

RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	2.202.127,92	4.171.100,00	4.274.500,00	3.650.750,00	3.368.500,00
Transferts	35.064.150,03	35.997.214,51	37.298.514,12	38.295.877,11	39.319.212,02
Dette	982.919,84	980.250,00	980.250,00	990.250,00	1.000.250,00
<i>Sous-total</i>	<i>38.249.197,79</i>	<i>41.148.564,51</i>	<i>42.553.264,12</i>	<i>42.936.877,11</i>	<i>43.687.962,02</i>
<i>Ens.subv.</i>	<i>11.082.724,30</i>	<i>10.530.000,00</i>	<i>10.793.000,00</i>	<i>11.042.000,00</i>	<i>11.186.000,00</i>
TOTAL RECETTES	49.331.922,09	51.678.564,51	53.346.264,12	53.978.877,11	54.873.962,02

DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	16.471.157,66	17.158.260,00	18.371.194,28	18.839.906,47	19.331.193,94
Fonctionnement	4.769.307,90	4.988.982,04	4.883.250,00	4.885.750,00	4.934.250,00
Transferts	15.235.131,04	14.375.006,61	15.073.042,01	15.569.093,30	15.888.374,17
Dette	4.818.935,25	4.621.927,40	4.222.072,38	3.640.794,56	3.532.211,41
<i>Sous-total</i>	<i>41.294.531,85</i>	<i>41.144.176,05</i>	<i>42.549.558,67</i>	<i>42.935.544,33</i>	<i>43.686.029,52</i>
<i>Ens.subv.</i>	<i>11.082.724,30</i>	<i>10.530.000,00</i>	<i>10.793.000,00</i>	<i>11.042.000,00</i>	<i>11.186.000,00</i>
TOTAL DEPENSES	52.377.256,15	51.674.176,05	53.342.558,67	53.977.544,33	54.872.029,52

RESULTAT EXERCICE PROPRE	-3.045.334,06	4.388,46	3.705,45	1.332,78	1.932,50
Résultats des exercices antérieurs	271.186,33	-3.271.232,91	3.155,55	6.861,00	8.193,78
Prélèvements recettes	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements dépenses	497.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	-3.271.232,91	3.155,55	6.861,00	8.193,78	10.126,28

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	2.202.127,92	4.171.100,00	4.274.500,00	3.650.750,00	3.368.500,00
Loyers (163-01 + 164-01)	316.828,90	413.500,00	468.000,00	501.000,00	513.500,00
Droit de passage gaz (551/180-02)	172.880,24	208.500,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
Droit de passage électricité (552/180-02)	370.895,94	370.500,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	277.227,52	393.000,00	425.500,00	430.500,00	435.500,00
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	240.293,97	395.250,00	455.000,00	473.000,00	473.000,00
Stationnement (424/161-01)	145.964,25	330.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Hydrobru (874/161-01)	224.410,16	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Autres recettes de prestations	453.626,94	1.824.350,00	1.550.000,00	860.250,00	550.500,00

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferts	35.064.150,03	35.997.214,51	37.298.514,12	38.295.877,11	39.319.212,02
Dotation générale aux communes (466-01)	5.554.038,23	5.662.884,21	5.967.919,54	6.082.012,91	6.198.279,40
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	579.249,54	638.298,50	702.819,90	724.276,64	746.315,36
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	396.117,59	404.040,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
Autres dotations	251.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	12.026.834,92	12.324.025,00	12.631.992,88	12.807.136,32	13.330.106,62
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	5.616.059,40	5.503.330,00	5.503.800,00	5.896.900,00	6.014.800,00
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	219.288,90	205.000,00	223.675,00	225.900,00	228.200,00
City Tax (374-01)	502,50	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	3.641.280,23	4.325.744,00	4.183.694,00	4.259.744,00	4.269.494,00
Amendes (380-03)	249.277,40	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<i>Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)</i>	<i>11.082.724,30</i>	<i>10.530.000,00</i>	<i>10.793.000,00</i>	<i>11.042.000,00</i>	<i>11.186.000,00</i>
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (465-01)	1.246.217,59	1.168.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	597.057,74	526.750,00	1.606.650,00	1.630.200,00	1.643.200,00
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	836.985,14	1.015.000,00	283.400,00	291.000,00	294.000,00
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	501.610,93	886.050,00	1.077.280,00	1.266.511,00	1.461.387,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	762.391,43	778.500,00	795.000,00	802.000,00	810.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	160.588,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,46	200.606,46
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	182.560,47	182.570,46	182.560,47	182.473,91	182.707,31
Autres recettes de transfert	2.041.570,99	1.828.415,87	2.005.715,86	1.993.715,87	2.006.715,87

