767/112RH-03/ -75 - Pécule de vacances du personnel subventionné	2.400,47	8.360,80	8.360,80	2.696,72
767/112RH-05/ -75 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	23.126,28	29.906,25	24.808,24	30.271,10
767/112RH-05/ -76 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	25.004,50	31.959,15	13.383,06	15.724,31
767/113RH-01/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	67.425,00	76.147,23	76.445,27	69.493,05
767/113RH-01/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	5.740,97	8.726,58	8.760,74	10.329,57
767/113RH-02/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	1.249,69	6.807,12	6.807,12	946,08
767/113RH-02/ -76 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
767/113RH-03/ -75 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	10.032,88	15.747,61	15.747,61	11.323,85

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
767/113RH-05/-75 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	100.836,67	114.843,71	112.689,68	110.250,23
767/113RH-05/-76 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	67.591,40	78.506,63	87.481,34	85.993,00
Dépenses de Transfert	1.346.503,54	1.471.971,56	1.563.846,56	2.366.447,35
761 - Jeunesse - Dépenses	214.429,70	233.000,00	233.000,00	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	1.479,70	3.000,00	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	63.450,00	80.000,00	80.000,00	72.000,00
761/332-02/- -AB/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à l'asbl Jeunesse 1030	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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/- -EI/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 - Subsidiebudget voor jeugdorganisaties (zomerkampen)	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
762 - Culture et loisirs - Dépenses	337.185,00	411.735,00	423.610,00	526.907,35
762/331-01/- /821 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Subsidies projectaanvragen socio-cultureel		1.500,00		0,90
762/332-02/- /811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - "Arts et Culture 1030"	182.000,00	182.000,00	182.000,00	188.100,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.900,00
762/332-02/- -AB/821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside pour la promotion des activités culturelles néerlandophones	9.735,00	9.735,00	9.735,00	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	3.450,00	16.500,00	16.500,00	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		15.000,00	15.000,00	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,...)		15.000,00		
762/332-02/- -CC/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Centre culturel	120.000,00	120.000,00	153.375,00	222.454,00
762/332-02/- /844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien exceptionnel à l'opérateur culturel Novaniis		20.000,00		
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/- -EI/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à des ASBL - Subside à des ASBL - appel à projets		10.000,00	10.000,00	46.000,00
762/321-01/- -AD/821 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation - projets GC de Kriekelaar				9.500,00
762/332-02/- -NL/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Muzik1030Bar			10.000,00	9.500,00
762/332-02/- -DE/811 - Subsidés aux organismes au service des ménages - MUZIK1030 BAR			5.000,00	4.750,00
763 - Fêtes et manifestations - Dépenses	140.000,00	22.600,00	72.600,00	50.000,00
763/332-02/- /801 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Visit Brussels - Fête des Lumières	140.000,00	22.600,00	22.600,00	
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	50.000,00
764 - Sport et éducation physique - Dépenses	628.888,84	778.636,56	808.636,56	1.543.140,00
764/301-01/- /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
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	109.000,00	115.000,00	115.000,00	103.500,00
764/332-02/- -AB/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subside pour l'asbl Sports 1030	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
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	75.000,00	78.904,56	78.904,56	
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
764/332-02/- -AF/841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés aux activités sportives (Handisport, compétitions nationales ou internationales, événements sportifs, etc)	9.134,00	25.000,00	35.000,00	22.500,00
764/332-02/- -CP/422 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Co-propriété salle omnisport	40.802,84	80.000,00	80.000,00	50.000,00
764/332-02/- -FG/422 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Frais généraux salle omnisport				
764/301-01/- /422 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
764/332-02/- -CI/422 - 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		1.000,00	1.000,00	
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)	229.952,00	230.000,00	250.000,00	225.000,00
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.				
764/321-01/- -CI/422 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation				
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		81.592,00	81.592,00	
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	2.140,00
764/332-02/- /841 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention Sport 1030				1.140.000,00
766 - Parcs et plantations - Dépenses				
766/301-01/- /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
766/332-02/- /642 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subvention à l'ASBL Apis Bruoc Sella				
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Dépenses	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.700,00
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.700,00
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
Recettes de Dette	1.676,24	3.316,00	9.872,06	9.872,06
761 - Jeunesse - Recettes				
761/262-01/- /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
762 - Culture et loisirs - Recettes	1.676,24	3.316,00	9.872,06	9.872,06
762/261-01/- /252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenus du legs Pater Baudry	1.676,24	3.316,00	9.872,06	9.872,06
764 - Sport et éducation physique - Recettes				
764/262-01/- /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prestation	302.365,42	281.300,00	262.300,00	344.820,35
761 - Jeunesse - Recettes	1.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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	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	12.500,00
761/163-01/ - /422 - 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	1.800,00
762 - Culture et loisirs - Recettes	563,00	1.700,00	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	563,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		200,00	200,00	200,00
763 - Fêtes et manifestations - Recettes	85,00	400,00	400,00	200,00
763/161-03/ - /422 - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Occupation du parc Josaphat	85,00	400,00	400,00	200,00
764 - Sport et éducation physique - Recettes	244.825,08	195.500,00	194.500,00	266.100,00
764/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	3.612,83	2.000,00	1.000,00	1.000,00
764/163-01/ - /422 - 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	241.158,60	193.500,00	193.500,00	265.100,00
764/161-02/ - /841 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Recettes liées à la course 10.30 KM	53,65			
766 - Parcs et plantations - Recettes	6.892,61	19.000,00	1.000,00	15.000,00
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	5.184,97			
766/161-48/ - /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	1.707,64	19.000,00	1.000,00	15.000,00
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	48.199,73	50.200,00	50.200,00	47.320,35
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	39.095,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	9.103,99	10.000,00	10.000,00	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	200,00
767/161-01/ -AA/822 - Produits de prestations directes concernant la fonction				
Recettes de Transfert	1.187.120,18	1.355.294,66	1.426.920,66	1.482.513,49
761 - Jeunesse - Recettes	3.756,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
761/406-01/ - /842 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - Rétrocession ASBL Jeunesse 1030		50.000,00	50.000,00	20.000,00
761/306-01/ - /252 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé	3.756,00			
761/485-02/ - /824 - Contribution des autres PP dans les frais de personnel - Brede school				130.000,00
762 - Culture et loisirs - Recettes	107.960,85	146.091,19	167.717,19	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	52.958,86	58.000,00	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	55.001,99	88.091,19	88.091,19	60.000,00
762/306-01/ - /811 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Recouvrement subside non justifié - ASBL "Centre Culturel de Schaarbeek"			21.626,00	
763 - Fêtes et manifestations - Recettes	1.701,00	1.270,00	51.270,00	51.250,00
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	1.701,00	1.270,00	1.270,00	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	50.000,00
764 - Sport et éducation physique - Recettes	325.055,47	324.305,47	324.305,47	324.305,47
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	324.305,47	324.305,47
764/306-01/ - /252 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé	750,00			
766 - Parcs et plantations - Recettes	2.064,93	51.350,00	51.350,00	51.350,00
766/485-48/ - /642 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside méthodologie circularité gestion des espaces verts communaux				
766/380-48/ - /422 - Autres contributions des entreprises et des ménages - estimation dégrèvement Jolly 164 (antenne SPEV)	2.064,93			
766/465-48/ - /643 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Projet "Huart-Hamoir Eco Responsable		51.350,00	51.350,00	51.350,00
767 - Bibliothèques, ludothèques et médiathèques - Recettes	746.581,93	782.278,00	782.278,00	787.608,02
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	4.200,00	60.000,00	60.000,00	68.667,00
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	374.727,00	345.607,00	345.607,00	391.794,00
767/465-02/ - /822 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Communauté flamande pour les traitements des bibliothécaires	236.794,93	255.000,00	255.000,00	257.547,02
767/485-48/ - /812 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subside la Commission communautaire française	130.860,00	121.671,00	121.671,00	69.600,00
789 - Beaux-arts, archéologie et protection de la nature	282.695,85	346.878,88	351.120,26	407.631,32
Dépenses de Dette	42.630,76	58.309,77	55.797,47	66.934,68
770 - Recettes de dépenses non ventilables - Dépenses	14.537,25	16.667,67	15.343,03	17.922,37
770/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	366,20	2.071,49	746,85	2.888,30
770/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.171,05	14.596,18	14.596,18	15.034,07
771 - Musées - Dépenses	26.709,41	37.716,79	36.547,60	44.836,12
