

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT HOOFDSTAD BRUSSEL

GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE

Adresse : Place Antoine Gilson 1

Adres : Antoine Gilsonplein 1

Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017 / N.I.S. nummer : 21017

Secrétaire/Secretaris: M./De H. Etienne TIHON

Receveur/Ontvanger: M./De H. Pierre FERON

ANNEXES POUR L'EXERCICE 2020

BIJLAGEN VOOR HET DIENSTJAAR 2020

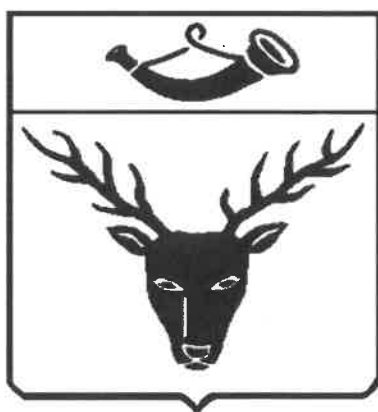


Table des matières - Inhoudstafel Annexes - Bijlagen

1. Rapport du budget 2019 - en application de l'article 96 de la NLC
Het verslag van de begroting 2019 - in uitvoering van art.96 NGW
2. Les données de base de la commune
Kerngegevens van de gemeente
3. Le cahier d'explication du budget ordinaire
Toelichtingsboek van de gewone begroting
4. Le cahier d'explication du budget extraordinaire
Toelichtingsboek van de buitengewone begroting
5. L'avis de la commission instituée par l'article 12 de l'arrêté royal du 2/08/1990
Notulen van de commissie volgens art.12 van het KB van 02/08/1990
6. PV du Comité de concertation Commune/CPAS
Notulen van de overlegcommissie Gemeente/OCMW
7. Le tableau d'évolution de la dette
Evolutie van de schuld
8. Le tableau d'évolution des fonds de réserve
Evolutie van de reservefondsen
9. Annexes B1-B6
Bijlagen B1-B6

**1. Rapport du budget - en application de
l'article 96 de la NLC**

**Het verslag van de begroting - in uitvoering
van art.96 NGW**

Rapport du Budget 2020 en application de l'article 96 de la NLC

Table des matières

Rapport du Budget 2020 en application de l'article 96 de la NLC.....	1
1. Introduction.....	2
2. La présentation et contenu.....	2
3. Principales caractéristiques et tendances du budget ordinaire 2019.....	3
3.1 Le résultat du budget.....	3
3.2 Le budget économique.....	4
3.3 Le budget fonctionnel.....	5
3.4 Evolution et structure générale des recettes.....	5
3.5 Évolution et structure générale des dépenses.....	10
3.6 Le budget extraordinaire 2020.....	15
3.7 Les Fonds de réserves.....	16

1. Introduction

Ce document est une synthèse du budget pour l'exercice 2020, comme prescrit par l'article 96 de la Nouvelle Loi Communale. Il a pour objectif d'attirer l'attention sur les spécificités du budget 2020 et sur la situation financière de la commune.

Le budget poursuit principalement 3 objectifs. C'est un acte qui constitue une base légale pour l'exécution des recettes et des dépenses. C'est aussi un acte politique qui traduit en chiffre la politique de la Commune. Et finalement, c'est aussi un document prévisionnel et un instrument de gestion.

Le budget communal n'est pas seulement indicatif. Il définit le cadre dans lequel les ressources publiques sont utilisées.

2. La présentation et contenu

L'élaboration du budget communal se conforme à la circulaire régionale du 6 septembre 2019 et ses diverses annexes.

Les documents budgétaires sont les suivants :

- Le budget par article (service ordinaire)
- Le budget économique (service ordinaire)
- Le budget fonctionnel (service ordinaire)
- Le budget par article (service extraordinaire)
- Les annexes :
 1. Le rapport du budget 2020 – en application de l'art. 96 de la NLC
 2. Les données de base de la commune
 3. Le cahier d'explication du budget ordinaire
 4. Le cahier d'explication du budget extraordinaire
 5. L'avis de la commission instituée par l'article 12 de l'arrêté royal du 2/08/1990
 6. PV du comité de concertation Commune / CPAS
 7. Le tableau d'évolution de la dette
 8. Le tableau d'évolution des fonds de réserve
 9. Les Annexes B1-B6

3. Principales caractéristiques et tendances du budget ordinaire 2019

3.1 Le résultat du budget

Le présent projet de budget présente un boni de 74.963,19 € après prélèvement à l'exercice propre et un boni de 7.621.180,44€ au résultat cumulé.

Tableau 1 – Budget 2019 et 2020

	Budget 2019 Begroting 2019	Budget 2020 Begroting 2020	<i>Vershil</i> <i>Différence</i>
Dépenses	50.940.547,93	52.416.287,59	1.475.739,66
Recettes	50.713.099,77	52.491.250,77	1.778.151,00
Prélèvements	316.213,18	108.393,61	207.819,60
Solde (avec prélèvements)	88.765,02	74.963,19	13.801,83

Graphique 1 - évolution des résultats budgétaires

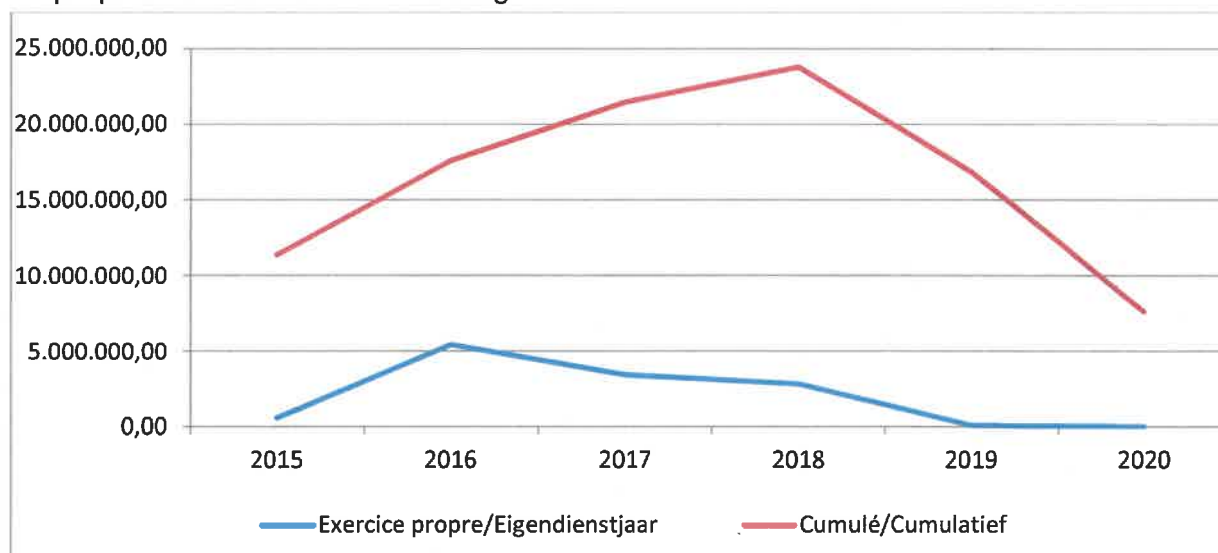


Tableau 2 – évolution des résultats budgétaires

	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Exercice propre	571.594,26	5.435.464,88	3.432.430,83	2.825.001,83	88.765,02	13.801,83
Cumulé	11.382.216,77	17.611.271,79	21.492.848,67	23.808.073,93	16.871.514,14	7.621.180,44

3.2 Le budget économique

Le budget économique porte sur la destination des moyens (pour les dépenses) et sur l'origine des moyens (pour les recettes).

Les recettes

Tableau 3 – le budget économique des recettes

RECETTES ORDINAIRES	Comptes Rekeningen	Budget après dernière M.B. Begroting na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20-'18 (%)	Diff '20-'19 (%)
	2018	2019	2020		
Prestation	2.902.108,60	3.153.227,00	3.226.532,33	11,18%	2,32%
Transferts	44.937.949,36	46.360.134,15	47.950.486,22	6,70%	3,43%
Dette	1.954.231,61	1.199.738,62	1.205.838,62	-38,30%	0,51%
Total (exercice propre)	49.794.289,57	50.713.099,77	52.382.857,17	5,20%	3,29%
Exercices antérieurs	21.179.205,83	22.834.825,14	16.936.339,75	-20,03%	-25,83%
Prélèvements		316.213,18	108.393,60		-65,72%
Total général	70.973.495,40	73.864.138,09	69.427.590,52	-2,18%	-6,01%

Les dépenses

Tableau 4 – le budget économique des dépenses

DEPENSES ORDINAIRES GEWONE UITGAVEN	Comptes Rekeningen	Budget après dernière M.B. Begroting na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20-'18 (%)	Diff '20-'19 (%)
	2018	2019	2020		
Personnel	25.543.217,07	27.121.607,06	28.133.234,25	10,14%	3,73%
Fonctionnement	3.880.400,83	4.776.572,52	4.712.040,81	21,43%	-1,35%
Transferts	15.300.040,36	16.716.996,10	17.331.711,91	13,28%	3,68%
Dette	2.245.629,48	2.325.372,25	2.239.300,62	-0,28%	-3,70%
Total (exercice propre)	46.969.287,74	50.940.547,93	52.416.287,59	11,60%	2,90%
Exercices antérieurs					
Prélèvements	196.133,73	6.052.076,02	9.390.122,49	4687,61%	55,16%
Total général	47.165.421,47	56.992.623,95	61.806.410,08	31,04%	8,45%

3.3 Le budget fonctionnel

La fonction détermine le domaine dans lequel intervient la commune.

Le budget reprend plusieurs groupes de fonctions qui sont regroupées ici en 7 groupes pour simplifier l'analyse.

Tableau 5 – le budget fonctionnel

Libellé (groupe économique)	2019	%	2020	%
Administration Générale	36.049.445,24	71,09%	36.564.602,22	69,80%
Ordre public et Sécurité	847.785,00	1,67%	863.813,67	1,65%
Voiries	272.182,00	0,54%	267.615,22	0,51%
Commerce et Industrie	1.893.523,00	3,73%	1.894.009,17	3,62%
Enseignement, culture, loisirs et cultes	8.803.664,02	17,36%	9.125.699,33	17,42%
Action sociale et santé publique	2.680.082,00	5,28%	3.499.125,11	6,68%
Logement et aménagement du territoire	166.418,51	0,33%	167.992,45	0,32%
Total	50.713.099,77	100,00%	52.382.857,17	100,00%

3.4 Evolution et structure générale des recettes

Les recettes, hors prélèvements, augmentent de 3,29 % par rapport au budget modifié 2019 (voir tableau 3). Les recettes passent de 50.713.099,77 à 52.382.857,17 EUR. Dans le budget, les recettes sont divisées en 3 groupes : recettes de prestations, recettes de transferts et recettes de dette.

3.4.1 Recettes de prestations

Les recettes de prestations concernent entre autre les droits de passage pour l'électricité et le gaz, et les redevances pour des prestations effectuées par la commune, comme l'intervention des parents dans les repas scolaires, les crèches, les renseignements urbanistiques, etc. Les recettes de prestations sont estimées à 3.226.532,33 EUR dans le budget 2020. Comparé avec le budget adapté 2019 les recettes de prestations sont en augmentation de 2,32 % et de 11,18 % par rapport au compte 2018.

Un quart des recettes de prestations concerne les droits de passage pour le gaz (551/180-02) et électricité (552/180-02 et 421/180-02), c'est-à-dire 798.000 EUR, comparé avec les comptes 2018, il y a une augmentation de 23.282,86. Le budget 2020 reprend les estimations de Sibelga et Elia . Celles-ci sont basées sur les consommations réelles.

Les autres recettes de prestations sont principalement les suivantes:

- 137/161-01 : 535.148,83 EUR – des indemnités de la Régie foncière pour prestations du personnel de la commune;
- 700/161-08 : 259.200,00 EUR – intervention des parents dans les repas scolaires;
- 874/161-01 : 246.000,00 EUR – intervention de VIVAQUA dans les charges de la commune découlant de l'exploitation des infrastructures de distribution d'eau;
- 84402/161-01 : 200.000,00 EUR – intervention des parents pour l'accueil crèche Roitelets;
- 421/161-01 : 153.000,00 EUR– les redevances pour les statifs et conteneurs;
- 84401/161-01 : 140.000,00 EUR – intervention des parents pour l'accueil crèche Gilson.
- 84403/161-01 : 127.500,00 EUR EUR – intervention des parents pour l'accueil crèche Archiducs

3.4.2 Les recettes de transferts

Les recettes de transferts proviennent principalement des dotations que la commune reçoit des autorités supérieures ainsi que les recettes fiscales. Au budget 2020 les recettes de transferts sont estimées à 47.950.486,22 EUR. Elles sont en augmentation, + 3,43 %, par rapport au budget modifié de 2019 et par rapport au compte 2018 (+3,43 %).

Les recettes de transferts peuvent être réparties comme suit :

- | | |
|---|---------------|
| - Enseignants payés par la Communauté (CE 461-01) | 7.027.286,94 |
| - Dotations diverses | 10.441.217,98 |
| - Recettes des taxes additionnelles | 26.725.772,78 |
| - Fiscalité locale | 3.756.208,52 |

Les dotations et subsides reçus

Le principal subside concerne le personnel enseignant. Ces recettes sont compensées par des dépenses identiques.

Tableau 6 – les dotations pour le personnel enseignant

Code éco / eco code	Comptes '18 / Rekening '18	Budget '19 / Begroting '19	Budget'20 / Begroting '20	% '18	% '19
CE 461-01	6.615.909,66	6.679.948,56	7.027.286,94	6,22%	5,20%

La commune reçoit des dotations diverses pour un montant de 10.441.217,98 EUR. Les dotations principales sont reprises dans le tableau 7.

Tableau 7 – les dotations principales

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '18 / Rekening '18	Budget '19 / Begroting '19	Budget'20 / Begroting '20	% '18	% '19
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES / Algemene dotatie aan de gemeenten	3.513.636,81	3.512.706,14	3.511.298,60	-0,07%	-0,04%
300/465-08	CONTRATS SECURITE PREVENTION / Veiligheids- en preventiecontracten	712.419,00	726.668,00	741.201,00	4,04%	2,00%
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. / Subside werking onderwijs	472.785,83	480.000,00	440.000,00	-6,93%	-8,33%
021/466-10	Dotation art. 46bis Echevin NL / Dotatie art. 46bis NL-Schepen	409.538,40	415.284,79	417.267,46	1,89%	0,48%
000/465-02	Prime linguistique et prime domicile- travail / Taal- en woon-werk premie		452.090,31	349.311,75		- 22,73%
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets / Subs. Werking Gilson	349.419,09	330.000,00	350.000,00	0,17%	6,06%
84401/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Gilson / Subs. Werking Roitelets	342.924,17	325.000,00	330.000,00	-3,77%	1,54%
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale / Bijdrage fisc. Comp. Fonds	284.431,00	284.431,00	284.431,00	0,00%	0,00%
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. / Subside werking onderwijs	237.446,06	243.800,00	252.000,00	6,13%	3,36%
831/465-07	CONTR AS AUGMENTATIONS Barémique CPAS / Weddeschaalverhoging OCMW	210.125,34	210.000,00	225.130,00	7,14%	7,20%
000/380-03	Produits des amendes	190.471,51	173.000,00	180.000,00	-5,50%	4,05%
875/465-09	CONTRIB.CONTRATS PROPLETE PUBLIQUE / Bijdrage netheidscontracten	147.503,00	147.502,00	154.495,00	4,74%	4,74%
Total/Totaal		6.870.700,21	7.300.482,24	7.235.134,81	5,30%	-0,90%

Les recettes fiscales

Les taxes additionnelles

Les taxes additionnelles sont au nombre de 4 et totalisent un montant estimé à 26.725.772,78 EUR.

Tableau 9 – les taxes additionnelles

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '18 / Rekening '18	Budget '19 / Begroting '19	Budget'20 / Begroting '20	% '18	% '19
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMM. / AANV. ONR. VOORH.	15.143.700,64	16.261.926,23	16.576.132,12	9,46%	1,93%
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYS. / AANV. PERS. BEL.	9.794.179,91	9.703.687,61	9.910.420,11	1,19%	2,13%
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES / AANV. BEL. VOERTUIGEN	201.825,63	225.706,42	230.220,55	14,07%	2,00%
040/374-01	ADD. 'CITY TAX' / AANV. 'CITY TAKS'	0	9.000,00	9.000,00		0,00%
Total/Totaal		25.139.706,18	26.200.320,26	26.725.772,78	6,31%	2,01%

L'estimation des recettes des additionnels au précompte immobilier, conformément à la circulaire budgétaire pour 2020, se base sur le revenu cadastral au 1^{er} janvier 2019, un coefficient d'indexation de 1,8790 et un coefficient de pondération de 96,1223% basé sur le taux de réalisation des 5 dernières années.

La prévision de recettes pour l'impôt des personnes physiques reprend la prévision fournie par le SPF Finances. La commune s'écarte ici de la circulaire budgétaire étant donné que les prévisions du SPF sont très proches des recettes effectives depuis plusieurs années.

La prévision pour la taxe sur l'automobile est basée sur les prévisions du SPF conformément à la circulaire budgétaire.

Les taxes communales

Les taxes locales augmentent de 1,70 % par rapport au budget modifié 2019 et de 3,38% par rapport au compte 2018. Les principales taxes sont :

- 040/367-19 2.005.754,52 EUR – Taxes sur les surfaces de bureau.
- 040/3 61-04 552.000,00EUR – Taxes sur la délivrance de documents administratifs.
- 040/367-10 390.000,00 EUR – Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM.

3.4.3 Recettes de la dette

Les recettes de la dette restent stable, le total des recettes de la dette s'élève à 1.205.838,62 EUR..

Tableau 10 – Recettes de la dette

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '18 / Rekening '18	Budget '19 / Begroting '19	Budget'20 / Begroting '20	% '18	% '19
551/272-01	DIVIDENDES INTERFIN GAZ/GAS	759.307,24	767.527,00	767.527,00	1,08%	0,00%
552/272-01	DIVIDENDES INTERFIN ELEC/ELEK	423.115,49	425.676,00	425.676,00	0,61%	0,00%
Totale/Totaal		1.182.422,73	1.193.203,00	1.193.203,00	0,91%	0,00%

3.4.4 Recettes de prélèvements

Pour 2020, les recettes de prélèvements s'élèvent à 108.393,60 à l'article 9221/994-01 prélèvement sur le fonds de réserve « Régie foncière » pour financer son budget d'exploitation 2020.

3.5 Évolution et structure générale des dépenses

3.5.1 Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel

Le total des dépenses de personnel s'élève à 28.133.234,25 EUR, soit 21.105.947,31 EUR sans le personnel enseignant.

Tableau 11 – les dépenses de personnel

DEPENSES DU PERSONNEL (excl. Enseignement) PERSENEELSUITGAVEN (uitz. Onderwijs)		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dernière M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20- '18 (%)	Diff '20-'19 (%)
		2018	2019	2020		
111	Traitements/Lonen	12.530.265,04	13.546.666,00	14.069.292,60	12,28%	3,86%
112	Allocations sociale/ sociale bijdragen	893.541,99	886.692,00	895.233,00	0,19%	0,96%
113	Cotisations patronales / Patronale bijdragen	4.170.957,16	4.634.051,00	4.796.988,05	15,01%	3,52%
115	Avantages / Voordelen	493.541,71	539.601,50	549.943,66	11,43%	1,92%
116	Pensions / Pensioenen	625.818,69	662.858,00	656.000,00	4,82%	-1,03%
117	Accidents travail / werkongevallen	140.673,88	154.790,00	121.490,00	-13,64%	-21,51%
118	Service social / sociale dienst	16.850,54	17.000,00	17.000,00	0,89%	0,00%
TOTAL/TOTAAL		18.871.649,01	20.441.658,50	21.105.947,31	11,84%	3,25%

L'augmentation des dépenses de personnel par rapport à 2018 s'explique par les nouvelles mesures prises en 2019 et de projets en cours de développement en 2020.

