

ARTICLE	MONTANT	COMMENTAIRES FR
		Recalcul du 15/12/2021 - prévisions budgétaires pour les dépenses du personnel statutaire. Cotisation annuelle : 7.817.950,14 € Retenues traitement des statutaires : - 1.050.000 € Frais de fonctionnement : - 92.256,94 € (voir article 000/123-48) La retenue a été calculée sur base des crédits inscrits au BI 2021* 1.02 * 1.013.
000/113-48/ - /22	6.675.693,20	
000/123-48/ - /22	92.257,00	Recalcul du 15/12/2021 - prévisions budgétaires pour les dépenses du personnel statutaire.
000/128-10/ - /22	360,00	Précompte mobilier sur intérêts débiteurs en provenance de placements si possible - voir en contrepartie l'article 000/264-01
000/161-48/ - /22	250,00	Perceptions non identifiées ou créances mises en irrécouvrables que nous percevons quand-même.
000/211-01/ - /22	265.902,00	Emprunt FRBRTC 9999 pour 610.114 € (18.902€) Intérêts des structures: - BNPPF: 215.000€ - ING: 32.000€
000/214-01/ - /22	95.000,00	Intérêts débiteurs pour avances de trésorerie - taux volatiles et remontée des taux sont possibles (passage de taux négatifs à des taux positifs)
000/215-01/ - /13	30.000,00	Augmentation des jugements
000/215-01/ - /22	2.365,00	Intérêts moratoires, de retard et assimilés
000/215-02/ - /13	7.200,00	Amendes et astreintes
000/262-01/ - /22	1.300,00	Ristournes sur intérêts d'emprunts
000/264-01/ - /22	72.090,83	En provenance d'avances de trésorerie si intérêts négatifs (Brinfin) ou des intérêts sur placements si possible
000/465-48/ - /22	48.958,00	Emprunt FRBRTC 9999 pour 610.114 € - Capital: 30.056€ et intérêts: 18.902€
021/466-01/ - /22	20.683.170,47	Calcul réalisé sur base des données actualisées par l'IBSA et disponibles au 31/12/2020 et tiennent compte des mécanismes de stabilisation prévus aux articles 8, 9 et 10 de l'Ordonnance conjointe du 27 juillet 2017 à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la RBC à partir de l'année 2017. Mail du 11 octobre 2021 en provenance de BPL.
021/466-09/ - /22	34.186,87	Travailleurs au Grand Duché du Luxembourg - Recettes non fiscales - courrier du 28/10/2021 SPF
040/301-01/ - /22	493.008,98	Application de la circulaire modificative du 07/03/2022 sur les non valeurs du précompte immobilier au Compte 2021
040/301-02/ - /20	1.000,00	Remboursement éventuels aux citoyens
040/361-04/ - /11	13.000,00	"carnets de mariage, attestations de présence, cartes d'accès au cimetière, extraits (diminution du nombre d'extraits avec l'entrée en vigueur de la BAEC et de l'e-guichet) "
040/361-04/ - /20	620.000,00	Cartes d'identités, permis, etc.
040/361-04/ - /30	185.000,00	Taxe "occupation voie publique chantier"
040/361-04/ - /76	4.400,00	Recette dossier administratif ouverture commerce, au 31/08/22 déjà 22 ouvertures donc 2200€
040/361-48/ - /11	30.000,00	Demandes de concession, demandes de nationalité belge, dossiers de changement de prénom, ...
040/361-48/ - /29	45.000,00	Taxe sur la constitution de dossiers administratifs
040/363-11/ - /11	3.300,00	Taxe sur les exhumations
040/363-12/ - /11	51.000,00	Taxe sur les transports funèbres
040/366-01/ - /83	40.000,00	Redevances du concessionnaire désigné pour les marchés et brocantes de Forest (marché St-Denis du mardi, marché de l'Altitude 100 du mercredi, marché St Antoine du Jeudi, marché St Denis du samedi + brocante du dimanche + marché aux fleurs et marché annuel)
040/366-03/ - /83	800,00	Récupération auprès des forains des redevances pour l'occupation d'emplacements lors des kermesses
040/366-07/ - /85	18.250,00	Taxe sur l'occupation temporaire d'emplacements de stationnement par une entité
040/366-14/ - /30	43.000,00	Taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de chantier (lifts, conteneurs, échafaudages, ...)
040/367-02/ - /29	150.000,00	Taxe sur les actes et travaux d'urbanisme
040/371-01/ - /22	26.360.805,43	Revenu cadastral imposable au 1er janvier 2021: 36.940.017 Indexation circulaire 2022 revu du 10/01/22 + mail 12/05/2202 1,908 Taux de base de 1,25 % 3 0,0125 Taux des centimes additionnels 3120 (= 39 %)4 3.120 Correctif imposé au budget 2017 à 2021 0,9590 Prévision à porter au budget1X2X3X4/100 26.360.805,43 Calcul conforme à la circulaire budgétaire 2022 HORS RC sur le matériel et l'outillage Correction circulaire 07/03/2022
040/372-01/ - /22	13.106.731,62	Correctif reçu du SPF Finances reçue le 23 juin 2022. Cette estimation sera déjà impactée par la crise sanitaire liée au COVID 19. Coefficient 1,03009348
040/373-01/ - /22	318.558,40	Estimation du plan triennal à reprendre d'après la circulaire budgétaire - à compléter par le service budget.
040/415-01/ - /22	128.018,09	Frais de perception de la taxe additionnelle à l'IPP en faveur du SPF Finances : 1% du montant annoncé (et pondéré) par courrier du 23 juin 2022 - voir 040/372-01
040/465-13/ - /22	4.252.076,00	L'avenant 2022 adopté par le Conseil communal du 08 février 2022 - la circulaire budgétaire du 22 juillet 2021 prévoyait une croissance de 1,7% - Montant versé le 12/08/2022 et confirmé par courrier le 09/08/2022 - Déclaration de créance à faire
050/122-02/ - /25	1.148,00	Conseil en assurance: Vademecum (850 euros) et assistance pendant l'exécution du marché public"assurances" (298 euros)
050/124-08/ - /24	24.795,00	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)
101/123-11/ - /40	5.500,00	Frais de télécommunication
101/123-17/ - /86	5.000,00	Frais de formation du personnel

		<p>Dotation pour la présence d'un échevin Néerlandophone au sein du Collège des Bourgmestre et Echevins en application de l'article 46 bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989.</p> <p>Le calcul a été réalisé par BPL en tenant compte des hypothèses de travail suivantes : le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi que la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée</p> <p>- Montant total pour 2022 = montant budgété à l'initial au niveau de la Région, augmenté de 2 % pour 2023 et 2024 ; - 19 communes supposées répondre aux conditions d'attribution de la dotation ; - Répartition basée sur celle de la DGC, pour chacune des trois années.</p> <p>Voir mail du 11 octobre 2021 et confirmé par mail du 23 septembre 2022</p>
101/466-10/ - /22	2.632.162,28	
104/121-01/ - /08	335,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
104/122-03/ - /25	1.190,00	Consultation avocat pour dossiers marchés publics
104/122-04/ - /24	4.465,00	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guides
104/122-48/ - /15	1.075,00	achat chèques ALE pour mise à jour des machines electorales
104/123-02/ - /11	3.155,00	achat de carnets de mariage
104/123-02/ - /20	2.500,00	Fardes dossiers étrangers + tickets qmatic
104/123-02/ - /25	12.000,00	Papier A4 et A3 / Fournitures de bureau / Agendas / Enveloppes / Cachets et divers
104/123-04/ - /20	200.000,00	Frais fabrication cartes d'identité
		"obligation d'archivage à charge de l'Officier de l'Etat civil : - déclarations de reconnaissance - déclarations de mariage"
104/123-06/ - /11	150,00	
104/123-06/ - /24	595,00	Reliures Conseil communal
104/123-07/ - /24	110.400,00	incl transfert de 9305/123-07/77
		Augmentation du nombre de sites connectés Abonnements radios Astrid (planification d'urgence et agents constatateurs) Maintenance et support Tetra Repeaters ServiceDesk & call Intake, entretien/maintenance et connexion à distance
104/123-11/ - /40	95.000,00	
104/123-12/ - /15	55.000,00	Copieurs/imprimantes - remplacement necessaire
104/123-13/ - /15	108.000,00	Saphir-Inforius-Inforum- Bandes Codées-Q-Matic
104/123-13/ - /81	3.000,00	Maintenance du portail eforms SAC + licences eforms Mobile + location et maintenance PDA
104/123-15/ - /13	3.945,00	Frais de procédure et de poursuite
104/123-15/ - /21	3.000,00	Frais d'avocats (concession Bempt, . Kaszer Rue de Belgrade, 74..)
104/123-15/ - /22	4.655,00	Divers contentieux + consultation avocats (Worldline,)
104/123-15/ - /25	1.830,00	Frais de défense pour dossiers marchés publics
104/123-15/ - /81	35.000,00	Frais de procédure et de poursuite
104/123-19/ - /20	3.500,00	Abonnement orange connect, Vandebroel, etc.
104/123-19/ - /24	1.490,00	Achat de livres
104/123-19/ - /31	475,00	Abonnements journaux (poste à affecter au service Infocom: 06 --> 31)
104/123-20/ - /21	750,00	Frais d'enregistrement
104/123-48/ - /24	90.790,00	Conférence des Bourgmestre, Fédération des Secrétaires communaux, Brulocalis
104/124-02/ - /20	280,00	Gobelets fontaine d'eau
104/124-02/ - /23	550,00	Drapeaux, filtres à café, filtres aspirateur, détartrant cafetière...
		Produit de nettoyage,petit matériel d'entretien, papiers toilettes, serviettes, etc., Sacs poubelles (8400 euros) /Caisses de déménagement et rouleaux de ruban adhésif pour la Maison Dewin (600 euros)/ Raclette et mouilleur pour vitres avec manche télescopique (100 euros)
104/124-02/ - /25	9.100,00	
104/124-02/ - /32	450,00	Fourniture d'eau, Pharmacie
104/124-05/ - /32	95.000,00	Nouveau marché EPI / Double dotation vêtements puéricultrices (MB 2021) accord Collège
104/124-05/ - /81	500,00	Vêtement pour le personnel
104/124-06/ - /03	3.500,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
104/124-06/ - /13	605,00	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction
104/124-06/ - /20	32.000,00	Archive IT (4500) + Destruction archives mortes + Numérisation de 8000 dossiers étrangers
104/124-06/ - /24	35.000,00	Maison Dewin (Prepared Mind)
104/124-06/ - /73	6.350,00	Déchets HC blanc + tri
		Location et entretien de trois fontaines d'eau (750 euros): Rue Saint Denis 14 (1), Rue du Patinage 30 (1), Rue Marguerite
104/124-12/ - /25	950,00	Bervoets 1 (1); réparation de fontaine d'eau (200 euros);
104/125-02/ - /03	2.500,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
104/125-03/ - /13	8.675,00	Factures Audi non rentrées pendant 2 ans
104/125-06/ - /03	9.000,00	Chauffage, alarmes, détection incendie, vitres, ascenseur... - châssis
104/125-06/ - /20	800,00	Nettoyage tapis
104/125-06/ - /32	2.000,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sici / Nouveau Bâtiment Maison Dewin
104/125-12/ - /13	22.388,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
104/125-13/ - /13	35.174,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
104/125-15/ - /13	3.150,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
104/126-01/ - /21	358.125,00	Loyers Patinage, 30 et 49 - St Denis - M. Bervoets - G. Dumonceau
		Redevance sur la célébration civile des mariages
104/161-01/ - /11	20.000,00	
104/161-01/ - /20	2.000,00	Recherches d'adresse, généalogie...
