

<b>RECETTES</b>	<b>Compte/Rekening 2023</b>	<b>MB/BW 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Prestations	3.484.464,88	3.564.998,27	3.437.141,27	3.437.141,27	3.437.141,27
Transferts (sans ens.subv.)	56.589.349,52	57.485.615,51	59.476.310,48	64.316.886,15	65.135.935,50
Dette	2.129.707,00	2.931.239,95	3.146.270,55	3.154.726,02	3.163.352,32
Sous-total	62.203.521,40	63.981.853,73	66.059.722,30	70.908.753,44	71.736.429,09
Ens.subv.	7.566.208,64	7.112.283,64	7.782.398,58	8.214.522,20	8.602.247,65
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>69.769.730,04</b>	<b>71.094.137,37</b>	<b>73.842.120,88</b>	<b>79.123.275,64</b>	<b>80.338.676,74</b>
<b>DEPENSES</b>	<b>Compte/Rekening 2023</b>	<b>MB/BW 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personnel (sans ens.subv.)	30.165.711,11	33.139.499,48	34.327.102,49	38.083.141,07	38.663.345,33
Fonctionnement	4.878.721,48	7.119.467,98	6.542.198,21	6.542.198,21	6.542.198,21
Transferts	18.444.428,45	18.434.645,94	20.146.233,12	21.397.158,78	21.693.181,41
Dette	3.990.137,58	4.265.229,10	4.404.588,64	4.250.079,78	4.205.461,68
Sous-total	57.478.998,62	62.958.842,50	65.420.122,46	70.272.577,84	71.104.186,63
Ens.subv.	7.566.208,64	7.112.283,64	7.782.398,58	8.214.522,20	8.602.247,65
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>65.045.207,26</b>	<b>70.071.126,14</b>	<b>73.202.521,04</b>	<b>78.487.100,04</b>	<b>79.706.434,28</b>
<b>RESULTAT EXERCICE PROPRE (hors prélèvements fonctionnels)</b>	<b>4.724.522,78</b>	<b>1.023.011,23</b>	<b>639.599,84</b>	<b>636.175,60</b>	<b>632.242,46</b>
Recettes de prélèvements fonctionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de prélèvements fonctionnels	1.164.007,58	990.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>RESULTAT EXERCICE PROPRE (avec prélèvements fonctionnels)</b>	<b>3.560.515,20</b>	<b>33.011,23</b>	<b>39.599,84</b>	<b>36.175,60</b>	<b>32.242,46</b>
<b>RESULTAT EXERCICES ANTERIEURS</b>	<b>1.060.377,65</b>	<b>1.120.892,85</b>	<b>1.153.904,08</b>	<b>1.193.503,92</b>	<b>1.229.679,52</b>
Recettes de prélèvements généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de prélèvements généraux	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Résultat cumulé</b>	<b>1.120.892,85</b>	<b>1.153.904,08</b>	<b>1.193.503,92</b>	<b>1.229.679,52</b>	<b>1.261.921,98</b>

DETAIL RECETTES	Compte/Rekening 2023	MB/BW 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Prestations</b>	<b>3.484.464,88</b>	<b>3.564.998,27</b>	<b>3.437.141,27</b>	<b>3.437.141,27</b>	<b>3.437.141,27</b>
Loyers (163-01 + 164-01)	306.183,93	304.250,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00
Droit de passage gaz (551/180-02)	446.005,40	427.974,00	273.363,92	273.363,92	273.363,92
Droit de passage électricité (552/180-02)	453.602,41	643.304,00	580.265,35	580.265,35	580.265,35
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	869.431,45	759.126,53	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	467.278,21	509.797,90	456.680,00	456.680,00	456.680,00
Stationnement (424/161-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de prestations	941.963,48	920.545,84	973.332,00	973.332,00	973.332,00
<b>Transferts</b>	<b>64.155.558,16</b>	<b>64.597.899,15</b>	<b>67.258.709,06</b>	<b>72.531.408,35</b>	<b>73.738.183,15</b>
Dotation générale aux communes (466-01)	4.154.716,68	4.234.148,11	4.526.748,62	4.613.435,86	4.701.780,14
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	580.296,31	590.463,50	590.463,50	634.125,34	653.191,77
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	375.044,51	390.702,49	398.516,54	398.516,54	398.516,54
Autres dotations	259.018,87				
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	18.206.129,52	20.461.463,50	19.712.833,58	24.040.352,80	24.521.244,04
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	15.354.915,22	12.922.157,34	14.931.886,59	15.230.524,32	15.535.134,81
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	299.865,97	309.789,62	309.789,62	309.789,62	309.789,62
City Tax (374-01)	79.814,19	11.875,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	6.179.606,75	6.230.008,00	6.452.450,00	6.652.450,00	6.652.450,00
Amendes (380-03)	280.104,06	225.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	7.566.208,64	7.112.283,64	7.782.398,58	8.214.522,20	8.602.247,65
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	1.069.607,26	979.199,12	1.051.700,75	1.072.734,77	1.094.189,46
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	4.077.691,74	3.881.389,25	4.259.791,95	4.460.854,13	4.671.406,44
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	219.885,88	235.232,00	115.232,00	120.670,95	126.366,62
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	1.715.124,53	2.090.177,80	2.172.436,53	2.274.975,53	2.382.354,38
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation de compensation des charges communales liées à la distribution de l'eau et à la collecte des eaux usées (874/465-48)	411.163,67	428.103,03	428.103,03	436.665,09	445.398,39
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	164.443,45	164.697,14	164.544,39	164.544,41	164.544,40
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres recettes de transfert</b>	<b>3.079.420,91</b>	<b>4.248.709,61</b>	<b>4.010.563,38</b>	<b>3.555.996,78</b>	<b>3.128.318,88</b>