En 2019 une modification de cadre a été actée créant les postes suivants (Chiffres = impact budgété en 2019) :

- Création d'un poste de Niveau B au service des finances : 42.280 €
- Promotion de deux Niveau C au sein des bibliothèques Fr 4.035 €
- Recrutement d'un bibliothécaire Niveau B NI à mi-temps 18.362 €
- Création de deux postes Niveau C Prévention Propreté publique 50.000 €
- Création d'un poste de Niveau A pour la participation 50.000 €

Le nouveau Collège a intégré dans le budget du personnel les moyens nécessaires à la mise en place de projets. Ceux-ci, précédemment prévu pour une entrée en vigueur dans le courant de l'année 2019, n'auront un impact qu'en 2020. Pour 2020 sont ainsi prévus :

- Promotions du personnel ouvrier 214.966 €
- Le démarrage d'une nouvelle crèche (04/2020) 613.316 €
- La création d'un poste Niveau A en charge de l'information 60.000 €
- Un poste niveau A en travaux publics supplémentaire 60.000 €
- Un secrétaire technique Niveau B en renfort pour la gestion des voiries 42.930 €
- Un secrétaire technique Niveau B en renfort pour la mobilité 42.930 €
- La mise en place d'un projet immersion au sein des écoles 50.000 €
- Le recrutement d'un gardien de la paix subsidié 31.900 €

La cotisation de responsabilisation augmente en 2020 de 184.557 € par rapport au montant budgété en 2019.

L'impact de l'augmentation l'index a été estimé à 529.676 €

Tableau 12 – quelques postes spécifiques

DEPENSES DU PERSONNEL (excl. Enseignement) PERONEELSGAVEN (uitz. Onderwijs)		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dernière M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '19- '17 (%)	Diff '19- '18 (%)
		2018	2019	2020		
000/113-21	cotisation de responsabilisation / responsabiliseringsbijdrage	345.535,17	478.138,00	662.695,00	91,79%	38,60%
115-01>12	frais trans trav-dom / woon-werk	174.851,45	162.439,50	170.936,16	-2,24%	5,23%
115-4x	chèques repas / maaltijdcheques	318.690,26	377.162,00	379.007,50	18,93%	0,49%

3.5.2 Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 4.712.040,81 EUR sont en diminution de 1,35 % par rapport au budget modifié 2019.

Tableau 13 – les dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT WERKINGSUITGAVEN		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dern. M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20-'18 (%)	Diff '20-'19 (%)
Code Eco / Eco. Code	Libellé / omschrijving	2018	2019	2020		
121	Frais et indemnités de service / Onkosten en terugbetalingen	12.312,14	31.333,96	29.760,00	141,71%	-5,02%
122	Honoraires et dep. de pers. Tiers / Erelonen en pers.uitgaven derden	175.012,64	242.031,49	202.991,00	15,99%	-16,13%
123	Dépenses fonc. administratives / Administratieve werkingsuitgaven	948.662,56	1.185.424,97	1.119.794,00	18,04%	-5,54%
124	Depenses fonc. Techniques / Technische werkingsuitgaven	1.674.641,64	2.057.360,91	2.058.844,72	22,94%	0,07%
125	Dépenses fonc. des bâtiments / Werkingsuitgaven gebouwen	823.697,78	977.635,07	1.010.288,93	22,65%	3,34%
126	Loyers et charges locatives imm. / Huur en lasten imm.	43.953,58	57.531,78	63.898,16	45,38%	11,07%
127	Dépenses fonc. Véhicules / Werkingsuitgaven wagenpark	195.036,48	218.254,34	219.414,00	12,50%	0,53%
128	Gestion financière / Uitgaven financieelbeheer	7.084,01	7.000,00	7.050,00	-0,48%	0,71%
Total/Totaal		3.880.400,83	4.776.572,52	4.712.040,81	21,43%	-1,35%

3.5.3 Dépenses de dotations ou de transferts spécifiques

Les dépenses de transferts augmentent de 3,73% par rapport à 2019

Les principaux postes sont repris dans le tableau ci-dessous :

Tableau 14 – dotations et subsides spécifiques

Dotations et subsides Dotaties en subsidies		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dern. M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20- '18 (%)	Diff '20- '19 (%)
		2018	2019	2020		
831/435-01	CPAS / OCMW	6.423.359,52	7.293.562,00	7.826.000,00	21,84%	7,30%
330/435-01	Zone de Police / Politiezone	5.101.493,51	5.178.016,11	5.266.042,38	3,23%	1,70%
300/332-02	asbl/vzw PLEIN AIR CONTRAT DE PREVENTION / preventiecontracten	805.739,00	885.988,00	926.521,00	14,99%	4,57%
76401/332-02	asbl/vzw PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	530.819,00	495.819,00	535.819,00	0,94%	8,07%
9221/435-01	Régie Foncière / Grondregie		457.695,26	108.393,60		-76,32%
84901/332-02	asbl/vzw VIVRE CHEZ SOI	309.730,00	309.730,00	309.730,00	0,00%	0,00%
76201/332-02	asbl/vzw LA VENERIE	326.824,00	301.824,00	306.824,00	-6,12%	1,66%

Explications :

- La dotation au CPAS augmente de 7,30%
- La dotation à la Zone de police augmente de 1,7%
- Une intervention pour la Régie Foncière est prévue au budget 2019 et financée par le fonds de réserve créé en 2018 avec le boni du compte 2017 de la régie.

3.5.4 Les dépenses de la dette

Les dépenses de dette sont en diminution par rapport au budget 2019, -3,7 %.

Tabel 15 – la dette

La dette / de schuld		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dern. M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20-'17 (%)	Diff '19-'18 (%)
Code eco / Eco code	Libellé / omschrijving	2018	2019	2020		
21	charges / lasten	366.698,22	596.036,53	565.700,65	54,27%	-5,09%
91	remboursement / aflossingen	1.878.931,26	1.729.335,72	1.673.599,97	-10,93%	-3,22%
total/totaal		2.245.629,48	2.325.372,25	2.239.300,62	-0,28%	-3,70%

En annexe 7 se trouve un tableau général de la dette de la commune qui s'élève pour 2020 à 11.943.016,06 EUR. Nous voyons que ce montant diminue d'année en année.

3.5.5 Les dépenses de prélèvements

Le budget 2020 reprend un montant de 9.390.122,49 EUR à l'article 060/955-01 en vue de financer les dépenses nettes d'investissement

3.6 Le budget extraordinaire 2020

Le Budget extraordinaire 2020

Le détail du budget extraordinaire se trouve dans l'annexe 4.

Tableau 17 – les investissements et leur financement

	DEPENSES	SOURCE DE FINANCEMENT		
	Dépenses	Emprunt	Subside	Fonds Propres
2020	12.689.538,49		3.299.416,00	9.390.122,49

Le total des investissements prévus au budget 2020 s'élève à 12.689.538,49 EUR et sera financé par fonds propre déduction faite des subsides.

3.7 Les Fonds de réserves

Budget ordinaire

Le solde des fonds de réserves ordinaires à la clôture de l'exercice 2019 est estimé à 2.213.937,84 EUR.

un prélèvement un prévu en 2020 :

- 9221/994-01 : 108.393,60EUR financement du budget d'exploitation de la Régie Foncière

Budget extraordinaire

Le solde des fonds de réserves extraordinaires à la clôture de l'exercice 2019 est estimé à 6.191,94 EUR.

Le transfert des fonds de réserves ordinaires vers les fonds de réserves extraordinaires s'élève à 9.390.122,49 EUR :

Le solde estimé et les nouveaux prélèvements donnent un total de 6.191,94 EUR pour les fonds de réserves extraordinaires. L'utilisation prévue s'élève à 9.390.122,49 EUR afin de financer intégralement les dépenses nettes d'investissement.

Verslag van de begroting 2020 - in uitvoering van artikel 96 van de NGW

Inhoudsopgave

Verslag van de begroting 2020 - in uitvoering van artikel 96 van de NGW	1
1. Inleiding	2
2. Vorm en inhoud	2
3. De belangrijkste karakteristieken en tendensen van de gewone begroting 2020	3
3.1 Het resultaat van de begroting	3
3.2 De economische begroting	4
3.3 De functionele begroting	5
3.4 Algemene evolutie en structuur van de ontvangsten	5
3.5 Algemene evolutie en structuur van de uitgaven	10
3.6 De buitengewone begroting 2020.....	15
3.7 De reservefondsen	16

1. Inleiding

Dit document is een synthese van de begroting voor het dienstjaar 2020, zoals bedoeld in artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet. Het heeft als hoofddoel de aandacht te vestigen op de bijzonderheden van het dienstjaar 2020 en de financiële toestand van de gemeente te beschrijven.

De begroting heeft voornamelijk 3 doelstellingen. Ze is een akte die een wettelijke basis verleent voor de uitvoering van de ontvangsten en de uitgaven. Ze is ook een beleidsakte die de financiële vertaling is van het beleid dat gevoerd wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. Ze is tot slot een raming en een instrument van financieel beheer.

De gemeentebegroting is echter niet louter indicatief. Zij definieert het kader waarin de publieke middelen besteed worden. De uitvoering van de begroting is dan ook onderworpen aan een geheel van regels en verplichtingen.

2. Vorm en inhoud

De opmaak van de gemeentelijke begroting kadert binnen de gewestelijke omzendbrief aangaande de begroting met haar verschillende bijlagen van 6 september 2019.

De begrotingsdocumenten bevatten:

- De begroting per artikel (gewone dienst)
- De economische begroting (gewone dienst)
- De functionele begroting (gewone dienst)
- De begroting per artikel (buitengewone dienst)
- De bijlagen:
 1. Het verslag van de begroting 2020 - in uitvoering van art.96 NGW
 2. Kerngegevens van de gemeente
 3. Toelichtingsboek van de gewone begroting
 4. Toelichtingsboek van de buitengewone begroting
 5. Het advies van de commissie volgens art. 12 van het KB van 2/8/1990
 6. Notulen van de overlegcommissie gemeente-OCMW
 7. Evolutie van de schuld
 8. Evolutie van de reservefondsen
 9. Bijlagen B1-B6

3. De belangrijkste karakteristieken en tendensen van de gewone begroting 2020

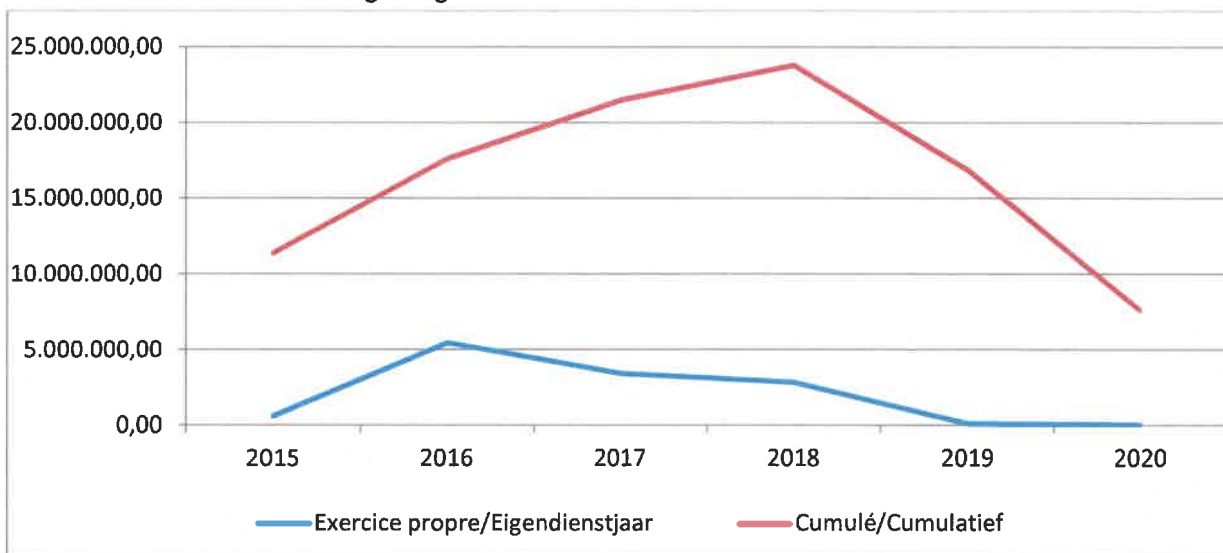
3.1 Het resultaat van de begroting

De huidige ontwerpbegroting presenteert een boni van 74.963,19 € na overdrachten voor de eigen dienstjaar en een boni van 7.621.180,44€ voor de cumulatief resultaten.

Tabel 1 –begroting 2019 en 2020

	Budget 2019 Begroting 2019	Budget 2020 Begroting 2020	Vershil Différence
Uitgaven	50.940.547,93	52.416.287,59	1.475.739,66
Ontvangsten	50.713.099,77	52.491.250,77	1.778.151,00
Overdrachten	316.213,18	108.393,61	207.819,60
Saldo (met overdrachten)	88.765,02	74.963,19	13.801,83

Grafiek 1 – evolutie van het begrotingsresultaat



Tabel 2 - evolutie van het begrotingsresultaat

	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Eigen dienstjaar	571.594,26	5.435.464,88	3.432.430,83	2.825.001,83	88.765,02	13.801,83
Cumulatief result.	11.382.216,77	17.611.271,79	21.492.848,67	23.808.073,93	16.871.514,14	7.621.180,44

3.2 De economische begroting

De economische begroting geeft een zicht op de bestemming van de middelen voor wat de uitgaven betreft en voor de ontvangsten een verduidelijking over de oorsprong van de middelen.

De ontvangsten

Tabel 3 – economische begroting van de ontvangsten

	Comptes Rekeningen	Budget après dernière M.B. Begroting na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20-'18 (%)	Diff '20-'19 (%)
	2018	2019	2020		
Prestaties	2.902.108,60	3.153.227,00	3.226.532,33	11,18%	2,32%
Overdrachten	44.937.949,36	46.360.134,15	47.950.486,22	6,70%	3,43%
Schuld	1.954.231,61	1.199.738,62	1.205.838,62	-38,30%	0,51%
Totaal (dienstjaar)	49.794.289,57	50.713.099,77	52.382.857,17	5,20%	3,29%
Vorige dienstjaaren	21.179.205,83	22.834.825,14	16.936.339,75	-20,03%	-25,83%
Overboekingen		316.213,18	108.393,60		-65,72%
Algemeen totaal	70.973.495,40	73.864.138,09	69.427.590,52	-2,18%	-6,01%

De uitgaven

Tabel 4 – economische begroting van de uitgaven

DEPENSES ORDINAIRES GEWONE UITGAVEN	Comptes Rekeningen	Budget après dernière M.B. Begroting na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20-'18 (%)	Diff '20-'19 (%)
	2018	2019	2020		
Personneel	25.543.217,07	27.121.607,06	28.133.234,25	10,14%	3,73%
Werkingskosten	3.880.400,83	4.776.572,52	4.712.040,81	21,43%	-1,35%
Overdrachten	15.300.040,36	16.716.996,10	17.331.711,91	13,28%	3,68%
Schuld	2.245.629,48	2.325.372,25	2.239.300,62	-0,28%	-3,70%
Total (exercice propre)	46.969.287,74	50.940.547,93	52.416.287,59	11,60%	2,90%
Vorige dienstjaaren					
Overboekingen	196.133,73	6.052.076,02	9.390.122,49	4687,61%	55,16%
Algemeen totaal	47.165.421,47	56.992.623,95	61.806.410,08	31,04%	8,45%

3.3 De functionele begroting

De functionele classificatie van de uitgaven en de ontvangsten betreft alle domeinen waarin een tussenkomst van de gemeente gebeurt.

De begroting bestaat uit een reeks functionele codes. Voor de eenvoud werden deze in de onderstaande tabel gegroepeerd tot 7 functionele groepen.

Tabel 5 – de functionele begroting

Omschrijving (Economische groep)	2019	%	2020	%
Algemeen bestuur (0** en 1**)	36.049.445,24	71,09%	36.564.602,22	69,80%
Openbare orde en veiligheid (339)	847.785,00	1,67%	863.813,67	1,65%
Wegenis (429)	272.182,00	0,54%	267.615,22	0,51%
Handel en industrie (569)	1.893.523,00	3,73%	1.894.009,17	3,62%
Onderwijs, cultuur, ontspanning en erediensten (7**)	8.803.664,02	17,36%	9.125.699,33	17,42%
Sociale voorzieningen en volksgezondheid (8**)	2.680.082,00	5,28%	3.499.125,11	6,68%
Huisvesting en ruimtelijke ordening (939)	166.418,51	0,33%	167.992,45	0,32%
Totaal	50.713.099,77	100,00%	52.382.857,17	100,00%

3.4 Algemene evolutie en structuur van de ontvangsten

De ontvangsten – zonder overboekingen – stijgen met ongeveer 3,29 % ten opzichte van de aangepaste begroting 2019 (zie tabel 3). De ontvangsten stijgen van 50.713.099,77 EUR naar 52.382.857,17 EUR. In de begroting worden de ontvangsten in drie economische groepen onderverdeeld: ontvangsten uit prestaties, uit overdrachten en uit de schuld.

3.4.1 De ontvangsten uit prestaties

De ontvangsten uit prestaties omvatten onder andere de doorgangsrechten voor gas en elektriciteit en vergoedingen uit diensten die de gemeente levert, zoals de tussenkomst van de ouders voor de schoolmaaltijden, de crèches, dossiers stedenbouw, enz. De totale inkomsten uit prestaties worden in de begroting 2020 geraamd op 3.226.532,33 EUR. Ten opzichte van de aangepaste begroting 2019 stijgen de inkomsten uit prestaties met 2,32% en van 11,18 % in vergelijking met de rekeningen 2018.

Een kwart van de inkomsten uit prestaties betreffen de doorgangsrechten voor gas en elektriciteit, namelijk 798.000 EUR. Dit is een stijging ten opzichte van de rekeningen van 2018 (23.282,86EUR). De begroting 2020 herneemt de ramingen van Sibelga en Elia die gebaseerd zijn op de reële verbruikscijfers.

Daarnaast zijn de voornaamste inkomsten uit prestaties de volgende:

- 137/161-01 : 535.148,83 EUR - een vergoeding van de Grondregie voor prestaties geleverd door het personeel van de gemeente;
- 700/161-08 : 259.200,00 EUR – tussenkomst van de ouders in de schoolmaaltijden;
- 874/161-01 : 246.000,00EUR – tussenkomst van VIVAQUA in de lasten voor de exploitatie van de waterinfrastructuur;
- 84402/161-01 : 200.000,00 EUR – tussenkomst van de ouders voor de opvang crèche Roitelets;
- 421/161-01 : 153.000,00 EUR – de vergoeding voor het plaatsen van containers en panelen;
- 84401/161-01 : 140.000,00EUR – tussenkomst van de ouders voor de opvang crèche Gilson.
- 84403/161-01 : 127.500,00 EUR EUR – tussenkomst van de ouders voor de opvang crèche Archiducs

3.4.2 Ontvangsten uit overdrachten

De overdrachten omvatten enerzijds de dotaties die de gemeente ontvangt van de verschillende hogere overheden en de fiscale ontvangsten. In de begroting 2020 worden de totale overdrachten geraamd op 47.950.486,22 EUR. Zij zijn in stijging van 3,43 % ten opzichte van de aangepaste begroting 2019 en in stijging in vergijking met de rekeningen van 2018(+3,43 %).