104/161-04/ - /23	6.000,00	Tournage de films, occupations bâtiments (modification du code service de 31 à 23))
104/161-05/ - /20	8.000,00	Photomaton
		Timbres poste (moins d'envois avec la BAEC)
104/161-48/ - /11	20,00	
104/211-01/ - /22	104.151,65	Emprunts FRBRTC numéros : 9988 pour un total de 2.083.033 €
		Remboursement éventuel de taxes perçues erronément (utile en cas de changement de jour de célébration du mariage ou d'annulation notamment suite au Corona virus)
104/301-02/ - /11	1.250,00	
104/380-03/ - /81	850.000,00	Amendes administratives
104/465-04/ - /20	3.000,00	Collectes au Registre National

104/465-48/ - /22	167.147,96	Emprunts FRBRTC numéros : 9988 pour un total de 2.083.033 € - Capital : 62.996,31 € - Intérêts : 101.151,65 €
1041/123-13/ - /15	1.700,00	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique
1041/123-15/ - /09	55.000,00	Début 2022, il a fallu faire trois désignations d'avocat au 1041/123-15 (09) pour des dossiers trouvant pourtant leur source au service de l'urbanisme : dossiers Rémy Lafage : 13.01.2022/B/0004, Brugmann : 20.01.2022/B/0027 et Cammarata : 27.01.2022/B/0011. Les trois désignations d'avocat de début 2022 écartent d'ailleurs l'application de l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce qui signifie que potentiellement chaque délibération pourrait engendrer des dépenses de + de € 30.000 pour la totalité des recours traités dans le cadre de chaque désignation. Une demande de MB de 2 x € 30.000 en plus au 1041/123-15 avait même été annoncée par le contentieux début 2022. Au regard de ces éléments 55.000 € pour toute l'année 2022 est donc un montant très modeste.
1041/123-19/ - /09	6.700,00	Même si le contentieux s'abstenait de toute nouvelle commande de documentation d'ici fin 2022, en août 2022, il restait à Forest à apurer les factures de documentation juridique listées ci-après. Avec tous les changements budgétaires intervenus ces derniers mois, la question de savoir sur quel budget ces factures pourront être apurées reste ouverte pour le contentieux. Ses « données budgétaires 2022 » impliquent donc une demande de crédit de dépense correspondant au total de ces factures (légèrement arrondi vers le haut), soit : € 6.700,00 - E courrier # 276.500 Abonnement Jurisquare € 447,92 - E courrier # 282.176 Ouvrage de Rigolet € 82,99 - E courrier # 284.412 Ouvrage de Bernard et crts € 83,99 - E courrier # 284.413 2è ouvrage de Bernard € 68,99 - E courrier # 284.414 Abonnement Stradalex € 5.951,74 soit un total des factures de documentation juridique : € 6.635,63
1042/123-15/ - /11	20.730,00	Frais de procédure et de poursuite
1042/161-06/ - /11	1.000,00	Récupérations des frais de procédure et de poursuite
1045/124-06/ - /03	1.569,00	HC : Prolongation location caisse archives
106/123-17/ - /86	47.000,00	Frais de formation du personnel
106/161-06/ - /22	15,00	Récupérations des frais de procédure et de poursuite
121/121-01/ - /08	495,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
121/122-01/ - /22	21.270,00	Mission de contrôle plénière de certaines ASBL "communales" : 20.565 € Mission d'accompagnement bureau extérieur pour la mise en place de la facturation des prestations en provenance des écoles : sera prévu par le service de l'IP - aussi prévu 6.100€ pour les honoraires d'expertise ou consultation de Mr Dufoux
121/123-02/ - /08	1.010,00	Prévision d'achat de papier et de fournitures de bureau.
121/123-06/ - /22	9.985,00	- Archivage compte 2021 par fournisseur logiciel comptable (1.545€) - Publiccount (1.180€) - Annexe B-2023 (680€) + Compte 2021 (1.250€) - Abonnement logiciel de recherche coordonnées privées (7.860€)
121/123-07/ - /22	14.000,00	Rappels simples et recommandés en matière de taxes : 15.000 € Rappels recommandés en matière de redevances : 1.000 € (art 137 bis) Rappels recommandés pour les factures impayées des écoles : 40.000 € (mise en place d'un service de facturation Onyx)
121/123-13/ - /15	41.262,00	3P-Programmes compta (Onyx/Phénix) - Gestion des emprunts
121/123-13/ - /22	14.583,32	Module payant Onyx (taxe Sophie) - Isabel: module et accès sécurisé (2.375€ repris du service informatique) / 12.208,32 eur
121/123-15/ - /09	34.211,00	Avocats + dépens
121/123-15/ - /22	11.965,00	Frais de procédure et de poursuite : Frais d'avocats pour les redevances contestées Frais d'huissiers de Justice pour la récupération des taxes et redevances non contestées et impayées. 2020, le début des procédures pour les écoles.
121/123-17/ - /22	2.790,00	Recouvrement taxes et créances civiles : formations suite aux changements normes législatives
121/123-19/ - /22	3.670,00	Finance Connect - Editions Vanden Broele - à la disposition de tout le personnel communal: 3.110€ + 280 € (+9% augmentation) Abonnement Administration Publique: 260€ Journal des tribunaux: 225€ Memento Communal: 107€
121/123-48/ - /22	200,00	Cotisation annuelle auprès de la Fédération des Receveurs
121/124-02/ - /22	150,00	Fournitures techniques pour consommation directe
121/124-06/ - /20	3.500,00	Transport de fonds
121/124-06/ - /22	28.735,00	Réparation du coffre-fort: 145€ 28 terminaux de paiements: 19.192€ Frais de transactions: 4.130€ Frais de transactions cartes de crédits: 2.145€
121/124-08/ - /22	295,00	E-commerce - Irisbox: 1.000€ + 2125 € (factures 05/22 à 12/22) Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)
121/128-01/ - /22	1.345,00	Frais de la gestion financière : - code lei : 75,00 € - garanties locatives : 500,00 € - gestion financière : 800,00 €
121/161-01/ - /22	6.865,00	- convention tripartite pour les avances PRI : 440,00 € (en vigueur que depuis 2020) Trop perçu sur compte 13 - Irisbox
121/161-06/ - /22	1.250,00	Récupérations des frais de procédure et de poursuite
121/161-48/ - /22	27.085,00	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction
121/265-01/ - /22	150,00	Intérêts créditeurs
124/122-01/ - /21	2.500,00	Honoraires et indemnités pour expertises état des lieux
124/122-03/ - /21	4.000,00	Honoraires et indemnités consultations d'avocats sans litige
124/123-20/ - /21	5.000,00	Service syndic, publicité Bempt, etc
124/125-02/ - /03	3.000,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
124/125-06/ - /03	13.000,00	Chauffage, alarmes et détecteurs, ascenseur, vitres...

124/125-06/ - /32	500,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli
124/125-06/ - /91	6.175,00	Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau dans les bâtiments occupés par des tiers + contrat entretien toitures vertes (Divercity, BRASS, pôle Marconi)
124/125-10/ - /21	110.000,00	Précompte immobilier
124/125-12/ - /13	504,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
124/125-13/ - /13	180,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
124/125-15/ - /13	940,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
124/128-01/ - /22	50,00	Gestion financière du portefeuille dons et legs (années précédentes : pas d'échéance de titre)
124/128-10/ - /21	9.100,00	Précompte mobilier sur panneaux publicitaires
124/161-48/ - /21	4.400,00	Club canin + frankveld+ centr'al
124/163-01/ - /21	43.790,00	Produits de location immobilière
131/121-01/ - /08	225,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
131/123-13/ - /15	70.000,00	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique
131/123-19/ - /32	3.000,00	Frais d'abonnement (avant sur le 104/123-19/32)
131/123-48/ - /32	310,00	Abonnement ARCOP
133/121-01/ - /08	160,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
133/123-13/ - /31	6.000,00	Maintenance site WEB, sucettes publicitaires,...
133/124-02/ - /31	2.000,00	Productions diverses en cas de situation d'urgence (COVID, etc)
133/124-06/ - /31	44.000,00	Journal communal (29150 €)+ distribution du journal communal (21000 €)/Conception charte graphique (2000 €)/ Distribution des toutes-boîtes (5000 €)
134/123-12/ - /15	10.000,00	Copieurs/imprimantes - remplacement nécessaire
134/124-02/ - /14	2.000,00	Fournitures techniques pour consommation directe
134/124-06/ - /14	800,00	Entretien indispensable de la rogneuse (non réalisé depuis 10 ans)
135/121-01/ - /08	55,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
135/123-13/ - /15	8.350,00	3P
135/123-19/ - /25	287,00	Abonnement/Documentation pour le service logistique: - "Test achats" (135 euros) - "Memento des marchés publics" (152 euros)
136/123-13/ - /15	7.500,00	Géodynamic
136/127-02/ - /30	35.000,00	Fourniture pour les véhicule communaux (Pièces véhicules)
136/127-03/ - /30	85.000,00	Huiles et carburant pour les véhicules
136/127-06/ - /30	26.500,00	Prestations techniques de tiers pour véhicules communaux
136/127-08/ - /24	27.750,00	Assurances couvrant les véhicules et le charroi
136/127-10/ - /30	5.000,00	Plaques d'immatriculation- Bpost-OBU
137/124-12/ - /03	2.500,00	Location de lift,...
137/125-08/ - /21	52.000,00	Assurance
138/121-01/ - /03	50,00	Déplacements en train
138/122-02/ - /03	41.000,00	Mission de conseil et d'étude de stabilité dans divers bâtiments communaux (MP 3 ans) (23 000,00 €) Mission d'inventaire et de suivi d'amiante dans les bâtiments communaux (MP 3 ans) (9 000,00 €) Etudes techniques spéciales (MP 3ans) (9 000,00 €)
138/122-03/ - /03	15.000,00	Mission conseils juridiques + suivi (2020-S-052)
138/122-04/ - /03	7.500,00	Traduction (MP 3 ans) : 7.500€/an (2020-S-002)
138/122-48/ - /03	40.000,00	Mission de coordination sécurité-santé - suivi (MP 3 ans) : (60.000€/an (2020-S-053)): 30.000€ Contrôle des aires de jeu et cours de récréation (MP 3 ans) : 10.000€/an (2021-S-010)
138/123-02/ - /03	300,00	Achat de papier pour la tireuse de plans OCE, matériel de dessin spécifique
138/123-12/ - /15	31.000,00	Copieurs/imprimantes - remplacement nécessaire
138/123-13/ - /15	66.000,00	3P-Microstation-plotter-safeQ
138/123-15/ - /03	10.000,00	Procès Francovera, Arlex,...
