BUDGET ORDINAIRE 2023 - GEWONE BEGROTING 2023

A RECETTES & PRODUITS
ONTVANGSTEN & OPBRENGSTEN

71 PRODUITS D'EXPLOITATION
EXPLOITATIEOPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
713	**PRODUITS DES PRESTATIONS** **WERKINGSOPBRENGSTEN**				
71301	ACTIVITES "PRETS SUR GAGES" ACTIVITEITEN "PANDLENINGEN"	2.907.480,14	3.042.500	126.400	3.168.900
71302	ACTIVITES "VENTES" ACTIVITEITEN "VERKOPEN"	765.225,92	632.000	170.000	802.000
71309	PRODUITS DIVERS DIVERSE OPBRENGSTEN	62.014,97	46.800	0	46.800
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**3.734.721,03**	**3.721.300**	**296.400**	**4.017.700**

73 SUBSIDES
SUBSIDIES

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
73120	SUBSIDES D'EXPLOITATION EXPLOITATIESUBSIDIES	86.748,90	78.700	-6.400	72.300
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**86.748,90**	**78.700**	**-6.400**	**72.300**

75 PRODUITS FINANCIERS
FINANCIELE OPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
750/3	**PRODUITS FINANCIERS** **FINANCIELE OPBRENSTEN**	39,70	50	0	50
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**39,70**	**50**	**0**	**50**

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
BUITENGEWONE OPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
771	**PRODUITS EXCEPTIONNELS** **BUITENGEWONE OPBRENGSTEN**			,	
77100	Produits divers exceptionnels Diverse buitengewone opbrengsten	5.468,16	1.500	0	1.500
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**5.468,16**	**1.500**	**0**	**1.500**

RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES
SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
71	**Produits d'exploitation** **Exploitatieopbrengsten**	3.734.721,03	3.721.300	296.400	4.017.700
73	**Subsides** **Subsidies**	86.748,90	78.700	-6.400	72.300
75	**Produits financiers** **Financiele opbrengsten**	39,70	50	0	50
77	**Produits exceptionnels** **Buitengewone opbrengsten**	5.468,16	1.500	0	1.500
	TOTAL - TOTAAL	**3.826.977,79**	**3.801.550**	**290.000**	**4.091.550**

B **DEPENSES**
UITGAVEN

60	**ACHATS DE MATIERES** **AANKOOP VAN MATERIAAL**	**Compte** **Rekening** **2022**	**Budget V1** **Begroting V1** **2023**	**Modification** **Wijziging** **2023**	**Budget modifié** **Gewijzigd Bud.** **2023**
60711	Achat matières, petit mat. & mob. de bureau Aankoop bureau-, klein mat. & meub.benodigdheden	26.027,60	25.000	0	25.000
60712	Achat fournitures techniques Aankoop technische benodigdheden	7.504,49	12.000	0	12.000
60713	Achats de matières et de fournitures pour bâtiments Aankopen materiaal en benodigheden gebouwen	21.675,68	50.000	0	50.000
60714	Achat combustible chauffage Aankoop brandstof verwarming	15.920,22	42.000	0	42.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**71.127,99**	**129.000**	**0**	**129.000**