De overdrachten kunnen we onderverdelen in:

- | | |
|--|---------------|
| - Dotaties – onderwijzend personeel (CE 461-01): | 7.027.286,94 |
| - Dotaties – overige : | 10.441.217,98 |
| - Fiscale ontvangsten – aanvullende belastingen: | 26.725.772,78 |
| - Fiscale ontvangsten – gemeentebelastingen: | 3.756.208,52 |

De dotaties

De grootste dotatie betreft deze voor het onderwijzend personeel. Deze dotaties worden gecompenseerd aan de uitgavenszijde.

Tabel 6 – dotaties voor het onderwijzend personeel

Code éco / eco code	Comptes '18 / Rekening '18	Budget '19 / Begroting '19	Budget'20 / Begroting '20	% '18	% '19
CE 461-01	6.615.909,66	6.679.948,56	7.027.286,94	6,22%	5,20%

Naast de dotaties voor het onderwijzend personeel ontvangt de gemeente nog voor 10.441.217,98EUR EUR aan inkomsten via dotaties. De voornaamste zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Tabel 7 – voornaamste dotaties

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '18 / Rekening '18	Budget '19 / Begroting '19	Budget'20 / Begroting '20	% '18	% '19
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES / Algemene dotatie aan de gemeenten	3.513.636,81	3.512.706,14	3.511.298,60	-0,07%	-0,04%
300/465-08	CONTRATS SECURITE PREVENTION / Veiligheids- en preventiecontracten	712.419,00	726.668,00	741.201,00	4,04%	2,00%
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. / Subside werking onderwijs	472.785,83	480.000,00	440.000,00	-6,93%	-8,33%
021/466-10	Dotation art. 46bis Echevin NL / Dotatie art. 46bis NL-Schepen	409.538,40	415.284,79	417.267,46	1,89%	0,48%
000/465-02	Prime linguistique et prime domicile-travail / Taal- en woon-werk premie		452.090,31	349.311,75		-
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets / Subs. Werking Gilson	349.419,09	330.000,00	350.000,00	0,17%	6,06%
84401/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Gilson / Subs. Werking Roitelets	342.924,17	325.000,00	330.000,00	-3,77%	1,54%
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale / Bijdrage fisc. Comp. Fonds	284.431,00	284.431,00	284.431,00	0,00%	0,00%
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. / Subside werking onderwijs	237.446,06	243.800,00	252.000,00	6,13%	3,36%
831/465-07	CONTR AS AUGMENTATIONS Barémique CPAS / Weddeschaalverhoging OCMW	210.125,34	210.000,00	225.130,00	7,14%	7,20%
000/380-03	Produits des amendes	190.471,51	173.000,00	180.000,00	-5,50%	4,05%
875/465-09	CONTRIB.CONTRATS PROPLETE PUBLIQUE / Bijdrage netheidscontracten	147.503,00	147.502,00	154.495,00	4,74%	4,74%
Total/Totaal		6.870.700,21	7.300.482,24	7.235.134,81	5,30%	-0,90%

De fiscale ontvangsten

De aanvullende belastingen

De gemeente heeft momenteel 4 aanvullende belastingen. Samen goed voor 26.725.772,78 EUR geraamde inkomsten.

Tabel 9 – de aanvullende belastingen

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '18 / Rekening '18	Budget '19 / Begroting '19	Budget'20 / Begroting '20	% '18	% '19
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMM. / AANV. ONR. VOORH.	15.143.700,64	16.261.926,23	16.576.132,12	9,46%	1,93%
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYS. / AANV. PERS. BEL.	9.794.179,91	9.703.687,61	9.910.420,11	1,19%	2,13%
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES / AANV. BEL. VOERTUIGEN	201.825,63	225.706,42	230.220,55	14,07%	2,00%
040/374-01	ADD. 'CITY TAX' / AANV. 'CITY TAKS'	0	9.000,00	9.000,00		0,00%
Total/Totaal		25.139.706,18	26.200.320,26	26.725.772,78	6,31%	2,01%

De raming van de onroerende voorheffing gebeurt zoals voorgeschreven door de gewestelijke omzendbrief betreffende de begroting 2020. De raming vertrekt vanuit het belastbaar kadastraal inkomen per 1 januari 2019 (buiten materieel en outillage). Daarop worden de opcentiemen op toegepast en een index van 1,8790. Tot slot wordt er een correctie toegepast, 96,1223%, op basis van de realisaties van de voorbije 5 jaar.

De geraamde inkomsten uit de personenbelasting zijn gebaseerd op de raming van de FOD Financiën. Hierbij wijkt de gemeente af van de gewestelijke omzendbrief. Deze afwijking is te verantwoorden daar voor wat de gemeente betreft de raming van de FOD Financiën de afgelopen jaren zeer dicht bij de uiteindelijke realisaties lag.

De geraamde inkomsten uit de opcentiemen uit belasting op voertuigen is, zoals de gewestelijke omzendbrief voorschrijft, gebaseerd op de informatie van de FOD Financiën.

De gemeentebelastingen

De gemeentebelastingen stijgen van 1,70 % ten opzichte van de aangepaste begroting 2019, alsook ten opzicht van de rekeningen 2018 is er een stijging van 3,38%. Deze stijging is voornamelijk terug te brengen tot:

- 040/367-19 2.005.754,52 EUR – Belastingen op kantoorruimtes
- 040/361-04: 552.000,00 EUR – belasting op de afgifte van administratieve documenten. .
- 040/367-10: 390.000 EUR – belasting op gsm-antennes.

3.4.3 *Ontvangsten uit de schuld*

De ontvangsten uit de schuld blijven stabiel , de totale ontvangsten uit de schuld zijn zo 1.205.838,62 EUR

Tabel 10 – ontvangsten uit de schuld

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '18 / Rekening '18	Budget '19 / Begroting '19	Budget'20 / Begroting '20	% '18	% '19
551/272-01	DIVIDENDES INTERFIN GAZ/GAS	759.307,24	767.527,00	767.527,00	1,08%	0,00%
552/272-01	DIVIDENDES INTERFIN ELEC/ELEK	423.115,49	425.676,00	425.676,00	0,61%	0,00%
Totale/Totaal		1.182.422,73	1.193.203,00	1.193.203,00	0,91%	0,00%

3.4.4 *Ontvangsten uit overboekingen*

In de begroting 2020 is er voor 108.393,60 EUR aan ontvangsten uit overboekingen voorzien. Aan artikel 9221/994-01 in gebruikname van het reservefonds Grondregie.

3.5 Algemene evolutie en structuur van de uitgaven

3.5.1 Personeelsuitgaven

Overzicht van de personeelsuitgaven

De totale personeelsuitgaven is 28.133.234,25 EUR. Zonder het onderwijzend personeel is dat 21.105.947,31 EUR.

Tabel 11 - De totale personeelsuitgaven

DEPENSES DU PERSONNEL (excl. Enseignement) PERSONEELSUITGAVEN (uitz. Onderwijs)		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dernière M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20- '18 (%)	Diff '20- '19 (%)
2018		2019	2020			
111	12.530.265,04	13.546.666,00	14.069.292,60	12,28%	3,86%	6,39%
112	893.541,99	886.692,00	895.233,00	0,19%	0,96%	4,22%
113	4.170.957,16	4.634.051,00	4.796.988,05	15,01%	3,52%	3,23%
115	493.541,71	539.601,50	549.943,66	11,43%	1,92%	2,78%
116	625.818,69	662.858,00	656.000,00	4,82%	-1,03%	7,73%
117	140.673,88	154.790,00	121.490,00	-13,64%	-21,51%	-8,58%
118	16.850,54	17.000,00	17.000,00	0,89%	0,00%	0,00%
TOTAL/TOTAAL		18.871.649,01	20.441.658,50	21.105.947,31	11,84%	3,25%

De stijging van de personeelskosten ten opzichte van 2018 is te wijten aan nieuwe maatregelen die in 2019 zijn genomen en projecten in ontwikkeling in 2020.

In 2019 werd een wijziging van het raamwerk geregistreerd met de volgende items (cijfers = impact gebudgetteerd in 2019):

- Creatie van een niveau B op de financiële dienst: € 42.280
- Promotie van twee niveau C binnen bibliotheken Fr 4.035 €
- Rekrutering van een bibliothecaris niveau B NI parttime 18.362 €
- Creatie van twee posities Niveau C Preventie Openbare netheid 50.000 €
- Creatie van een niveau A positie voor deelname 50.000

Het nieuwe college heeft in de personeelsbegroting de middelen opgenomen die nodig zijn voor de uitvoering van projecten. Deze, eerder gepland voor inwerkingtreding in de loop van het jaar 2019, zullen alleen effect hebben in 2020. Voor 2020 zijn dus gepland:

- Promoties van de werknemers 214.966 €
- Start van een nieuwe Kindekribbe (04/2020) 613.316 €
- Creatie van een niveau A belast met informatie 60.000 €
- Creatie van een niveau A voor openbare werken 60.000 €
- Een technisch secretaresse niveau B ter versterking voor het beheer van de wegen 42.930 €
- Een technische secretaresse niveau B versterking voor mobiliteit 42.930 €
- De implementatie van een projectonderdompeling in scholen 50.000 €
- Werving van een gesubsidieerde vredeftichter € 31.900

De verantwoordingsbijdrage stijgt in 2020 met € 184.557 vergeleken met het in 2019 gebudgetteerde bedrag.

Het effect van de stijging van de index werd geschat op € 529.676

Tabel 12 - Specifieke posten:

DEPENSES DU PERSONNEL (excl. Enseignement) PERSONEELSGITGAVEN (uitz. Onderwijs)		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dernière M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '19- '17 (%)	Diff '19- '18 (%)
		2018	2019	2020		
000/113-21	cotisation de responsabilisation / responsabiliseringsbijdrage	345.535,17	478.138,00	662.695,00	91,79%	38,60%
115-01>12	frais trans trav-dom / woon-werk	174.851,45	162.439,50	170.936,16	-2,24%	5,23%
115-4x	chèques repas / maaltijdcheques	318.690,26	377.162,00	379.007,50	18,93%	0,49%

3.5.2 Werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven verminderen ten opzicht van de aangepaste begroting 2019 met 1,35 % naar 4.712.040,81 EUR .

Tabel 13 - werkingsuitgaven

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT WERKINGSUITGAVEN		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dern. M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20-'18 (%)	Diff '20-'19 (%)
Code Eco / Eco. Code	Libellé / omschrijving	2018	2019	2020		
121	Frais et indemnités de service / Onkosten en terugbetalingen	12.312,14	31.333,96	29.760,00	141,71%	-5,02%
122	Honoraires et dep. de pers. Tiers / Erelonen en pers.uitgaven derden	175.012,64	242.031,49	202.991,00	15,99%	-16,13%
123	Dépenses fonc. administratives / Administratieve werkingsuitgaven	948.662,56	1.185.424,97	1.119.794,00	18,04%	-5,54%
124	Depenses fonc. Techniques / Technische werkingsuitgaven	1.674.641,64	2.057.360,91	2.058.844,72	22,94%	0,07%
125	Dépenses fonc. des bâtiments / Werkingsuitgaven gebouwen	823.697,78	977.635,07	1.010.288,93	22,65%	3,34%
126	Loyers et charges locatives imm. / Huur en lasten imm.	43.953,58	57.531,78	63.898,16	45,38%	11,07%
127	Dépenses fonc. Véhicules / Werkingsuitgaven wagenpark	195.036,48	218.254,34	219.414,00	12,50%	0,53%
128	Gestion financière / Uitgaven financieelbeheer	7.084,01	7.000,00	7.050,00	-0,48%	0,71%
Total/Totaal		3.880.400,83	4.776.572,52	4.712.040,81	21,43%	-1,35%

3.5.3 Uitgaven betreffende dotaties en subsidies

De uitgaven met betrekking tot de dotaties en de overdrachten stijgen met 3,73 % ten opzicht van de aangepaste begroting 2019.

De voornaamste posten en wijzigingen worden in onderstaande tabel opgesomd.

Tableau 14 – specifieke dotaties en subsidies

Dotations et subsides Dotaties en subsidies		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dern. M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20- '18 (%)	Diff '20- '19 (%)
		2018	2019	2020		
831/435-01	CPAS / OCMW	6.423.359,52	7.293.562,00	7.826.000,00	21,84%	7,30%
330/435-01	Zone de Police / Politiezone	5.101.493,51	5.178.016,11	5.266.042,38	3,23%	1,70%
300/332-02	asbl/vzw PLEIN AIR CONTRAT DE PREVENTION / preventiecontracten	805.739,00	885.988,00	926.521,00	14,99%	4,57%
76401/332-02	asbl/vzw PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	530.819,00	495.819,00	535.819,00	0,94%	8,07%
9221/435-01	Régie Foncière / Grondregie		457.695,26	108.393,60		-76,32%
84901/332-02	asbl/vzw VIVRE CHEZ SOI	309.730,00	309.730,00	309.730,00	0,00%	0,00%
76201/332-02	asbl/vzw LA VENERIE	326.824,00	301.824,00	306.824,00	-6,12%	1,66%

Toelichting:

- De dotatie aan het OCMW stijgt van 7,30 %;
- De dotatie aan de politiezone bevat een stijging van 1,7%
- Een dotatie voor de Grondregie is voorzien in het begroting 2019 en gefinancierd door het reservefonds dat in 2018 is opgericht met de boni van de rekening 2017 van de régie

3.5.4 Uitgaven met betrekking tot de schuld

De schuldenlasten stijgen, -3,7 %, in vergelijking met de begroting van 2019.

Tabel 15 – de schuld

La dette / de schuld		Comptes Rekeningen	Budget N-1 après dern. M.B. Begroting N-1 na laatste B.W.	Budget Initial Initiële begroting	Diff '20-'17 (%)	Diff '19-'18 (%)
Code eco / Eco code	Libellé / omschrijving	2018	2019	2020		
21	charges / lasten	366.698,22	596.036,53	565.700,65	54,27%	-5,09%
91	remboursement / aflossingen	1.878.931,26	1.729.335,72	1.673.599,97	-10,93%	-3,22%
total/totaal		2.245.629,48	2.325.372,25	2.239.300,62	-0,28%	-3,70%

In bijlage 7 vindt u een overzicht van het totaal aan uitstaande schulden van de gemeente. Voor 2020 is dat 11.943.016,06 EUR (ten laste van de gemeente). We zien dat de totale schuldenlast jaar na jaar afneemt.

3.5.5 Uitgaven van overboekingen

In de begroting 2020 is voor 9.390.122,49 EUR aan overboekingen ingeschreven bij het artikel 060/955-01 om netto investeringsuitgaven te financieren.

3.6 De buitengewone begroting 2020

Het detail van de buitengewone begroting is terug te vinden in de bijlage.

Tabel 17 – de investeringen met hun financieringsbron

	UITGAVEN	FINANCIERINGSBRON		
	INVESTERING	Lening	Subsidie	Eigen fonds
2020	12.689.538,49		3.299.416,00	9.390.122,49

De totale som aan investeringen voorzien in de begroting 2020 bedraagt 12.689.538,49 EUR en worden met eigen fonds na aftrek van subsidies gefinancierd.

3.7 De reservefondsen

Gewone begroting

Het verwachte beschikbare saldo van de reservefondsen van de gewone begroting is 2.213.937,84 EUR bij afsluiting van het dienstjaar 2019.

Twee overboekingen zijn voorzien:

- 9221/994-01: 108.393,60EUR – financiering van de exploitatiebegroting van de Grond Régie

Buitengewone begroting

Het verwachte saldo van de reservefondsen van de buitengewone begroting 2019 bedraagt 6.191,94 EUR..

De overboekingen van de gewone begroting naar de buitengewone begroting bedragen 9.390.122,49 EUR

Het verwachte saldo en de overboekingen geven een totaal van 6.191,94 EUR aan reserves op de buitengewone begroting. Het bedoelde gebruik is 9.390.122,49 EUR om de netto-investeringsuitgaven volledig te financieren.

2. Les données de base de la commune

Kerngegevens van de gemeente

Présentation/Presentatie



La commune de Watermael-Boitsfort est une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

De gemeente van Watermaal-Bosvoorde is een van de negentien gemeente van de Brusselse Hoofdstedelijk gewest.

Adresse : Place Antoine Gilson 1 à 1170 BRUXELLES
Adres : Antoine Gilsonplein 1 te 1170 BRUSSEL
Tél./Tel. : 02/674.74.11
Fax : 02/672.52.19
Site internet : www.watermael-boitsfort.be
Internet site : www.watermaal-bosvoorde.be

Quelques chiffres/Enkele cijfers

Population au 31 août 2018/ Bevolking op 31 augustus 2018

Habitants belges/Belgen : 20233
Habitants étrangers/Vreemdelingen : 4964
Population totale/Totaal bevolking : 25197

Superficie de la commune/ Opervlakte van de gemeente

Surface bâtie/ Gebouwd opervlakte : 3,13 km²
Surface non bâtie/ Niet-gebouwd opervlakte : 9,8 km²
Superficie totale/ Totaal opervlakte : 12,93 km²

Voiries/ Wegen

Voiries de la Région/Gewestelijke wegen : 8 km
Voiries de la commune/Gemeentelijke wegen : 78 km

Ecoles communales - nombre d'élèves inscrits au 15 janvier 2018/ Gemeentelijke scholen - aantal leerlingen ingeschreven op 15 januari 2018

Enseignement maternel/Kleuteronderwijs : 602
Enseignement primaire/Lageronderwijs : 776

Enseignement artistique - nombre d'élèves inscrits au 31 janvier 2018/Artistiek onderwijs - aantal leerlingen ingeschreven op 31 januari 2018

Académie des Beaux-Arts/Academie voor Schone Kunsten : 750
Académie de musique et des Arts de la Scène/Muziekacademie : 1016

Renseignements concernant les taxes/Informatie betreffende belastingen

Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels/Aanslagvoet onroerende voorheffing in opcentiemen : 2.800
Inchangé/ongewijzigd
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en pourcent/Aanslagvoet personenbelasting voorheffing in procent : 7,50
Inchangé/ongewijzigd

3. Le cahier d'explication du budget ordinaire

Toelichtingsboek van de gewone begroting

CODES ECONOMIQUES COMMUNS

RECETTES

Notes de crédit et ristournes du service ordinaire.
 Récupération des charges de personnel payées indûment.
 Produits divers - Récupération frais de gsm et autres recettes.
 Indemnités pour petits dommages subis - Remboursement assurance - Sinistres - Incapacité de travail.

Subventions ACS

Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais du personnel - Subsidés de 2% sur revalorisation salariale de 3% en application des accords sectoriels.

DEPENSES

Traitement du personnel communal statutaire
 Traitements du personnel ACS
 Traitements du personnel subventionné
 Traitements des mandataires communaux
 Traitements du personnel contractuel à charge de la commune
 Indemnités de prestations du personnel
 Traitements à charge de l'autorité supérieure du personnel enseignant
 Traitements à charge de la commune du personnel enseignant
 Indemnités de prestations du personnel enseignant
 Jetons de présence des mandataires communaux
 Chèques repas du personnel
 Frais de déplacements et de séjour
 Achat de fournitures pour consommations directes - Papier - Petit matériel de bureau (fardes, classeurs, crayons,...) - Formulaires divers - Registres.
 Prestations de tiers - Relieurs - Distribution toutes boîtes - Traductions diverses - Réparation de mobilier, de matériel de bureau.
 Frais de téléphone - Factures de Belgacom et Mobistar (GSM).
 Matériel et mobilier de bureau - Locations - Principalement les copieurs - Central téléphonique.

Frais informatiques - Petit matériel (cartouches, encre, souris, ...) + maintenance des logiciels spécifiques à chaque fonction - Abonnement à Coditel.
 Documentation et abonnements divers - Diverses publications et abonnements spécifiques à chaque service.

Achat de matériel technique - Petit outillage.