771/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	368,58	3.030,74	1.861,56	5.124,70
771/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	26.340,83	34.686,04	34.686,04	39.711,42
772 - Théâtres, spectacles, concerts - Dépenses	1.384,10	3.925,31	3.906,84	4.176,19
772/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	6,95	395,86	377,39	540,85
772/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.377,15	3.529,45	3.529,45	3.635,34
Dépenses de Fonctionnement	130.547,69	176.458,12	177.773,11	208.061,74
771 - Musées - Dépenses	34.077,51	45.958,12	47.168,11	69.661,74
771/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	829,00	829,00	829,00	829,00
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	1.791,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00
771/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	4.748,19	13.433,61	13.433,61	21.647,74
771/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	10.545,78	9.000,00	11.000,00	13.630,00
771/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - lavage de vitres "La Maison des Arts"	2.016,52	3.000,00	3.000,00	2.500,00
771/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.865,00	6.795,50	6.795,50	17.715,00
771/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	590,93	2.500,00	1.710,00	2.500,00
771/125-10/ - /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Centre culturel, Maison Autrique, Musée d'Art Spontané	2.090,65	4.400,00	4.400,00	4.840,00
772 - Théâtres, spectacles, concerts - Dépenses	55.778,42	55.100,00	55.205,00	61.700,00
772/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	10.041,73	6.000,00	6.000,00	7.700,00
772/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	3.299,80	3.500,00	3.605,00	4.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
772/125-08/- /422 - Assurances couvrant les biens immobiliers - Remboursement partie assurance suite à bris de vitre Balsamine				
772/126-01/- /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Centre culturel - Rue de Locht 91 -93	42.436,89	45.600,00	45.600,00	50.000,00
773 - Edifices historiques et artistiques, monuments classés - Dépenses	33.309,26	50.400,00	50.400,00	51.700,00
773/125-06/- /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	3.781,25	4.400,00	4.400,00	5.700,00
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	6.274,00	16.000,00	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€)	23.254,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	7.382,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
778/124-48/- /844 - Autres frais techniques - GT Mémoires	7.382,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
778/122-48/- /844 - Indemnités pour autres prestations - Défraiement à certains participants du GT Mémoires				
Dépenses de Transfert	66.660,00	66.661,00	69.886,00	85.384,90
772 - Théâtres, spectacles, concerts - Dépenses			3.225,00	0,95
772/332-02/- /c08 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien au festival Mosaik			3.225,00	0,95
775 - Manifestations et expositions artistiques - Dépenses	66.660,00	66.660,00	66.660,00	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	66.660,00	66.660,00	66.660,00	85.383,00
778 - Histoire et archéologie - Dépenses		1,00	1,00	0,95
778/332-02/- /c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à Patris		1,00	1,00	0,95
Recettes de Dette				
770 - Recettes de dépenses non ventilables - Recettes				
770/262-01/- /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prestation	42.857,40	45.200,00	47.413,68	47.000,00
772 - Théâtres, spectacles, concerts - Recettes	42.857,40	45.200,00	47.413,68	47.000,00
772/163-01/- -AA/422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Théâtre de la Balsamine - Loyers	42.857,40	45.200,00	47.413,68	47.000,00
Recettes de Transfert		250,00	250,00	250,00
771 - Musées - Recettes		250,00	250,00	250,00
771/380-48/- /422 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales		250,00	250,00	250,00
799 - Cultes	420.164,00	421.217,50	404.442,47	471.821,61
Dépenses de Dette	291.588,36	348.017,50	331.302,47	402.441,61
790 - Cultes - Dépenses	291.588,36	348.017,50	331.302,47	402.441,61
790/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.379,08	33.079,44	16.364,40	49.157,54
790/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	284.209,28	314.938,06	314.938,07	353.284,07
Dépenses de Fonctionnement	42.337,21	3.700,00	3.640,00	2.650,00
790 - Cultes - Dépenses	42.337,21	3.700,00	3.640,00	2.650,00
790/121-48/- /232 - Indemnités diverses - Indemnité de logement pour les curés	35.372,65			
790/124-06/- /232 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dialogue interculturel	3.250,00	3.500,00	3.500,00	2.450,00
790/125-08/- /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	3.714,56	200,00	140,00	200,00
Dépenses de Transfert	86.238,43	69.500,00	69.500,00	66.730,00
790 - Cultes - Dépenses	86.238,43	69.500,00	69.500,00	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"	55.000,00	56.100,00	56.100,00	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.)	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.365,00
790/332-02/- -AB/c01 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside destiné à la "Maison de la Laïcité"	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.365,00
790/435-01/- -AA/232 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Intervention dans le déficit des Fabriques d'Eglise - Saint Albert	12.838,41			
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	5.000,02			
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				
Recettes de Dette				
790 - Cultes - Recettes				
790/262-01/- /252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
839 - Sécurité sociale et assistance sociale	54.704.446,90	59.678.642,85	80.192.624,31	67.598.979,77
Dépenses de Dette	274.859,02	309.160,22	386.204,09	425.941,79
831 - CPAS - Dépenses	274.602,50	308.874,99	385.935,38	425.640,99
831/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.070,71	30.227,24	9.814,97	41.161,16
831/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	270.531,79	278.647,75	278.647,75	287.007,17
831/211-01/- -M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune			43.504,41	41.885,37
831/911-01/- -M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune			53.968,25	55.587,29
832 - Assistance sociale - Dépenses				
832/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune				
832/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune				
833 - Politique des moins valides - Dépenses	256,52	285,22	268,71	300,80
833/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,22	23,29	6,78	31,01
833/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	254,30	261,93	261,93	269,79
834 - Personnes âgées - Dépenses				
834/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune				
834/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune				
801 - Recettes et dépenses non ventilables - Dépenses				
801/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune				
Dépenses de Fonctionnement	1.127.142,16	1.324.175,93	1.139.476,92	1.037.333,37
831 - CPAS - Dépenses	900.000,00	900.000,00	700.000,00	620.000,00
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.	900.000,00	900.000,00	700.000,00	620.000,00
832 - Assistance sociale - Dépenses	143.283,73	179.117,33	169.117,32	170.374,37
832/123-11/- /614 - Frais de télécommunication	703,00	705,00	705,00	705,00
832/125-02/- /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.726,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00
832/125-03/- /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	6.965,54	12.051,32	12.051,32	21.780,37
832/125-08/- /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	270,67	300,00	300,00	350,00
832/125-12/- /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.624,00	3.261,00	3.261,00	6.089,00
832/126-01/- /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue Rubens 95 (écuries du tram)	39.475,56	43.600,00	43.600,00	30.000,00
832/124-48/- /732 - Autres frais techniques - Inhumation et transport funèbre des indigents	25.401,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00
832/122-04/- /844 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - Maison des femmes	39.287,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00
832/123-16/- /844 - Frais de réception et de représentation - Maison des femmes	2.469,63	12.500,00	2.500,00	2.500,00
832/124-02/- /844 - Fournitures techniques pour consommation directe - Maison des femmes	664,80	1.500,00	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	10.000,00
832/124-48/- -AA/732 - Autres frais techniques - Remboursement caution dalle de béton		1.200,00	1.200,00	1.200,00
832/125-10/- /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Centres d'entreprises - Rue des Palais, 42 et Rue des Palais 153	19.695,37	22.500,00	22.500,00	24.750,00
833 - Politique des moins valides - Dépenses	7.825,55	11.357,60	11.357,60	11.358,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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	4.947,80	5.000,00	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	784,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
833/124-06/ - /844 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Personnes handicapées	1.872,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
833/124-12/ - /844 - Location et entretien des fournitures techniques - Location d'un kit accessibilité	221,00	1.857,60	1.857,60	1.858,00
834 - Personnes âgées - Dépenses	76.032,88	233.701,00	259.002,00	235.601,00
834/124-48/ - /821 - Autres frais techniques - Activités en faveur des seniors néerlandophones (thé dansant, excursion)	7.956,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00
834/124-48/ - /843 - Autres frais techniques - Activités sportives du Service Seniors	3.767,24	200,00	200,00	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	1,00	1,00
834/124-06/ - /843 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	7.500,00	6.000,00	10.300,00	7.500,00
834/122-04/ - /843 - Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	905,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
834/123-19/ - /843 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Impression guide pour les seniors	1.219,68	5.000,00	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		4.500,00	4.500,00	4.000,00
834/124-06/ -AA/843 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Seniors francophones	4.579,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	20.282,84	123.000,00	142.000,00	107.500,00
834/124-21/ -PB/843 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... - Pater Baudry		3.600,00	3.600,00	2.000,00
834/124-21/ - /843 - Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	630,33	3.200,00	3.200,00	4.000,00
834/124-22/ - /843 - Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	22.614,55	56.000,00	56.000,00	45.000,00
834/124-48/ -PB/843 - Autres frais techniques - Activités sportives des centres Pater Baudry		6.600,00	6.600,00	30.000,00