138/123-19/ - /03	8.400,00	Divers abonnements pour le centre technique (Mercatus, révision des prix, défauts de construction...)
138/123-48/ - /03	2.400,00	Affiliation à l'A.S.B.L. "Société Royale Forestière de Belgique" - 70€ Inscription à l'Ordre des Architectes(5) 2.400€ Titres de propriété, cadastre... - 100€"
138/123-48/ - /30	1.000,00	Abonnement (repérage câbles, conduites et autres installations)
138/124-06/ - /03	4.500,00	Entretien et réparation des machines
138/124-06/ - /73	3.000,00	Déchets 112 blanc + tri
138/124-12/ - /25	700,00	Location et entretien de deux fontaines d'eau (500 euros): Centre technique, Chaussée de Bruxelles 112, 1190 Forest;
138/124-13/ - /03	1.000,00	Réparation de fontaine d'eau (200 euros)
138/125-02/ - /03	19.100,00	Bonbonnes de gaz Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
138/125-06/ - /03	45.000,00	Nouveau : Entretien des toitures vertes et réseaux eaux pluviales (15 000,00 €) entretien et réparation de machines, détection incendie, adoucisseur, vitres... (30 000,00 €)
138/125-06/ - /32	4.500,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli
138/125-06/ - /91	2.600,00	Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau: Centre technique
138/125-10/ - /21	6.430,00	Précompte immobilier Chaussée de Bruxelles
138/125-12/ - /13	35.904,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
138/125-13/ - /13	31.584,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
138/125-15/ - /13	3.310,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
138/485-02/ - /63	149.675,00	Salaires Plan climat (50.000), Végétalab (32.000), ARBRES (46.375), CAP (1.300), animateur potager (20.000)
139/121-01/ - /08	1.800,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
139/122-06/ - /15	320.000,00	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune
139/123-11/ - /40	65.000,00	Augmentation du nombre de sites connectés
139/123-13/ - /15	62.120,00	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique
139/123-13/ - /15	320.400,00	Licences Microsoft - petit matériel-Bel Entreprise-Sotrecrom-cirb software-Econom - ECAT

139/123-13/ - /73	1.000,00	Entretien caméra
140/122-06/ - /93	7.000,00	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune
140/124-06/ - /93	850.000,00	Prestations Croix-Rouge : testing & vaccination
140/126-01/ - /93	51.000,00	Loyer Centre covid
140/465-01/ - /93	500.000,00	Subside COCOM
140/465-48/ - /93	277.500,00	Subside : protection temporaire des personnes (230.500 €) + transport gratuit 65+ (47.000 €)
300/121-01/ - /10	500,00	Prévision à l'article pour des éventuelles participations des agents à des colloques, formations et séminaires en dehors de Bruxelles.
300/122-48/ - /10	11.900,00	Recours à des agents ALE dans le cadre de la sécurisation aux abords des écoles. Diminution des crédits à l'article, le stock des chèques ALE de 2021 peuvent encore être utilisés jusqu'en septembre 2022.
300/123-02/ - /10	3.000,00	Frais de fournitures de bureau pour le bon fonctionnement du service.
300/123-11/ - /40	35.000,00	Frais de télécommunication
300/123-12/ - /15	9.500,00	Copieurs/imprimantes - remplacement nécessaire
300/123-17/ - /86	5.530,00	Frais de formation du personnel
300/123-18/ - /10	400,00	Prévision pour des frais supportés lors du recours à des prestataires externes (jury, autres,....).
300/123-19/ - /10	1.000,00	Frais de documentation et d'abonnement au site de diffusion Guide social.
300/123-48/ - /10	4.197,43	Adaptation des crédits à l'article en rapport aux subsides alloués par la Région. Cotisation annuelle 2022 rétrocedé à l'Asbl "Belgian Forum for Urban Security"(BeFUS), soit 0,0025% des subsides BPS et Perspective.
300/124-02/ - /10	4.180,00	Frais d'achat de fournitures techniques pour le bon fonctionnement du service. Adaptation/ajustement des crédits en rapport des besoins en cours dont 1.000,00 € prévu pour l'Economat : Commandes diverses pour l'entretins des locaux.
300/124-05/ - /10	6.000,00	Frais d'achat et d'entretien et location des uniformes des agents de terrain du service Prévention. Diminution/adaptation des crédits à l'article en rapport avec le besoin en cours. Les achats prévus en 2022 sont reportés en 2023.
300/124-06/ - /10	5.370,00	Prévision de frais de prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction. NB: Ajustement de 2.370,00 € pour le projet Plaisir d'apprendre.
300/124-06/ - /73	300,00	Déchets Prévention (Belgrade-Mérode)
300/124-08/ - /10	1.000,00	Prévision des primes d'assurances diverses (rc, vol, incendie, mobilier, etc.)
300/124-10/ - /10	200,00	Prévision de frais des taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction. Diminution du crédit, depuis plus de 3 ans ce crédit n'est pas utilisé.
300/124-12/ - /25	500,00	Location et entretien de deux fontaines d'eau (500 euros): Rue de Mérode 331-333, 1190 Forest;
300/124-48/ - /10	2.000,00	Prévision d'autres frais d'achat techniques spécifiques à la fonction.
300/125-02/ - /03	2.200,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
300/125-06/ - /03	10.395,00	Ascenseur, chauffage, haute tension, vitres...
300/125-06/ - /32	3.400,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli / Nouveau Bâtiment l'Imprimerie
300/125-06/ - /91	950,00	Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau: Site de l'Imprimerie
300/125-12/ - /13	9.704,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
300/125-13/ - /13	4.750,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
300/125-15/ - /13	1.656,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
300/125-48/ - /21	4.000,00	Charges à payer au syndic « immobilière des 4 Vents pour le bien acquis fin 2020 chée d'Alseberg (Prévention)
300/127-02/ - /10	500,00	Prévision de frais de fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe. Diminution du crédit, la camionnette est pris en charge par le service Travaux, excepté les scooters.
300/127-03/ - /10	200,00	Prévision de frais de fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules Prévention, Diminution du crédit, nos engins scooters et camionnette sont pris en charge par le service Travaux.
300/127-06/ - /10	1.000,00	Prévision de frais de prestations de tiers pour le véhicules Prévention, notamment les deux scooters.
300/127-08/ - /10	500,00	Prévision de frais d'assurances couvrant les véhicules et le charroi. Diminution du crédit, nos engins scooters et camionnette sont assurés par le service Travaux.
300/127-48/ - /10	1.000,00	Prévision d'autres frais sur les véhicules de la Prévention
300/465-08/ - /10	2.126.823,87	Subsides alloués pour service de Prévention dont : 1.678.966,00 € par la Région de Bruxelles-Capitale, soit : '- 1.433.644,00 € par le BPS, '- 245.322 € par Perspective Brussels, '- 444.942,87 € par le SPF Intérieur, soit : '- 358.225,58 € par le PSSP, '- 65.360,00 € pour Financement et 21.357,29 € pour le contingent complémentaire et enfin 3.125,00 € par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
300/485-02/ - /10	83.243,64	Prévision du subside alloué par le Ministère de la Justice dans le cadre des mesures justicière alternatives (SEMJA).
330/465-48/ - /22	1.275,00	Redevance loi armes
33001/435-01/ - /22	527.963,58	511.735,04 € + Report 2021 insuffisant (16228,54€)
33001/465-08/ - /22	527.963,58	Subside ex CSS - 511.735,04 € + Report 2021 insuffisant (16228,54€)
33001/465-08/ - /22	494.544,77	Décompte Ministère Intérieur tardif - DC non reçu sur 2021 et non comptabilisé au Compte 2021
33002/435-01/ - /22	13.796.342,63	Dotations 2022: 13.329.573,99 € (soit 1.110.797,83 € par mois) Clé de répartition : 875.893,64 € *0,25509634 = 223.437,26 €
410/123-19/ - /85	100,00	Koban: 243.331,38 € soit au total 13.796.342,63 €
410/124-02/ - /85	1.500,00	Achat et mise à jour de livres relatifs à la mobilité et au stationnement Achat de petits matériaux pour l'utilisation et la réparation des vélos (vélos communaux et/ou ateliers de réparation vélos), des compteurs vélos, des pompes et stations de réparation vélos.
410/124-06/ - /85	53.090,00	1) Projets subsidiés par Bruxelles Mobilité ayant pour thèmes « mobilité », « se réapproprier l'espace public », « projets scolaire » (48 840,00 € - Subside : 48 840,00 €) 3) plan de déplacements d'entreprise (actions obligatoires) (3 250,00 €) 4) politique cyclable: entretien et réparation des pompes et stations de réparation publique (1 000,00 €)
410/127-08/ - /85	1.245,00	Assurance des vélos communaux
410/443-48/ - /85	9.075,00	Mise en place de rangs à vélo (école Saint-Antoine et école Saint-Alène) (7 050,00 € - Subside : 7 050,00 €) Mise en place de la rue scolaire Mystère (Parkschool) (2 025,00 € - Subside : 2 025,00 €)
410/465-48/ - /85	58.415,00	Subside RBC pour actions mobilité
421/124-02/ - /30	24.500,00	Achat de sable, ciment, bordures, asphalte, sel et petit matériel pour voirie.

421/124-06/ - /30	100.000,00	Réparation de la voirie par des tiers
421/124-06/ - /91	15.000,00	Marché d'entretien fontaines publiques (Fontaine rue du Dries/eau et fontaine parvis gare Forest-est)
421/125-06/ - /30	33.000,00	Entretien des hydrants (Convention Vivaqua - imposition Brugel).
421/161-48/ - /30	20.000,00	Osiris + Nadar
421/180-02/ - /21	4.205,00	Droit de passage
423/124-02/ - /30	3.500,00	Fournitures techniques de voirie pour consommation directe (achat de panneaux additionnels...)
423/124-13/ - /13	5.243,00	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement
423/161-01/ - /30	500.000,00	Redevance pour pose de plaques "interdiction de stationner"
424/123-13/ - /22	3.350,00	Logiciel stationnement - frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique: 4.200€
424/123-15/ - /22	15.870,00	Frais de procédure et de poursuites (recouvrement billets de stationnement)
424/161-01/ - /22	154.000,00	Recettes ancienne taxe de stationnement - contentieux avant 2016
424/161-01/ - /85	1.353.000,00	Redevances stationnement - recettes nettes
520/122-06/ - /76	1.760,00	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune
520/123-11/ - /76	5.645,00	Téléphonie, assurances, consommables,...
