BUDGET ORDINAIRE 2024 - GEWONE BEGROTING 2024

A RECETTES & PRODUITS
ONTVANGSTEN & OPBRENGSTEN

71 PRODUITS D'EXPLOITATION
EXPLOITATIEOPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
713	**PRODUITS DES PRESTATIONS** **WERKINGSOPBRENGSTEN**				
71301	ACTIVITES "PRETS SUR GAGES" ACTIVITEITEN "PANDLENINGEN"	3.247.929,16	3.201.500	175.000	3.376.500
71302	ACTIVITES "VENTES" ACTIVITEITEN "VERKOPEN"	858.279,01	802.000	25.000	827.000
71309	PRODUITS DIVERS DIVERSE OPBRENGSTEN	51.423,87	49.300	20.500	69.800
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**4.157.632,04**	**4.052.800**	**220.500**	**4.273.300**

73 SUBSIDES
SUBSIDIES

		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
73120	SUBSIDES D'EXPLOITATION EXPLOITATIESUBSIDIES	81.680,77	71.850	0	71.850
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**81.680,77**	**71.850**	**0**	**71.850**

75 PRODUITS FINANCIERS
FINANCIELE OPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
750/3	**PRODUITS FINANCIERS** **FINANCIELE OPBRENSTEN**	125,00	50	0	50
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**125,00**	**50**	**0**	**50**

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
BUITENGEWONE OPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
771	**PRODUITS EXCEPTIONNELS** **BUITENGEWONE OPBRENGSTEN**				
77100	Produits divers exceptionnels Diverse buitengewone opbrengsten	4.967,12	1.500	0	1.500
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**4.967,12**	**1.500**	**0**	**1.500**

RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES
SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN

		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
71	**Produits d'exploitation** **Exploitatieopbrengsten**	4.157.632,04	4.052.800	220.500	4.273.300
73	**Subsides** **Subsidies**	81.680,77	71.850	0	71.850
75	**Produits financiers** **Financiele opbrengsten**	125,00	50	0	50
77	**Produits exceptionnels** **Buitengewone opbrengsten**	4.967,12	1.500	0	1.500
	TOTAL - TOTAAL	**4.244.404,93**	**4.126.200**	**220.500**	**4.346.700**

B **DEPENSES**
UITGAVEN

		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
60	**ACHATS DE MATIERES** **AANKOOP VAN MATERIAAL**				
60711	Achat matières, petit mat. & mob. de bureau Aankoop bureau-, klein mat. & meub.benodigdheden	20.968,00	27.500	0	27.500
60712	Achat fournitures techniques Aankoop technische benodigdheden	12.558,18	10.000	0	10.000
60713	Achats de matières et de fournitures pour bâtiments Aankopen materiaal en benodigheden gebouwen	39.817,65	45.000	0	45.000
60714	Achat combustible chauffage Aankoop brandstof verwarming	25.178,96	39.000	10.000	49.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**98.522,79**	**121.500**	**10.000**	**131.500**

		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
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	271,20	500	0	500
612	**HONORAIRES** **HONORARIA**				
61201	Frais d'expertise Expertisekosten	669,60	500	0	500
61209	Honoraires Honoraria	16.412,90	22.500	0	22.500
613	**PRESTATIONS ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT** **PRESTATIES EN WERKINGSONKOSTEN**				
6130	**FRAIS DIVERS** **DIVERSE ONKOSTEN**				
61306	Prescription déficits Afschrijving verkoopstekorten	9.582,70	5.000	0	5.000
6131	**PREST. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF** **PREST. ADMINISTRATIEVE WERKING**				
61312	Frais de poste & telecom Frankerings- en telecomkosten	71.940,49	63.000	15.000	78.000
61313	Location & entr. Mat. & mob. & Informatique Huur en onderhoud materieel & meubilair en informatica	139.628,70	136.500	15.000	151.500
61315	Frais réception, représentation & inauguration Receptie-, representatie- & inhuldigingskosten	1.568,33	1.000	0	1.000
61316	Frais de documentation & abonnement Documentatie- & abonnementskosten	3.049,82	2.500	0	2.500
61317	Frais de vente Verkoopskosten	6.343,98	12.900	-5.000	7.900
61318	Annonces publicité Aankondigingen publiciteit	11.531,43	20.000	0	20.000
61319	Autres dépenses administratives Andere administratieve uitgaven	2.924,40	3.000	0	3.000
6132	**PREST. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE** **PREST. TECHNISCHE WERKING**				
61322	Fourniture & entretien vêtements de travail Levering & onderhoud werkkleding	124,08	1.000	0	1.000
6133	**PREST. FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS** **WERKINGSKOSTEN DER GEBOUWEN**				
61331	Frais entretien et réparations des bâtiments Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	7.406,72	15.000	0	15.000
61332	Frais entretien, contrôle & rép. ascenseurs Onderhouds-, controle en herstellingskosten liften	4.718,61	6.500	0	6.500
61333	Frais entretien et réparation Chauffage & Ventilation Onderhouds. & herstellingskosten verwarm. & ventilatie	5.889,20	6.000	0	6.000
61339	Autres dépenses fonctionnement bâtiments Andere uitegaven werking gebouwen	5.452,01	9.000	0	9.000
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	42.251,95	44.500	5.500	50.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**329.766,12**	**349.400**	**30.500**	**379.900**