834/126-01/ - /843 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location du théâtre 140 pour la Fête des grands-parents	2.082,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/127-12/ - /843 - Location du matériel de transport	4.495,50	6.000,00	6.000,00	6.500,00
834/127-12/ - /821 - Location du matériel de transport		1.600,00	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			1,00	4.000,00
834/124-12/ -PB/843 - Location et entretien des fournitures techniques - Location de défibrillateurs			2.000,00	
Dépenses de Personnel	517.918,33	601.514,19	767.751,32	762.417,62
821 - Pensions - Dépenses	220.027,28	266.361,84	432.249,06	441.574,14
821/111RH-01/ -77 - Traitements du personnel communal statutaire	102.738,61	114.745,00	115.194,13	110.011,16
821/111RH-02/ -77 - Traitements du personnel contractuel subsidié				
821/111RH-05/ -77 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	69.596,84	80.698,58	210.336,95	224.910,74
821/112RH-01/ -77 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	9.494,04	12.828,69	12.828,69	7.508,25
821/112RH-02/ -77 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				
821/112RH-05/ -77 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	2.148,88	11.607,19	8.294,76	12.560,89
821/113RH-01/ -77 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	14.415,85	18.208,22	18.279,49	15.733,94
821/113RH-02/ -77 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
821/113RH-05/ -77 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	21.633,06	28.274,16	67.315,04	70.849,16
832 - Assistance sociale - Dépenses	297.891,05	335.152,36	335.502,26	320.843,48
832/111RH-01/ -79 - Traitements du personnel communal statutaire	61.940,05	70.152,17	70.426,76	70.264,81
832/111RH-02/ -79 - Traitements du personnel contractuel subsidié	17.238,58	18.841,77	18.841,77	57.628,64
832/111RH-03/ -79 - Traitements du personnel subventionné	104.992,40	106.251,69	106.251,69	121.967,18
832/112RH-01/ -79 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	55.273,68	62.865,83	62.865,83	9.196,64
832/112RH-02/ -79 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.046,09	2.236,38	2.236,38	2.346,96
832/112RH-03/ -79 - Pécule de vacances du personnel subventionné	7.457,68	12.888,70	12.888,70	8.594,33
832/113RH-01/ -79 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	15.362,83	19.243,27	19.318,59	9.710,26
832/113RH-02/ -79 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	940,63	5.123,04	5.123,04	3.219,01
832/113RH-03/ -79 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	32.639,11	37.549,50	37.549,50	37.915,65
Dépenses de Transfert	49.769.164,20	53.674.973,90	74.032.590,16	61.040.375,55
831 - CPAS - Dépenses	49.719.610,00	53.622.023,90	73.979.140,16	61.004.195,55
831/435-01/ - /Z31 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Subside au CPAS destiné à couvrir l'insuffisance de ses ressources	45.941.767,10	49.220.993,00	69.690.977,62	56.167.215,33
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	348.601,97	352.470,00	352.470,00	362.685,00
831/435-01/ -AF/Z31 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Primes linguistiques				
831/435-07/ - /520 - Subsidés de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics - Revalorisations barémiques	823.877,91	896.571,00	896.571,00	947.624,22
831/435-07/ -AP/Z32 - Subsidés de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics - Subside à reverser au CPAS visant la création d'un atelier pédagogique	32.820,00	41.400,00	41.400,00	45.000,00
831/301-01/ - /Z52 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	231.404,77			
831/435-01/ -PU/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP				
831/301-02/ - /Z52 - 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	1.188.171,40	1.487.647,62	1.487.647,62	1.904.488,82
831/435-01/ -BR/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation complémentaire à charge de la commune relative au Protocole Comité C	396.057,47	736.508,38	736.508,38	762.286,18
831/435-01/ - /100 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Dotation au CPAS pour soutien logement aux réfugiés ukrainiens		121.278,90		
831/435-07/ - /321 - Subsidés de l'AS à rétrocéder aux autres pouvoirs publics - Subside Cyclologistique communale				25.000,00
831/435-01/ -AA/522 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - ACS CPAS	756.909,38	765.155,00	773.565,54	789.896,00
832 - Assistance sociale - Dépenses		14.500,00	14.500,00	13.275,00
832/301-01/ - /Z52 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
832/332-02/ - /324 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl EPISOL		4.500,00	4.500,00	4.275,00
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		10.000,00	10.000,00	9.000,00
833 - Politique des moins valides - Dépenses	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.600,00
834 - Personnes âgées - Dépenses	25.554,20	14.450,00	14.950,00	1.305,00
834/332-02/ - /821 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés aux associations du 3ème âge néerlandophones	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.305,00
834/332-01/ - /843 - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisations Mobitwin	24.104,20	13.000,00	13.500,00	
834/332-02/ - /843 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Politique de déplacement seniors - Partenariat				
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				
Recettes de Dette				
801 - Recettes et dépenses non ventilables - Recettes				
801/262-01/ - /Z52 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prélèvement				
831 - CPAS - Recettes				
831/998-01/ - /Z31 - Utilisation des provisions pour risques et charges				
832 - Assistance sociale - Recettes				

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
832/994-01/- /252 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Prélèvement pour financement programme Europeen (dépense de prélèvement réalisé en 2020-				
Recettes de Prestation	54.406,02	215.075,00	216.975,00	186.775,00
832 - Assistance sociale - Recettes	28.550,02	23.200,00	23.100,00	4.900,00
832/161-05/- /844 - Produits des concessions de droits accordées		100,00		
832/163-01/- /422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	24.439,05	17.000,00	17.000,00	
832/163-01/- /844 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Maison des femmes	2.976,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00
832/161-48/- /732 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Caution placement du monument sur la tombe	1.134,00	1.200,00	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		2.400,00	2.400,00	1.200,00
834 - Personnes âgées - Recettes	25.856,00	191.875,00	193.875,00	181.875,00
834/161-01/- /821 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Participation des seniors néerlandophones aux activités organisées à leur intention	2.100,00	1.875,00	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	23.756,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
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		130.000,00	132.000,00	130.000,00
Recettes de Transfert	2.960.957,17	3.553.743,62	3.649.626,82	4.146.136,44
831 - CPAS - Recettes	2.960.957,17	3.543.243,62	3.649.126,82	4.145.636,44
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				
831/465-07/- /520 - Contribution de l'AS dans les augmentations barémiques - Personnel du C.P.A.S.	816.770,01	896.571,00	896.571,00	946.093,96
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	348.601,97	352.470,00	352.470,00	362.685,00
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	36.950,91	41.400,00	41.400,00	45.000,00
831/465-02/- /PU/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel				
831/406-01/- /732 - 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/- /AD/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - ACS CPAS	756.909,38	765.155,00	773.565,54	789.896,00
831/465-02/- /RB/522 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside régional Protocole Comité C	1.001.724,90	1.487.647,62	1.487.647,62	1.904.488,82
831/465-48/- /731 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 - Courte-échelle			97.472,66	97.472,66
832 - Assistance sociale - Recettes		10.500,00	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	500,00
832/485-48/- /844 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - projet européen (Erasmus +) - Maison des femmes		10.000,00		
859 - Aide sociale, familiale et emploi	10.603.672,94	10.482.407,91	10.324.081,52	10.824.979,12
Dépenses de Dette	193.432,87	206.267,89	202.018,13	222.009,30
840 - Recettes et dépenses non ventilables - Dépenses	12.831,28	14.625,55	13.522,74	15.681,36
840/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	306,08	1.724,59	621,78	2.393,38
840/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.525,20	12.900,96	12.900,96	13.287,98
842 - Immigration et émigration - Dépenses	22.825,22	20.186,08	19.177,81	20.582,60
842/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	656,96	1.771,22	762,95	2.168,12
842/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22.168,26	18.414,86	18.414,86	18.414,48
844 - Aide familiale - Dépenses	152.248,05	161.804,32	159.916,37	165.724,92
844/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	26.489,84	26.055,52	24.167,57	23.748,95
844/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	125.758,21	135.748,80	135.748,80	141.975,97
851 - Emploi - Dépenses	5.528,32	9.651,93	9.401,21	20.020,42
851/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	17,04	1.131,34	880,62	3.803,92
851/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.511,28	8.520,59	8.520,59	16.216,50
Dépenses de Fonctionnement	909.035,59	1.242.235,77	1.210.114,04	1.336.388,18
840 - Recettes et dépenses non ventilables - Dépenses	2.000,00			
840/124-06/- /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Maisons de quartier - Gardiennage	2.000,00			
842 - Immigration et émigration - Dépenses	465.883,17	512.978,54	492.578,55	513.476,66
842/123-11/- /614 - Frais de télécommunication	55.017,24	55.246,71	55.246,71	55.246,71
842/123-48/- /315 - Autres frais administratifs - SEMIA		1.500,00	1.500,00	200,00
842/124-05/- /315 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail		1.300,00	1.300,00	1.000,00
842/125-02/- /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4.317,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00
842/125-03/- /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	10.690,46	22.611,99	22.611,99	45.664,95
842/125-06/- /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	47.772,37	48.000,00	48.000,00	65.000,00
842/125-06/- /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Espaces de Proximité + Antenne pop Radium - Nettoyage des locaux	209.399,90	210.000,00	210.000,00	230.000,00
842/125-08/- /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	2.796,16	3.000,00	3.100,00	3.500,00
842/125-10/- /422 - 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)	34.191,91	51.300,00	51.300,00	41.430,00