Vêtements de travail - Fournitures, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel ouvrier.

Achat de fournitures pour les bâtiments - Petit matériel électrique - Matériel de quincaillerie - De peinture - De plomberie - Produits d'entretien - Achat de matériel pour petits travaux ou réparations - Travail effectué par le personnel communal.

Gas pour les bâtiments - Factures pour la consommation.

ECONOMISCHE CODES GEMEENSCHAPPELIJK

ONTVANGSTEN

Credietnota's en ristorno's gewone dienst.
 Terugwinning van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven.
 Verschillende ontvangsten - Terugwinning van GSM onkosten en andere ontvangsten
 Vergoeding voor kleine schade - Uijkering voor schadevergoeding - Arbeidsongeschiktheid.

Toekenning ACS

Bijdragen van de hogere overheid voor personeelsuitgaven - Toepassing van de deelknoorden - Toekenning van een loonverhoging van 32% aan de personeelsleden-subsidie dekt 2% van de last van de loonsverhoging.

UITGAVEN

Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel
 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen
 Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel
 Wedden van de gemeentemandatarissen
 Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente
 Vergoedingen voor prestaties van het personeel
 Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden
 Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente
 Vergoedingen voor prestaties van het onderwijzend personeel
 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen
 Maaltijdcheques van het personeel
 Reiskosten
 Aankoop van benodigdheden voor rechtstreeks gebruik - Papier - Klein bureel materieel (mappen, pennen, stiften, ...) - Allerlei drukwerken - Registers.
 Prestaties van derden - Banden en herstelling van registers - Huis aan huis distributies van drukwerken - Vertalingen - Kleine herstellingen van meubelen en meubilair.
 Telefoonkosten - Rekeningen van Belgacom en Mobistar (GSM).
 Materieel en meubilair - Huur - Vooral kopieerapparaten - Telefooncentrale.

Informatica kosten - Kleine benodigdheden (consumptieartikelen voor printers) + onderhoud van Software eigen aan elke functie - Abonnementen aan Coditel.

Documentatie en allerlei abonnements - Documentatie en abonnementen eigen aan elke dienst.

Aankoop van technische benodigdheden - Klein gereedschap.

Werkkleding - Benodigdheden, onderhoud en huur van werkkleding voor het werkkleden personeel.

Aankoop van benodigdheden voor de gebouwen - Klein gereedschap voor arbeiders (schrijnwerkers - Electriciens - Loodgieters - Onderhouds produkten) - Aankoop van kleine benodigdheden voor werken of herstellingswerken - Werk uitgevoerd door het gemeentepersoneel.

Gas voor de gebouwen - Rekeningen voor het verbruik van gas.

<p>Frais de tiers pour les bâtiments - Contrôles des appareils de lavage AIB - Conteneurs pour déchets - Mise à disposition de tapis absorbants - Entretien des chaudières - Entretien des extincteurs - Entretien du système d'alarme - Nettoyage des vitres - Appel à une firme spécialisée pour : exemples : réparation d'une porte de garage, ...</p> <p>Assurances des bâtiments.</p> <p>Electricité pour les bâtiments - Factures pour la consommation.</p> <p>Eau pour les bâtiments - Factures pour la consommation.</p> <p>Achat pour les véhicules - Pneus, pièces diverses pour réparations effectuées par le personnel communal.</p> <p>Huile et carburants - Consommations d'essence, de gasoil, d'huile.</p> <p>Prestations de tiers pour les véhicules - Travaux effectués par des garagistes - Contrôle technique.</p> <p>Assurances des véhicules.</p> <p>Intérêts d'emprunts à charge de la commune</p> <p>Amortissements d'emprunts à charge de la commune</p> <p>Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire.</p> <p>Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire.</p> <p>Primes syndicales.</p>	<p>125-06</p> <p>125-08</p> <p>125-12</p> <p>125-15</p> <p>127-02</p> <p>127-03</p> <p>127-06</p> <p>127-08</p> <p>211-01</p> <p>911-01</p> <p>301-01</p> <p>301-02</p> <p>415-02</p>	<p>Kosten van derden voor de gebouwen - Onderhoud van liften en andere materieel door AIB - Afval containers - Huur van tapijten - Onderhoud van verwarmingsketels - Brandblussers - Alarm systemen - Reinigen van de vensters - Oproep aan een gespecialiseerde firma voor : voorbeeld : herstellen van een garagedeur.</p> <p>Verzekeringen voor de gebouwen.</p> <p>Elektriciteit voor de gebouwen - Rekeningen voor het verbruik van elektriciteit.</p> <p>Water voor de gebouwen - Rekeningen voor het verbruik van water.</p> <p>Aankoop voor voertuigen - Banden, allerlei stukken voor het herstellen van voertuigen - Werk uitgevoerd door het gemeentepersoneel.</p> <p>Olie en brandstoffen - Verbruik van benzine, gasoil en olie.</p> <p>Prestaties van derden voor de voertuigen - Werken uitgevoerd door garagehouder - Technische contrôle.</p> <p>Verzekeringen voor de voertuigen.</p> <p>Intresten van leningen ten laste van de Gemeente</p> <p>Aflossing leningen ten laste van de Gemeente</p> <p>Onwaarden gewone dienst.</p> <p>Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten op de gewone dienst.</p> <p>Vakbondspremies.</p>
--	--	--

RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	009	NIET- VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
RECETTES DE TRANSFERTS Produits des amendes - Amendes administratives selon règlement général de police. Fonds Amélioration situation budgétaire	000/380-03 000/465-14	ONTVANGSTEN VAN OVERDRACHTEN Opbrengsten van boeten - Administratieve boeten volgens de politieverordening. Fonds begrotings situatie verbetering
DEPENSES Prestations du service médical - Contrôle (examens des yeux, examens divers, radio des poumons) - Contrôle en cas d'absence pour maladies. Précompte mobilier sur intérêts créditeurs et intérêts de placements. Intérêts moratoires, de retard et assimilés sur facture en litige.	000/123-14 000/128-18 000/215-01	UITGAVEN Prestaties van de geneeskundige dienst - Toezicht (onderzoek van de ogen, allerlei onderzoeken, radio van de longen - Toezicht in geval van afwezigheid voor ziekte. Roerende voorheffing op kredietinteressen en beleggingeninteressen. Te betalen nalatighheids- of moratoriuminteressen en gelijkaardige interesten op betwistbare facturen.
FINANCEMENT GENERAL	029	ALGEMENE FINANCIERING
RECETTES DE TRANSFERT Dotation générale aux communes. Fonds décompensation octroyé dans le cadre de la convention conclue avec le Grand du Luxembourg Autres contributions - Dotation en application de l'article 46 Bis de la loi du 12 janvier 1989.	021/466-01 021/466-09 021/466-10	ONTVANGSTEN VAN OVERDRACHTE Gemeente fonds. Specifieke gewestelijke fondsen. Andere bijdragen - Toelage overeenkomstig de wet van 12 januari 1989, artikel 46 Bis.
DEPENSES Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Prélèvement sur la dotation générale au profit de l'agglomération 3 %.	021/435-01	UITGAVEN Bijdragen in specifieke werkingskosten van andere overheidsinstellingen - Heffing op algemene toelagen ten gunste van de agglomeratie 3 %.
IMPOTS ET TAXES	049	BELASTINGEN EN TAKSEN
RECETTES Délivrance de documents administratifs - Passeports, cartes d'identité... Raccourcement aux égouts Inhumations Exhumations Caveau d'attente Morgue Colportage Panneaux publicitaires Diffusion publicitaire Taxe banques et institutions financières Droit d'emplacement sur les marchés Forains Pompes à essence	040/361-04 040/362-05 040/363-10 040/363-11 040/363-13 040/363-14 040/364-15 040/364-23 040/364-24 040/364-32 040/366-01 040/366-03 040/366-12	ONTVANGSTEN Uitreiking van administratieve bescheiden - Paspoorten, identiteitskaarten, enz Aansluiting op riolen. Inhumaties Opgravingen Wachtkelder Lijkenhuis Leurhandel Reclameborden Verspreiding reclame Belasting op bank- en financieringsinstellingen Plaatsrecht op de markten Kermiskramen Bedelingsapparaten van brandstoffen

<p>Distributeurs automatiques de billets</p> <p>Occupation de la voirie - Placement de matériaux, conteneurs, cabines et objets divers sur la voie publique.</p> <p>Taxes diverses occupation du domaine public - Taxe de stationnement.</p> <p>Palissades, constructions</p> <p>Antennes relais de mobilophonie</p> <p>Secondes résidences</p> <p>Immeubles à l'abandon</p> <p>Surfaces de bureaux</p> <p>Précompte immobilier</p> <p>Personnes physiques</p> <p>Taxe additionnelle automobiles</p> <p>Fonds de compensation Fiscale</p> <p>Aide exceptionnelle</p> <p>DEPENSES</p> <p>Prélèvement de 1% sur les recettes IPP pour frais administratifs.</p>	<p>040/366-13</p> <p>040/366-14</p> <p>040/366-48</p> <p>040/367-02</p> <p>040/367-10</p> <p>040/367-13</p> <p>040/367-15</p> <p>040/367-19</p> <p>040/371-01</p> <p>040/372-01</p> <p>040/373-01</p> <p>040/465-13</p> <p>040/466-05</p> <p>040/415-01</p>	<p>Automatische verdelers van bankbiljetten</p> <p>Gebruik van de openbare weg - Plaatsen van materialen, containers, kabinen en allerlei voorwerpen op de openbare weg</p> <p>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein - Belasting op het parkeren op de openbare weg.</p> <p>Schuttingen, verbouwingen</p> <p>Relaisantennes van mobilofonie</p> <p>Tweede verblijven</p> <p>Verwaarloosde gebouwen</p> <p>Kantooroppervlakten</p> <p>Onroerende voorheffing</p> <p>Personenbelasting</p> <p>Aanvullende belasting op motorrijtuigen</p> <p>Fonds Fiscaal compensatie</p> <p>Uitzonderlijke hulp</p> <p>UITGAVEN</p> <p>Afemen van 1 % op de PB ontvangsten voor administratieve kosten.</p>
--	---	--

<p>ASSURANCES</p> <p>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</p> <p>Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail des membres du personnel communal et du collège des Bourgmestre et Echevins.</p> <p>RC Générale -RC objective - Assurances dégâts missions.</p>	<p>059</p> <p>050/117-01</p> <p>050/124-08</p>	<p>VERZEKERINGEN</p> <p>UITGAVEN VAN WERKINGSKOSTEN</p> <p>Premies voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen van het gemeentepersoneel en de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.</p> <p>Algemene burgerlijke aansprakelijkheid - Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid - Verzekeringen tegen dienstreis schade.</p>
--	--	--

<p>RECETTES ET DEPENSES GENERALES</p> <p>RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES</p> <p>DEPENSES</p> <p>Location de matériel et mobilier - Location du distributeur de boissons situé Maison Haute - Location de matériel lors de la fête du personnel.</p> <p>Frais de réception - Fête du personnel.</p> <p>POUVOIR COMMUNAL</p> <p>RECETTES</p> <p>Cotisations des mandataires pour la pension.</p> <p>DEPENSES</p> <p>Frais de déplacements / séjours mandataires.</p> <p>Indemnités diverses aux membres du Collège - Remboursement des frais de téléphone - forfait.</p>	<p>119</p> <p>100/123-12</p> <p>100/123-16</p> <p>101</p> <p>101/380-02</p> <p>101/121-01</p> <p>101/121-48</p>	<p>ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN</p> <p>NIET- VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN</p> <p>UITGAVEN</p> <p>Huur van materieel en meubilair - Huur van het drankautomaat van het Hooghuis Huur van materieel voor het personeelsfeest.</p> <p>Receptiekosten - Personeelsfeest.</p> <p>GEMEENTELIJKE OVERHEID</p> <p>ONTVANGSTEN</p> <p>Pensioenbijdragen van mandatarissen.</p> <p>UITGAVEN</p> <p>Reis- en verblijfskosten van mandatarissen.</p> <p>Vergoedingen aan de leden van het College - Forfaitair bedrag voor telefoon kosten.</p>
---	---	--

<p>Achat de fournitures - Achat de papier et enveloppes pour le Collège. Assurances - Accidents corporels conseillers communaux.</p> <p>SECRETARIAT COMMUNAL / GEMEENTESECRETARIAAT Concerne les services suivants : Secrétariat communal - Population - Etat civil - Affaires électorales - Affaires juridiques (sauf recouvrement taxes) - Service des administratifs - Agenda 21 - Amendes administratives assurances (mais pas les primes) et frais généraux non ventilables des services</p> <p>Subvention permis de conduire - Ministère des Communications. Subsides Etat ACS - A.R. n°474 du 28/10/1986 M.B du 20/11/ 1986 (O.N.S.S.A.P.L.)</p>	<p>101/123-02 101/124-08</p> <p>104</p> <p>104/465-03 104/465-05</p> <p>104/121-48 104/122-03 104/122-04</p> <p>104/122-05 104/122-48 104/123-02 104/123-06 104/123-07 104/123-13</p> <p>104/124-02</p> <p>104/124-06</p> <p>104/332-01</p> <p>105</p> <p>105/161-01</p> <p>105/122-04</p> <p>105/123-16</p> <p>105/124-02</p>	<p>Aankoop van benodigdheden - Aankoop van papier en omslagen voor het College Verzekeringen - Lijfelijke ongevallen gemeenteraadsleden.</p> <p>SECRETARIAT COMMUNAL / GEMEENTESECRETARIAAT Betreft de volgende diensten : Gemeentesecretariaat - Bevolking - Burgerlijke Stand Verkiezingsdienst - Juridischdienst (behalve het innen van belastingen) gesplits worden voor administratieve diensten - Agenda 21 - Administratieve boestes - Verzekeringendienst (maar niet de premies) en algemene kosten die niet kunnen</p> <p>Bijdrage rijbewijzen - Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Rijksbijdragen voor het gesubsidieerd personeel (GESCO) K.B. n°474 van 28/10/1986 - B.S. van 20/11/1986 (RSZPPO).</p>
<p>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Indemnités diverses Honoraires avocats - médecins. Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides. Mariages - copie d'œuvres protégées - Repobel. Jetons de présence des commissions et jurys - Examen de recrutement. Droits divers - jetons pour les membres des bureaux - Elections communales. Fournitures administratives - Frais normaux - Renouvellement stock carnets de mariage. Prestations de tiers - Frais normaux + cartes d'identité électronique - plastification. Frais de correspondance - Affranchissement du courrier - timbres. Frais informatique - Frais normaux + ligne Registre national + logiciels Population - Etat civil et Elections.</p> <p>Achats de fournitures - Films et autre petit matériel pour photos cartes d'identité. Prestations de tiers - Développement de films - Frais électoraux.</p>		<p>UITGAVEN VAN WERKINGSKOSTEN Personnel chargé des amendes administratives Erelonen advocaten - artsen. Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optreders, lesgevers, gidsen, e.d. - Huwelijken - Kopie van beschermde kunstwerken - Repobel Presentiegeld voor commissies en jury's - Rekruteringsexamens. Allerlei rechten - Presentiegeld voor leden van de burelen - Gemeentelijke verkiezingen. Kantoorbenodigdheden - Gewone kosten - Trouwboekjes. Prestaties van derden - Kosten + elektronische identiteitskaarten - plastificatie. Briefwisselingskosten - Frankeren en zegels. Kosten van informatica - Gewone kosten + lijn Nationaal register + Software - Bevolking - Burgerlijke Stand en verkiezingen. Aankoop benodigdheden - Filmen en andere kleine benodigdheden voor foto's van identiteitskaarten. Prestaties van derden - Ontwikkeling van filmen - verkiezingskosten.</p>
<p>DEPENSES DE TRANSFERTS Cotisations de membres et associations diverses - Villes et Communes - Conseil des Communes d'Europe - Conférence des Bourgmestres - Fédération des Secrétaires et des Receveurs - Association des fonctionnaires de l'Etat civil.</p> <p>CEREMONIAL OFFICIEL RECETTES Prestations directes. Mariages</p> <p>DEPENSES Droits d'auteurs, professeur ... - Trompetiste pour les manifestations patriotiques - pianiste lors des cérémonies de mariage. Frais de réception et représentation - Cadeaux, fleurs, biscuits, photographe pour Noces d'or - Accueil des nouveaux habitants - Frais de représentation Bourgmestre et Echevins. Frais de fournitures - Achat de petit matériel de cuisine (tasses/verres).</p>		<p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Lidshipsbijdragen van verenigingen van gemeentelijk belang - Steden en Gemeenten - Raad van de Europese Gemeenten - Burgemeestersconferentie - Sekretarissen- en ontvangerfederatie - Vereniging ambtenaren Burgerlijke Stand.</p> <p>OFFICIEEL CEREMONIEEL ONTVANGSTEN Rechtstreekse prestaties huwelijksplechtigheden</p> <p>UITGAVEN Auteursrechten, lesgevers ... - Trompetist voor patriotische gelegenheden - Pianist voor huwelijksplechtigheden. Receptie- en representatiekosten - Geschenken, bloemen, koekjes, fotograaf voor : Gouden bruiloften - Onthaal van nieuwe inwoners - Representatiekosten Burgemeester/Schepenen. Aankoop van benodigdheden - Aankoop van klein materieel voor de kenken (glazen/kopies).</p>

COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE DEPENDSES Frais de formation du personnel dans le cadre de la charte sociale.	106 106/123-17	LEERGANGEN VOOR ADMINISTRatieve VORMING UITGAVEN Personeelsopleidingskosten in het kader van Sociaal Handvest.
SERVICES GENERAUX SERVICE DU PERSONNEL RECETTE Produits divers - Remboursement des prêts financiers accordés par la commune. Subventions frais de personnel - Quote-part pension - Ministère des Finances. Contribution Etat - Frais de personnel - Quote-part pension autres communes.	139 131 131/161-48 131/465-02 131/485-02 131/115-41 131/122-05 131/123-13 131/123/18	ALGEMENE DIENSTEN PERSONEELDIENTST ONTVANGSTEN Andere ontvangsten - Terugvordering van leningen die door de gemeente verstrekt zijn. Bijdragen voor personeelsuitgaven - Betaling van pensioenbijdragen - Ministerie van Financiën. Rijksbijdrage voor personeelsuitgaven - Betaling van pensioenbijdragen andere gemeenten. UITGAVEN PERSONEEL Sociale dienst van het personeel (lening). UITGAVEN VAN WERKINGSKOSTEN Commissies en juryleden - Examen Presentiegeld Informatica kosten - Gewone kosten + onderhoud software Persée (lonen) en software voor het beheer van de prikklokken. Kosten voor examens UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Tussenkomsten door de hogere overheid in wedden- en werkingsuitgaven - Betaling van pensioenbijdragen - Ministerie van Financiën. Bijdragen in specifieke werkingskosten van andere overheidsinstellingen - Betaling van pensioenbijdragen - andere gemeenten.
EXPEDITIENS - HUISSIERS - TELEPHONE DEPENDSES Prestations de tiers - Frais normaux + étude téléphonique - machine à affranchir. Matériel et mobilier de bureau - location - Frais normaux + location central téléphonique Maison Haute + central Hospice communal. Assurances diverses - Central téléphonique.	132 132/123-06 132/123-12 132/124-08	VERZENDING - DEURWAARDERS - TELEFOON UITGAVEN Prestaties van derden - Gewone kosten + studie voor telefoon - frankeringsmachine. Huur van bureaumatériel en meubilair - Gewone kosten + huur van telefooncentrale Hooghuis en Gemeentelijke Godshuis. Allerlei verzekeringen - Telefooncentrale. DOCUMENTATIE - KLASSEMENT Betreft dienst : Informatie en deelneming UITGAVEN Prestaties van derden - Foto ontwikkeling - huis aan huis distributie - kleuren kopiën. Subsidie aan VZW "Leven in Watermaal-Bosvoorde".
INFORMATION - DOCUMENTATION - CLASSEMENT Concerne le service information/participation DEPENDSES Prestations de tiers - Développements de films - distribution de feuillets d'information - copies couleurs. Subside à l'ASBL "Vivre à Watermaal-Boitsfort"	133 133/123-06 133/332-02	