520/124-06/ - /30	55.000,00	Illuminations de fin d'année : Stockage, montage, entretien et démontage du matériel communal
520/124-06/ - /73	1.732,00	Déchets maison de l'emploi: 5 factures en 2022 au lieu de 4
520/124-13/ - /13	5.243,00	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement
520/126-01/ - /76	3.265,00	Loyer
520/465-02/ - /76	22.703,00	subside limité aux dépenses ordinaires
551/180-02/ - /22	592.048,00	Redevances de voirie (gaz) conformément au courrier du 30 août 2021 de Sibelga. Les redevances de voiries vont se tasser par la diminution des quantités distribuées, tant en électricité qu'en gaz, estimée à 5 % pour les 2 fluides.
551/272-01/ - /22	821.673,92	Dividendes pour l'activité gaz selon courrier du 30 août 2021 d'Interfin
552/180-02/ - /22	759.273,00	Redevance de voirie (électricité) conformément aux courriers du 30 août 2021 de Sibelga et du 26 10 2021 d'Elia Les redevances de voiries vont se tasser par la diminution des quantités distribuées, tant en électricité qu'en gaz, estimée à 5 % pour les 2 fluides
552/272-01/ - /22	1.238.340,35	Dividendes pour l'activité électricité selon courrier du 30 août 2021
701/121-01/ - /08	150,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
701/123-19/ - /16	480,00	Achat de livres de droit pour la cellule enseignement à l'IP
701/124-12/ - /25	250,00	Location et entretien d'une fontaine d'eau (250 euros): Avenue Général Dumonceau 56, 1190 Forest;
7031/123-19/ - /16	450,00	Fond propre: Achat de livres de droit pour la cellule enseignement à l'IP : "Les grands arrêts du droit de l'enseignement" : 140€ "Guide de la réglementation sociale pour les entreprises (Partena)" : 310€
7031/124-23/ - /16	510.000,00	Fond propre: TCO repas scolaires Gratuité Repas: TCO repas : Gratuité des repas (LPP9 et les Bruyères- Maternelle)
7031/161-04/ - /16	3.880,00	Jeunesse sportive forestoise : Taekwondo Team Chabeb (LPP9): 200€ Les Fistuleuses (Kaléidoscope Primaire): 100€ Pratique du Yoga- Mme Patricia Buchlin asbl (Bruyères):150€ Forest en montagnes (Ecoles 6, 12 et AEC): 2.180€ Promozart asbl (Sept Bonniers): 200€ Théâtre O Plus (Sept Bonniers et AEC): 400€ Jeunesse de demain asbl (Bruyère et Vignoble): 500€ Medina Forest asbl (La Cordée): 150€
7031/161-08/ - /16	250.000,00	Intervention des parents dans les repas scolaires
7031/465-48/ - /16	44.000,00	Gratuité des repas (LPP9 et les Bruyères - Maternelle)
7032/123-17/ - /55	500,00	Le budget prévoit dans la formation du personnel d'accueil des 2 écoles communales néerlandophones.
7032/124-02/ - /51	675,00	Le budget est prévu pour la commande du lait chaque trimestre en fonction des besoins pour les enfants d'âge préscolaire des 2 écoles communales néerlandophones.
7032/124-02/ - /55	3.000,00	Le budget prévoit dans l'achat de matériel pour les activités parascolaire des 2 écoles communales néerlandophones.
7032/124-06/ - /55	3.500,00	Budget pour l'organisation d'activités dans le cadre du parascolaire pour les élèves des 2 écoles communales néerlandophones.
7032/124-22/ - /51	42.000,00	Ce budget est prévu pour les excursions éducatives (activités sportives et socioculturelles) des élèves des 2 écoles néerlandophones communales ainsi que leur transport (en bus scolaire/train) vers ces activités.
7032/124-22/ - /55	2.500,00	Budget prévu pour des excursions pendant le parascolaire le mercredi après-midi pour les élèves des 2 écoles communales néerlandophones.
7032/124-23/ - /51	8.000,00	Ce budget est prévu d'une part pour les repas scolaires des élèves inscrits pour l'école De Wereldbrug (5.060 € pour 3 mois) et d'autre part pour les fruits qui sont distribués pendant 20 semaines de l'année scolaire et sont entièrement subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale(2.940 €)
7032/161-08/ - /51	3.500,00	Ce revenu provient des contributions des parents aux repas de leurs enfants (diminution except car seulement 3 mois de repas à De Wereldbrug).
7032/463-01/ - /55	9.500,00	Octroi d'une subvention de la VGC pour l'accueil des élèves dans les écoles (frais de fonctionnement).
7201/111-11/ - /16	9.982.316,00	Frais - personnel enseignant
7201/115-12/ - /16	165.000,00	Décision prise par la Direction de convertir de moyens de fonctionnement en période, 2021-2022
7201/122-01/ - /16	5.000,00	Frais du transport des enseignants (STIB, SNCB)
7201/122-01/ - /16	5.000,00	Frais d'expertise et de l'accompagnement pour la facturation via ONYX (CIVADIS)
7201/122-04/ - /16	9.200,00	Les Bruyères : Frais des droits d'auteurs- SEMU : 700€ Droits d'auteurs - Sabam pour toutes les écoles FR : 4.500€ Frais des droits d'auteurs -Reprobel: 4.000€
7201/123-07/ - /16	2.000,00	Frais de correspondance "ordinaire" - 2.000,00€
7201/123-11/ - /40	40.000,00	+ 25.000€ pour la nouvelle procédure d'envoi de factures mensuelles ainsi que les rappels aux parents
7201/123-12/ - /15	50.000,00	Augmentation du nombre de sites connectés
7201/123-12/ - /15	50.000,00	Copieurs/imprimantes - remplacement nécessaire
7201/123-13/ - /15	12.000,00	licences Microsoft

		Instit.info - PIA (abonnement) Plan Individualisé d'Apprentissage - plateforme pédagogique unique adressée aux professeurs et aux directions afin d'assurer le suivi de tous les élèves des écoles fondamentales de Forest et ce, dans un souci de continuité + 500€ par rapport au 2021: bulletin électronique
7201/123-13/ - /16	4.000,00	
7201/123-15/ - /16	13.000,00	Frais de procédures et de poursuites
		Formation professeurs Marronniers Coaching de l'ensemble des directions Suite de la formation ambassadeur (Kalé) Demandes spontanées de formations professeurs (inconnue à ce jour) Formation numérique et éco responsable
7201/123-17/ - /16	30.000,00	Suite possible Pédagogia
		Fonctionnement : Divers abonnement pour les écoles 1.070€. Divers abonnement pour l'école LPP9 1.000€ Cours Philo: Divers abonnement pour l'école les Marronniers 113€
7201/123-19/ - /16	1.382,00	
		Transfert de la fonction 7031 / Fond propre: Redevance AFSCA annuelle 2.000€ Fonctionnement: Cotisations CECP(Conseil Enseignement Communes/ Provinces) 3.700€ Cotisation numérique CREOS: 4.000€
7201/123-48/ - /16	7.430,00	
		Transfert de fonction "7031" Fournitures scolaires: (Manuels, livres, matériel classique, didactique, papier, bricolage,...) Achat des manuels Achat des kits scolaire Abonnement Philéas Autobule, JDE Achat des essuies pour les écoles
7201/124-02/ - /16	335.350,00	Achat de vaisselle
7201/124-02/ - /25	20.500,00	Produits d'entretien
7201/124-02/ - /34	7.380,00	Ancien budget MARGE pour l'achat de matériel de bricolage et de petits jeux pour les garderies scolaires.
		Transfert de la fonction "7031" Fond propre : Dépannage électro 2.000€ Dépannage électro industriel 8.000€ Entretien défibrillateurs 1.100€ Fonctionnement: Achat des t-shirts de gym avec le logo de la commune 4.000€ Achat des journaux de classes (anticipation - 1550 élèves primaires) 4.000€ Frais d'impressions (affiches, flyers,...): 3.000€ Frais de déménagement de l'école des Maronniers (Fourniture des caisses, location du lift, autres frais): 13.000€ Transport des élèves pour la journée sportive: 1.100€
7201/124-06/ - /16	22.500,00	
7201/124-06/ - /73	1.000,00	Déchets non exonérés écoles
7201/124-08/ - /16	10.100,00	Assurances diverses (Ethias) pour les écoles FR
7201/124-22/ - /16	67.221,00	Séances éducatives
7201/124-24/ - /16	40.000,00	Entrées et transport pour les cours de natation
7201/124-48/ - /21	1.500,00	Autres frais techniques
		Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
7201/125-02/ - /03	66.800,00	
		Chauffage, adoucisseur, ascenseur, haute tension, vitres et châssis..., alarmes/détections... (nouveau : ecole Bempt)
7201/125-06/ - /03	110.000,00	
		Nouveau marché contrôles légaux BTV (augm prix) , Sicli / augmentation liée au nouveau Bâtiment Ecole du Bempt + rajout éclairages de sécurité, détections incendies, lignes de vie....
7201/125-06/ - /32	38.600,00	
7201/125-06/ - /91	7.050,00	Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau dans les écoles
7201/125-12/ - /13	84.107,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
7201/125-13/ - /13	145.800,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
7201/125-15/ - /13	31.536,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
		Location pavillons temporaires Bempt : - Rez-de-chaussée : 76.000€ Location pavillons temporaires Bempt : - 1er étage : 101.200€
7201/125-48/ - /03	178.000,00	
7201/126-01/ - /21	47.000,00	Bail emphytéotique avenue des Familles + location rue Pierre De Coster 67 (école 6)
		Intervention des parents dans les frais de natation (2€ par élève pour l'entrée et le transport en car vers la piscine).
7201/161-07/ - /16	10.000,00	
7201/161-09/ - /16	250.000,00	Intervention des parents dans les frais de garderie
7201/211-01/ - /22	208.284,00	Emprunts FRBRTC numéros : 9990 9992 9993 9995 à 9998 pour un total de 4.925.919,40 €
		Fonctionnement: Traitements du personnel enseignant -9.957.665€ Traitements du personnel enseignant - Demande de transformation du subside ED (2021-2022) en période - 24.651€
7201/461-01/ - /16	9.982.316,00	
		Subside de fonctionnement (année scolaire 2021-2022): 1.199.167€- 147.004€ extra = 1.052.163€ Subside "Surveillance Midi": 38.705€ Subside "Gratuité Maternel": 51.110€ Subside "ED": 43.085€ Subside "Cours Philo": 44.862€ - 2.600€ extra= 42.262€ Subside "Manolo": 9.867€
7201/463-01/ - /16	1.237.192,00	
7201/465-02/ - /16	158.400,00	Remboursement des 96% de frais de transport des enseignants.
		Emprunts FRBRTC numéros 9990 9992 9993 9995 à 9998 pour un total de 4.925.919,40 € Capital : 186.985€ Intérêts : 208.284€
7201/465-48/ - /22	395.269,00	
		Subside "Conseillers en prévention": 19.585€ Subside "Aide à la direction" : 136.504€
7201/485-02/ - /16	156.089,00	

		Surveillance midi pour les écoles du libre: Voir le détail dans la circulaire n°5500 du 27/11/2015 (point 5). St -Denis : 3.980,00 € Ste-Alène : 5.425,00 € Ste-Ursule : 4.815,00 € Saint-Antoine : 4.040,00 € St-Augustin : 4.295,00 € Beth Aviv : 3.295,00 € En Couleurs : 2.555,00 € Nos Enfants : 6.410,00 € Le Tremplin : 2.195,00 €
7201/490-01/ - /16	37.010,00	
7202/111-11/ - /51	1.425.452,00	Le budget est prévu pour les salaires de tout le personnel subventionné (enseignant, administratif, personnel informatique et puéricultrice) des 2 écoles communales NL.