842/125-12/- /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	21.664,44	29.018,85	29.018,85	31.615,00
842/125-15/- /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	7.491,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00
842/126-01/- /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - (avant : Zola 21, maintenant : locaux Voltaire 163 occupés par la Maison de l'emploi)	2.871,85	3.500,00	3.500,00	3.619,00
842/127-08/- /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	5.647,67	6.500,00	7.000,00	8.000,00
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	4.022,25	6.000,00	6.000,00	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	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
842/123-19/- /100 - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - dans le cadre de la mission Ukraine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
842/123-16/- /100 - Frais de réception et de représentation - dans le cadre de la mission Ukraine		1.000,00	10.000,00	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	1,00	1,00
844 - Aide familiale - Dépenses	347.111,36	540.807,71	548.307,71	647.660,09
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 Schaerbeek		10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/123-11/- /614 - Frais de télécommunication	13.620,85	15.099,96	15.099,96	15.099,96
844/123-13/- /614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Photocopieurs - Crèches communales	23.725,00	24.000,00	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"	456,19	490,03	490,03	490,00
844/125-02/- /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	7.999,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00
844/125-03/- /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	20.595,56	22.546,00	22.546,00	35.851,03
844/125-06/- /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	79.744,14	88.000,00	95.000,00	128.000,00
844/125-08/- /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	4.569,65	5.000,00	5.500,00	6.100,00
844/125-10/- /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Rue Gallait, 35 et 176 + crèche Kinetix	26.246,97	41.700,00	41.700,00	45.870,00
844/125-12/- /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	39.337,70	57.570,72	57.570,72	63.235,10
844/125-15/- /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	10.794,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
844/126-01/- /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crèche Antarès et Darna ASBL	120.021,28	148.900,00	148.900,00	196.013,00
844/124-02/- /842 - Fournitures techniques pour consommation directe - Activités liées à la famille et la santé	0,07	1.500,00	1.500,00	
844/124-06/- /842 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Activités liées à la famille et la santé		3.000,00	3.000,00	
844/124-06/- /ET/842 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Été jeune - Marché public		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
844/124-48/-ET/842 - Autres frais techniques - Eté jeune - Frais divers		1,00	1,00	1,00
849 - Autres interventions sociales - Dépenses	33.673,86	79.671,74	50.250,00	69.421,74
849/123-06/-EC/844 - Prestations administratives de tiers relatives à la fonction - Semaine d'action pour l'égalité des chances	22.845,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	10.828,26	49.671,74	20.250,00	39.421,74
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	5.000,00
851 - Emploi - Dépenses	60.367,20	108.777,78	118.977,78	105.829,69
851/125-12/- /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16.000,00	28.977,78	28.977,78	29.029,69
851/125-15/- /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
851/124-06/-AB/833 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Ateliers, conférenciers, coaches, etc	750,00	6.000,00	10.500,00	6.000,00
851/126-01/- /833 - Loyers et charges locatives des immeubles loués		5.000,00	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	658,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
851/124-12/- /833 - Location et entretien des fournitures techniques		1.500,00	1.500,00	1.500,00
851/124-02/- /833 - Fournitures techniques pour consommation directe		4.000,00	4.000,00	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	12.400,00	17.000,00	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)	7.245,48	10.000,00	10.000,00	7.000,00
851/124-06/- /832 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transition économique	4.779,50	15.000,00	15.000,00	17.000,00
851/124-06/-AD/833 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Organisation d'actions liées à l'emploi et à la formation	6.788,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
851/124-06/-AE/833 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Journée du Partenariat suite au Projet Local SYN			2.700,00	
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)	569,97	3.000,00	6.000,00	3.000,00
851/122-48/- /831 - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE pour les différents services de l'administration communale	875,45			
Dépenses de Personnel	2.304.645,83	2.593.456,25	2.423.169,52	2.367.599,15
842 - Immigration et émigration - Dépenses	377.591,19	439.993,00	453.986,90	507.015,56
842/111RH-05/-74 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	250.072,37	277.958,33	269.681,63	282.831,14
842/112RH-05/-74 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	13.997,87	19.928,90	20.155,18	20.925,60
842/113RH-05/-74 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	77.740,67	89.599,78	83.838,97	87.925,55
842/117-01/- /412 - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	4.044,87	4.044,87	4.850,00	5.017,90
842/112RH-03/-01 - Pécule de vacances du personnel subventionné - Référént communautaire - réfugiés ukrainiens		7.344,25	7.344,25	6.786,59
842/113RH-03/-01 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné - Référént communautaire - réfugiés ukrainiens	7.525,40	12.865,84	19.865,84	24.552,02
842/111RH-03/-01 - Traitements du personnel subventionné - Référént communautaire + SPOC- réfugiés ukrainiens	24.210,01	28.251,03	48.251,03	78.976,76
844 - Aide familiale - Dépenses	1.790.447,89	1.990.264,38	1.969.182,62	1.838.429,48
844/111RH-01/-78 - Traitements du personnel communal statutaire			45.910,51	
844/111RH-01/-84 - Traitements du personnel communal statutaire	231.895,74	255.913,74	256.915,43	265.000,82
844/111RH-02/-84 - Traitements du personnel contractuel subsidie	127.565,08	133.373,76	133.373,76	6.503,88
844/111RH-05/-78 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	85.367,96	97.936,41	124.705,19	106.306,22
844/111RH-05/-84 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	880.585,94	967.109,66	933.013,54	932.304,70
844/112RH-01/-78 - Péculs de vacances du personnel communal statutaire				
844/112RH-01/-84 - Péculs de vacances du personnel communal statutaire	16.299,19	20.266,71	20.266,71	19.306,83
844/112RH-02/-84 - Péculs de vacances du personnel contractuel subsidie	6.731,25	7.357,26	7.357,26	5.064,89
844/112RH-05/-78 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	3.968,85	13.596,41	3.459,47	4.851,65
844/112RH-05/-84 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	70.002,07	81.141,49	83.497,98	86.689,65
844/113RH-01/-78 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire				6.646,65
844/113RH-01/-84 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	34.751,32	40.434,89	40.593,16	39.613,12
844/113RH-02/-84 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	39.374,84	42.636,70	42.636,70	2.361,23
844/113RH-05/-78 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	21.252,82	27.858,56	34.192,07	30.516,29
844/113RH-05/-84 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	272.652,83	302.638,77	289.171,35	287.353,04
851 - Emploi - Dépenses	136.606,75	163.198,87		22.154,11
851/111RH-02/-72 - Traitements du personnel contractuel subsidie				
851/111RH-05/-72 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	97.956,78	111.695,99		16.929,88
851/112RH-02/-72 - Péculs de vacances du personnel contractuel subsidie				
851/112RH-05/-72 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	10.997,05	16.649,01		
851/113RH-02/-72 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
851/113RH-05/-72 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	27.652,92	34.853,87		5.224,23
Dépenses de Prélèvement	563.973,90		246.640,00	
842 - Immigration et émigration - Dépenses	563.973,90		246.640,00	
842/954-01/- /100 - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire - Mise en fonds de réserve du subside pour l'Ukraine 2023 part B	563.973,90		246.640,00	
Dépenses de Transfert	4.874.766,74	5.238.514,99	5.322.431,99	5.932.852,05
842 - Immigration et émigration - Dépenses	861.904,35	832.091,00	713.508,00	1.073.804,61
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	307.890,00	318.130,00	318.130,00	312.275,45
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!	65.000,00		25.000,00	15.000,00
842/332-02/-AG/311 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subventions à l'ASBL VIA (BAPA)	78.918,48	78.919,00	81.560,00	79.596,21
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	85.410,00	86.520,00	86.520,00	83.262,75
842/332-02/-EP/301 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subventions à l'ASBL Espace P				
842/301-02/- /422 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire				
842/331-01/- /100 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Aide financière "1er mois" pour l'hébergeur - réfugiés ukrainiens	144.964,00	15.036,00		
842/332-02/- /100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - réfugiés ukrainiens	3.848,83	161.188,00	30.000,00	131.188,00
842/332-02/-AI/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subventions à l'ASBL Gerbe santé mentale	17.216,00	17.216,00	17.216,00	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	6.614,04			
842/332-02/-AC/844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Impulsion locale (anc FIPI) - Transfert du subside reçu de la COCOF	152.043,00	155.082,00	155.082,00	189.487,00
842/332-02/-RE/100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Transfert du subside Ukraine volet B vers Renovas				246.638,00
842/332-02/-FS/100 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Transfert du subside Ukraine volet B vers Foyer Schaerbeekois				1,00
842/435-01/- /100 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Transfert du subside Ukraine volet B vers le CPAS				1,00
844 - Aide familiale - Dépenses	3.847.303,39	4.226.302,99	4.426.302,99	4.711.997,44
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.400,00
844/332-02/- /c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside annuel aux Crèches de Schaerbeek	3.010.852,22	3.429.154,31	3.429.154,31	3.750.065,36
844/332-02/-AB/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention destinée à l'asbl Création's	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