<p>IMPRIMERIE DEPENSES Droits d'auteurs - Reprobel. Fournitures de bureau - Frais normaux + fournitures pour la relieuse.</p> <p>SERVICE DES BATIMENTS Concernes les codes économiques 123 pour le dépôt communal, la sécurité 124 pour le dépôt, la salle des fêtes de la Maison Haute et la sécurité 125 pour le dépôt, la Maison communale, la Maison Haute, le 12 et 14 Place Payfa-Fosseprez, le 6 place Gilson et le 1 rue Major Bruck.</p> <p>RECETTES Prestations générales - Régie - Quote-part frais de personnel et téléphone. Locations immobilières - Locations salle Maison Haute - Quote-part frais de locaux (Régie).</p> <p>DEPENSES Indemnité pour usure d'outillage. Achat de fournitures pour la revente - Distributeur de boissons Dépôt. Matériel et mobilier - location - Frais normaux + location du distributeur de boissons au Dépôt. Achat de fournitures - Petit outillage pour les ouvriers, chômage de bouteilles oxygène - Produits pharmaceutiques, petit matériel divers pour la salle des fêtes. Vêtements de travail - Entretien et achat de vêtements de travail pour les techniciens de surface, menuisiers, électriciens, plombiers, peintres. Assurances - Groupe électrogène. Location matériel - Matériel spécifique. Prestations de tiers - Frais normaux + entretien des systèmes d'alarme. Impôts et taxes - Taxe régionale sur les immeubles bâtis et non affectés à la résidence (dépôt). Loyer - rue du Ministre 18 + rue de l'Hospice Communal 1 (services administratifs).</p> <p>SERVICES TECHNIQUES DEPENSES Frais administratif - Cotisation à l'Ordre des Architectes.</p> <p>SERVICE INFORMATIQUE / INFORMATICA DIENST Coût du service informatique communal qui preste pour l'ensemble de l'administration - Maintenance des serveurs et du réseau.</p>	<p>134 134/122-04 134/123-02</p> <p>137 137/161-01 137/163-01</p> <p>137/121-48 137/123-04 137/123-12</p> <p>137/124-02 137/124-05</p> <p>137/124-08 137/124-12 137/125-06 137/125-10</p> <p>137/126-01</p> <p>138 138/123-48</p> <p>139</p>	<p>DRUKKERIJ UITGAVEN Auteursrechten - Reprobel. Kantoorbenodigdheden - Gewone kosten + Benodigdheden voor het boekbindapparaat.</p> <p>DIENST VAN DE GEBOUWEN Betreft de economische code 123 voor de gemeentelijke opslagplaats, de veiligheid 124 voor de opslagplaats, de feestzaal Hooghuis en de veiligheid 125 voor de opslagplaats, het Gemeentehuis, het Hooghuis, 12 en 14 Payfa-Fosseprezplein, 6 Gilsonplein en 1 Major Bruckstraat.</p> <p>ONTVANGSTEN Algemene prestaties - Grondbedrijf - Bijdrage onkosten personeel en telefoon. Verhuringen ontroerende goederen - Verhuringen zaal Hooghuis - Bijdrage onkosten lokalen (Grondbedrijf).</p> <p>UITGAVEN Vergoedingen voor verslijting gereedschap. Aankoop van benodigdheden voor doorverkoop - Drankautomaat opslagplaats. Huur van materieel en meubilair - Gewone kosten + huur van het drankautomaat voor de opslagplaats. Aankoop van benodigdheden - Klein gereedschap voor arbeiders, stilstaan van oxygeen flessen - Farmaceutischeproducten, allerlei klein materieel voor feestzaal. Onderhoud en aankoop van verkleiding voor schoonmaaksters, schrijnwerkers, elektriciens, loodgieters, schilders. Verzekeringen stroomgenerator. Huur van materieel - Specifiek materieel. Prestaties van derden - Gewone kosten - Onderhoud van de alarm systemen. Belastingen en taksen - Regionale belasting voor gebouwen die niet als woonplaats bestemd zijn (opslagplaats). Huur - Ministerstraat 18, Gemeente Godshuisstraat 1 (administratieve diensten).</p> <p>TECHNISCHE DIENSTEN UITGAVEN Administratieve kosten - Toelage aan de architectengenootschap.</p> <p>INFORMATICA DIENST Kosten van de dienst informatica die voor alle diensten optreed - Onderhoud van het informaticaet.</p>
--	--	--

<p>RELATIONS AVEC L'ETRANGER</p> <p>RELATIONS AVEC L'ETRANGER</p> <p>RECETTE Programme de Coopération Internationale Communale - Subside Etat fédéral-DGCD/D3.3. - Partenariat Watermael-Boitsfort-Limete</p> <p>DEPENSES Frais de réceptions - Cadeaux.</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Subside aux organismes dans le cadre de la solidarité internationale.</p> <p>JUMELAGES</p> <p>DEPENSES Prestations de tiers - Traductions - Reportages photos. Voyage d'un jour à Chantilly - Mini olympiades - Rencontres jeunes sportifs de Chantilly - Salon de printemps à Chantilly - Partenariat avec Budapest - Forum des Associations à Chantilly - Rencontre triville de jeunes dans l'Europe - Cadeaux.</p>	<p>159</p> <p>150</p> <p>150/485-48</p> <p>150/123-16</p> <p>150/330-02</p> <p>15001</p> <p>15001/123-06</p> <p>15001/123-16</p>	<p>BUITENLANDSE BETREKKINGEN</p> <p>BUITENLANDSE BETREKKINGE</p> <p>ONTVANGSTEN Programma van Internationaal Medewerking Bestuur - Toelage Bondstaat - DGCD/D3.3. - Partenariaat Watermaal-Bosvoorde-Limete</p> <p>UITGAVEN Onkosten voor recepties - Geschenken.</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Toelage aan instellingen in het kader van internationale solidariteit.</p> <p>VERBROEDERINGEN</p> <p>UITGAVEN Prestaties van derden - Vertalingen - Fotoreportages. Dag naar Chantilly - Kleine Olympiades - Ontmoeting met jonge sportieven van Chantilly - Lente expo in Chantilly - Partnership met Budapest - Forum van instellingen te Chantilly - Ontmoeting "drie steden" voor jongeren in Europa - Geschenken.</p>
<p>ORDRE PUBLIC ET SECURITE</p> <p>CONTRATS DE PREVENTION ET DE SECURITE</p> <p>RECETTES Récupération des transferts de revenus au secteur privé. Subventions - Frais de personnel - Ministère de la Justice - Aide financière accordée aux communes pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et de l'accueil en matière de toxicomanie - SEMJA.</p> <p>Contrats de sécurité et de prévention - Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Soutien d'un programme dans le but d'assurer la sécurité du citoyen et de subvenir aux besoins locaux en matière de sécurité et de protection de la population. Contributions de l'Autorité supérieure pour sommets européens</p> <p>DEPENSES Assurances pour les véhicules (prévention) - récupération en recettes. Subside à W-B en Plein Air pour contrat de prévention.</p> <p>POLICE COMMUNALE / GEMEENTEPOLITIE</p> <p>DEPENSES Dotation à la Zone de police.</p>	<p>339</p> <p>300</p> <p>300/306-01</p> <p>300/465-02</p> <p>300/465-08</p> <p>300/465-11</p> <p>300/127-08</p> <p>300/332-02</p> <p>330</p> <p>330/435-01</p>	<p>OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</p> <p>PREVENTIE- EN VEILIGHEIDSCONTRACTEN</p> <p>ONTVANGSTEN Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de privaat sector. Bijdragen van de hogere overheden voor personeelsuitgaven - Ministerie van Justitie - Financiële hulp aan de gemeenten voor de aanwerving van personeel voor de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen, de criminaliteitspreventie, de opvang inzake drugsverslaving - OAGMD.</p> <p>Preventie en veiligheid contracten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ondersteuning van een programma voor het waarborgen van de veiligheid van de burgers en het voorzien van de plaatselijke noden op het vlak van veiligheid en bescherming van de bevolking. Bijdragen van de lagere overheid voor Europese toppen</p> <p>UITGAVEN Verzekeringen voor voertuigen (preventie) zie ook de ontvangsten. Toelage aan W-B en Plein Air voor preventiecontract.</p> <p>GEMEENTEPOLITIE</p> <p>UITGAVEN Dotatie aan de Politiezone.</p>

COMMUNICATIONS ET VOIRIES	429	VERKEER EN WEGEN
RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS Concerne la mobilité et les plans de circulation	410	WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOOR VERKEER Betreft de mobiliteit en de verkeersplannen
DEPENSES Droits d'auteurs, professeurs ... - Prestations artistiques "En ville sans ma voiture". Prestations de tiers - Frais normaux + avis techniques divers concernant la circulation - Avis SIAMU.	410/122-04 410/123-06	UITGAVEN Auteursrechten, lesgevers ... - Artistiekeprestaties "Autoloze zondag". Prestaties van derden - Gewone kosten + technische adviezen betreffende het verkeer - SIAMU advies.
Achat de fournitures - Boissons / collations (En ville sans ma voiture / Dring-Dring) - Matériel d'affichage.	410/124-02	Aankoop van benodigdheden - Dranken / lichte maaltijden (Autoloze zondag / Dring-Dring) - Aanplakmaterieel.
Prestations de tiers - Brochures / expositions. Frais de location - Matériel divers pour "En ville sans ma voiture"	410/124-06 410/124-12	Prestaties van derden - Brochures - Tentoonstellingen. Huurkosten - Allerlei materieel voor "Autoloze zondag".
INFRASTRUCTURE - VOIRIE Entretien de la voirie en dehors de son nettoyage	421	WEGEN INFRASTRUCTUUR Onderhoud van wegen (behalve de opruimingsdienst)
RECETTES Récupération des travaux pour tiers. Droits de passage - Redevance pour pylône haute tension (Elia Asset).	421/180-01 421/180-02	ONTVANGSTEN Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden. Doorgangsrechten - Bijdrage voor hoogspanningsnet (Elia Asset).
DEPENSES Achat de fournitures de voirie - Asphaltage à chaud - Fourniture pour neige et verglas - Achat de sel.	421/124-02	UITGAVEN Aankoop van benodigdheden voor wegen - ASFALTERING - Materieel voor sneeuw en ijzel - Aankoop van zout..
Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - Achat de vêtements uniformes pour les ouvriers.	421/124-05	Benodigdheden, onderhoud en huur van werkkleding voor het gemeentepersoneel - Aankoop van uniformen voor de arbeiders.
Prestations de tiers - Spécifique à la voirie - Siamu - Savu à la demande de la police - Enlèvement des animaux.	421/124-06	Prestaties van derden - Specifiek voor wegen - Siamu - Savu interventies op aanvraag van de politie - Ophalen van dieren.
Prestations de tiers - Nettoyage avalours - Découpage asphalte - Effacer marquages.	421/332/01	Prestaties van derden - Reinigen van straatkolken - Doorsnijden van asfalt - Uitwissen van straat markeringen.
Cotisations de membres - Commission de circulation routière.	421/435-01	Lidshipsbijdragen - Commissie voor het gebruik van de openbare weg.
DEPENSES DE TRANSFERT Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des pouvoirs publics - Redevance SNCB.	423	UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Bijdragen in de specifieke werkingskosten van andere overheidsinstellingen - Retributie NMBS.
SIGNALISATION ROUTIERE DEPENSES Achat de fournitures - Achat de plaques de signalisation, poteaux ... Prestations de tiers - Entretien des installations de signalisation lumineuse.	423/124-02 423/124-06	VERKEERSREGELINGEN UITGAVEN Aankoop van benodigdheden - Aankoop van verkeersborden, palen ... Prestaties van derden - Onderhoud van de verlichte signalisatieinstallaties.
AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE DEPENSES Achat de fournitures - Remplacement de plaques de rues.	425	DIVERSE WEGUITRUSTINGEN UITGAVEN Aankoop van benodigdheden - Vervangen van straatplaatjes.
	425/124-02	

<p>ECLAIRAGE PUBLIC DEPENSES Achat de fournitures - Consommation de l'éclairage public - Réparations de poteaux accidentés.</p> <p>Fourniture d'énergie pour le fonctionnement Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (éclairage des rues moyennes).</p>	<p>426</p> <p>426/124-06</p> <p>426/124-13</p> <p>426/435-01</p>	<p>OPENBARE VERLICHTING UITGAVEN Aankoop van benodigdheden - Verbruik van openbare verlichting - Herstelling van verongelukte palen.</p> <p>Levering van energie voor werkingskosten Bijdragen in de specifieke werkingskosten van andere overheidsinstellingen (verlichting van de tussenbeide liggende straten).</p>
<p>COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES MOYENNES</p> <p>COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE DEPENSES Droits d'auteurs, professeurs, artistes ... Droits - Sabam et rémunérations équitables - Prestations de groupes musicaux. Achat de fournitures - Sapins - Décorations pour crèches - Consommations pour les membres des groupes musicaux - Compteurs électriques de passage - Matériel électrique et lampes. Prestations de tiers - Animations diverses - Calèches - Poney's - Grimage - Déviation de lignes de bus - Toute-boîtes - Maintenance de matériel pour les illuminations - Entretien costume du Père Noël.</p> <p>Location matériel technique - Châteaux gonflables - Matériel divers pour fêtes de quartier - Des personnages pour les crèches - WC. Energie pour le fonctionnement - Consommation électricité pendant les marchés, les kermesses.</p>	<p>569</p> <p>520</p> <p>520/122-04</p> <p>520/124-02</p> <p>520/124-06</p> <p>520/124-12</p> <p>520/124-13</p>	<p>HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND</p> <p>HANDEL, AMBACHTEN EN INDUSTRIE UITGAVEN Auteursrechten, lesgevers, optreders ... Rechten - Sabam en "billijke toelagen" - Prestaties van musicale groepen. Aankoop van benodigdheden - Kerstbomen - Kerstversieringen - Drank voor de leden van musicale groepen - Electrische teller - Electrisch materieel en lampen. Prestaties van derden - Verscheidene animaties - Paardenkoetsen - Pony's - Make-up - Omlleiding van buslijnen - Huis aan huis distributie van drukwerk - Onderhoud van materieel voor feestelijke verlichting - Onderhoud Kerstman kostuum. Huur van technisch materieel - Opblaaskasteelen - Allerlei materieel voor wijkfeesten - Personnages van de kerstrib - WC. Werkingskracht - Electriciteitsverbruik tijdens de zondag markt en de kermessen.</p>
<p>GAZ RECETTES Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances occupation des voiries : gaz (article 28 ordonnance du 1er avril 2004). Une redevance annuelle rémunère le droit d'occupation des voiries communales. Dividendes intercommunales - Gaz.</p> <p>ELECTRICITE RECETTES Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances occupation des voiries : électricité (article 28 ordonnance du 1er avril 2004). Une redevance annuelle rémunère le droit d'occupation des voiries communales. Dividendes intercommunales - Electricité.</p> <p>TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE DEPENSES DE TRANSFERT Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Subside à l'ASBL "Syndicat d'Initiative".</p>	<p>551</p> <p>551/180-02</p> <p>551/272-01</p> <p>552</p> <p>552/180-02</p> <p>552/272-01</p> <p>561</p> <p>561/332-02</p>	<p>GAS ONTVANGSTEN Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Een jaarlijkse bedrag is verschuldigd ter vergoeding van het gebruiksrecht van gemeentewegen (artikel 28, ordonnantie van 1 april 2004). Gas.</p> <p>Dividenden intercommunale - Gas.</p> <p>ELEKTRICITEIT ONTVANGSTEN Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Een jaarlijkse bedrag is verschuldigd ter vergoeding van het gebruiksrecht van gemeentewegen (artikel 28, ordonnantie van 1 april 2004). Electriciteit.</p> <p>Dividenden intercommunale - Electriciteit.</p> <p>TOERISME EN VERENIGING VOOR HANDELSBEVORDERING UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Lidshipsbijdragen van verenigingen van gemeentelijk belang - Subsidie aan de VZW "Vereniging voor handelsbevordering".</p>

RECETTES ET DEPENSES GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT	709	ALGEMENE ONTVANGSTEN EN UITGEVEN VOOR HET ONDERWIJS
CUISINE CENTRALE RECETTES Note de crédit et ristournes - Redevance repas tiers Intervention des parents dans les repas scolaires.	700 700/106-01 700/161-08	CENTRALE KEUKEN ONTVANGSTEN Kredietnota's en ristorno's - Vergoeding maaltijd voor derden Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden.
DEPENSES Frais de déplacements - Personnel ALE. Honoraires,avocats, médecins ... Poursuites "Tables de découverte" - Prestations d'une diététicienne. Prestations de tiers - Achat de chèques ALE - Auxiliaire d'éducation. Achat de fournitures - Produits divers - vaisselle - couverts - thermos - gobelets. Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réparations éventuelles au matériel spécifique - Contrat d'entretien. Repas scolaires - Confection et fourniture de repas - Marché passé avec une firme privée.	700/121-01 700/122-03 700/123-06 700/124-02 700/124-06 700/124-23	UITGAVEN Reiskosten - Personeel P.W.A. Erelonen, advocaten, artsen ... Vervolgingen "Ontdekkingstafels" - Prestaties van een diëtiste. Prestaties van derden - Aankoop van P.W.A. cheques - Opvoedingskrachten. Aankoop van benodigdheden - Allerlei produkten - vaatwerk - bestek - thermosfles - bекers. Prestaties van derden, eigen aan de functie - Eventuele herstellingen specifiek materieel - Onderhoudscontract. Schoolmaaltijden - Bereiding en levering van maaltijden - Opdracht te gegund aan een private firma.
SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT Personnel du service de l'Enseignement à l'administration communale DEPENSES Prestation de tiers - Publications de marchés publics au Moniteur. Frais informatiques - Frais normaux + redevance logiciel Winpage. Cotisations aux membres - Conseil de l'Enseignement - Badje.	701 701/123-06 701/123-13 701/332-01	ADMINISTRATIEVE DIENST VOOR HET ONDERWIJS Personeel van het Onderwijs aan het Gemeente Bestuur UITGAVEN Prestaties van derden - Bekendmaking van openbare opdrachten in het Staatsblad. Informatica kosten - Gewone kosten + retributie software Winpage. Cotisaties aan leden - Onderwijsraad - Badje.
AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES TRANSPORTS SCOLAIRES DEPENSES Prestations de tiers - Appel à firmes privées pour dépannages - Mise à disposition de cars.	702 705 705/124-06	SOCIALE VOORDELEN TOEGEKEND AAN ALLE SCHOLEN LEERLINGENVERVOER UITGAVEN Prestaties van derden - Beroep op private firmas voor herstellingen - Ter beschikking stellen van autocars.
PUBLICITE Pour les écoles et académies DEPENSES Prestations de tiers - Supplément à l'officiel / affiches.	707 707/123-06	PUBLICITEIT Voor de scholen en academies UITGAVEN Prestaties van derden - Bijdrage journaal "L'officiel" / affiches.
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ENSEIGNEMENT MATERNEL RECETTES Surveillance - Cours récupération.	729 7210 7210/161-09	BASIS ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS ONTVANGSTEN School toezicht en bijlessen.