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dette	982.919,84	980.250,00	980.250,00	990.250,00	1.000.250,00
Dividendes Gaz (551/272-01)	535.022,82	540.000,00	540.000,00	545.000,00	550.000,00
Dividendes Electricité (552/272-01)	369.803,61	375.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	36.031,16	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Autres recettes de dette	42.062,25	40.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
TOTAL RECETTES	38.249.197,79	41.148.564,51	42.553.264,12	42.936.877,11	43.687.962,02

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	16.471.157,66	17.158.260,00	18.371.194,28	18.839.906,47	19.331.193,94
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	3.129.203,31	3.142.630,00	2.921.000,00	2.987.166,87	3.063.137,34
Traitements du personnel ACS (111-02)	1.383.937,61	1.403.410,00	495.900,00	507.133,19	520.030,75
Traitements du personnel subventionné (111-03)	1.906.803,33	2.056.040,00	3.265.400,00	3.339.368,27	3.424.296,02
Traitements des mandataires communaux (111-04)	462.816,91	461.650,00	464.200,00	474.715,12	486.788,21
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	4.454.359,62	4.397.030,00	5.003.900,00	5.117.249,00	5.247.392,31
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	525,00	740,00	1.000,00	1.022,65	1.048,66
<i>Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)</i>	<i>11.082.724,30</i>	<i>10.530.000,00</i>	<i>10.793.000,00</i>	<i>11.042.000,00</i>	<i>11.186.000,00</i>
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	25.325,09	25.870,00	22.500,00	0,00	0,00
Pécules de vacances (112)	814.092,62	826.460,00	828.800,00	847.574,09	869.129,83
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	2.109.955,26	2.369.820,00	2.704.500,00	2.765.762,69	2.836.102,34
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	1.216.460,44	1.500.000,00	1.492.169,28	1.617.227,48	1.689.832,10
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	570.970,03	550.110,00	693.525,00	690.025,00	690.025,00
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	51.231,90	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
Autres dépenses de personnel	345.476,54	359.500,00	413.300,00	422.662,11	433.411,38

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fonctionnement	4.769.307,90	4.988.982,04	4.883.250,00	4.885.750,00	4.934.250,00
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	804.945,64	926.415,00	851.675,00	876.650,00	900.650,00
Fonctionnement administratif (123)	1.698.219,87	1.534.935,00	1.568.125,00	1.526.150,00	1.547.900,00
<i>dont frais de correspondance (123-07)</i>	60.044,69	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<i>dont frais de télécommunication (123-11)</i>	251.168,89	252.375,00	251.850,00	251.850,00	251.850,00
<i>dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)</i>	263.616,91	242.485,00	252.850,00	255.350,00	257.850,00
Fonctionnement technique (124)	1.473.219,20	1.737.057,04	1.662.075,00	1.668.575,00	1.668.575,00
<i>dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments (125)	716.075,45	705.500,00	710.200,00	722.700,00	725.200,00
<i>dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)</i>	78.368,30	55.000,00	65.000,00	77.500,00	80.000,00
<i>dont fournitures d'électricité et de gaz (125-12)</i>	149.078,05	162.325,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
<i>dont fournitures d'eau (125-15)</i>	33.590,74	44.100,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Véhicules (127)	65.124,52	61.250,00	67.250,00	67.500,00	67.750,00
Autres dépenses de fonctionnement	11.723,22	23.825,00	23.925,00	24.175,00	24.175,00

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferts	15.235.131,04	14.375.006,61	15.073.042,01	15.569.093,30	15.888.374,17
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	5.504.155,55	5.556.971,32	6.005.730,01	6.125.844,00	6.248.361,00
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	6.962.415,89	7.099.334,90	7.413.139,00	7.908.038,00	8.137.952,00
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	404.703,26	217.500,00	367.000,00	369.000,00	370.000,00
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	39.822,25	58.950,00	58.500,00	58.500,00	57.600,00
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	76.130,98	164.750,00	185.250,00	105.250,00	55.250,00
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	6.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	353.275,00	325.947,96	369.163,00	365.560,00	365.560,00
Non-valeurs (301)	1.311.046,04	68.617,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Autres dépenses de transferts	576.682,07	874.335,00	615.660,00	578.301,30	595.051,17

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dette	4.818.935,25	4.621.927,40	4.222.072,38	3.640.794,56	3.532.211,41
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	451.938,45	398.974,25	378.714,84	365.791,84	328.235,29
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	103.084,33	99.110,52	94.938,03	90.470,34	86.103,57
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	10.166,11	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	789,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,46	200.606,46
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	3.820.888,18	3.661.730,81	3.267.635,19	2.696.780,39	2.623.253,79
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	79.476,14	83.459,94	87.622,44	92.003,57	96.603,74
Autres dépenses de dettes	334.546,25	352.615,87	366.115,88	368.615,87	371.115,87
TOTAL DEPENSES	41.294.531,85	41.144.176,05	42.549.558,67	42.935.544,33	43.686.029,52