844/332-02/ -AB/c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux Crèches de Schaarbeek - subvention complémentaire	122.989,97	125.449,77	125.449,77	127.958,77
844/332-02/ -AD/c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche LYRA - Subside aux Crèches de Schaarbeek destiné au remboursement des emprunts conclus dans le cadre du projet de crèche avenue Plasky, 40	115.751,20	115.697,91	115.697,91	115.799,91
844/332-02/ -AF/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside Atout Couleur	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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 Schaarbeek				
844/332-02/ -EI/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	4.000,00			
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)	144.000,00	158.400,00	158.400,00	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	20.500,00	22.550,00	22.550,00	21.422,50
844/332-02/ -/522 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Prime diversité	8.160,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
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 Schaarbeek" (P.E.P.S.S.)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	47.500,00
844/332-02/ -AR/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - subside aux associations œuvrant pour la famille		3.000,00	3.000,00	
844/332-02/ -ET/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside au Réseau coordination enfance (RCE) pour la coordination d'été jeune	75.000,00			
844/301-01/ -/252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
844/331-01/ -AA/842 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - ASBL A vos côtés (A.V.C. 1030) - chèques taxis	31.450,00	31.450,00	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	162.000,00
844/332-02/ -ET/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Été jeune - Subsidés aux ASBL		1,00	1,00	0,90
844/332-02/ -AC/c06 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside aux Crèches de Schaarbeek - Remplacement du personnel communal absent de longue durée			200.000,00	204.000,00
844/332-02/ -/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à ECF pour soutien scolaire		14.000,00	14.000,00	12.600,00
849 - Autres interventions sociales - Dépenses	24.060,00	10.500,00	10.500,00	10.250,00
849/332-02/ -/844 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Actions de sensibilisation lutte contre les discriminations	4.060,00			
849/332-02/ -/924 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'asbl "La vie en Bleu"	5.000,00	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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
851 - Emploi - Dépenses	141.499,00	169.621,00	172.121,00	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 Schaarbeekois au Travail" (J.S.T.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.250,00
851/332-02/ -AF/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'association Schaarbeek Action Emploi (S.A.E.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
851/332-02/ -AC/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside accordé à l'asbl Promotion de l'Emploi	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.274,05
851/332-02/ -AE/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à la Maison de l'Emploi		1.000,00	1.000,00	950,00
851/332-02/ -AA/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à la Mission Locale pour l'Emploi de Schaarbeek	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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.)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00
851/332-02/ -AG/833 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à M-Village		1,00	1,00	0,95
851/321-01/ -MV/422 - Subsidés directs et remboursements de frais d'exploitation - Subside de fonctionnement à M-Village		28.121,00		
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 fières	1.000,00		2.500,00	2.375,00
851/301-01/ -MV/422 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire - Non-valeur pour abandon du loyer M-Village			28.121,00	
Recettes de Dette	64,52	129,00	129,00	379,94
840 - Recettes et dépenses non ventilables - Recettes	61,20	122,00	122,00	360,45
840/261-01/ -/252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenu des legs Discailles - Fortin, Pigeolet et Schampaert	61,20	122,00	122,00	360,45
840/262-01/ -/252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
844 - Aide familiale - Recettes	3,32	7,00	7,00	19,49
844/261-01/ -/252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenus du legs Marchal	3,32	7,00	7,00	19,49
844/262-01/ -/252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
Recettes de Prélèvement		628.972,00	139.502,37	459.508,50
842 - Immigration et émigration - Recettes		628.972,00	139.502,37	459.508,50
842/994-01/ -/100 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Fonds de réserve ukrainienne		628.972,00	139.502,37	212.868,50
842/994-01/ -BB/100 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Utilisation réserve Ukraine volet B pour logement				246.640,00
Recettes de Prestation	116.193,73	149.000,00	170.000,00	175.760,00
842 - Immigration et émigration - Recettes	34.776,49	56.600,00	56.600,00	58.500,00
842/163-01/ -/422 - Produits des locations immobilières aux entreprises & ménages - Occupants du complexe Jerusalem, Atelier des Petits Pas (Pavillon Reine - Verte), Créactions (Taminés)	34.776,49	56.100,00	56.100,00	58.000,00
842/161-48/ -/412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		500,00	500,00	500,00
844 - Aide familiale - Recettes	34.154,01	44.500,00	65.500,00	67.684,00
844/161-48/ -/412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	188,68	2.000,00	23.000,00	23.000,00
844/164-01/ -/422 - Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Loyers des locaux occupés par les consultations de nourrissons	29.528,49	31.200,00	31.200,00	33.000,00
844/161-03/ -/422 - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Décompte des charges des crèches dans les co-propriétés Voltaire, Gillsquet et Bossaerts	4.436,84	11.300,00	11.300,00	11.684,00
851 - Emploi - Recettes	47.263,23	47.900,00	47.900,00	49.576,00
851/163-01/ -/422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages	47.263,23	47.900,00	47.900,00	49.576,00
Recettes de Transfert	1.641.559,76	423.832,00	610.076,47	330.482,00
842 - Immigration et émigration - Recettes	1.085.308,26	160.882,00	469.182,00	195.487,00
842/380-48/ -/422 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement du précompte immobilier et des taxes régionales	52.560,36	5.800,00	5.800,00	6.000,00
842/485-48/ -/217 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques				
842/306-01/ -/844 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé				
842/465-48/ -/100 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside l'accueil des réfugiés ukrainiens	880.706,90		61.660,00	
842/465-48/ -BB/100 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside pour l'Ukraine en coopération avec le CPAS			246.640,00	
842/466-48/ -/844 - Autres contributions de l'AS à des fins générales - Impulsion Locale (anciennement FIPI - Commission communautaire française	152.041,00	155.082,00	155.082,00	189.487,00
844 - Aide familiale - Recettes	556.251,50	262.950,00	129.494,47	134.995,00
844/306-01/ -/c06 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement excédent subvention asbl Crèches de Schaarbeek	509.926,14	200.000,00	66.544,47	66.545,00
844/380-48/ -/422 - Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement du précompte immobilier pour les crèches imposées	5.598,33	19.500,00	19.500,00	22.000,00
844/465-02/ -/924 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside de la Région pour la diversité	8.160,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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	31.450,00
844/406-01/ -PE/842 - Récupération des transferts de revenus au secteur public - Retrocession PEPPS				
844/306-01/ - /924 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé - Remboursement excédent subvention asbl RCE pour la coordination d'Eté Jeunes	1.117,03			
851 - Emploi - Recettes			11.400,00	
851/465-48/ - /833 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Journée du Partenariat			11.400,00	
879 - Santé et hygiène publique	16.443.298,77	17.472.974,02	17.242.360,38	17.945.088,44
Dépenses de Dette	1.140.825,20	1.006.032,67	1.003.437,12	839.964,88
871 - Médecine sociale et préventive - Dépenses	1.263,19	1.588,35	1.575,92	3.191,99
871/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,93	149,95	137,52	404,21
871/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.258,26	1.438,40	1.438,40	2.787,78
872 - Etablissements de soins - Dépenses	1.004.365,74	831.288,56	831.264,88	658.053,98
872/211-05 - Charge financière des emprunts d'assainissement	157.223,04	114.805,43	114.805,43	79.020,64
872/911-05 - Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	847.142,70	715.695,88	715.695,88	579.033,34
872/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune		72,60	48,92	
872/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune		714,65	714,65	
875 - Désinfection, nettoyage - Dépenses	72.388,78	108.468,31	106.338,06	122.168,23
875/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	434,24	8.843,43	6.713,18	12.958,65
875/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	71.954,54	99.624,88	99.624,88	109.209,58
878 - Funérailles - Dépenses	8.421,65	10.207,37	9.819,64	11.577,07
878/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	22,29	1.022,01	634,28	1.537,34
878/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.399,36	9.185,36	9.185,36	10.039,73
879 - Milieu, environnement - Dépenses	54.385,84	54.480,09	54.438,62	44.973,61
879/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.049,80	5.264,98	5.223,51	3.368,89
879/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	47.336,04	49.215,11	49.215,11	41.604,72
Dépenses de Fonctionnement	1.504.991,98	2.066.946,76	2.053.012,76	2.411.061,64
871 - Médecine sociale et préventive - Dépenses	77.248,75	159.511,67	109.012,67	112.746,71
871/121-01/ - /614 - Frais déplacement & séjour personnel communal et mandataires	2.630,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
871/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication - Consultations nourrissons	21.090,73	21.476,00	21.476,00	21.476,00
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	5.500,00
871/124-02/ - /951 - Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures pour la promotion des activités au sein des écoles	943,42	1.166,00	900,00	3.420,00
871/124-02/ -AA/951 - Fournitures techniques pour consommation directe				
871/124-12/ - /951 - Location et entretien des fournitures techniques	847,51	1.064,00	1.064,00	1.064,00
871/124-48/ - /951 - Autres frais techniques - Acquisition de matériel divers pour les deux centres "Promotion de la Santé à l'école"	132,21	302,00	302,00	302,00
871/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.876,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00