	Compte/Rekening 2023	MB/BW 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Dettes</b>	<b>2.129.707,00</b>	<b>2.931.239,95</b>	<b>3.146.270,55</b>	<b>3.154.726,02</b>	<b>3.163.352,32</b>
Participations dans les bénéfices des régies et autres entreprises publiques (271-01 à 03)	221.874,00	300.000,00	421.256,00	429.681,12	438.274,74
Dividendes Gaz (551/272-01)	782.926,40	772.058,20	1.295.513,52	1.295.513,52	1.295.513,52
Dividendes Electricité (552/272-01)	740.655,43	637.364,48	275.598,52	275.598,52	275.598,52
Autres dividendes	3.408,30	3.748,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	235.852,66	1.052.946,91	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Autres recettes de dette	144.990,21	165.122,36	150.072,51	150.102,86	150.135,54
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>69.769.730,04</b>	<b>71.094.137,37</b>	<b>73.842.120,88</b>	<b>79.123.275,64</b>	<b>80.338.676,74</b>

DETAIL DEPENSES	Compte/Rekening 2023	MB/BW 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Personnel ( y compris ens.subv.)</b>	<b>37.731.919,75</b>	<b>40.251.783,12</b>	<b>42.109.501,07</b>	<b>46.297.663,27</b>	<b>47.265.592,98</b>
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	7.079.524,62	8.505.844,00	8.965.458,00	9.463.271,90	9.909.938,34
Traitements du personnel ACS (111-02)	329.926,08	384.597,00	310.425,00	327.661,59	343.127,21
Traitements du personnel subventionné (111-03)	810.265,33	816.813,00	991.207,00	1.046.244,53	1.095.627,27
Traitements des mandataires communaux (111-04)	633.081,62	636.347,00	710.221,00	749.656,56	785.040,35
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	7.992.046,85	8.358.617,00	8.409.410,00	8.876.348,91	9.295.312,58
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	186.178,43	196.256,00	195.768,00	206.638,17	216.391,49
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	7.566.208,64	7.112.283,64	7.782.398,58	8.214.522,20	8.602.247,65
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	1.412.861,09	1.474.121,00	1.510.393,00	1.594.258,72	1.669.507,74
Jetons de présence des mandataires communaux (111-22)	17.430,00	32.000,00	52.000,00	54.887,34	57.478,02
Pécules de vacances (112)	1.343.140,67	1.325.261,00	1.423.128,00	1.502.148,27	1.573.049,67
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	4.070.800,98	4.423.374,00	4.614.023,00	4.870.220,15	5.100.094,54
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	4.988.561,30	5.599.806,63	5.703.111,90	7.869.781,54	7.023.915,24
- dont cotisations patronales 2ème pilier en faveur du personnel contractuel (113-23)	283.024,79	376.029,05	392.496,00	414.289,64	433.844,11
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	149.605,66	174.249,85	1.054.176,59	1.112.710,55	1.165.230,49
- dont frais de déplacements	149.605,66	174.249,85	169.176,59	178.570,25	186.998,77
- dont chèque-repas	0,00		885.000,00	934.140,30	978.231,72
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	172.916,61	277.213,00	272.781,00	287.927,37	301.517,55
Service social collectif et autres services sociaux (118)	979.371,87	935.000,00	115.000,00	121.385,46	127.114,86
Autres dépenses de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>4.878.721,48</b>	<b>7.119.467,98</b>	<b>6.542.198,21</b>	<b>6.542.198,21</b>	<b>6.542.198,21</b>
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	298.694,56	415.775,20	374.975,00	374.975,00	374.975,00
- dont honoraires et indemnités pour expertises (122-01)	0,00	13.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)	0,00	125.300,20	77.000,00	77.000,00	77.000,00
- dont remboursement des charges personnel Iristeam détaché dans la commune (122-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement administratif (123)	1.156.767,83	1.819.290,28	1.573.487,00	1.573.487,00	1.573.487,00
- dont prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (123-06)	177.322,24	298.290,00	303.992,00	303.992,00	303.992,00
dont frais de télécommunication (123-11)	134.382,79	148.320,00	143.320,00	143.320,00	143.320,00
dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)	328.865,48	660.869,34	542.870,00	542.870,00	542.870,00
- dont frais de formation du personnel (123-17)	93.685,31	109.111,00	98.611,00	98.611,00	98.611,00
Fonctionnement technique (124)	1.679.238,37	2.292.577,48	2.291.020,00	2.291.020,00	2.291.020,00
- dont traitement des déchets (124-06)	510.442,66	604.869,68	641.940,00	641.940,00	641.940,00
- dont assurances diverses (124-08)	19.816,01	31.419,76	38.972,00	38.972,00	38.972,00
dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)	166.247,26	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Bâtiments (125)	1.286.159,65	1.781.794,25	1.506.008,25	1.506.008,25	1.506.008,25
- dont assurances couvrant les biens immobiliers (125-08)	49.418,06	67.938,00	74.736,00	74.736,00	74.736,00
dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)	26.380,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
dont fournitures d'électricité (125-12)	476.110,71	565.193,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00
dont fournitures de gaz (125-13)	294.392,83	651.042,00	411.151,00	411.151,00	411.151,00
dont fournitures d'eau (125-15)	79.665,23	79.840,00	80.840,00	80.840,00	80.840,00
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	158.427,66	184.916,05	169.528,96	169.528,96	169.528,96
Véhicules (127)	212.846,23	318.345,00	260.929,00	260.929,00	260.929,00
Autres dépenses de fonctionnement	86.587,18	306.769,72	366.250,00	366.250,00	366.250,00