<p>Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locations locaux scolaires.</p> <p>Subventions traitement personnel enseignement - Subsidies Ministère de la Communauté Française.</p> <p>Subventions - Fonctionnement enseignement - Subsidies Ministère de la Communauté Française.</p> <p>DEPENSES</p> <p>Achat de fournitures pour consommation directe - Vie administrative de 7 écoles maternelles + réceptions, réunions diverses - Imprimés - Papier - Petit matériel de bureau.</p> <p>Location copieurs.</p> <p>Frais de formation du personnel - Recyclages - Formations continuées.</p> <p>Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Fonctionnement de la bibliothèque centrale pour les enseignants - Mise à jour - Achats d'ouvrages.</p> <p>Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures dites "classiques" pour 7 écoles maternelles + pharmacie.</p> <p>Prestations de tiers - Lessives.</p> <p>Assurances diverses (RC, vol, mobilier, etc...) - Accidents scolaires : établissements d'enseignement communaux - gardiennés.</p> <p>Frais de voyages scolaires - Excursions diverses - Visites de musées en car.</p> <p>Frais d'organisation des repas scolaires - Repas dans les écoles - Petit matériel de table et autres.</p> <p>Autres avantages scolaires - Fréquentation bassin de natation (compensé par recettes) - Rémunération des moniteurs asbl "Parc Sportif".</p> <p>Loyer et charges locatives des immeubles loués - Loyer des écoles communales maternelles appartenant au Logis, soit Naiades, Aigrettes et Colibri.</p> <p>LAGER ONDERWIJS</p> <p>RECETTES</p> <p>Produits de prestations directes - Location bus scolaire.</p> <p>Surveillance - Cours récupération.</p> <p>Locations immobilières- Location locaux scolaires.</p> <p>Subventions traitement personnel enseignement - Subsidies Ministère de la Communauté Française.</p> <p>Subventions - Fonctionnement enseignement - Subsidies Ministère de la Communauté Française.</p> <p>Subventions spécifiques diverses - Région de Bruxelles-Capitale D.A.S. - Organisation d'activités liées au développement des compétences prosociales de l'enfant à l'école.</p> <p>Contributions des autres pouvoirs publics - Dans les frais de fonctionnement dans le cadre du programme sur les économies d'énergie.</p> <p>Contribution Etat frais personnel.</p> <p>Contribution traitement personnel enseignement - Remboursement par les écoles livres des subsides reçus pour les garderies.</p> <p>DEPENSES</p> <p>Droits d'auteurs, professeurs - Réprobel - Rémunération pour les prestations du professeur de l'atelier d'illustration dans le cadre DAS - Idem pour l'atelier "sociabilité de l'enfant" dans le cadre DAS - Idem pour moniteurs "Sport + à l'école" - Animations spécifiques - Tri des déchets.</p>	<p>7210/163-01</p> <p>7210/461-01</p> <p>7210/463-01</p> <p>7210/123-02</p> <p>7210/123-12</p> <p>7210/123-17</p> <p>7210/123-19</p> <p>7210/124-02</p> <p>7210/124-06</p> <p>7210/124-08</p> <p>7210/124-22</p> <p>7210/124-23</p> <p>7210/124-48</p> <p>7210/126-01</p> <p>7221</p> <p>7221/161-01</p> <p>7221/161-09</p> <p>7221/163-01</p> <p>7221/461-01</p> <p>7221/463-01</p> <p>7221/465-48</p> <p>7221/485-01</p> <p>7221/485-02</p> <p>7221/490-01</p> <p>7221/122-04</p>	<p>Opbrengst van verhuur van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Verhuurings schoolse lokalen.</p> <p>Bijdragen in de wedden van het onderwijzend personeel - Subsidies Ministerie van de Franse Gemeenschap.</p> <p>Bijdragen - Werkingskosten onderwijs - Subsidies Ministerie van de Franse Gemeenschap.</p> <p>UITGAVEN</p> <p>Aankoop van benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Administratief leven van 7 kleuterscholen + verschillende recepties, vergaderingen - Drukwerk - Papier - Klein bureaumaterieel.</p> <p>Huur copierapparaten.</p> <p>Kosten voor beroepsopleiding van het personeel - Bijscholingen - Doorlopende vormingen.</p> <p>Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen - Werking van de centrale bibliotheek voor de leraren - Bijhouding - Aankoop van boeken.</p> <p>Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik, "classiek" materieel voor 7 kleuterscholen + apotheek.</p> <p>Prestaties van derden - Was.</p> <p>Allerlei verzekeringen (burgelijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz...) - Schoolongevallen : gemeentescholen - onthaal moeders.</p> <p>Kosten voor schoolreizen - Allerlei uitstapjes - Museumbezoeken met de bus.</p> <p>Werkingskosten voor schoolmaaltijden - Maaltijden in de scholen - Klein tafelgerei en andere.</p> <p>Andere schoolse voordelen - Bezoek zwembad (gecompenseerd door ontvangsten) - Lonen der monitoren vzw "Sport Warende".</p> <p>Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van de gemeentekleuterscholen behorende tot de Logis, dwz Naiades, Aigrettes en Colibri.</p> <p>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</p> <p>ONTVANGSTEN</p> <p>Opbrengsten van rechtstreekse prestaties - Verhuur van schoolbus.</p> <p>School toezicht en bijlessen.</p> <p>Verhuur van onroerende goederen - Verhuur schoolse lokalen.</p> <p>Bijdragen in de wedden van het onderwijzend personeel - Subsidies Ministerie van de Franse Gemeenschap.</p> <p>Bijdragen - Werkingskosten onderwijs - Subsidies Ministerie van de Franse Gemeenschap.</p> <p>Diverse specifieke bijdragen - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Organisatie van activiteiten in verband met de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen.</p> <p>Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - In de werkingsuitgaven in het kader van het programma energie besparing.</p> <p>Rijksbijdrage voor personeelsuitgaven.</p> <p>Bijdragen in de wedden van het onderwijzend personeel - Terughetaling (door de vrije scholen) van de subsidies voor schooltoezicht.</p> <p>UITGAVEN</p> <p>Auteursrechten, lesgevers - Reprobel - Bezoldiging voor prestaties van leraar-illustratie atelier in het kader DAS idem voor atelier "Sociabiliteit van het kind" in het kader van DAS - idem voor instructeurs "Sport + op school" - Specifieke animaties - Sorteren van afval.</p>
---	---	--

<p>Achat de fournitures pour consommation directe - Vie administrative des écoles primaires - Registres - Bulletins - Papier - Divers - Ecussons - Brevets - Enveloppes - Réceptions, réunions diverses.</p> <p>Prestations de tiers - Remboursement aux écoles libres de charges de recrutement ALE (chèques).</p> <p>Location copieurs.</p> <p>Frais de formation - Conférences - Remédiations pour les enseignants - Devenir son propre médiateur - Formation dos.</p> <p>Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Fonctionnement de la bibliothèque centrale pour les enseignants - Mise à jour - Achat d'ouvrages de pédagogie etc...</p> <p>Fournitures techniques pour consommation directe - Achat de fournitures techniques - Fournitures classiques pour les écoles primaires : pharmacie - petits achats.</p> <p>Prestations de tiers - Contrat d'entretien des installations sportives des gymnases / réparations - Cheques taxi pour transport d'enfants en cas d'accident - Contrat pour lave vaisselle de la Futaie.</p> <p>Assurances diverses (RC, vol, mobilier, etc...) - Accidents scolaires : cours de gymnastique - Accidents scolaires : établissements d'enseignements communaux - primaires et compléments.</p> <p>Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Transport divers.</p> <p>Frais d'organisation des repas scolaires - Petit matériel, vaisselle pour repas dans les écoles.</p> <p>Autres avantages scolaires - Fréquentation bassin de natation (compensé par recettes) - Acquisition de brevets de natation.</p> <p>Service d'expertise dans les écoles</p>	<p>7221/123-02</p> <p>7221/123-06</p> <p>7221/123-12</p> <p>7221/123-17</p> <p>7221/123-19</p> <p>7221/124-02</p> <p>7221/124-06</p> <p>7221/124-08</p> <p>7221/124-22</p> <p>7221/124-23</p> <p>7221/124-48</p> <p>7221/125-06</p> <p>7221/332-02</p> <p>7221/441-01</p> <p>72211</p> <p>72211/161-01</p> <p>72211/485-48</p> <p>72211/122-04</p> <p>72211/124-02</p> <p>7222</p> <p>7222/125-03</p> <p>723</p>	<p>Aankoop van benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Administratief leven van de lagere scholen - Registers - Bulletins - Papier - Allerlei - Schildjes - Diplomas - Omslagen - Allerlei recepties, vergaderingen.</p> <p>Prestaties van derden - Terugbetaling aan de vrije scholen van aanwervings lasten PWA (chèques).</p> <p>Huur copieapparaten.</p> <p>Kosten voor beroepsopleiding - Besprekingen - Verhelping voor de leeraars - Zijn eige verhelpel zijn - Rugpreventie.</p> <p>Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnements - Werking van de centrale bibliotheek voor de leraren - Bijhoudingen - Aankoop van pedagogische boeken enz...</p> <p>Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van technische benodigdheden - "Classieke" benodigdheden voor de lagere scholen : apotheek - kleine aankopen.</p> <p>Prestaties van derden - Onderhoudskontraat voor de sportieve instellingen/ herstellingen - Taxicheques voor het vervoer van kinderen bij ongeval - Kontraat voor vaatwasmachine "Futaie".</p> <p>Verschillende verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, metbilair, enz...) - Schoolongevallen : turnles - Schoolongevallen : Gemeente scholen.</p> <p>Kosten voor schoolreizen, uitstaptes, openluchtklassen - Verschillende vervoeren.</p> <p>Werkingskosten voor schoolmaaltijden - Klein materieel, vaatwerk voor maaltijden in de scholen.</p> <p>Andere schoolse voordelen - Bezoek zwembad (gecompenseerd door de ontvangsten) - Aankoop van zwembrevetten.</p> <p>Expertisedienst in de scholen</p>	<p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Cotisations van leden van verenigingen van gemeentelijk belang - Subsidie VZW "Watermaal-Bosvoorde in openlucht". Lonen van het onderwijs personeel van de vrije scholen (schooltoezicht).</p> <p>EXTRA SCHOOLTIJD - Gesubsidieerd</p> <p>ONTVANGSTEN Oprengsten van rechtstreekse prestaties betreffende de functie Extra-schooltij : Tussenkomst ouders. Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Extra-schooltijd : aanvullende subsidie voor opvangst van kinderen buiten de schooltijd (Kind ten specifiek einde & Gezin).</p> <p>UITGAVEN Auteursrechten, optreders, lesgevers - Musicale inleiding - Kinball - Intergeneratie koor - Scholing van talen. Technische benodigdheden - Aankoop van speelsmaterieel.</p> <p>NETTINNE UITGAVEN Aankoop van brandstof - Stookolie - Nettinne.</p> <p>AVONDLES TURNEN</p>
<p>DEPENSES DE TRANSFERT Cotisations de membres des associations d'intérêt communal - Subside ASBL "Watermael-Boisfort en plein air". Traitements des enseignants des écoles libres (garderies).</p> <p>EXTRA SCOLAIRE - Subsidie</p> <p>RECETTES Produits des prestations directes concernant la fonction Extra-scolaire : Participation parents. Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Extra-scolaire : subvention complémentaire versée par O.N.E concernant l'accueil des enfants durant leur temps libre.</p> <p>DEPENSES Droits d'auteur, artistes, professeurs - Initiation musicale - Kinball - Chorale intergénérationnelle - Apprentissage des langues. Fournitures techniques - Achat de matériel ludique.</p> <p>NETTINNE DEPENSES Achat de combustible - Mazout - Nettinne.</p> <p>COURS DE GYMNASTIQUE DU SOIR</p>			

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739	SECUNDAIR ONDERWIJS
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	734	KUNSTONDERWIJS
ACADEMIE DE MUSIQUE	7341	MUZIEK ACADEMIE
RECETTES	7341/461-01	ONTVANGSTEN
Subvention traitement personnel enseignement - Subside Ministère de la Communauté Française.	7341/463-01	Bijdrage in de wedden van het onderwijzend personeel - Subsidie Ministerie van de Franse Gemeenschap.
Subvention - Fonctionnement enseignement - Subside Ministère de la Communauté Française.	7341/122-04	UITGAVEN
DEPENSES	7341/122-05	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor artisten, leraren, sprekers en gidsen - Reprografierechten - Leraren, artisten - Reprobél - Sabam - Semu - Vergunning voor het fotocopieren van musicale prestaties.
Droit d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Droit reprographie - Professeurs, artistes - Réprobél - Sabam - Semu, licence pour photocopies de prestations musicales.	7341/123-02	Presentiegeld voor commissies en jury's - Prestaties examensjury.
Jetons de présence des commissions et jurys - Prestations jurys d'examens.	7341/123-06	Aankoop van benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Allerlei benodigdheden voor de directie, het sekretariaat, papier voor copieerapparaten.
Achat de fournitures pour consommation directe - Fournitures diverses pour la direction, le secrétariat, papier pour photocopies.	7341/123-12	Administratieve prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud klein materieel, klein meubilair en copieerapparaten.
Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Entretien petit matériel, petit mobilier et photocopies.	7341/123-13	Huur copieerapparaten.
Location copies.	7341/124-02	Informatica kosten
Frais informatique	7341/124-06	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop partituren, boeken, kleine instrumenten, confectie van decors.
Fournitures techniques pour consommation directe - Achat partitions, livres, petits instruments, confection de decors.	7341/124-08	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Stemmen van piano's - Onderhoud van verschillende instrumenten.
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accordage des pianos - Entretien des instruments divers.	7341/124-12	Verschillende verzekeringen : (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz...) - Schoolongevallen : muziekakademie.
Assurances diverses (RC, vol, mobilier, etc...) - Accidents scolaires : académie de musique.	7341/126-01	Huur van materieel - Podiums - Verkleedsels - Muziekinstrumenten voor voorstellingen.
Location de matériel - Podiums - Costumes - Instruments pour spectacles.	7342	TEKEN AKADEMIE
Loyers - Eglises ou autres locaux pour concerts.	7342/106-01	ONTVANGSTEN
ACADEMIE DE DESSIN	7342/461-01	Credietnota's en ristorno's van gewone dienst.
RECETTES	7342/463-01	Bijdrage in de wedden van het onderwijzend personeel - Subsidie Ministerie van de Franse Gemeenschap.
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire.	7342/122-05	UITGAVEN
Subvention traitements personnel enseignement - Subside Ministère de la Communauté Française.	7342/123-02	Presentiegeld voor commissies en jury's - Lonen van jury's - Allerlei examens.
Subvention - Fonctionnement enseignement - Subside Ministère de la Communauté Française.	7342/123-06	Administratieve benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Allerlei benodigdheden voor Directie en Directie
Directie - Petit matériel de bureau, enveloppes, papier.	7342/123-12	Directiesekretariaat - Klein bureaumaterieel, omslagen, papier.
Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction.	7342/124-02	Administratieve prestaties van derden, eigen aan de functie.
Location copies.		Huur copieerapparaten.
Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures papier de dessin, peinture, terre, matériel divers - Fonctionnement ordinaire des divers ateliers.		Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Tekenpapierbenodigdheden, verf, aarde, verschildend materieel - Gewone functionering van de verschillende werkplaatsen.

<p>Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réparation et entretien matériel technique des ateliers - Prévision pour dépannage - technicien - infographie - Intervention dans le coût d'un spectacle.</p> <p>Assurances diverses (RC, vol, mobilier, etc...) - Accidents scolaires : académie de dessin.</p> <p>Location et entretien des fournitures techniques - Prévision selon besoins.</p> <p>Frais informatique</p> <p>Impôt et redevance - Taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou 2 (ancienne taxe sur les établissements dangereux).</p>	<p>7342/124-06</p> <p>7342/124-08</p> <p>7342/124-12</p> <p>7342/124-13</p> <p>7342/125-10</p>	<p>Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Herstelling en onderhoud van het technisch materieel der werkplaatsen - Voorziening voor depannage - technicus - infografie - Tussenkomst in de kost van een voorstelling.</p> <p>Verschillende verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz...) - Schoolongevallen : tekenacademie.</p> <p>Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - Voorziening volgens behoeften.</p> <p>Informatica kosten</p> <p>Belasting en retributie - Regionale belasting op de installaties onderworpen aan een vergunning van klasse 1 of 2 (destijdt belasting op de gevaarlijke instellingen).</p>
<p>JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORT ET LOISIRS</p> <p>JEUNESSE</p> <p>RECETTES</p> <p>Prestations générales - Participation des parents - Plaines de vacances.</p> <p>Subventions - Frais de fonctionnement.</p> <p>DEPENSES</p> <p>Fournitures techniques pour consommation directe - Achat de fournitures techniques pour consommation directe - Animatrices de quartier, pharmacie, jeux, ballons, animations - Excursions et fêtes - Plaines de jeux Dries (juillet et août) - Place aux enfants - Diverses manifestations avec les enfants - Produits d'entretien et pharmaceutiques.</p> <p>Prestations de tiers - Réparations diverses - Animations par des associations extérieures (roller - spectacles).</p> <p>Organisation de plaines de vacances - Pendant juillet et août, le service de l'Enseignement ouvre 3 centres de vacances - Frais de repas chauds, de boissons, de gaufres et pâtisseries (goûters), d'excursions, d'intendance au restaurant scolaire, acquisition de matériel divers, de jeux... et de menues dépenses inévitables et non prévisibles (Dépenses compensées partiellement par l'intervention des parents).</p> <p>Carburants - Concerne les chefs de plaines de vacances en juillet et août.</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT</p> <p>Subsidies aux organismes au service des ménages - Mouvements de jeunesse.</p> <p>Subsidies à l'ASBL Maison des Jeunes.</p> <p>Subsidies à l'ASBL "Atout projet" + complément à Watermael-Boitsfort en plein air.</p> <p>CULTURE ET LOISIRS</p> <p>Concerne : Delvaux - Ecuries - Gare de Watermael - Centre de délassement rue Middelbourg</p> <p>RECETTES</p> <p>Locations immobilières - Loyer gare de Watermael.</p>	<p>769</p> <p>761</p> <p>761/161-01</p> <p>761/465-01</p> <p>761/124-02</p> <p>761/124-06</p> <p>761/124-22</p> <p>761/127-03</p> <p>761/332/02</p> <p>76101/332-02</p> <p>76103/332-02</p> <p>762</p> <p>762/163-01</p>	<p>JEUGD - VOLKSOPLEIDING - SPORT EN RECREATIE</p> <p>JEUGD</p> <p>ONTVANGSTEN</p> <p>Algemene prestaties - Tussenkomst van de ouders - Vakantiepleinen.</p> <p>Bijdragen - Werkingskosten.</p> <p>UITGAVEN</p> <p>Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Wijkleiders, apotheek, spellen, ballen, animaties - Uitstappen en feesten - Speelpleinen Dries (juli en augustus) - Kinderplein - Allerlei manifestaties met de kinderen - Onderhouds en farmaceutische produkten.</p> <p>Prestaties van derden - Verschillende herstellingen - Animaties door verevingen (roller - voorstellingen).</p> <p>Organisatie van vakantiepleinen - Gedurende juli en augustus, opend de dienst onderwijs 3 vakantiecentra's - Kosten voor warme maaltijden, dranken, wafels en gebakken (hapjes), uistapjes, intendance in het schoolrestaurant, aankoop van allerlei materieel, spellen en kleine uitgaven die onvermijdelijk en onvoorzienbaar zijn (uitgaven die gedeeltelijk door de tussenkomst van de ouders gecompenseerd zijn).</p> <p>Brandstoffen - Betreft de leiders tijdens de vakantiepleinen in juli en augustus.</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</p> <p>Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Jeugdbewegingen.</p> <p>Subsidies aan VZW Maison des Jeunes.</p> <p>Subsidies aan VZW "Atout projet" + toevoeging aan VZW Watermaal-Bosvoorde in open lucht.</p> <p>CULTUUR EN ONTSPANNING</p> <p>Betreft : Delvaux - Stallen van het Hooghuis - Station van Watermaal - Ontmoetingscentrum Middelburgstraat</p> <p>ONTVANGSTEN</p> <p>Verhuur van onroerende goederen - Huur van het station van Watermaal.</p>