871/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.544,46	2.868,00	2.868,00	6.777,33
871/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	373,37	3.000,00	5.000,00	5.000,00
871/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8.600,00	20.385,71	20.385,71	17.068,42
871/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	848,00	631,96	631,96	631,96
871/126-01/ - /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Bâtiment situé Place Solvay, 2 occupé par le projet ROUSSEAU/SEPSUD - paiement des charges de la copropriété	7.302,48	18.300,00	18.300,00	18.922,00
871/127-12/ - /951 - Location du matériel de transport	19.200,00	19.355,00	19.355,00	19.355,00
871/124-05/ - /951 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	212,36	230,00	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	1.464,10	2.520,00	2.520,00	2.520,00
871/123-13/ -AA/614 - Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique - Cartouches d'encre	655,05	2.000,00	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		52.500,00	1,00	1,00
871/123-02/ - /951 - Fournitures administratives pour consommation directe - Paiement Abonnement IMS - obligatoire	2.976,54	3.113,00	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)	51,70			
875 - Désinfection, nettoyage - Dépenses	1.136.306,54	1.415.500,00	1.428.140,00	1.747.500,00
875/124-02/ - /642 - Fournitures techniques pour consommation directe	62.878,71	100.000,00	100.000,00	110.000,00
875/124-02/ -AA/642 - Fournitures techniques pour consommation directe - Lutte contre neige et verglas	7.697,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00
875/124-06/ -AA/642 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Traitement des déchets	749.705,50	800.000,00	800.000,00	765.000,00
875/125-06/ - /642 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Curage des avaloirs	56.472,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
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	53.075,46	70.000,00	70.000,00	79.000,00
875/127-08/ -AB/412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Plan de redéploiement des services propreté publique et plantations	15.849,01	18.000,00	17.500,00	18.000,00
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	8.897,99	10.000,00	10.000,00	15.000,00
875/124-05/ - /641 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail - Service entretien de l'espace public	59.987,77	60.000,00	60.000,00	103.000,00
875/124-48/ - /644 - Autres frais techniques - Campagne de sensibilisation	102.324,10	145.000,00	145.000,00	130.000,00
875/124-12/ - /642 - Location et entretien des fournitures techniques - caméras et conteneurs		70.000,00	70.000,00	130.000,00
875/122-03/ -AC/842 - Honoraires et indemn. avocats, médecins, pers. paramédical - Bien-être animal	11.918,95	20.000,00	23.140,00	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	7.500,00	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
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				40.000,00
877 - Eaux usées - Dépenses		260,00	260,00	300,00
877/124-10/ - /422 - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction		260,00	260,00	300,00
878 - Funérailles - Dépenses	140.108,27	168.574,09	178.074,09	184.935,93
878/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Cimetière - Gardiennage	1.281,94			
878/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.676,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	7.011,88	5.362,95	5.362,95	10.725,90
878/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments	13.685,34	13.000,00	15.000,00	18.800,00
878/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Cimetière - Nettoyage des locaux	11.245,75	7.000,00	13.000,00	7.700,00
878/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	271,25	320,00	320,00	400,00
878/125-10/ - /422 - 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)		500,00	500,00	550,00
878/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.316,00	5.481,14	5.481,14	6.730,03
878/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.064,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
878/127-08/ - /412 - Assurances couvrant les véhicules et le charroi	6.310,79	7.000,00	8.500,00	9.000,00
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	4.706,60	5.000,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00
878/124-02/ - /732 - Fournitures techniques pour consommation directe	41.468,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00
878/124-05/ - /732 - Fournitures, entretien et location des vêtements travail	13.657,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	18.172,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
878/124-06/ -AA/732 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement des pierres tombales non vendues		3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/127-03/ - /732 - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	8.489,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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	10.000,00
878/124-12/ - /732 - Location et entretien des fournitures techniques - Maintenance annuelle chargeuse articulée				1.120,00
879 - Milieu, environnement - Dépenses	151.328,42	323.101,00	337.526,00	365.579,00
879/122-02/ - /302 - Honoraires / indemnités études et travaux service ordinaire - Réalisation du Plan Climat	54.583,25	50.000,00	37.000,00	50.000,00
879/123-16/ - /302 - Frais de réception et de représentation - Evénements publics liés au Plan Climat	174,75	7.000,00	750,00	7.000,00
879/124-06/ - /302 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réalisation de prestation de communication (capsules vidéos)	5.445,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/124-06/ -AA/324 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animation et coordination d'activités liées au développement durable	54.869,71	133.000,00	141.000,00	96.440,00
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	3.955,00	6.355,00	6.355,00	7.000,00
879/124-48/ - /302 - Autres frais techniques - Achats d'espace publicitaire		1,00	141,00	1,00
879/124-48/ - /324 - Autres frais techniques	6.562,19	21.500,00	21.500,00	26.500,00
879/124-48/ -GM/c01 - Autres frais techniques - Participation citoyenne - subsidié par good move		60.000,00	80.000,00	80.000,00
879/123-16/ - /842 - Frais de réception et de représentation		245,00	280,00	1,00
879/124-06/ - /321 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Campagne de sensibilisation: Pour les services		13.000,00	13.000,00	13.000,00
879/124-02/ - /321 - Fournitures techniques pour consommation directe - Campagne de sensibilisation: Pour les achats		22.000,00	22.000,00	22.000,00
879/124-02/ - /324 - Fournitures techniques pour consommation directe - Achat d'ilot de tri			5.500,00	5.500,00
879/124-48/ -PU/302 - Autres frais techniques - dépenses spécifiques liées au PUIC	100,00	4.000,00	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 subsidé à Provelo)	25.638,52			14.137,00
Dépenses de Personnel	7.754.219,40	8.576.459,99	8.338.376,53	8.966.651,86
871 - Médecine sociale et préventive - Dépenses	553.464,75	626.179,76	608.834,61	656.634,91
871/111RH-01/ -83 - Traitements du personnel communal statutaire	276.742,58	304.931,34	306.124,89	322.972,43
871/111RH-05/ -83 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	149.841,45	168.405,93	151.110,00	157.731,75
871/112RH-01/ -83 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	20.117,30	24.439,91	24.439,91	22.234,09
871/112RH-05/ -83 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	17.586,99	23.851,81	26.492,07	48.922,59
871/113RH-01/ -83 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	39.882,32	46.043,08	46.223,29	46.185,61
871/113RH-05/ -83 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	49.294,11	58.507,69	54.444,45	58.588,44
871/111RH-08/ -01 - Indemnités de prestations du personnel communal				
875 Désinfection, nettoyage - Dépenses	5.395.971,49	5.970.607,44	5.868.852,40	5.951.475,41
875/111RH-01/ -53 - Traitements du personnel communal statutaire	1.451.749,74	1.589.214,17	1.595.434,63	1.695.074,46
875/111RH-02/ -53 - Traitements du personnel contractuel subsidié	27.741,82	30.321,81	30.321,81	6.806,05
875/111RH-03/ -53 - Traitements du personnel subventionné	72.361,14	107.795,95	107.795,95	56.755,23
875/111RH-05/ -53 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	2.379.045,30	2.604.925,74	2.532.274,54	2.575.377,19
875/111RH-08/ -52 - Indemnités de prestations du personnel communal - Heures supplémentaires	219.906,96	237.499,52	237.499,52	230.553,68
875/112RH-01/ -53 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	78.020,19	87.727,77	87.727,77	111.338,76
875/112RH-02/ -53 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				2.178,32
875/112RH-03/ -53 - Pécule de vacances du personnel subventionné	6.100,03	13.121,98	13.121,98	7.274,38
875/112RH-05/ -53 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	191.408,66	213.838,90	188.890,68	197.495,29
875/113RH-01/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	210.545,48	232.577,91	233.488,25	244.895,62
875/113RH-02/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS	2.079,16	8.587,94	8.587,94	72,41
875/113RH-03/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	22.665,87	37.888,64	37.888,64	18.061,14
875/113RH-05/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	721.767,99	793.521,64	782.235,21	793.153,50
875/113RH-08/ -52 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Heures supplémentaires	12.579,15	13.585,48	13.585,48	12.439,38
876 - Enlèvement et traitement des immondices - Dépenses	720.866,17	693.127,28	680.854,00	1.120.761,77
876/111RH-03/ -53 - Traitements du personnel subventionné	515.239,49	467.371,94	467.371,94	876.962,77
876/112RH-03/ -53 - Pécule de vacances du personnel subventionné	25.262,95	39.110,02	39.110,02	42.805,93
876/113RH-03/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	158.764,74	149.149,94	149.149,94	177.107,40
876/113RH-05/ -53 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	5.057,52	10.157,10	5.691,57	5.363,48
876/111RH-05/ -53 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	16.268,64	22.410,85	18.308,53	17.253,48
876/112RH-05/ -53 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	272,83	4.927,43	1.222,00	1.268,71
878 - Funérailles - Dépenses	1.083.916,99	1.205.615,26	1.098.905,28	1.237.779,77
878/111RH-01/ -61 - Traitements du personnel communal statutaire	629.163,75	690.127,68	692.828,96	843.625,76
878/111RH-02/ -61 - Traitements du personnel contractuel subsidié				
878/111RH-05/ -61 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	232.004,37	258.210,01	172.944,77	151.414,20
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	49.146,77	56.169,12	56.169,12	48.255,73
878/112RH-02/ -61 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié				
878/112RH-05/ -61 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	19.275,73	25.697,60	22.880,84	23.755,45
878/112RH-48/ -41 - Autres allocations et interventions sociales	3.750,50	3.750,50	3.750,50	3.750,50