	Compte/Rekening 2023	MB/BW 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Transferts</b>	<b>18.444.428,45</b>	<b>18.434.645,94</b>	<b>20.146.233,12</b>	<b>21.397.158,78</b>	<b>21.693.181,41</b>
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	7.789.813,66	8.161.853,28	8.560.087,53	9.030.892,34	9.256.664,65
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	8.267.253,87	7.645.028,91	9.092.232,85	10.333.673,83	10.620.022,08
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	
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	487.992,42	653.426,52	179.937,47	188.430,52	197.324,44
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Subsides (CF/321-01 + 322-01 + 331-01+ 332-01 + 332-02)	631.580,22	512.073,42	699.309,45	705.195,38	711.199,03
- dont subsides jeunesse (CF 761)	44.533,10	47.176,16	47.176,16	47.176,16	47.176,16
- dont subsides sport (CF 764)	54.443,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- dont subsides petite enfance (CF 844)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
- dont subsides culturels (CF 762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778)	312.990,88	115.209,64	294.296,61	300.182,54	306.186,19
- dont primes "be home" accordées aux ménages (CF 040)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (301) et remboursement (302)	703.745,38	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Autres dépenses de transferts	564.042,90	627.263,81	1.089.665,82	613.966,71	382.971,21
<b>Dettes</b>	<b>3.990.137,58</b>	<b>4.265.229,10</b>	<b>4.404.588,64</b>	<b>4.250.079,78</b>	<b>4.205.461,68</b>
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	915.802,33	901.073,76	893.042,76	832.547,82	753.021,61
- dont charges des prêts d'investissement du FRBRTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	2.750.899,51	3.029.187,09	3.181.928,98	3.087.884,69	3.122.760,13
- dont prêts d'investissement du FRBRTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique & charges financière des locations financements (211-03 + 911-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	164.443,45	164.697,14	164.544,39	164.544,41	164.544,40
Intérêts débiteurs des comptes financiers & charges des emprunts de trésorerie (214-01)	0,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	13.973,72	20.148,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Autres dépenses de dettes	145.018,51	145.122,36	145.072,51	145.102,86	145.135,54
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>65.045.207,26</b>	<b>70.071.126,14</b>	<b>73.202.521,04</b>	<b>78.487.100,04</b>	<b>79.706.434,28</b>

BILAN	Compte/Rekening 2023	MB/BW 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Fonds de réserve ordinaire</b>	<b>14.744.873,70</b>	<b>14.744.873,70</b>	<b>14.744.873,70</b>	<b>14.744.873,70</b>	<b>14.744.873,70</b>
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes					
Dépenses					
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>9.569.300,23</b>	<b>8.579.300,23</b>	<b>7.979.300,23</b>	<b>7.379.300,23</b>	<b>6.779.300,23</b>
Total Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes (060)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses	1.164.007,58	990.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<i>Dépenses (040)</i>	1.164.007,58	990.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<i>Dépenses (060)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonds de réserve extraordinaire</b>	<b>5.592.727,74</b>	<b>11.185.455,48</b>	<b>17.079.906,48</b>	<b>22.389.706,48</b>	<b>27.995.591,48</b>
Recettes	2.958.489,24	5.689.377,74	5.894.451,00	5.309.800,00	5.605.885,00
Dépenses	3.500.000,00	96.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes					
Dépenses					
<b>Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année</b>	<b>46.549.578,67</b>	<b>47.973.727,31</b>	<b>49.463.589,67</b>	<b>50.523.309,89</b>	<b>51.923.733,21</b>