7202/115-03/ - /51	85.000,00	Avec ce budget, les trajets domicile-travail (snbc et stib) de l'ensemble du personnel subventionné des 2 écoles communales NL est remboursé à 100% - diminution sur base de l'expérience 2021
7202/121-01/ - /51	335,00	Ce budget prévoit dans le transport du personnel subventionné dans le cadre de formations des 2 écoles communales NL.
7202/122-03/ - /51	8.200,00	Consultation juridique par rapport à la nouvelle crèche NL Huileries
7202/122-06/ - /51	95.000,00	Ce budget prévoit le remboursement intégral des coûts salariaux du coordinateur pédagogique du service de l'enseignement NL et un remboursement partiel des coûts salariaux du directeur coordonnateur du groupe d'écoles SPECTRUM à laquelle appartiennent les deux écoles communales NL (Report demande MB 062021)
7202/123-07/ - /51	100,00	Ce budget prévoit dans les frais d'affranchissement de tout le courrier provenant du service de l'enseignement NL.
7202/123-11/ - /40	14.000,00	Frais de télécommunication
7202/123-12/ - /15	12.000,00	Copieurs/imprimantes - remplacement nécessaire
7202/123-13/ - /15	5.000,00	Solde subside ASBL Marge
7202/123-13/ - /51	8.600,00	Ce budget est prévu d'une part pour toutes les licences liées à Smartschool (accès aux comptes pour les enseignants, la direction et les élèves, accès au portail pour les réunions des parents et la sauvegarde annuelle afin qu'aucune information ne soit perdue d'ici la fin de l'année) et d'autre part, il fournit toutes les licences pour la banque scolaire WISA pour l'administration scolaire des 2 écoles communales NL.
7202/123-17/ - /51	6.000,00	Ce budget est prévu pour toutes les formations du personnel subventionné des deux écoles communales NL. L'augmentation de 1700 EUR est due à la mise en œuvre du plan de mobilité, dans lequel le personnel assistera à des ateliers de mécanique de vélo.
7202/123-48/ - /51	7.000,00	D'une part, ce budget est prévu pour la contribution annuelle des écoles communales NL à l'Association des villes et municipalités pour l'éducation (OVSG) qui fournit des services juridiques et pédagogiques aux écoles communales. D'autre part, cela rembourse la contribution annuelle pour les coûts généraux de fonctionnement du groupe d'écoles SPECTRUM, à laquelle appartiennent les 2 écoles communales NL.
7202/124-02/ - /51	67.400,00	Ce budget est prévu pour l'achat de tout le matériel didactique (manuels scolaires, matériel de bureau, papier, matériel de bricolage), l'achat de tout le matériel d'entretien par l'Economat, l'achat d'œufs de Pâques à Pâques et de cadeaux pour la Saint-Nicolas, l'achat des tests de fin d'année de l'OVSG pour les élèves de 6e année, les frais de reprographie et l'achat de tout le matériel de premiers soins pour les 2 écoles communales NL.
7202/124-21/ - /51	600,00	Achat annuel des livres de proclamation de la 6e année pour les 2 écoles communales NL.
7202/124-24/ - /51	8.000,00	Ce budget est prévu pour l'entrée de la piscine (Victor Boin et Ceria) pour les élèves des 2 écoles communales NL ainsi que le transport (en bus scolaire) à la piscine Ceria.
7202/125-02/ - /03	8.500,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
7202/125-06/ - /03	10.000,00	chauffage, détections, adoucisseurs, vitres...
7202/125-06/ - /32	5.000,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli
7202/125-12/ - /13	2.148,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
7202/125-13/ - /13	16.180,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
7202/125-15/ - /13	3.630,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
7202/161-04/ - /51	15.000,00	Ce revenu provient des contributions des parents pour les sorties scolaires de leurs enfants.
7202/161-07/ - /51	3.500,00	Ce revenu provient des contributions des parents pour l'entrée et le transport à la piscine.
7202/161-09/ - /51	56.600,00	Ces revenus proviennent de la contribution des parents pour la garderie de leurs enfants.
7202/211-01/ - /22	59.113,00	Emprunt FRBRTC 9989 pour 1.260.393 € (59.113€)
7202/461-01/ - /51	1.425.452,00	Les coûts salariaux de l'ensemble du personnel subventionné des 2 écoles communales NL sont intégralement remboursés par la Communauté flamande.
7202/463-01/ - /51	382.568,78	Subside couvrant frais fixe en ordi (subside formations de l'équipe péda, ICT-licences et fonctionnement) par la Communauté flamande+ subs plan mobilité par la région + sub Klas in actie par la VGC
7202/465-02/ - /51	64.000,00	Remboursement frais article 7202/115-03 - nous prenons une marge pour les dépenses et la certitude minimale pour les recette - mais il s'agit d'une enveloppe à 100% subsidié
7202/465-48/ - /22	101.138,00	Emprunt FRBRTC 9989 pour 1.260.393 € Capital : 42.025 € Intérêts : 59.113 €
7202/465-48/ - /51	2.800,00	Ces revenus proviennent des subventions de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'achat de fruits pour les 2 écoles communales NL.
734/111-11/ - /96	949.631,00	Traitements du personnel enseignant (en se basant sur le traitement de l'année 2020)
734/122-04/ - /96	4.800,00	Droits d'auteur : Semu 4.500€ et la Sabam 300€
734/122-05/ - /96	3.000,00	Jetons de présence pour le jury lors des examens
734/123-11/ - /40	2.000,00	Frais de télécommunication
734/124-06/ - /96	4.000,00	Fond propre: Déménagement de l'Abbaye
734/124-08/ - /96	1.600,00	Fonctionnement: Entretien instruments (Accord des pianos) et impression des flyers
734/461-01/ - /96	949.631,00	Traitements du personnel enseignant (en se basant sur le traitement de l'année 2020)
734/463-01/ - /96	13.400,00	Frais de fonctionnement de l'enseignement ordinaire
761/124-02/ - /03	1.000,00	Fournitures pour les aires de jeux (sables, copeaux,...)
761/124-02/ - /17	150,00	Fournitures techniques pour consommation directe

		Petites interventions techniques sur les aires de jeux (MP 3ans) : 2.500€/an (2019-S-055) Petites interventions techniques sur les trampolines, le streetworkout et le terrain de jeux multisport : 2.500€
761/124-06/ - /03	5.000,00	
761/125-06/ - /03	2.000,00	vitres et châssis...
761/465-48/ - /17	6.000,00	Egalité des chances (Bruxelles Pouvoirs Locaux), SEDL (Brulocalis), Promotion de la Citoyenneté et de l'interculturalité
7611/121-01/ - /08	300,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
7611/122-48/ - /34	13.390,00	Achat de chèques ALE
7611/123-11/ - /40	250,00	Frais de télécommunication
7611/123-13/ - /15	1.000,00	10 licences offices 365 A3 pc
7611/124-02/ - /34	900,00	Achat de produits d'entretien pour les plaines de vacances
7611/124-08/ - /34	850,00	Assurance plaine et stage
7611/124-48/ - /34	19.963,00	Achat de bracelets de sécurité, location d'autocars, budget sorties pour les enfants, activités culturelles, piscines, petit train, musée, bowling, domaines etc, soupe, matériel de bureau pour les plaines, petit matériel et jeux de société, ballons pour récréation, bricolage, jeux extérieurs, pharmacie etc.
7611/161-09/ - /34	48.000,00	Participation financière des parents dans les frais d'inscription
7611/380-03/ - /34	100,00	Retards éventuels des parents
7611/465-02/ - /10	160.000,00	Prévision du subside de la Région de Bruxelles-Capitale pour les frais de fonctionnement du Dispositif d'Accrochage Scolaire(DAS). Montant encore à fixer et ce en fonction de l'ensemble de projets introduits au pouvoir subsidiant.
7611/485-01/ - /34	29.000,00	Subside centre de vacances et AES type 1 pour les formations
7611/485-02/ - /34	99.000,00	ONE ATL SUBSIDE AES type 1 soutien aux opérateurs pour le salaire des accueillants
76110/123-07/ - /75	100,00	Pour les courriers
76110/123-11/ - /40	1.000,00	Frais de télécommunication
76110/123-17/ - /86	8.000,00	Frais de formation du personnel
76110/124-06/ - /75	3.000,00	Brochure Petit Répertoire Forestois édition 2022-2023 + illustration à la demande de madame DE RIDDER
76110/485-01/ - /75	5.620,00	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement
76110/485-02/ - /75	64.000,00	Salaire du coordinateur ATL
7612/124-02/ - /54	2.904,00	Achats pour créer un environnement qui se prête à la lecture, subs spécifique par la VGC, pour l'école 11A
7612/124-06/ - /54	10.000,00	Budget de fonctionnement pour l'organisation des activités et projets de Brede School - avant subsidié à 25%
7612/465-48/ - /54	58.404,00	Octroi d'une subvention de VGC de 50.000 EUR pour Brede School (salaire coordinateur Brede School) et 2 fois- sous réserve de l'octroi de la subvention dynamo 3 par CANON Cultuurcel de la Communauté flamande- pour des projets culturels dont 2202 EUR pour GBS De Puzzel et 2202 EUR pour GBS De Wereldbrug.
7621/125-02/ - /03	3.000,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
7621/125-06/ - /03	26.000,00	Ascenseurs, haute tension, vitres...
7621/125-06/ - /32	7.000,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli
7621/125-12/ - /13	24.494,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
7621/125-13/ - /13	18.100,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
7621/125-15/ - /13	1.270,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
7622/485-01/ - /52	16.818,00	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement
7622/485-02/ - /52	53.287,24	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel
7623/121-01/ - /08	375,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
7623/121-01/ - /28	1.000,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
7623/122-04/ - /28	665,00	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs et guides
7623/124-02/ - /28	67.290,00	Fournitures techniques pour consommation directe
7623/124-06/ - /28	48.795,00	Création d'une Brochure d'information 'contacts utiles' - Collaboration avec les associations actives pour le maintien à domicile ; Mise en place d'ateliers, formations,... et autres prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction
7623/124-06/ - /73	960,00	Déchets Diverscity
7623/124-12/ - /25	750,00	Location et entretien de trois fontaines d'eau: C.R.P.R. - rue Marconi, 41, C.R.P.R. Bia Bouquet - square Bia Bouquet 3, C.R.P.R. Diversity - avenue du pont de luttre, 134;
7623/125-02/ - /03	1.500,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
7623/125-06/ - /03	5.000,00	adoucisseur, alarmes, chauffage, vitres...