878/113RH-01/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	91.303,31	102.246,22	102.646,42	123.029,56
878/113RH-02/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
878/113RH-05/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	59.272,56	69.414,14	47.684,67	43.948,57
878/113RH-08/ -61 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes - Exhumation				
879 - Milieu, environnement - Dépenses		80.930,24	80.930,24	
879/111RH-03/ -20 - Traitements du personnel subventionné - subsidié par good move		51.566,76	51.566,76	
879/112RH-03/ -20 - Pécule de vacances du personnel subventionné - subsidié par good move		9.397,24	9.397,24	
879/113RH-03/ -20 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné - subsidié par good move		19.966,24	19.966,24	
Dépenses de Transfert	1.870.720,48	1.674.986,00	1.686.604,00	1.673.504,04
871 - Médecine sociale et préventive - Dépenses				
871/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
872 - Etablissements de soins - Dépenses	1.511.762,00	1.326.398,00	1.326.398,00	1.326.398,00
872/435-01/ - /231 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Intervention dans les charges de la liquidation de l'ancien CHNPB	1.511.762,00	1.326.398,00	1.326.398,00	1.326.398,00
872/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
873 - Hygiène alimentaire - Dépenses	223.708,00	225.000,00	236.618,00	259.681,04
873/435-01/ - /630 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Participation dans le Laboratoire intercommunal de Chimie et de Bactériologie	223.708,00	225.000,00	236.618,00	259.681,04
875 - Désinfection, nettoyage - Dépenses		2.000,00	2.000,00	16.425,00
875/301-02/ - /521 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire				
875/332-02/ -EC/842 - Subsidés aux organismes au service des ménages - EveryCat		2.000,00	2.000,00	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				15.000,00
876 - Enlèvement et traitement des immondices - Dépenses				
876/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
878 - Funérailles - Dépenses	27.326,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00
878/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	17.926,74			
878/435-01/ - /732 - Contributions charges spécifiques fonctionnement autres PP - Participation dans les frais d'entretien de la cellule réfrigérante de la morgue d'Evere	9.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
879 - Milieu, environnement - Dépenses	107.923,74	115.088,00	115.088,00	64.500,00
879/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire	32.644,27			
879/331-01/ - /324 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes Vélos à assistance électrique	59.761,47	60.000,00	60.000,00	46.000,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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	11.088,00	11.088,00	11.088,00	
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	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/-/324 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages scolaires		5.000,00	5.000,00	4.500,00
879/332-02/-AC/c07 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à Bruxelles Air Libre et UBCNA	4.000,00			
879/332-02/-/321 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside mobilité durable	430,00	34.000,00	34.000,00	9.000,00
Recettes de Dette	12,84	26,00	26,00	75,51
875 - Désinfection, nettoyage - Recettes				
875/262-01/-/252 - Ristournes sur intérêts des emprunts				
878 - Funérailles - Recettes	12,84	26,00	26,00	75,51
878/261-01/-/252 - Intérêts créditeurs des titres de placements - Revenu des legs Beck, Berlaimont, Claes, De Wargny, Goffin, Lefebvre, Piehler, Tilmant, Van Moer, Vrancken et Marchal destinés à l'entretien des tombes	12,84	26,00	26,00	75,51
Recettes de Prestation	1.694.553,20	241.851,00	230.651,00	269.601,00
871 - Médecine sociale et préventive - Recettes	122.728,63	200,00	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	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	122.728,63			
874 - Distribution d'eau - Recettes	1.370.917,95			
874/161-01/-/231 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Vivaqua	1.370.917,95			
875 - Désinfection, nettoyage - Recettes	28.619,31	22.500,00	1.300,00	20.000,00
875/161-01/-/642 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération de frais occasionnés par le nettoyage de dépôts clandestins	3.370,33			
875/161-48/-/412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	25.248,98	22.500,00	1.300,00	20.000,00
876 - Enlèvement et traitement des immondices - Recettes	2.354,54	1.000,00	11.000,00	11.000,00
876/161-48/-/412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	2.354,54	1.000,00	11.000,00	11.000,00
878 - Funérailles - Recettes	169.932,77	195.151,00	195.151,00	215.401,00
878/161-48/-/412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récupération des frais d'accidents du travail auprès de tiers	652,99	300,00	300,00	350,00
878/163-01/-/422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Canon provenant de la Société intercommunale d'inhumations	7.528,36	7.900,00	7.900,00	8.100,00
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 colombarium	2.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/161-05/-/732 - Produits des concessions de droits accordées - Produit des concessions de terrains et des concessions en colombarium	154.195,50	155.000,00	155.000,00	175.000,00
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	4.105,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/161-01/-/732 - Produits de prestations directes concernant la fonction - Intervention inhumations-dispersions	600,00	450,00	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	25.000,00	25.000,00
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	1,00
878/161-02/-AA/732 - Produits de ventes de biens concernant la fonction - Vente de monuments désaffectés		500,00	500,00	500,00
879 - Milieu, environnement - Recettes		23.000,00	23.000,00	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	23.000,00	23.000,00
Recettes de Transfert	2.477.975,67	3.906.671,60	3.930.252,97	3.784.229,51
871 - Médecine sociale et préventive - Recettes	197.840,11	320.000,00	320.000,00	320.000,00
871/465-48/-/951 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Intervention de l'Etat pour la Promotion de la Santé à l'Ecole	197.840,11	320.000,00	320.000,00	320.000,00
872 - Etablissements de soins - Recettes	1.004.365,74	830.501,31	830.501,31	658.053,98
872/465-48/-/231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Emprunt d'assainissement et de consolidation (Iris)	1.004.365,74	830.501,31	830.501,31	658.053,98
874 - Distribution d'eau - Recettes		1.475.519,97	1.397.718,34	1.445.795,03
874/465-48/-/231 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Vivaqua		1.475.519,97	1.397.718,34	1.445.795,03
875 - Désinfection, nettoyage - Recettes	926.328,32	924.342,32	926.342,32	1.009.689,00
875/465-09/-/642 - Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique	812.500,00	794.000,00	794.000,00	876.857,00
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	48.342,32	48.342,32	48.342,32	48.832,00
875/465-09/-CP/642 - Contributions de l'AS pour les contrats de propreté publique - Contrat de propreté	52.551,00	69.000,00	69.000,00	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	12.935,00	13.000,00	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	349.441,50	356.308,00	455.691,00	350.691,50
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	5.000,00
879/465-48/-/324 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour la semaine de la mobilité	9.400,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
879/465-48/-/332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour le programme "Performance énergétique des bâtiments"	335.291,50	92.307,00	93.691,00	93.691,50
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/-/302 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure				
879/485-48/-/324 - Contribution autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Food Wave - Empowering Urban Youth for Climate Action	3.750,00			
879/465-48/-AA/324 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - projet "1030, durablement en mouvement" (45.000€) + Projet Good Food (49.500€) + subside sur invendu pas perdus (500€)		95.000,00	95.000,00	
879/465-48/-AA/332 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside régional pour le programme Action Climat		1,00	75.000,00	
879/465-48/-GM/c01 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside Good move - participation citoyenne		60.000,00	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	65.000,00	65.000,00
879/465-48/-/321 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside mobilité durable	1.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
879/465-02/-/302 - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - Subside coordination Plan Climat				65.000,00
939 - Logement et aménagement du territoire	8.971.986,08	10.514.893,31	11.332.054,99	10.968.610,55

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
Dépenses de Dette	2.062.479,56	2.169.348,07	2.364.830,52	2.422.604,29
922 - Politique du logement - Dépenses	1.757.687,23	1.845.499,78	2.046.865,91	2.091.253,12
922/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	140.396,11	163.759,67	155.258,92	184.761,53
922/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.423.563,69	1.488.012,67	1.488.012,68	1.502.897,29
922/211-01 - M5 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	113.229,68	109.204,80	202.873,47	195.161,39
922/911-01 - M5 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	80.497,75	84.522,64	200.720,84	208.432,91
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses	304.792,33	323.848,29	317.964,61	331.351,17
930/211-01 - Charges financières des emprunts à charge de la commune	40.695,90	45.394,16	39.510,48	43.690,98
930/911-01 - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	264.096,43	278.454,13	278.454,13	287.660,19
Dépenses de Fonctionnement	638.042,11	998.166,93	1.006.446,93	1.124.259,51
922 - Politique du logement - Dépenses	551.732,79	908.766,93	909.836,93	1.019.849,51
922/122-48/ - /622 - Indemnités pour autres prestations - Indemnités jury architecture		2.000,00	2.000,00	2.000,00
922/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	6.800,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
922/124-02/ - /322 - Fournitures techniques pour consommation directe - Seniorie BREMS				
922/124-02/ - /614 - Fournitures techniques pour consommation directe - Seniorie Braems	2.095,67	4.650,00	4.650,00	4.650,00
922/124-06/ - /620 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Externalisation expulsions - gardiennage de meubles	160.000,00	160.000,00	160.000,00	168.000,00
922/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	10.105,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00
922/125-03/ - /614 - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60.656,47	97.111,01	97.111,01	157.604,52