<p>DEPENSES Indemnités d'artistes - Orchestre pour le goûter de Noël. Frais de réception et de représentation - Goûter de Noël pour les pensionnés. Fournitures techniques pour consommation directe - Achats matériel d'équipement - Remplacement de matériel pour le Delvaux - Petit matériel pour le goûter (verres / tasses). Impôts sur les immeubles - Prêcompte immobilier - gare de Watermael.</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Subsidés aux organismes au service des ménages - Subsidés aux sociétés patriotiques - Subsidés aux institutions socio-culturelles. Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL La Vénérie. Subsidés aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Wabo.</p> <p>FETES ET MANIFESTATIONS Toutes manifestations hors représentation officielle.</p> <p>DEPENSES Droits d'auteurs, professeurs - Animations musicales fêtes des Communautés - Jazz au Marché - Sabam - Expositions. Prestations de tiers - Médailles - Traductions - Distribution brochures. Frais de réception - Animations diverses - Fêtes des Communautés. Fournitures techniques - Cartons d'invitation - Affiches. Prestations de tiers - Frais de reportage. Location de matériel - Piano - WC. Remise de prix - Fête des Communautés.</p> <p>SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE</p> <p>RECETTES Produits divers. Locations immobilières - Locations : Stade, terrain de foot, dojo.</p> <p>DEPENSES Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures de fonctionnement (calco, filets, etc...) - Achat de fournitures techniques. Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien et réparation des équipements sportifs - Entretien annuel des terrains de foot 1 et 2 Forsterie - Entretien du terrain synthétique par une firme privée. Impôts, taxes - Bail emphytéotique plateau de la Forsterie - Prêcompte immobilier. Locations et charges locatives - Terrain rugby Tritomas - Canon annuel emphytéotique Forsterie.</p>	<p>762/122-04 762/123-16 762/124-02 762/125-10 762/332-02 76201/332-02 76202/332-02 763 763/122-04 763/123-06 763/123-16 763/124-02 763/124-06 763/124-12 763/124-21 764 764/161-48 764/163-01 764/124-02 764/124-06 764/125-10 764/126-01</p>	<p>UITGAVEN Vergoedingen van artiesten - Orkest voor kerstfeest. Receptie- en representatiekosten - Kerstfeest voor de bejaarden. Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van uitrustingsmaterieel - Vervanging van materieel voor de Delvaux - Klein materieel voor kerstfeest (glazen / tassen). Belastingen op de gebouwen - Onroerende voorheffingen voor het station van Watermael.</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidies aan patriotische instellingen - Subsidies aan de socio-culturele instellingen. Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subside aan VZW La Vénérie. Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subside voor VZW Wabo.</p> <p>FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN Alle manifestaties buiten officiële plechtigheden.</p> <p>UITGAVEN Auteursrechten, lesgevers - Musikale animaties tijdens de gemeenschapsfeesten - Jazz op de markt - Sabam - Tentoonstelling. Prestaties van derden - Médailles - Vertalingen - Distributie drukwerk. Receptiekosten - Allerlei animaties - Gemeenschapsfeesten. Technische benodigdheden - Uitnodigings cartons - Affiches. Prestaties van derden - Reportage kosten. Huur van materieel - Piano - WC. Afgaven van prijzen - Gemeenschapsfeesten.</p> <p>SPORT EN LICHAAMELIJKE OPVOEDING</p> <p>ONTVANGSTEN Andere ontvangsten en terugvorderingen. Verhuring van onroerende goederen - Verhuring : Stadion, voetbalveld, dojo.</p> <p>UITGAVEN Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Werkingsbenodigdheden (kalko, net, enz...) - Aankoop van technische benodigdheden. Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud en herstelling van sportuitrustingen - Jaarlijks onderhoud van voetbal terreinen 1 en 2 Vorsterie - Onderhoud van het synthetisch terrein door een private firma. Belastingen - Erfpacht vorsterie - Onroerende voorheffing. Huur en huurlasten - Rugbyterrein Tritomas - Jaarlijkse erfpacht Vorsterie.</p>
---	--	--

<p>DEPENSES DE TRANSFERT Subsidies et primes directes accordés aux ménages - Subsidies aux groupements sportifs. Subsidies aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL Parc Sportif des Trois-Tilleuls.</p> <p>PARCS ET PLANTATIONS DEPENSES Fournitures techniques pour consommation directe - Achat de fleurs - Pièces de rechange pour tondeuses - Baes et plantes pour parterres - Semences - Petit outillage - Terreau - Engrais - Produits pythopharmaceutiques. Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Entretien par firme des serres en cas de bris de vitres - Chaudières - Travaux d'élagage ou d'abattage en cas de tempêtes ou autre. Energie - Consommation électricité pour le Parc Ter Coigne et la Fontaine Folon avenue Solvay.</p> <p>BIBLIOTHEQUES - LUDOTHEQUES - MEDIATHEQUES BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES LOCALES RECETTES Prestations générales - Photocopies. Location matériel, mobilier - Inscriptions. Subventions - Frais de fonctionnement - Commission de la Communauté Française. Subventions - Frais de personnel. Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Maribel social : ONSSAPL.</p> <p>DEPENSES Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides. Reprobel - Invitation d'écrivains - Animations courantes - Paiement de la taxe de prêt pour rétribution due aux auteurs. Fournitures administratives pour consommation directe - Bibliothèque locale (papeterie - divers fournitures pour machines). Frais normaux + prestations pour animations courantes - maintenance du central téléphonique du Delvaux. Location copieurs. Fournitures techniques pour consommation directe - Acquisition de collections, périodiques et abonnements - Abonnement CD Rom (trimestriel). Prestation de tiers - Développement photos - Réparations diverses.</p> <p>BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE RECETTES Location matériel, mobilier - Inscriptions. Subventions - Frais de Fonctionnement - Commission de la Communauté flamande. Subventions - Frais de personnel - Ministère de la communauté flamande (Rozenberg).</p>	<p>764/332-02 76401/332-02</p> <p>766</p> <p>766/124-02 766/124-06</p> <p>766/124-13</p> <p>767</p> <p>76711</p> <p>76711/161-01 76711/161-03 76711/465-01 76711/465-02 76711/485-02</p> <p>76711/122-04</p> <p>76711/123-02 76711/123-06</p> <p>76711/123-12 76711/124-02 76711/124-06</p> <p>7672</p> <p>7672/161-03 7672/465-01 7672/465-02</p>	<p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen - Subsidies aan verewigingen. Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidies aan VZW Sport Warande der Drie Linden.</p> <p>PARKEN EN PLANTSOENEN UITGAVEN Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van bloemen - Vervangstukken voor grasmaaimachines - Bakken en planten voor bloemperken - Zaden - Klein gereedschap - Tuinaarde - Meststoffen - Fijtofarmaceutische producten. Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud door firma van kasen in geval van glasverbreking - Verwarmingketels - Snoeiingswerken of neerleggen in geval van stormen of andere. Energie - Electriciteitsverbruik voor Ter Coigne park en de Folon fontein Solvaylaan.</p> <p>BIBLIOTHEKEN - LUDOTHEKEN - MEDIATHEKEN LOKALE FRANSTALIGE BIBLIOTHEKEN ONTVANGSTEN Rechtstreekse prestaties - Fotokopieën. Verhuur van materieel, meubilair - Inschrijving. Bijdragen - Werkingsuitgaven - Franse Gemeenschapscommissie. Bijdragen - Pernoneelsuitgaven. Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven - Maribel social : RSZPPO.</p> <p>UITGAVEN Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor artiesten, leraars, sprekers en gidsen. Reprobel - Uitmodiging van schrijvers - Allerlei animaties - Betaling van de leringbelasting voor bezoldiging van auteurs. Administratieve benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Lokale bibliotheek (papeterie - allerlei benodigdheden voor machines). Gewone kosten + Prestaties voor allerlei animaties - Onderhoud van het telefooncentrale van de Delvaux. Huur copieerapparaten. Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van collecties, tijdschriften en abonnementen - CD Rom abonnement (driemaandelijks). Prestaties van derden - Foto's ontwikkeling - Allerlei herstellingen.</p> <p>NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK ONTVANGSTEN Verhuur van materieel, meubilair - Inschrijvingen. Bijdragen - Werkingsuitgaven - Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bijdragen - Personeelsuitgaven - Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (Rozenberg).</p>
--	--	---

<p>DEPENSES Droits d'auteurs - Honoraires - Animation dans le cadre de la semaine du livre de la jeunesse - Intervention Reprobél. Fournitures administratives pour consommation directe - Imprimerie, photographie, matériel administratif, toner. Prestations de tiers. Location copieurs. Frais informatique - Frais normaux - Contrat d'entretien. Frais de formation. Abonnements. Fournitures techniques - Collections. Location de bâtiments - POB Rozenberg - avenue Delleur.</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Membre VBC et VVBAD.</p> <p>LUDOTHEQUES RECETTES Location matériel, mobilier - Ludothèque : inscriptions, location jeux géants. Subventions - Frais de fonctionnement - COCOF.</p> <p>DEPENSES Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Prestations animations - Accueil classes. Fournitures administratives - Frais normaux - Brochures thématiques pour promouvoir les collections - Affiches et invitations pour le salon "Jouons ensemble". Frais informatique - Frais normaux - Maintenance logiciel Cardbox. Abonnements - Abonnements aux revues spécialisées. Fournitures techniques pour consommation directe - Culture (jeux, jouets - petits matériel divers - équipements).</p>	<p>7672/122-04 7672/123-02 7672/123-06 7672/123-12 7672/123-13 7672/123-17 7672/123-19 7672/124-02 7672/126-01 7672/332-01 7673 7673/161-03 7673/465-01 7673/122-04 7673/123-02 7673/123-13 7673/123-19 7673/124-02</p>	<p>UITGAVEN Auteursrechten, erelonen - Animatie in het kader van de jeugdboekenweek - Interventie Reprobél. Administratieve benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Drukwerk, fotografie, administratief materieel, toner. Prestaties van derden. Huur copieerapparaten. Informatica kosten - Gewone kosten - Onderhoudskontraat. Beroepsopleidingkosten. Abonnementen. Technische benodigdheden - Collecties. Huur van gebouwen - POB Rozenberg - Delleuriaan.</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Lidschapsbijdragen van verenigingen van gemeentelijk belang - Lid VBC en VVBAD.</p> <p>LUDOTHEKEN ONTVANGSTEN Verhuur van materieel, meubilair - Ludotheek : inschrijvingen, verhuur van reugenspellen. Bijdragen - Werkingsuitgaven - Franse Gemeenschapscmissie.</p> <p>UITGAVEN Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor artiesten, leraars, sprekers en gidsen - Prestaties animaties - Onthaal klassen. Administratieve benodigdheden - Gewone kosten - Thematischebrochures voor de collecties te promoten - Affiches en uitnodigingen voor het salon "Laten we samen spelen". Informatica kosten - Gewone kosten - Onderhoud software Cardbox. Abonnementen - Abonnementen voor gespecialiseerde tijdschriften. Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Cultuur (spellen, speelgoed - allerlei klein materieel - uitrustingen).</p>
<p>BEAUX-ARTS - ARCHEOLOGIE ET PROTECTION DE LA NATURE</p> <p>ŒUVRES D'ARTS DEPENSES Jetons de presence des commissions et jurys - Commission d'achat d'œuvres d'art. Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Documentation ayant trait au passé de la Commune. Fournitures techniques pour consommation - Achat d'encadrements. Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Restauration d'œuvres d'art - Location coffre - Photos et développement.</p>	<p>789 770 770/122-05 770/123-19 770/124-02 770/124-06</p>	<p>SCHONE-KUNSTEN - OUDHEIDKUNDE - NATURBESCHERMING</p> <p>KUNSTWERKEN UITGAVEN Presentiegeld voor commissies en jury's - Commissie voor aankoop van kunstwerken. Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen - Documentatie - In verband met het verleden van de gemeente. Technische benodigdheden voor verbruik - Aankoop van kaders. Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Herstellen van kunstwerken - Huur van kluis foto's en ontwikkeling.</p>

<p>Assurances diverses - Assurances expo du patrimoine artistique de la commune.</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Subsidies et primes diverses - Prix artistiques.</p> <p>MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES DEPENSES Assurances - Assurances lors de manifestations et d'expositions.</p> <p>HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE MAISON DE LA MEMOIRE</p>	<p>770/124-08</p> <p>770/331-01</p> <p>775</p> <p>775/124-08</p> <p>778</p>	<p>Allerlei verzekeringen - Verzekeringen voor het tentoonstellen van het artistiekpatrimonium van de gemeente.</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Subsidies en verschillende premies - Artistiekeprijzen.</p> <p>ARTISTIEKE MANIFESTATIES EN TENTOONSTELLINGEN UITGAVEN Verzekeringen - Verzekeringen tijdens manifestaties en tentoonstellingen.</p> <p>GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE HUIS VAN DE NAGEDACHTENIS</p>
<p>CULTES</p> <p>RECETTE Produits divers - Indemnités antennes gsm - Eglise Saint-Hubert. Contributions des autres pouvoirs publics - Frais de fonctionnement - Indemnité de logement.</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Subsidies et primes accordés aux ménages - Indemnité de logement aux desservants des cultes.</p>	<p>799</p> <p>790/161-48</p> <p>790/485-01</p> <p>790/331-01</p>	<p>EREDIENSTEN</p> <p>ONTVANGSTEN Allerlei ontvangsten - Vergoedingen gsm antennes - St Hubertuskerk. Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Werkingsuitgaven - Woningvergoeding.</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Subsidies en premies aan gezinnen - Woningvergoeding aan bedienaars van de erediensten.</p>
<p>SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE</p> <p>CPAS Contribution dans le déficit</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Contribution dans le déficit. Rétrocession au CPAS de l'intervention régionale dans les augmentations barémiques.</p> <p>ASSISTANCE SOCIALE Concerne le service de la Vie Sociale (personnel administratif et assistantes sociales)</p> <p>DEPENSES Prestations de tiers - Frais relatifs à l'inhumation ou à l'incinération d'indigents. Frais techniques divers - Chèques-taxis en faveur des handicapés et des personnes ne pouvant soit se déplacer seules soit utiliser les transports en commun.</p> <p>POLITIQUE DES MOINS VALIDES RECETTES Produits divers - Chèques taxis.</p>	<p>839</p> <p>831</p> <p>831/435-01</p> <p>831/435-07</p> <p>832</p> <p>832/124-06</p> <p>832/124-48</p> <p>833</p> <p>833/161-48</p>	<p>SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND</p> <p>OCMW Tussenkomst in het begrotingstekort</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Tussenkomst in het begrotingstekort. Retro overdracht aan het OCMW van de Regionale tussenkomst in de baremischeverhogingen.</p> <p>SOCIALE BIJSTAND Betreft de dienst Sociale Aktie (administratiepersoneel en sociale hulpsters)</p> <p>UITGAVEN Prestaties van derden - Kosten betreffende de begravingen of de asverstrooiingen van behoeftigen. Allerlei technische kosten - Taxicheques voor het vervoer van minder- validen die zich noch alleen, noch met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen.</p> <p>GEHANDICAPTENZORG ONTVANGSTEN Allerlei ontvangsten - Taxicheques.</p>

AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	859	SOCIALE HULP EN EN GEZINSVOORZIENING
RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	840	NIET- VERDEELDBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
EMIGRATION ET IMMIGRATION RECETTES	842	EMIGRATIE EN IMMIGRATIE ONTVANGSTEN
Emigration et immigration - Promotion intégration et cohabitation - Commission Communauté française.	842/465-10	Emigratie en immigratie - Promotie integratie en samenleving - Franse Gemeenschapscommissie.
AIDE FAMILIALE DEPENSES	844	GEZINSVOORZIENING UITGAVEN
Concerne les frais de véhicule;	844/127-02	Betreft de voertuigenkosten.
CRECHE GILSON RECETTES	84401	KINDERKRIBBE GILSON ONTVANGSTEN
Prestations générales - Gilson. Subventions - Frais de fonctionnement - Gilson - Subsidies : FESC - ONE.	84401/161-01 84401/465-01	Algemeen prestaties - Gilson. Bijdragen - Werkingsuitgaven - Gilson - Subsidies : fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCVD) - Kind & Gezin.
Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside : ONE.	84401/465-02	Bijdragen van de hogere overheid voor de werkingsuitgaven - Subsidie : Kind en Gezin.
DEPENSES	84401/122-03 84401/123-13 84401/124-02	UITGAVEN Erelonen voor paramedici personeel - Gision - Psychometiste. Informatika kosten - Gewone kosten - Onderhoud software "kribbe". Technische benodigheden - Aankoop van alledagse uitgaven van de kribbe (eetwaren, farmaceutischeproducten, speelgoed).
Honoraires personnel paramédical - Gilson- Psychomotricienne. Frais informatique - Frais normaux - Maintenance logiciel "crèche". Fournitures techniques - Achat pour les dépenses quotidiennes de la crèche (alimentation, pharmacie, jeux ...).	84401/124-06	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Wasserrijkosten.
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de travail.	84402	KINDERKRIBBE "LES ROITELETS" ONTVANGSTEN
CRECHE LES ROITELETS RECETTES	84402/161-01 84402/465-01	Algemene prestaties - Roitelets. Bijdragen - Werkingsuitgaven - Les Roitelets - Subsidies : fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCVD) - Kind & Gezin.
Subventions - Frais de fonctionnement - Les Roitelets - Subsidies : FESC - ONE. Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside : ONE.	84402/465-02	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven - Subsidie : Kind en Gezin.
DEPENSES	84402/122-03 84402/123-13 84402/124-02 84402/124-06	UITGAVEN Erelonen voor paramedici personeel - Les Roitelets - Psychometiste. Beheer- en werkingskosten informatika - Aankoop van informatikamaterieel en benodigheden - Onderhoud software en informatikamaterieel - Les Roitelets. Technische benodigheden - Aankoop van alledagse uitgaven van de kribbe (eetwaren, farmaceutischeproducten, speelgoed).
Honoraires personnel paramédical - Les Roitelets - Psychomotricienne. Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Achat de matériel informatique et consommables - Maintenance du logiciel et du matériel informatique - Les Roitelets. Fournitures techniques - Achat pour les dépenses quotidiennes de la crèche (alimentation, pharmacie, jeux ...).	84402/124-06	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Wasserrijkosten.
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de travail.		