		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
	Report - Overgebracht	*329.766,12*	***349.400***	***30.500***	***379.900***
616	**TAXES DIVERSES** **DIVERSE TAKSEN**				
61609	Taxes Diverse taksen	1.219,60	1.500	0	1.500
617	**FRAIS DE SECURITE** **VEILIGHEIDSKOSTEN**				
61702	Frais sécurité Kosten veiligheid	181.190,91	186.000	10.000	196.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**512.176,63**	**536.900**	**40.500**	**577.400**

62	**FRAIS DE PERSONNEL** **PERSONEELSKOSTEN**	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2.022	Ajustement Wijziging 2.022	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2.024
620	**CHARGES DE REMUNERATIONS** **WEDDENLASTEN**				
62000	Conseil d'Administration Raad van Bestuur	16.970,89	17.500	0	17.500
62001	Rémunération personnel Bezoldiging personeel	1.270.373,90	1.425.000	40.000	1.465.000
62002	Arriérés Achterstallen	0,00	0	0	0
621	**ALLOCATIONS SOCIALES** **SOCIALE TOELAGEN**				
62100	Allocations & pécules de vacances Toelagen & vakantiegelden	287.853,69	339.000	-20.000	319.000
622	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE** **LASTEN SOCIALE ZEKERHEID**				
62200	Cotisations patronales ONSSAPL Patronale bijdragen RSZ PPO	752.281,48	830.000	20.000	850.000
625	**FRAIS DE DEPLACEMENTS** **VERPLAATSINGSKOSTEN**				
62501	Remboursement abonnements sociaux Terugbetalingen sociale abonnementen	26.870,90	27.500	0	27.500
627	**ASSURANCES DU PERSONNEL** **VERZEKERINGEN VAN HET PERSONEEL**				
62701	Assurances Verzekeringen	8.274,96	8.600	0	8.600
628	**DIVERS FRAIS DE PERSONNEL** **DIVERSE PERSONEELSKOSTEN**				
62801	Service social collectif Gemeenschappelijke sociale dienst	750,00	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	7.470,97	8.300	0	8.300
62804	Réception personnel Receptie personeel	5.180,25	5.000	0	5.000
62805	Cantine Kantine	5.190,65	5.000	0	5.000
62806	Frais de recrutement & examens Wervings- & examenkosten	21.614,99	0	0	0
62807	Formation Vorming	1.820,91	7.500	10.000	17.500
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**2.406.050,09**	**2.676.200,00**	**50.000**	**2.726.200**

64	**REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS** **TERUGBETALINGEN DER LENINGEN**	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024

64103	Remboursements des emprunts Terugbetalingen der leningen	504.094,47	508.500	0	508.500
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**504.094,47**	**508.500**	**0**	**508.500**

65	CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
650	**CHARGES FINANCIERES** **FINANCIELE LASTEN**				
65000	Différences caisse irrécupérables (-) Niet-terugvorderbare kasverschillen (-)	60,00	100	0	100
651	**CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS** **FINANCIELE LASTEN LENINGEN**				
65104	Charges financières emprunts Financiële lasten leningen	475.657,13	520.500	0	520.500
658	**FRAIS DE GESTION FINANCIERE** **KOSTEN VOOR FINANCIEEL BEHEER**				
65801	Frais administratifs comptes bancaires Administratieve kosten bankrekeningen	6.151,31	7.500	0	7.500
65802	Frais paiements électroniques Kosten electronische betalingen	12.412,42	15.000	0	15.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**494.280,86**	**543.100**	**0**	**543.100**