7623/125-06/ - /32	1.100,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli
7623/125-12/ - /13	4.280,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
7623/125-13/ - /13	7.170,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
7623/125-15/ - /13	1.300,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
7623/125-48/ - /21	2.500,00	Charges résidence Abbaye
7623/161-01/ - /28	70.000,00	demande de subvention en cours : 6000€ : engagements prestataires; 63000€ : recette des repas
7623/465-01/ - /28	1.500,00	Subside COCOF
763/124-02/ - /67	250,00	Achat fournitures diverses pour événements
763/124-06/ - /67	2.030,00	Prestations diverses pour événements (technique, logistique, artistique, communication, graphisme,...) --> réduction pour glissement vers 763/123-16/67
763/124-13/ - /13	912,00	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement
763/161-48/ - /67	8.000,00	Fêtes médiévales: rétrocession pourcentage recettes sur droit d'emplacement des ambulants
763/161-48/ - /83	200,00	Récupération auprès des forains de la consommation d'eau lors des kermesses
763/485-01/ - /67	4.955,00	Subside COCOF pour l'organisation des Fêtes médiévales (dans le cadre de la Fête de la FWB)
764/123-07/ - /26	500,00	Communications, invitations, avertissements... aux clubs et aux partenaires - Envoi régulier de recommandés pour rappels de paiements, avertissements ... et envoi de courriers pour conventions d'occupation
764/123-48/ - /26	300,00	Pas d'inscription aux intercommunales 2022 - Montant Panathlon supérieur au montant du budget donc impossibilité d'y adhérer - Affiliation à l'Association des Etablissements Sportifs: 300 € (déjà facturé)
764/124-02/ - /26	7.500,00	Nouvelle salle de sport (Bempt) Achat de sable, billes pour terrains, produits d'entretien. Produit spécifique pour auto-laveuse. Achat matériel pour programmation du service des Sports - Diminution de 3.000€ tenant compte des 4 mois restants en 2022

764/124-02/ - /97	1.610,00	Evénements communaux - Fonctionnement propre
764/124-05/ - /26	3.000,00	Nouvelle salle se sport - Demande conjointe agent et usagers du complexe - Achat de tenues sportives avec floquage du logo communal pour les encadrants. Achat de vestes chaudes avec identification communale pour les encadrant sportifs.
764/124-05/ - /97	1.090,00	Achat de tenues sportives avec floquage du logo communal pour les encadrants.
764/124-06/ - /03	2.500,00	Prestation sur terrains du Bempt
764/124-06/ - /26	7.500,00	Diminution de 3.000€ tenant compte des 4 mois restants en 2022
764/124-06/ - /97	3.225,00	Activités multiples, matériel non sportif d'arts, de confections, papeterie et autres articles consommables au budget Ordinaire
764/124-12/ - /25	250,00	Location et entretien d'une fontaine d'eau (250 euros): Abbaye de Forest, Place Saint-Denis 9 , 1190 Forest;
764/125-02/ - /03	14.000,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
764/125-06/ - /03	20.000,00	ascenseur, adoucisseur, haute tension, alarmes/detections, vitres...
764/125-06/ - /32	8.100,00	Nouveau marché BTV, Sicli / Nouveau Bâtiment Central
764/125-06/ - /91	5.500,00	Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau dans les bâtiments affectés aux activités sportives (4 200,00 €)
764/125-12/ - /13	71.525,00	Contrat d'entretien toitures vertes dans les bâtiments affectés aux activités sportives (cent'ral) (1 300,00 €)
764/125-13/ - /13	27.730,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
764/125-15/ - /13	25.230,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
764/161-04/ - /26	60.000,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
764/161-04/ - /97	12.000,00	Utilisation infrastructures sportives + Ouverture Salle du Bempt - Diminution de 5000 € - Retard ouverture Centre sportif des Primeurs
764/161-05/ - /21	2.200,00	Inscriptions parascolaire
764/163-01/ - /21	1,00	Csf et sport forestois
764/211-01/ - /22	9.832,00	Union St Gilloise
764/301-01/ - /26	10.850,00	Emprunt FRBRTC 9991 pour 260.868 € (9.832€)
764/465-02/ - /94	4.900,00	Mises éventuelles en non valeur sur paiements non perçus : pas de montants prévus subvention ADEPS
764/465-48/ - /22	20.934,00	Emprunt FRBRTC 9991 pour 260.868 € Capital : 11.102€ Intérêts : 9.832€
766/124-02/ - /38	19.000,00	Achat de plantes, fleurs, petit outillage ...
766/124-06/ - /38	64.000,00	Entretien des espaces verts de Forest : 45.000€ Réparations de machines, d'outillage ...: 19.000€
766/125-02/ - /03	1.500,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
766/125-06/ - /03	2.800,00	Vitres, chauffage, alarme...
766/125-06/ - /32	400,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli
766/125-12/ - /13	648,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
766/125-15/ - /13	470,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
766/126-01/ - /21	150,00	Square du 8 mai + divercity (snbc)
7671/122-04/ - /05	203,00	Taxe Reprobel Justification : Nouvelle législation depuis 2017 en matière de reprographie > nouveaux tarifs par page appliqués par Reprobel (la convention stipule un montant de 158,44€ HTV par équivalent temps plein > 8 personnes équivalents temps plein à la biblioFR en 2022 ou au volume + 25% de copies protégées)
7671/123-13/ - /05	1.000,00	> Applications pour tablettes, produits entretien matériel informatique... (+/-300,00€) >Maintenance du site internet et de la newsletter (+/-700,00€) Justification : Avoir des nouvelles applications pour nos Ipad (activités numériques avec le public), matériel d'entretien pour nettoyer régulièrement les ordinateurs du personnel et ceux à destination du public + maintenance nécessaire du site internet
7671/123-13/ - /15	16.000,00	Catalogue biblio fr (Vsmart)
7671/124-02/ - /05	27.500,00	Matériel pour activités et animations ; abonnement à des revues (à destination du public) ; matériel spécialisé pour la bibliothèque et ses antennes (impression, étiquettes, film plastique autocollant, matériel pour la réparation des livres, signets, cachets, code-barres, signalétique...); matériel pour la ludothèque (film plastique autocollant, sachets, pièces de rechange, etc.) Justification : Outre le fonctionnement de la Biblif, de nouveaux projets nécessitent du matériel supplémentaire : la ludothèque ; la nouvelle antenne au Centr'Al
7671/124-06/ - /05	4.000,00	10 boîtes à livres Justification : Avoir des boîtes à livres/Bookbox disposées à différents endroits de la commune. Le principe est l'échange/partage de livres : cela contribue à la promotion de la lecture et est également un outil de communication et de promotion de la biblio. Construction et gestion des boîtes à livres via appel à projet citoyens.
7671/125-02/ - /03	1.000,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
7671/127-08/ - /05	460,00	Assurance pour velo triporteur Justification : la bibliothèque fr a fait l'acquisition d'un vélotriporteur qu'il est nécessaire d'assurer
7671/161-01/ - /05	1.000,00	Recettes sous forme d'abonnement ou frais pour la location de documents des usagers emprunteurs de la biblioFR Justification de la baisse de recettes : suite à des problèmes techniques et en attente de mise en conformité, la biblioFR a été fermée 4 mois (de janvier à avril) puis a réouvert partiellement en format restreint > baisse du public
7671/380-03/ - /05	1.500,00	Recettes sous forme d'amendes (frais de retard) des usagers emprunteurs de la biblioFR Justification de la baisse de recettes : suite à des problèmes techniques et en attente de mise en conformité, la biblioFR a été fermée 4 mois (de janvier à avril) puis a réouvert partiellement en format restreint > baisse du public
7671/465-01/ - /05	10.000,00	Subsides de fonctionnement de la FWB dans le cadre de la reconnaissance de la biblioFr
7671/465-02/ - /05	25.200,00	Subsides de la Cocof pour la bibliothèque (animations : 3.000,00€ ; investissement : 12.400,00€ ; fonctionnement : 9.800,00€) - Précision : subsides revus à la hausse par rapport au budget initial 2022 (25.200,00€ au lieu de 3.000,00€)
7671/465-02/ - /05	2.760,00	Subsides de la Cocof pour la ludothèque - Précision : subsides revus à la hausse par rapport au budget initial 2022 (2.760,00€ au lieu de 2.500,00€)

7671/465-02/ - /05	140.000,00	Subside de la FWB pour la rémunération de 7 permanents dans le cadre de la reconnaissance de la biblioFR
7672/122-04/ - /53	100,00	coût Reprobel - moins que prévue
7672/123-02/ - /53	250,00	Achat de matériel pour le fonctionnement quotidien de la bibliothèque Néerlandophone : matériel et accessoires d'écriture, matériel et accessoires de rangement, petits articles de bureau, matériel d'artisanat, etc.
7672/123-07/ - /53	500,00	Frais d'affranchissement liés au fonctionnement quotidien de la bibliothèque Néerlandophone (lettres, IBL, etc.).
7672/123-13/ - /15	6.000,00	adobe creative cloud et bruno
7672/124-02/ - /53	5.000,00	Achat de produits spécifiques aux bibliothèques (Cartes de bibliothèque BruNO, étiquettes, films de couverture, codes à barres, rouleaux de papier thermique, boîtes à DVD, sacs bibliothèque, abonnement Biblioprint, ...) et de magazines et journaux.
7672/125-06/ - /53	650,00	Coûts du nettoyage annuel des vitres de la bibliothèque Néerlandophone (intérieur et extérieur).
7672/161-48/ - /53	50,00	Reçus de la bibliothèque Néerlandophone (titres endommagés et perdus, copies, duplicatas, etc.) - moins de soucis donc moins de recettes
7672/322-48/ - /53	30,00	Petites compensations aux entreprises dans le cadre des activités quotidiennes de la bibliothèque Néerlandophone : Compensation de produits qui n'appartiennent pas à la bibliothèque.
7672/380-03/ - /53	700,00	Des reçus sous forme d'amendes, de frais de rappel... des utilisateurs de la bibliothèque Néerlandophone - moins d'amendes car politique de suivi proactive
7672/465-01/ - /53	2.651,79	Contribution de la Communauté flamande pour la participation de la bibliothèque Néerlandophone au projet Portails de bibliothèques (catalogue de recherche commun, module Ma bibliothèque...).
7672/465-02/ - /53	95.229,09	Contribution de la Communauté flamande aux frais de personnel de la bibliothèque Néerlandophone pour un équivalent de 2,5 ETP (1 A, 1 B et 0,5 C).
773/125-12/ - /13	31.492,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
773/125-13/ - /13	15.540,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
773/125-15/ - /13	1.140,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
790/121-48/ - /08	12.100,00	Retour à la normale concernant les curés & desservants
790/124-06/ - /03	160,00	Eglise Saint Denis : creation d'un poster temporaire (report 2021)
790/125-06/ - /03	1.300,00	chauffage...