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
61	**SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION** **DIENSTEN EN EXPLOITATIEGOEDEREN**				
610	**LOYERS** **HUREN**				
61001	Loyer bail emphytéotique Huur erfpacht	0,00	0	0	0
611	**FRAIS DE SERVICE PERSONNEL** **DIENSTKOSTEN PERSONEEL**				
61101	Association internationale & voyages Internationale vereningingen en reizen	23,84	1.000	0	1.000
612	**HONORAIRES** **HONORARIA**				
61201	Frais d'expertise Expertisekosten	0,00	500	0	500
61209	Honoraires Honoraria	13.378,57	20.000	0	20.000
613	**PRESTATIONS ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT** **PRESTATIES EN WERKINGSONKOSTEN**				
6130	**FRAIS DIVERS** **DIVERSE ONKOSTEN**				
61306	Prescription déficits Afschrijving verkoopstekorten	14.255,07	2.500	0	2.500
6131	**PREST. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF** **PREST. ADMINISTRATIEVE WERKING**				
61312	Frais de poste & telecom Frankerings- en telecomkosten	58.006,68	57.500	0	57.500
61313	Location & entr. Mat. & mob. & Informatique Huur en onderhoud materieel & meubilair en informatica	156.760,39	135.000	0	135.000
61315	Frais réception, représentation & inauguration Receptie-, representatie- & inhuldigingskosten	4.632,94	1.000	0	1.000
61316	Frais de documentation & abonnement Documentatie- & abonnementskosten	2.538,63	2.500	0	2.500
61317	Frais de vente Verkoopskosten	7.637,30	12.900	0	12.900
61318	Annonces publicité Aankondigingen publiciteit	18.202,76	30.000	0	30.000
61319	Autres dépenses administratives Andere administratieve uitgaven	3.191,82	3.000	0	3.000
6132	**PREST. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE** **PREST. TECHNISCHE WERKING**				
61322	Fourniture & entretien vêtements de travail Levering & onderhoud werkkleding	520,71	1.000	0	1.000
6133	**PREST. FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS** **WERKINGSKOSTEN DER GEBOUWEN**				
61331	Frais entretien et réparations des bâtiments Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	13.541,33	11.000	0	11.000
61332	Frais entretien, contrôle & rép. ascenseurs Onderhouds-, controle en herstellingskosten liften	4.178,49	6.500	0	6.500
61333	Frais entretien et réparation Chauffage & Ventilation Onderhouds. & herstellingskosten verwarm. & ventilatie	5.980,64	6.000	0	6.000
61339	Autres dépenses fonctionnement bâtiments Andere uitegaven werking gebouwen	6.540,29	10.500	0	10.500
615	**CHARGES D'ASSURANCES HORS PERSONNEL** **VERZEKERINGSLASTEN BUITEN PERSONEEL**				
61509	**FRAIS D'ASSURANCES HORS PERSONNEL** **VERZEKERINGSKOST. BUITEN PERSONEEL**				
61509	Frais d'assurances hors personnel Verzekeringskosten buiten personeel	40.310,16	42.550	0	42.550
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**349.699,62**	**343.450**	**0**	**343.450**

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
	Report - Overgebracht	*349.699,62*	***343.450***	***0***	***343.450***
616	**TAXES DIVERSES** **DIVERSE TAKSEN**				
61609	Taxes Diverse taksen	804,81	3.500	0	3.500
617	**FRAIS DE SECURITE** **VEILIGHEIDSKOSTEN**				
61702	Frais sécurité Kosten veiligheid	173.790,28	183.000	0	183.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**524.294,71**	**529.950**	**0**	**529.950**

62	**FRAIS DE PERSONNEL** **PERSONEELSKOSTEN**	Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
620	**CHARGES DE REMUNERATIONS** **WEDDENLASTEN**				
62000	Conseil d'Administration Raad van Bestuur	14.104,27	16.500	0	16.500
62001	Rémunération personnel Bezoldiging personeel	1.267.790,56	1.335.000	-60.000	1.275.000
62002	Arriérés Achterstallen	225,90	0	0	0
621	**ALLOCATIONS SOCIALES** **SOCIALE TOELAGEN**				
62100	Allocations & pécules de vacances Toelagen & vakantiegelden	300.238,29	306.000	0	306.000
622	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE** **LASTEN SOCIALE ZEKERHEID**				
62200	Cotisations patronales ONSSAPL Patronale bijdragen RSZ PPO	657.746,37	778.000	-20.000	758.000
625	**FRAIS DE DEPLACEMENTS** **VERPLAATSINGSKOSTEN**				
62501	Remboursement abonnements sociaux Terugbetalingen sociale abonnementen	24.602,27	25.000	0	25.000
627	**ASSURANCES DU PERSONNEL** **VERZEKERINGEN VAN HET PERSONEEL**				
62701	Assurances Verzekeringen	8.375,68	8.000	0	8.000
628	**DIVERS FRAIS DE PERSONNEL** **DIVERSE PERSONEELSKOSTEN**				
62801	Service social collectif Gemeenschappelijke sociale dienst	990,00	1.000	0	1.000
62802	Cotisation primes syndicales Bijdragen syndicale premies	1.396,50	1.800	0	1.800
62803	Frais médicaux Medische kosten	7.702,63	8.300	0	8.300
62804	Réception personnel Receptie personeel	5.320,13	5.000	0	5.000
62805	Cantine Kantine	5.551,24	5.000	0	5.000
62806	Frais de recrutement & examens Wervings- & examenkosten	0,00	25.000	0	25.000
62807	Formation Vorming	8.422,00	7.500	0	7.500
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**2.302.465,84**	**2.522.100,00**	**-80.000**	**2.442.100**