67	CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
671	**CHARGES EXCEPTIONNELLES** **BUITENGEWONE LASTEN**				
67100	Charges diverses exceptionnelles Diverse buitengewone lasten	4.242,50	10.000	0	10.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**4.242,50**	**10.000**	**0**	**10.000**

RECAPITULATION DEPENSES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE UITGAVEN		Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
60	**ACHATS DE MATIERES** **AANKOOP VAN MATERIAAL**	**98.522,79**	**121.500**	**10.000**	**131.500**
61	**SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION** **DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN**	**512.176,63**	**536.900**	**40.500**	**577.400**
62	**FRAIS DE PERSONNEL** **PERSONEELSKOSTEN**	**2.406.050,09**	**2.676.200**	**50.000**	**2.726.200**
64	**REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS** **TERUGBETALING DER LENINGEN**	**504.094,47**	**508.500**	**0**	**508.500**
65	**CHARGES FINANCIERES** **FINANCIELE LASTEN**	**494.280,86**	**543.100**	**0**	**543.100**
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES** **BUITENGEWONE LASTEN**	**4.242,50**	**10.000**	**0**	**10.000**
	TOTAL - TOTAAL	**4.019.367,34**	**4.396.200**	**100.500**	**4.496.700**

RECAPITULATION RESULTAT BUDGET ORDINAIRE 2024
RECAPITULATIE RESULTAAT GEWONE BEGROTING 2024

BUDGET BEGROTING	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES **TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN**	4.244.404,93	4.126.200	220.500	4.346.700
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES **TOTAAL GEWONE UITGAVEN**	4.019.367,34	4.396.200	100.500	4.496.700

SOLDE Compte ordinaire	225.037,59	-270.000	120.000	-150.000

RECAPITULATION RESULTAT GLOBAL BUDGET 2024
RECAPITULATIE GLOBAAL RESULTAAT BEGROTING 2024

BUDGET BEGROTING	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN	4.244.404,93	4.126.200	220.500	4.346.700
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN	4.019.367,34	4.396.200	100.500	4.496.700
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES TOTAAL BUITENGEWONE UITGAVEN	55.494,29	1.039.360	0	1.039.360
RESULTAT - RESULTAAT	**169.543,30**	**-1.309.360**	**120.000**	**-1.189.360**

BUDGET EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE BEGROTING

	DEPENSES EXTRAORDINAIRES BUITENGEWONE UITGAVEN	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
221	**TERRAINS & CONSTRUCTIONS** **GROND & GEBOUWEN**				
22127	Agencement et travaux bâtiments Inrichting en werken gebouwen	8.353,70	20.000	0	20.000
230	**MOBILIER DE BUREAU ET AUTRE** **BUREAUMEUBILAIR EN ANDERE**				
23011	Matériel et mobilier de bureau Bureaumaterieel en -meubilair	1.914,18	5.000	0	5.000
231	**MATERIEL DE BUREAU** **BUREAUMATERIEEL**				
23131	Matériel, mobilier et programme informatique Informatica materieel, meubilair en programma	4.877,42	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	40.348,99	65.000	0	65.000
	TOTAL - TOTAAL	**55.494,29**	**1.039.360**	**0**	**1.039.360**

BUDGET EXTRAORDINAIRE BUITENGEWONE BEGROTING	Compte Rekening 2023	Budget Begroting 2024	Ajustement Wijziging 2024	Budget modifié Gewijzigd Bud. 2024
TOTAL DES FINANCEMENTS TOTAAL FINANCIERINGEN	**55.494,29**	**1.039.360**	**0**	**1.039.360**
Fond propres Eigen middelen	55.494,29	0	0	0
Prélèvements sur bonis cumulés Heffing op gecumuleerde overschotten	0,00	39.360	0	39.360
Emprunts à long terme Lange termijn leningen	0,00	1.000.000	0	1.000.000
TOTAL DES DEPENSES TOTAAL UITGAVEN	**55.494,29**	**1.039.360,00**	**0**	**1.039.360,00**

SOLDE - SALDO	0,00	0	0	0