790/435-01/ - /08	41.387,42	Justifié sur base des Budgets des Fabriques d'Eglise
831/435-01/ - /22	20.067.874,75	Dotation 2021 indexée de 2 % (sans les chèques-repas) : 18.007.544,23 € - Estimation impact chèques-repas 2022 : 585.882 € B-2020 = 18.593.426,23 € - Résultat boni Compte 2021 : 173.839,75 € + indexation salaires et RI (931.478 €)+ augmentation nombre de dossiers (716.810,27 €)
831/435-07/ - /93	160.000,00	CPAS - Rétrocession subside COCOM - Hôtel Fierlant - personnes précaires
831/465-07/ - /93	160.000,00	Subside COCOM - Hôtel Fierlant - personnes précaires
842/111-05/ - /71	19.340,00	Subside Ukraine/phase provinciale gestion de crise: engagement 0,5 ETP pour service Population/préposé au guichet CDD 6 mois (15500 €) + engagement de 02 relais communautaires mis à disposition du service Jeunesse dans le cadre de l'organisation d'activités pour jeunes ukrainiens à raison de 8h/semaine (3840 €)
842/122-04/ - /68	500,00	Prévision de droit d'auteur, honoraires et indemnité art., prof., traducteur, conférencier et guides (défraiement intervenants pour les CCCS).
842/122-06/ - /71	7.000,00	Subside Ukraine/phase provinciale gestion de crise: contrat art. 60 pour 6 mois attaché au service Population.
842/123-02/ - /68	110,00	Prévision d'achat de papier et de fournitures de bureau.
842/123-16/ - /71	3.642,00	Subside Ukraine/phase provinciale gestion de crise: développement de projets (sorties culturelles/loisirs/ateliers) pour les BPTU.
842/123-19/ - /68	100,00	Prévision d'achat et commandes de livres + abonnement pour la coordination - avant 100 %?
842/124-05/ - /71	1.200,00	Subside Ukraine/phase provinciale gestion de crise: achat matériel pour les ateliers sportifs et artistiques organisés par le service jeunesse dans le cadre de l'encadrement des jeunes ukrainiens.
842/126-01/ - /71	111.600,00	Subside Ukraine/phase provinciale gestion de crise: budget réservé logements hôtels conventionnés sur pied de la circulaire 8/Bruss'Help du 10.08.2022. Estimation pour logement de 10 personnes pendant 6 mois. Transfert vers budget CPAS si non utilisé.
842/126-01/ - /71	50.000,00	Subside Ukraine/phase provinciale gestion de crise: Rétribution afférent à la réquisition de 13 chambres au sein de la maison de repos Bellevue dans le cadre de l'hébergement de crise des bénéficiaires de protection temporaire ukrainien/ AR 25.04.2014 + art.181 Loi Sécurité civile 15.05.2007
842/465-10/ - /68	154.915,00	Prévision subsides COCOF ex FIPI - cf mail 29/10/2021 SELEC Nawal Ben Hamou
842/465-48/ - /71	192.782,00	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure
844/121-01/ - /08	795,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
844/123-11/ - /40	18.000,00	Augmentation du nombre de sites connectés
844/123-12/ - /15	7.500,00	Copieurs/imprimantes - remplacement nécessaire
844/123-13/ - /15	3.000,00	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique
844/123-13/ - /19	840,00	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique
844/123-17/ - /86	28.750,00	Frais de formation du personnel
844/123-19/ - /19	250,00	Achat de livres
844/124-02/ - /19	174.424,00	Fournitures techniques pour consommation directe
844/124-02/ - /25	20.500,00	Produits d'entretien, poubelles et recharges sangenic (transfert de la petite enfance)
844/124-06/ - /19	9.567,00	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction
844/124-06/ - /73	22.000,00	Déchets non exonérés crèches (700) + contrats payants enlèvement déchets (22.000 €)
844/124-08/ - /19	600,00	Prime d'assurances diverses
844/125-02/ - /03	47.000,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
844/125-06/ - /03	85.000,00	Chauffage, ascenseurs, alarmes/détections, adoucisseurs, vitres et châssis... (1 nouvelle crèche)
844/125-06/ - /19	500,00	Location et nettoyage de tapis
844/125-06/ - /32	20.000,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli, Nettindus /augm liée aux nouvelles crèches Divercity, Teinturie + fin rénovation autres crèches (Boutchics, La Ruche, Le Bercaill)
844/125-06/ - /91	7.400,00	Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau dans les crèches (1 900,00 €)
844/125-06/ - /91	7.400,00	Contrat d'entretien toitures vertes dans les crèches (teinturerie) (5 500,00 €)
844/125-12/ - /13	41.854,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
844/125-13/ - /13	30.750,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
844/125-15/ - /13	15.221,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
844/161-06/ - /22	30,00	Récupérations des frais de procédure et de poursuite
844/161-08/ - /19	703.432,49	Intervention des parents dans les repas scolaires

844/211-01/ - /22	1.369,00	Emprunt FRBRCT 9994 pour 36.300 € (1.369€)
844/261-01/ - /22	13,00	Legs Guillaume Duden (Entretien Creche)
844/465-48/ - /22	2.914,00	Emprunt FRBRCT 9994 pour 36.300 € Capital : 1.545€ Intérêts : 1.369€
844/485-01/ - /19	2.537.067,33	Contributions ONE
8443/161-01/ - /19	3.405,57	Prestations du service Garde d'enfants malades
849/124-06/ - /01	50,00	SABAM
849/331-01/ - /01	19.000,00	Chèques Taxis
849/465-48/ - /01	7.130,00	Subvention pour chèques taxis de la Région Bruxelles-Capitale
8492/301-02/ - /17	3.000,00	Remboursement de non valeurs sur droits constatés parçus du service ordinaire
8492/465-48/ - /17	6.000,00	Egalité des chances (Bruxelles Pouvoirs Locaux), SEDL (Brulocalis), Promotion de la Citoyenneté et de l'interculturalité
851/124-02/ - /12	700,00	Maison des Initiatives /Organisation d'une formation pour porteurs d'ASBL/ Publication matériel didactique Maison des Initiatives /Entrepreneuriat féminin/ Publication matériel didactique ==> ici la demande initiale était de 700 euros (500+200) à nouveau cette enveloppe porte sur deux projets distincts. meme type de depenses (materiel didactique) mais pour deux projets.
851/124-06/ - /12	3.065,00	Maison des Initiatives de Forest / Organisation d'une formation à destination des porteurs d'ASBL/ prestation de spécialistes - formateurs Maison des Initiatives de Forest/ Entrepreneuriat féminin / 10 rencongres/prestation de spécialistes/formateurs ==> Ici la demande initiale etait de 12200 euros, et porte pour l'organisation de formations avec intervenants ecterieures differents,
851/124-48/ - /12	82.500,00	Atelier Sud Transformation Légumes et fruits:Frais de fonctionnement ==> 75000 (reçu subvention bruxelles Environnement +7500euros (10% cote part communale) ont été demandé initialement sur deux lignes budgetaires normalement total projet 82500euros !. Alors que en ligne 7 de ce fichier seul 67500 euros ont ete budgetisé Maison des initiatives / support de communication pour la propmotion des activités ASBL et entrepreneuriat féminin ==> Cette description reprend vraisemblablement la demande de 7500 euros (cote part commune fondue dans la ligne 7 ?)+ la demande initiale de 3000 euros pour la maison des initiatives pour les projets asbl et entrepreneuriat feminin,
851/125-06/ - /32	100,00	Nouveau marché contrôles légaux BTv, Sicli
851/125-12/ - /13	10.250,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
851/125-15/ - /13	735,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
851/161-48/ - /21	6.000,00	Charges Actiris
851/163-01/ - /21	36.720,00	Actiris - loyer rue de la Station, 17
851/465-01/ - /12	75.000,00	Atelier Sud Transformation Légumes et fruits:subides ==> la commune a signé une convention par laquelle elle s'engage à participer en plus à hauteur de 10 % de la subvention reçue = 75000euros + 10% ,7500 euros ==> projet total 82500 euros
871/121-01/ - /08	450,00	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal
871/123-02/ - /16	1.500,00	Diverses fournitures administratives (Fourniture d'enveloppes) : 700€ Fourniture de matériel classique - matériel de bureau: 800€
871/123-11/ - /40	6.000,00	Frais de télécommunication
871/123-13/ - /15	1.000,00	IMS++
871/124-02/ - /16	8.040,00	Diverses fournitures techniques (stock médical, ugenes sanitaires, matériel didactique,etc.)
871/124-06/ - /16	17.500,00	Transport visites médicales : 17.000€ Lapperre : Entretien annuel des audiomètres : 500€ Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
871/125-02/ - /03	1.000,00	alarmes/détections, vitres...
871/125-06/ - /03	3.000,00	Nouveau marché contrôles légaux BTv, Sicli
871/125-06/ - /32	900,00	Charges Berlioz
871/125-48/ - /21	38.500,00	Laboratoire intercommunal de chimie et de bactériologie > Contrôle obligatoire denrées alimentaires
871/435-01/ - /29	100.000,00	Subside de l'O.N.E.
871/465-01/ - /16	29.240,00	Utilisé à l'ordinaire le montant de 29.240,00 € Solde restant du suside de l'O.N.E., consacré aux frais du personnel(En se basent sur les années 2020 et 2021 : 230.000€ - 29.240€ (dépenses ordi) - 3.980€ (dépenses extra)= 196.780€)
874/124-02/ - /13	105,00	Fournitures techniques pour consommation directe
874/161-01/ - /22	624.764,59	Indemnité Vivaqua - montant annuel forfaitaire de 18 € par logement ou unité d'occupation - courrier du 23 aout 2021
875/122-03/ - /73	4.000,00	Vétérinaire: stérilisation chats errants
875/124-02/ - /98	1.000,00	Fournitures pour bénévoles chats
875/124-06/ - /98	15.500,00	Frais pour refuge: Croix Bleue. Obligation légale (14 000,00 €) création d'un visuel +stickers "lieu ami des animaux" (1 500,00 € - Subside : 1 500,00 €))
875/331-01/ - /98	2.500,00	prime stérilisation chats domestiques subside B.E. stérilisation chats errants (4 000,00 €)
875/485-01/ - /98	10.000,00	subside BE pour différents projets "commune amie des animaux" (6 000,00 €)
87540/123-06/ - /73	1.220,00	Neopost plieuse
87540/124-02/ - /73	22.000,00	achats de matériel: balais, sacs, pinces, glutton etc. augmentation du prix des matières premières traitements des déchets - augmentation du cout de traitement des déchets 187563€ pour les 5 premiers mois de 2022) (350 000,00 €) location caméras (69 696,00 € - Subside : 69 696,00 €)) dératisation (3 600,00 €)
87540/124-06/ - /73	424.296,00	enlèvement des cadavres d'animaux (1 000,00 €)
87540/125-15/ - /73	2.000,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
87540/161-48/ - /73	11.000,00	recette métaux (! recette exceptionnelle cuivre 2022)
87540/465-09/ - /73	143.404,00	subside Bruxelles Propreté personnel
87540/465-48/ - /73	69.696,00	subside Bruxelles Propreté caméra
876/124-02/ - /73	10.000,00	fourniture pour détagage
876/124-06/ - /73	2.000,00	entretien véhicule détageuse
877/122-02/ - /91	7.500,00	Études, analyses et assistance à la maîtrise ouvrage pour dispositifs liés à la gestion de l'eau dans les espaces publics et les bâtiments (marché 2019-S-044)

877/126-01/ - /21	90,00	Egouts Haveskercke
878/124-02/ - /11	2.900,00	Achat de petit matériel : bêche, sécateur, fil nylon ,...