64 REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS / TERUGBETALINGEN DER LENINGEN

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
64103	Remboursements des emprunts Terugbetalingen der leningen	499.565,58	504.500	0	504.500
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**499.565,58**	**504.500**	**0**	**504.500**

65 CHARGES FINANCIERES / FINANCIELE LASTEN

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
650	**CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN**				
65000	Différences caisse irrécupérables (-) Niet-terugvorderbare kasverschillen (-)	40,00	100	0	100
651	**CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS FINANCIELE LASTEN LENINGEN**				
65104	Charges financières emprunts Financiële lasten leningen	90.504,20	420.500	35.000	455.500
658	**FRAIS DE GESTION FINANCIERE KOSTEN VOOR FINANCIEEL BEHEER**				
65801	Frais administratifs comptes bancaires Administratieve kosten bankrekeningen	6.997,56	5.400	0	5.400
65802	Frais paiements électroniques Kosten electronische betalingen	11.216,65	15.000	0	15.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**108.758,41**	**441.000**	**35.000**	**476.000**

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES / BUITENGEWONE LASTEN

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
671	**CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN**				
67100	Charges diverses exceptionnelles Diverse buitengewone lasten	19.492,47	10.000	0	10.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**19.492,47**	**10.000**	**0**	**10.000**

RECAPITULATION DEPENSES ORDINAIRES / SAMENVATTING GEWONE UITGAVEN

		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
60	**ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL**	**71.127,99**	**129.000**	**0**	**129.000**
61	**SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN**	**524.294,71**	**529.950**	**0**	**529.950**
62	**FRAIS DE PERSONNEL PERSONEELSKOSTEN**	**2.302.465,84**	**2.522.100**	**-80.000**	**2.442.100**
64	**REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALING DER LENINGEN**	**499.565,58**	**504.500**	**0**	**504.500**
65	**CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN**	**108.758,41**	**441.000**	**35.000**	**476.000**
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN**	**19.492,47**	**10.000**	**0**	**10.000**
	TOTAL - TOTAAL	**3.525.705,00**	**4.136.550**	**-45.000**	**4.091.550**

TRANSFERT POUR FINANCEMENT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE
OVERDRACHT VOOR FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING

BUDGET BEGROTING	Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN	3.826.977,79	3.801.550	290.000	4.091.550
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN	3.525.705,00	4.136.550	-45.000	4.091.550
SOLDE Compte ordinaire	**301.272,79**	**-335.000**	**335.000**	**0**

RECAPITULATION
RECAPITULATIE

BUDGET BEGROTING	Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN	3.826.977,79	3.801.550	290.000	4.091.550
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN	3.525.705,00	4.136.550	-45.000	4.091.550
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES TOTAAL BUITENGEWONE UITGAVEN	170.429,33	1.039.360	-10.000	1.029.360
RESULTAT - RESULTAAT	**130.843,46**	**-1.374.360**	**345.000**	**-1.029.360**

BUDGET EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE BEGROTING

DEPENSES EXTRAORDINAIRES BUITENGEWONE UITGAVEN		Compte Rekening 2022	Budget V1 Begroting V1 2023	Modification Wijziging 2023	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2023
221	**TERRAINS & CONSTRUCTIONS** **GROND & GEBOUWEN**				
22127	Agencement et travaux bâtiments Inrichting en werken gebouwen	3.251,79	15.000	-5.000	10.000
230	**MOBILIER DE BUREAU ET AUTRE** **BUREAUMEUBILAIR EN ANDERE**				
23011	Matériel et mobilier de bureau Bureaumaterieel en -meubilair	3.206,18	10.000	-5.000	5.000
231	**MATERIEL DE BUREAU** **BUREAUMATERIEEL**				
23131	Matériel, mobilier et programme informatique Informatica materieel, meubilair en programma	135.635,98	949.360	0	949.360
233	**MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION** **UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL**				
23301	Mach. & mat. d'équipement et d'exploitation Uitrusting- & exploitatiemachines en materieel	28.335,38	65.000	0	65.000
	TOTAL - TOTAAL	**170.429,33**	**1.039.360**	**-10.000**	**1.029.360**