922/125-06/ - /620 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Seniories	33.330,93	35.000,00	35.000,00	45.000,00
922/125-06/ - /625 - Prestations de tiers pour les bâtiments - Seniories - Nettoyage des locaux	19.630,97	21.000,00	22.000,00	21.000,00
922/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	4.571,57	5.000,00	5.070,00	5.600,00
922/125-10/ - /422 - Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Seniories rue du Radium et rue Brems	82.688,93	93.400,00	93.400,00	102.740,00
922/125-12/ - /614 - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	19.538,12	32.800,92	32.800,92	47.984,99
922/125-15/ - /614 - Fournitures d'eau pour les bâtiments	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
922/125-48/ - /422 - Autres frais pour les bâtiments	7.491,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00
922/126-01/ - /422 - Loyers et charges locatives des immeubles loués	113.823,69	122.500,00	122.500,00	126.665,00
922/124-02/ - /422 - Fournitures techniques pour consommation directe		3.000,00	3.000,00	3.300,00
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	200.000,00	200.000,00
922/124-06/ - /422 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction		40.000,00	40.000,00	43.000,00
922/124-02/ - /AA/322 - Fournitures techniques pour consommation directe	2.000,00			
922/124-06/ - /322 - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Logement		25.000,00	25.000,00	25.000,00
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses	86.309,32	89.400,00	96.610,00	104.410,00
930/123-11/ - /614 - Frais de télécommunication	9.715,00	7.200,00	9.800,00	7.200,00
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	1.000,00
930/124-48/ - /630 - Autres frais techniques - Prix d'architecture et/ou Prix du Patrimoine	20.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/125-02/ - /614 - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Stephenson		1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/125-08/ - /412 - Assurances couvrant les biens immobiliers	185,37	600,00	210,00	250,00
930/125-10/ - /422 - 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)	45.394,01	61.600,00	61.600,00	52.760,00
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	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	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/124-48/ - /AA/630 - Autres frais techniques - Mise à l'enquête publique du projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales	10.014,94			
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		10.000,00	10.000,00	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			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				24.200,00
Dépenses de Personnel	3.380.466,04	3.804.885,25	3.858.288,98	3.957.919,50
922 - Politique du logement - Dépenses	111.896,79	129.518,27	129.944,78	123.310,08
922/111RH-01/ - /55 - Traitements du personnel communal statutaire	82.735,99	92.882,14	93.245,69	93.482,32
922/111RH-08/ - /55 - Indemnités de prestations du personnel communal - Remplacement des concierges des seniories	8.347,98	9.015,82	9.015,82	6.905,51
922/112RH-01/ - /55 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	5.917,54	8.919,57	8.919,57	6.910,42
922/113RH-01/ - /55 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	12.472,50	16.084,14	16.147,10	14.115,11
922/113RH-08/ - /55 - Cotisations patronales ONSSAPL pour indemnités prestations - Remplacement des concierges des Seniories	2.422,78	2.616,60	2.616,60	1.896,72
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses	3.268.569,25	3.675.366,97	3.728.344,20	3.834.609,42
930/111RH-01/ - /56 - Traitements du personnel communal statutaire	1.059.323,76	1.160.292,57	1.164.834,16	1.207.970,51
930/111RH-02/ - /56 - Traitements du personnel contractuel subsidé				
930/111RH-03/ - /56 - Traitements du personnel subventionné	61.953,96	112.122,24	112.122,24	139.941,26
930/111RH-05/ - /561 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	438,33	5.108,32		
930/111RH-05/ - /56 - Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.386.364,19	1.519.925,29	1.598.364,60	1.616.510,61
930/112RH-01/ - /56 - Pécules de vacances du personnel communal statutaire	71.228,07	80.303,98	80.303,98	92.522,27
930/112RH-02/ - /56 - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé				
930/112RH-03/ - /56 - Pécule de vacances du personnel subventionné	3.488,85	13.322,86	13.322,86	9.195,62
930/112RH-05/ - /56 - Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	98.532,75	112.325,53	102.018,00	107.924,61
930/113RH-01/ - /56 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	151.193,71	167.706,43	168.362,85	172.841,91
930/113RH-02/ - /56 - Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel ACS				
930/113RH-03/ - /56 - Cotisations patronales ONSSAPL pour personnel subventionné	19.259,35	39.453,89	39.453,89	43.504,68
930/113RH-05/ - /561 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	79,50	4.716,12		
930/113RH-05/ - /56 - Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	416.706,78	460.089,74	449.561,62	444.197,95
Dépenses de Prélèvement				
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses				
930/954-01/ - /15/62a - Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire				
Dépenses de Transfert	1.571.358,90	1.763.661,00	1.932.035,62	1.520.800,95
922 - Politique du logement - Dépenses	519.174,90	570.500,00	560.500,00	373.050,00
922/301-01/ - /252 - Non valeurs droits constatés non perçus service ordinaire				
922/301-02/ - /422 - Remb. non valeurs droits constatés perçus service ordinaire	24.174,90	21.500,00	21.500,00	22.000,00
922/332-02/ - /322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à ASIS	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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	350.000,00	390.000,00	390.000,00	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		10.000,00		9.500,00
922/332-02/ - /AC/322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention à Biloba	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.450,00
922/332-02/ - /AD/322 - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subvention à Comme chez toi projet Jolly	10.000,00	11.000,00	11.000,00	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		2.000,00	2.000,00	1.900,00
930 - Urbanisme et rénovation - Dépenses	1.052.184,00	1.193.161,00	1.371.535,62	1.147.750,95
930/331-01/ - /630 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Remise du prix d'architecture ou du prix du Patrimoine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	45.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00
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	45.000,00	45.000,00
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	197.405,00	215.923,00	215.923,00	236.186,00

Budget 2024 - Conseil communal du 27 mars 2024

	Compte 2022	BI 2023	MB4 2023	Budget 2024
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)	150.000,00	143.512,00	226.773,00	15.767,00
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"	78.600,00	158.726,00	184.151,00	105.999,00
930/332-02/-16/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat Ecole - (Appel à projets - Interface Parents-Ecole-Quartier)		29.000,00	29.000,00	10.000,00
930/332-02/-14/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU2) - (Appel à projet "Vie étudiante - Campus 1030") et (Appel à projets "intégration des populations fragilisées")	48.610,00			36.000,00
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	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	481.000,00	520.000,00	520.000,00	513.198,95
930/331-01/- /324 - Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Primes à l'embellissement de jardinets, pignons et primes 'compost' et éternes d'eau à la plantation en façade	2.569,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
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			63.000,00	65.000,00
930/332-02/-18/62a - Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside Living Reine - Bruxelles Mobilité			21.688,62	40.500,00
Recettes de Dette				
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				
Recettes de Prélèvement	197.405,00	215.923,00	215.923,00	236.186,00
930 - Urbanisme et rénovation - Recettes	197.405,00	215.923,00	215.923,00	236.186,00
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	197.405,00	215.923,00	215.923,00	236.186,00
930/994-01/- /332 - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - contrat école				
Recettes de Prestation	743.766,82	948.500,00	949.000,00	949.000,00
922 - Politique du logement - Recettes	743.766,82	948.000,00	948.000,00	948.000,00
922/163-01/- /422 - Produit des locations immobilières aux entreprises & ménages - Loyers et charges locatives payés par les locataires des seniorités	704.227,80	748.000,00	748.000,00	748.000,00
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	36.811,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00
922/106-01/- /252 - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.267,22			
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	1.460,00			
930 - Urbanisme et rénovation - Recettes		500,00	1.000,00	1.000,00
930/161-48/- /412 - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction		500,00	1.000,00	1.000,00
Recettes de Transfert	378.467,65	614.409,07	1.005.529,94	757.840,30
922 - Politique du logement - Recettes	240.772,65	200.179,07	410.045,94	411.594,30
922/380-03/- /631 - Amendes		6.451,63	6.451,63	
922/380-48/- /422 - Autres contributions des entreprises et des ménages				
922/465-48/- /322 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside "Observatoire du Logement"				
922/465-48/- /422 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure				
922/306-01/-AC/322 - Récupération des transferts de revenus au secteur privé				
922/380-01/- /411 - Indemnités pour petits dommages entreprises et ménages	47.045,22			
922/380-03/- /630 - Amendes				8.000,00
922/465-48/- /731 - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - FRBRTC - Mission 5 - Construction crèche, MCAE, 3 logements sociaux 110-112 agriculture, Haecht Berger, Fermettes Jerusalem, Scarabeus	193.727,43	193.727,44	403.594,31	403.594,30
930 - Urbanisme et rénovation - Recettes	137.695,00	414.230,00	595.484,00	346.246,00
930/380-48/- /422 - Autres contributions des entreprises et des ménages				
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	11.312,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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)	100.992,00	100.992,00	173.560,00	127.980,00
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"		158.726,00	184.151,00	105.999,00
930/465-02/-15/62a - Contribution de l'AS dans les frais de personnel - CQD Petite Colline				
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)		143.512,00	226.773,00	15.767,00
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	25.391,00			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
Total général	617.672.311,33	644.684.592,83	700.189.769,73	694.570.785,83