878/124-06/ - /11	150.000,00	Prestations techniques de tiers (Cet article reprend : -L'entretien des espaces verts : géré par Marc Dellisse -Les inhumations et exhumations -Les réparations diverses -augmentation = surtout gardiennage (conciergerie part en retraite)
878/124-12/ - /25	250,00	Location et entretien d'une fontaine d'eau (250 euros): Cimetière de Forest, Kleerstraat 51, 1652 Alseberg;
878/124-13/ - /11	2.700,00	citerne des plantations pour machines et véhicules
878/125-02/ - /03	1.500,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
878/125-03/ - /11	4.000,00	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (Citerne – Chauffage/conciergerie : citerne commune pour la conciergerie et le bâtiment des hommes)
878/125-06/ - /03	1.500,00	Chauffage, vitres...
878/125-06/ - /32	600,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli
878/125-12/ - /13	1.200,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
878/125-15/ - /13	930,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
878/161-48/ - /11	15.000,00	"Remboursement des frais : - d'enterrements d'indigents - des médecins-vérificateurs des autres communes - des cadres et plaques au cimetière de Forest"
878/163-01/ - /11	70.000,00	"Achats de concessions, ouvertures de caveaux et de concessions collectives, dispersions de cendres"
878/261-01/ - /22	45,00	Intérêts créditeurs en provenance des différents dons et legs: 0,75€ - Legs Edmès De Block (Tombe) 0,43€ - Legs Kuyser-Pieters (Tombe) 14,75€ - Legs Decerf (Tombe) 4,34€ - Legs Corbeau (Tombe) 20,82€ - Legs Petitjean-Cambier (Tombe) 3,47€ - Legs Stradiat (Tombe)
878/301-02/ - /11	1.245,00	Rembt. De non val. Sur dr. Constatés parçus du service ord. (Rétrocessions de concessions)
878/435-01/ - /11	6.915,00	"Remboursement aux autres communes des frais concernant : - les enterrements indigents - les prestations des médecins-vérificateurs"
87830/124-06/ - /11	18.000,00	"Organisation des funérailles des personnes réputées indigentes (risque covid compris)"
879/122-48/ - /63	16.900,00	Rémunération des co-chercheurs ARBRES (16 200,00 € - Subside : 16 200,00 €)) chèque ALE, volontariat (700,00 €)
879/123-17/ - /63	4.500,00	Formation, voyage d'étude
879/123-48/ - /63	1.250,00	Cotisation Energy Cities
879/124-02/ - /63	45.775,00	Matériel pour le Végétalab (7 000,00 € - Subside : 7 000,00 €)) Matériel pour les potagers de la chaussée de Neerstalle (7 000,00 € - Subside : 7 000,00 €)) Matériel divers pour le projet ARBRES (14 500,00 € - Subside : 14 500,00 €)) Matériel divers pour les projets d'agriculture urbaine (3 500,00 €) Frais divers de fonctionnement (12 775,00 € - Subside : 12 775,00 €)) Terreau, pots, semences, outils, broyat, ... (1 000,00 €)
879/124-06/ - /63	31.750,00	Pôle éco-pédagogique à l'imprimerie (3 500,00 €) Animations diverses: rucher, plantes tinctoriales, potagers, nature en ville,... (5 250,00 €) végétalisation et installations de plantes grimpantes (3 000,00 €)
879/124-13/ - /13	936,00	Sous traitance pour le projet ARBRES (20 000,00 € - Subside : 20 000,00 €)) Fournitures d'énergie pour le fonctionnement
879/125-02/ - /03	500,00	Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
879/125-06/ - /03	1.865,00	chauffage, détections, adoucisseurs, vitres...
879/126-01/ - /63	316,00	redevance parcelle 21384D0067/00K000
879/485-01/ - /63	81.795,00	ARBRES , Végétalab , potagers
922/122-03/ - /39	3.500,00	Conseils d'avocats dans la lutte contre les logements inoccupés
922/123-02/ - /39	125,00	Fournitures de bureau
922/123-19/ - /39	52,00	Achat de livres
922/125-06/ - /32	1.000,00	Nouveau marché contrôles légaux BTV, Sicli / Nouveau Bâtiment Les Huileries Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau dans les logements (2 950,00 €)
922/125-06/ - /91	7.950,00	Contrat d'entretien toitures vertes dans les logements (Liège, Moines) (5 000,00 €)
922/125-12/ - /13	6.310,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
922/125-13/ - /13	4.810,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
922/125-15/ - /13	9.090,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
922/331-01/ - /39	91.334,00	prime aux jeunes propriétaires
922/465-01/ - /39	45.794,21	subside rétrocession amendes : voir budget régie

922/465-02/ - /39	27.709,00	subside observatoire des logements inoccupés
929/271-01/ - /56	217.467,14	Participations dans les bénéfices des régies communales
930/122-03/ - /29	7.780,00	Honoraires et indemnités pour avocats
930/123-02/ - /29	1.820,00	Fournitures administratives pour consommation directe
930/123-15/ - /29	1.405,00	Recours permis environnement
930/125-06/ - /03	8.500,00	vitres et châssis... (Brass)
		Redevances pour services administratifs
930/161-01/ - /29	90.000,00	RU
930/465-01/ - /29	5.000,00	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement
9301/122-01/ - /45	890,00	Expertise Decelle - M&Msitty - vieux dossier - réinscription provisoire
93010/122-48/ - /90	8.860,00	Espaces publics inclusifs : 10.000 € pour préfiguration Parcklab Wielemans
93010/123-13/ - /15	1.700,00	3P Méloé Burnet 1700€ subsidié
93010/123-17/ - /86	830,00	Frais de formation du personnel
93010/124-02/ - /90	10.000,00	Espaces publics inclusifs : 10.000 € pour préfiguration Parcklab Wielemans
93010/124-06/ - /90	25.500,00	Mise en œuvre des actions prévues dans le projet 'la petite poule royale'
93010/125-12/ - /90	30.000,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
93010/125-13/ - /90	20.000,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
93010/125-15/ - /90	3.545,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
93010/994-01/ - /90	552.619,55	(ajout de la licence 3p - 1700€ dépense à l'informatique - recette au CQ)
93011/122-48/ - /92	2.000,00	Prestations relatives à l'élaboration du dossier de base et au lancement du CQD 2 Cités
93011/123-13/ - /15	1.700,00	3P Cédric Verstraeten 1700€ subsidié
93011/124-02/ - /92	4.000,00	Matériels et fournitures nécessaires à l'élaboration du dossier de base et au lancement du CQD 2 Cités
93011/994-01/ - /92	152.710,89	RBC/CQD2C
93012/123-13/ - /15	2.075,00	3P Roxane VGK 1700€ subsidié + SketchUp Roxane VGK 374€ subsidié
93012/124-06/ - /95	42.000,00	Prestations techniques pour activités ou autre
93012/994-01/ - /95	368.855,23	(ajout de la licence 3p et sketch up - 2074 € dépense à l'informatique - recette au CQ)
9304/124-02/ - /94	720,00	produits d'entretien
9304/124-02/ - /94	720,00	produits d'entretien
9304/124-06/ - /94	2.100,00	animations d'activités sportives (2 100,00 €)
9304/124-06/ - /94	2.100,00	animations, création de supports de communication, enseigne
		Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...) (Centr'AL)
9304/125-02/ - /03	3.265,00	
9304/125-06/ - /03	17.665,00	Ascenseurs, haute tension, vitres... (Centr'AL)
9304/125-12/ - /94	7.425,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
9304/125-13/ - /94	15.000,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
9304/125-15/ - /94	1.190,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
9304/125-48/ - /94	935,00	pour frais imprévisibles
9304/161-04/ - /94	54.000,00	redevances d'occupation opérateurs privés
9304/163-01/ - /94	30.600,00	redevances d'occupation JOY
9305/122-03/ - /77	9.175,00	Honoraires pour avocats - consultation montage complexe ou conseil juridique contentieux
9305/123-11/ - /40	3.000,00	Frais de télécommunication
9305/123-12/ - /15	2.500,00	Copieurs/imprimantes - remplacement nécessaire
9305/123-13/ - /15	3.400,00	3P
9305/123-17/ - /86	2.770,00	Frais de formation du personnel
9305/465-02/ - /77	66.018,00	Politique de soutien / subside annuel pour du personnel
9306/123-13/ - /15	5.000,00	3P
9307/122-03/ - /84	20.000,00	Crédits pour frais d'honoraires avocats
		3P Vincent Degruene 1700€ NON subsidié + 3P Mathilde Abadia 1700€ subsidié + Licence Adobe Sarah Bouvier 1000€ subsidié
9307/123-13/ - /15	4.400,00	
9307/123-17/ - /86	1.000,00	Frais de formation du personnel
9307/124-06/ - /84	21.985,00	Frais de communication
9307/125-06/ - /84	8.200,00	Frais pour études ou réparations diverses (porte entrée - MAJ inventaire amiante,...)
		(ajout de la licence 3p - 1700€ + ordinateur sebastien + Adobe creative dépense à l'informatique = compris dans 15% frais indirect)
9307/994-01/ - /84	248.585,00	
9308/122-01/ - /88	35.000,00	D1.4-Monténégro 138-152 : Mission géomètre
9308/122-04/ - /88	200,00	Droits d'auteurs - Musique lors des événements
		Diverses opérations : Missions Coordinateur Sécurité Santé, indemnités bureaux + chèques ALE et bénévoles
9308/122-48/ - /88	67.655,00	
9308/123-02/ - /88	1.280,00	Prévision d'achat de papier et de fournitures de bureau.
9308/123-11/ - /40	3.000,00	Frais de télécommunication
9308/123-12/ - /15	1.000,00	Copieurs/imprimantes - remplacement nécessaire
9308/123-13/ - /15	1.700,00	3P
9308/123-17/ - /86	2.000,00	Frais de formation du personnel
9308/124-02/ - /88	4.063,00	Matériel rues ludiques, produits entretien, fournitures plantes grimpanes
9308/124-06/ - /88	41.190,00	Animations, graphisme, impression, distribution, placement dispositifs plantes grimpanes,
9308/125-06/ - /88	500,00	B3-WC 1-7-Antenne : Entretien chaudière
9308/125-12/ - /88	8.500,00	Fournitures d'électricité pour les bâtiments
9308/125-13/ - /88	4.500,00	Fournitures de gaz pour les bâtiments
9308/125-15/ - /88	1.600,00	Fournitures d'eau pour les bâtiments
9308/331-01/ - /88	80.000,00	Appels à projets (initiatives citoyennes, occupations temporaires)
9308/994-01/ - /88	547.498,00	(ajout de la licence 3p - 1700€ dépense à l'informatique - recette au CQ)