<p>ACCUEILLANTES D'ENFANTS RECETTES Prestations générales - Participation des parents : frais de garderies. Subventions - Frais de fonctionnement.</p> <p>DEPENSES DU PERSONNEL Prestations de tiers - Paiement des prestations des accueillantes.</p> <p>DEPENSES Frais de formation du personnel - Vie Sociale : formation de l'assistante sociale et des accueillantes d'enfants. Fournitures techniques - Achat de jeux, draps, petit matériel.</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Subsides aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL "Vivre Chez Soi".</p> <p>EMPLOI DEPENSES Subsides aux organismes au service des ménages - Subside à l'A.L.E.</p>	<p>8443</p> <p>8443/161-01 8443/465-01</p> <p>8443/111-08</p> <p>8443/123-17</p> <p>8443/124-02</p> <p>84901/332-02</p> <p>851</p> <p>851/332-02</p>	<p>ONTHAALMOEDERS ONTVANGSTEN Algemene prestaties - Tussenkomst van de ouders : kinderbewaarplaats kosten. Bijdragen - Werkingsuitgaven.</p> <p>UITGAVEN VAN PERSONEEL Prestaties van derden - Betaling van de prestaties aan de onthaalmoeders.</p> <p>UITGAVEN Kosten voor personeelsberoepsopleiding - Sociale Aktie : opleiding van de sociale hulpster en de onthaalmoeders. Technische benodigdheden - Aankoop van speelgoed, lakens, klein materieel.</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Subsidies voor instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidie aan VZW "Vivre Chez Soi".</p> <p>WERKGELEGENHEID UITGAVEN Subsidies voor instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidie aan "P.W.A."</p>
<p>SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE</p> <p>MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE DEPENSES Prestations de tiers - Watermael-Boitsfort commune en santé.</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Contributions dans des instituts de recherches - Laboratoire Intercommunal de Chimie et de Bactériologie.</p> <p>CONSULTATIONS DES NOURRISSONS RECETTES Subventions - Frais de fonctionnement - Médecine sociale - Subsides ONE (loyer, chauffage, entretien) - Consultation nourrissons.</p> <p>DEPENSES Achat de fournitures - Consultation à la crèche Les Roitelets - Jouets.</p> <p>PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE Ancien Centre médico social et scolaire</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Croix rouge - Section locale.</p>	<p>879</p> <p>871</p> <p>871/124-06</p> <p>871/444-01</p> <p>8712</p> <p>8712/465-01</p> <p>8712/124-02</p> <p>8713</p> <p>8713/332-02</p>	<p>VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE</p> <p>SOCIALE EN PREVENTIEVE GENEESKUNDE UITGAVEN Prestaties van derden - Watermaal-Bosvoorde gezonde gemeente.</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Bijdragen voor research instellingen - Intergemeentelijk Scheikundig en Bacteriologisch Laboratorium.</p> <p>CONSULTATIE VOOR ZUIGELINGEN ONTVANGSTEN Bijdragen - Werkingsuitgaven - Sociale geneeskunde - Subsidiës "Kind en Gezin" (huur, verwarming, onderhoud) - Consultatie voor zuigelingen.</p> <p>UITGAVEN Aankoop van benodigdheden - Zuigelingen consultatie in de kribbe Roitelets - Speelgoed.</p> <p>BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID OP SCHOOL Ex Gezondheidscentrum</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang - Rode Kruis - Locale sectie.</p>

DESINFECTION - NETTOYAGE	875	ONTSMETTING EN OPENBARE REINIGING
RECETTES Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel. Subsidies Régional Propreté Publique - Convention entre la commune et l'agence (IBGE) qui détermine les objectifs à atteindre en matière de propreté publique : moyens humains et matériels, infrastructure, modalités d'intervention. Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel.	875/465-02 875/465-09	ONTVANGSTEN Bijdrage van hogere overheid voor de personeelsuitgaven. Toelagen aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Overeenkomst tussen de gemeente en het agentschap (BIM) tot vaststelling van de te bereiken doeleinden inzake openbare netheid : de menselijke en materiële middelen, infrastructuur en interventieregels. Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven.
DEPENSES Remboursement des charges du personnel - Intervention pour la mise à disposition d'ouvriers par le CPAS - Article 60. Achat de fournitures - Achat de brosses, balais, pelles, sacs pour déjections canines. Prestations de tiers - Location conteneurs - Campagne de dératissage - Nettoyage de graffitis - Stérilisation des chats errants.	875/485-02 875/122-06 875/124-02 875/124-06	UITGAVEN Terugbetaling van de loonkosten - Tussenkost voor het ter beschikking stellen van arbeiders door het OCMW - Artikel 60. Aankoop van benodigdheden - Aankoop van borstels, schoppen - Zakjes voor hondepoep. Prestaties van derden - Huur van containers - Rattenbestrijding - Verwijderen van muuropschriften - Sterilisatie van zwerfkatten.
ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES DEPENSES Contribution dans les charges spécifiques - Remboursement à Auderghem de 40 % des frais de fonctionnement de la déchetterie.	876 876/435-01	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIJL UITGAVEN Bijdrage voor specifieke lasten - Terugbetaling aan de Gemeente Oudergem van 40 % van de werkingskosten voor het containerpark.
EAUX USEES DEPENSES Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Vidange de fosses.	877 877/124-06	AFVALWATER UITGAVEN Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Ruiming van putten.
FUNERAILLES Frais journalier du cimetière.	878	BEGRAFNISSEN Dagelijkse kosten voor het kerkhof.
RECETTES Locations immobilières - Concessions; Contributions des autres pouvoirs publics - Frais de fonctionnement - Honoraires de médecins vérificateurs.	878/163-01 878/485-01	ONTVANGSTEN Verhuring van onroerende goederen - Concessies. Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Werkingsuitgaven - Erelonen van artsen.
DEPENSES Fournitures techniques pour consommation directe - Monuments anciens combattants + lettres des noms - Gravier pour chemins - Pharmacie - Entretien excavatrice + pièces de rechange - Produits entretien chemins + plantations - Achat de plaques pour le columbarium - Divers (marreaux, burnins, pelles, etc...) - Achat de fournitures techniques. Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Corbillards pour indigeants - Location des conteneurs.	878/124-02 878/124-06	UITGAVEN Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Monumenten oude strijders + naamletters - Grint voor wegen - Apotheek - Onderhouden van graafmachine + onderdelen - Producten wegonderhoud + plantsoenen - Aankoop van platen voor het columbarium - Allerlei (hamers, graveerstiften, schoppen, enz...) - Aankoop van technische benodigdheden. Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Lijkwagens voor beoefigers - Huur van containers.
DEPENSES DE TRANSFERT Contributions dans les charges de fonctionnement - Honoraires des médecins - Vérificateur lors des incinérations - Remboursement à d'autres communes.	878/435-01	UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Bijdragen voor werkingskosten - Erelonen van artsen, verificateurs tijdens het cremieren - Terugbetaling aan andere gemeenten.

<p>MILIEU - ENVIRONNEMENT Concerne l'éco-conseiller, mesures contre les pollutions.</p> <p>RECETTES Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - Convention entre la commune et l'agence (IBGE). Subventions spécifiques diverses - Honoraires de médecins vérificateurs.</p> <p>DEPENSES Honoraires pour travaux à l'ordinaire - Etudes diverses - (GSM - Bruit - Air). Prestations de tiers dans le cadre de l'Agenda 21 Cotisations de membres - UBCNA - ABGE.</p>	<p>879</p> <p>879/465-01+02</p> <p>879/465-48</p> <p>879/122-02</p> <p>879/124-06</p> <p>879/332-01</p>	<p>MILIEU VERGUNNING Betreft Eco-raadgever, maatregelen tegen milieuvcontreiniging.</p> <p>ONTVANGSTEN Bijdragen van de hogere overheid voor de personeelsuitgaven - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Overeenkomst tussen de gemeente en het agentschap (BIM). Specifieke bijdragen - Erelonen van artsen.</p> <p>UITGAVEN Erelonen voor werken op de gewone dienst - Allerlei studies (GSM - Geluid - Lucht). Prestaties van Derden in het kader van Agenda 21 Lidchapbijdragen - UBCNA - ABGE.</p>
<p>LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</p> <p>HABITATIONS SOCIALES - POLITIQUE DU LOGEMENT</p> <p>DEPENSES DE TRANSFERT Contribution dans les charges d'exploitation Régie Foncière Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - CPAS - Transfert du produit de la taxe sur les surfaces de bureau.</p> <p>URBANISME - RENOVATION (y compris les services administratifs)</p> <p>RECETTES Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Concerne les commissions de concertation - Arrêté royal du 5 novembre 1979.</p> <p>DEPENSES Honoraires pour travaux à l'ordinaire - Etudes juridiques des PPAS / PRAS. Honoraires avocats, médecins - Avis juridiques - Recours. Prestations de tiers - Frais normaux + Publications d'avis officiels (presse - radio - tv) - Traductions - Distributions toutes-boîtes - Reproductions. Frais informatiques - Frais normaux + licence CIRB. Frais administratifs divers - Cotisation à l'Ordre des Architectes. Prestations de tiers - Brochures - Exposition.</p>	<p>939</p> <p>922</p> <p>922/435-01</p> <p>922/435-01</p> <p>930</p> <p>930/465-48</p> <p>930/122-02</p> <p>930/122-03</p> <p>930/123-06</p> <p>930/123-13</p> <p>930/123-48</p> <p>930/124-06</p>	<p>HUISTVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING</p> <p>SOCIALE WONINGEN - GRONDBELEID VOOR HUISTVESTING</p> <p>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN Bijdragen exploitaties - Grondbedrijf Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen - OCMW - Overdracht van het produkt van de belasting op de kantooroppervlakten.</p> <p>RUIMTELIJKE ORDENING - URBANISATIE (inbegrepen de administratieve diensten)</p> <p>ONTVANGSTEN Specifieke bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Betreft de overlegcommissies - Koninklijk besluit van 5 november 1979.</p> <p>UITGAVEN Erelonen voor werken op de gewone dienst - Juridische studies BBPA / GBP. Erelonen voor advocaten, artsen - Juridisch advies - Beroepen. Prestaties van derden - Gewone kosten + Publicaties van officiële adviezen (pers - radio - tv) - Vertalingen - Huis aan huis distributie van drukwerk - Reproducties. Informatica kosten - Gewone kosten + CIBG vergunning. Allerlei administratieve kosten - Toelage aan de architectengenootschap. Prestaties van deren - Brochures - Tentoonstellingen.</p>

**4. Le cahier d'explication du budget
extraordinaire**

**Toelichtingsboek van de buitengewone
begroting**

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
104 - Secrétariat communal - Gemeentesecretariaat	84.400,00	84.400,00	
741-51	1.800,00	1.800,00	
4 armoires à dossiers - 4 archiefkasten	1.800,00	1.800,00	
742-53	82.600,00	82.600,00	
Packs biométriques - Biometrischepak	27.000,00	27.000,00	
PC	6.600,00	6.600,00	
Portail cartographique - Kaartportaal	26.000,00	26.000,00	
Scan Microfilms - Scan Microfilmen	20.000,00	20.000,00	
Scanners d'empreintes digitales - Vingerafdrukscanners	3.000,00	3.000,00	
105 - Cérémonial officiel - Officieel ceremonieel	3.000,00	3.000,00	
744-98	3.000,00	3.000,00	
Frigo - koelkast	1.000,00	1.000,00	
lave vaisselle - vaatwasser	2.000,00	2.000,00	
121- Finances - Finantiën	500,00	500,00	
744-98	500,00	500,00	
5 ventilateurs - 5 ventilators	500,00	500,00	
133 - Information-Participation - Informatie-Participatie	117.000,00	117.000,00	
741-52	90.000,00	90.000,00	
Achat de mobilier urbain - Participation - Aankoop van straatmeubilair (Participatie)	90.000,00	90.000,00	
744-98	2.000,00	2.000,00	
matériel pour ateliers participatifs - participatieve workshop materialen	2.000,00	2.000,00	
749-98	25.000,00	25.000,00	
Chartre graphique - Grafisch charter	25.000,00	25.000,00	
137 - Administration centrale - Centrale administratie	841.297,60	701.297,60	140.000,00
724-60	733.550,00	593.550,00	140.000,00
Centre technique - Enlèvement amiante - Technisch centrum - Asbestverwijdering	1.500,00	1.500,00	
Centre Technique - un abri "fumeur" et vélo - Technisch centrum - een "rokende" schuilplaats en fiets	3.000,00	3.000,00	
Centre technique : Adaptation des locaux - Technisch centrum : aanpassing van gebouwen	100.000,00	100.000,00	
Coordination sécurité-santé des chantiers - Veiligheid en gezondheid coördinatie van bouwplaatsen.	10.000,00	10.000,00	
La source : rotonde - nouvelle cloison - scheidingswand	8.000,00	8.000,00	
La Source : Traitement de l'humidité ascensionnelle - Klimmen vochtbehandeling	6.050,00	6.050,00	
MC - adaptation des guichets - GH aanpassing van loketten	13.000,00	13.000,00	
MC - Relevé des chassiss - GH - Chassis onderzoek	12.500,00	2.500,00	10.000,00
MC - Restauration des escaliers extérieurs - GH Restauratie van buitentrappen	6.000,00	6.000,00	
MC - Traitement de l'humidité - GH - Vochtbehandeling	15.000,00	15.000,00	
MC Aménagement des sous-sols, d'un accès PMR et du 2eme étage - GH Auteur de projet - Kelderindeling, PBM-toegang en 2e verdieping - Projectauteur	275.000,00	235.000,00	40.000,00
MH - Correction acoustique - Informatique - HH - Akoestische correctie - Computer	5.500,00	5.500,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
MH - Ecuries - séparation des alarmes incendie - HH - Stallen - séparation van brandmelders	10.000,00	10.000,00	
MH - Parking - aménagement d'un passage pour piéton - HH Parkeren - ontwikkeling van voetganger pad	10.000,00	10.000,00	
MH - Remplacement du système de ventilation - Grande salle - HH Vervanging van het ventilatiesysteem - Grote zaal	190.000,00	100.000,00	90.000,00
MH - Renouvellement des garde-corps - HH Vernieuwing van leuningen	18.000,00	18.000,00	
Payfa 12 - Cimentage - cementeren	45.000,00	45.000,00	
Technisch centrum - aankoop van een laadstation voor elektrische voertuig	5.000,00	5.000,00	
741-51	5.750,00	5.750,00	
5 chaises et bureaux - 5 stoelen en bureaus	5.750,00	5.750,00	
742-53	9.147,60	9.147,60	
PC et écran - PC en scherm	9.147,60	9.147,60	
744-51	2.000,00	2.000,00	
Matériel d'entretien - Onderhoudsmaterieel	2.000,00	2.000,00	
744-98	90.850,00	90.850,00	
5 smartphones	2.250,00	2.250,00	
Centre Technique - installation d'un réseau de caméra de télésurveillance - Technisch centrum - installatie van een extern bewakingscameranetwerk	18.500,00	18.500,00	
équipements vidéos pour la salle du Conseil - videoapparatuur raadzaal	70.000,00	70.000,00	
lampe de bureau - bureaulamp	100,00	100,00	
138 - Services Techniques - Technische diensten	26.590,00	26.590,00	
742-53	4.140,00	4.140,00	
2 PC	1.840,00	1.840,00	
PC	2.300,00	2.300,00	
743-51	2.000,00	2.000,00	
2 vélos électriques - 2 elektrische fietsen	2.000,00	2.000,00	
744-51	20.000,00	20.000,00	
Outillages - Gereedschap	20.000,00	20.000,00	
744-98	450,00	450,00	
Smartphone	450,00	450,00	
139 - Informatique - Informatica	25.986,00	25.986,00	
742-53	15.336,00	15.336,00	
Disques durs - Harde schijven	2.400,00	2.400,00	
Ecrans - Schermen	1.936,00	1.936,00	
PC	11.000,00	11.000,00	
744-98	10.650,00	10.650,00	
2 pointeuses - 2 prikklokken	8.000,00	8.000,00	
4 ventilateurs - 4 ventilatoren	400,00	400,00	
5 smartphone	2.250,00	2.250,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
30002 - Gardiens de la paix - Gemeenschapswachtdienst	4.362,00	4.362,00	
741-51	800,00	800,00	
1. schuifkast + 4 vergaderstoelen	800,00	800,00	
742-53	2.662,00	2.662,00	
2 PC	2.662,00	2.662,00	
744-98	900,00	900,00	
2 smartphones	900,00	900,00	
421 - Infrastructure / Voeries - Infrastructuur / Wegen	2.528.896,70	2.271.800,00	257.096,70
731-60	1.716.696,70	1.493.000,00	223.696,70
Abreuvoir 7 - Reconstruction d'un mur de soutènement - Abreuvoir 7 - Reconstruction d'un mur de soutènement	10.000,00	10.000,00	
Archiducs - Etude paysagiste - Aartshtertogenplein - Landschapstudie	30.000,00	18.000,00	12.000,00
Coordination sécurité-santé des chantiers - Veiligheid en gezondheid coördinatie van bouwplaatsen.	15.000,00	15.000,00	
Étude place Keym - studie Keymplaats	300.000,00	300.000,00	
Marché stock - Aménagement voiries (trottoirs) et petites réparations (asphalte) \ Stock opdracht - heraanleg van voetpaden en kleine herstellingen (asfalt)	650.000,00	650.000,00	0,00
Marché stock - Réasphaltage voiries - Stock opdracht - asfalt	250.000,00	250.000,00	
Travaux en voirie - analyse des sols au préalable - Wegenwerken - bodemanalyse vooraf	30.000,00	30.000,00	
Travaux visant à réduire la vitesse - Werken om de snelheid te verminderen	131.696,70	0,00	131.696,70
Zone 30 - Signalisation - Signalisatie	300.000,00	220.000,00	80.000,00
732-60	330.000,00	330.000,00	0,00
Floréal - Raccordement avaloirs - Floréal - Afvoeraansluiting	330.000,00	330.000,00	0,00
741-52	182.200,00	148.800,00	33.400,00
Achat d'arceaux vélos - Aankoop van fietshoepels	20.000,00	20.000,00	
Box vélo - fiets box	100.000,00	100.000,00	
Floréal - Achat avaloirs - Floréal - Afvoeren kopen	24.200,00	24.200,00	
Installation de fontaine à eau dans l'espace public - Installatie van waterfontein op de openbare ruimte	27.500,00	2.500,00	25.000,00
station réparation vélos - fiets reparatie station	10.500,00	2.100,00	8.400,00
743-52	300.000,00	300.000,00	0,00
Achat camion 6*2 - Aankoop vrachtwagen 6 * 2	300.000,00	300.000,00	
520 - Vie économique - Economisch leven	300,00	300,00	0,00
744-98	300,00	300,00	0,00
3 ventilateurs - 3 ventilatoren	300,00	300,00	
700 - Cuisine centrale - Centrale keuken	170.900,00	170.900,00	0,00
724-60	170.900,00	170.900,00	0,00
Cuisine centrale - Etude relative au futur réaménagement du site. - Centrale keuken - Studie over de toekomstige herontwikkeling van de site.	50.000,00	50.000,00	0,00
Cuisine centrale - travaux de stabilité - Centrale keuken - stabiliteit werkt	40.000,00	40.000,00	
Enlèvement amiante - Asbestverwijdering	900,00	900,00	
Marché stock - Peinture - Stock Opdracht - Schilderen	80.000,00	80.000,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
7210 - Ecoles maternelles - Kleuteronderwijs	948.600,00	772.320,00	176.280,00
724-60	860.400,00	731.640,00	128.760,00
Colibri - Placement d'un voile d'ombrage - plaatsing van een schaduwzeil	27.000,00	3.240,00	23.760,00
Colibri - Problème d'humidité dans salle psychomotricité - Vochtprobleem in psychomotorische ruimte	30.000,00	30.000,00	
Marché stock - Peinture - Stock Opdracht - Schilderen	100.000,00	100.000,00	
Marché Stock - Plan sanitaires - Stock Opdracht - Sanitair Plan	350.000,00	350.000,00	
Marché Stock - Remplacement stores - Stock Opdracht - Vervangende winkels	10.000,00	10.000,00	
Mésange - Humidité ascensionnelle - Oplopende vochtigheid	5.500,00	5.500,00	
Naiades - Aménagement rotonde - Rotonde aanpassing	175.000,00	70.000,00	105.000,00
Nos petits - Amélioration de l'acoustique - Verbetering van akoestiek	10.000,00	10.000,00	
Nos petits - création d'un accès - Onze kleintjes - toegang creëren	9.000,00	9.000,00	
Roseraie - Chaudière - Boiler	45.000,00	45.000,00	
Roseraie - Enlèvement amiante - Asbestverwijdering	900,00	900,00	
Roseraie - Garder-cors rétractable - Intrekbare reling	8.000,00	8.000,00	
Roseraie - Humidité - Sanitaire du fond - Vocht - Sanitaire achtergrond	90.000,00	90.000,00	
741-51	7.520,00	7.520,00	
Nos Petits - Mobilier classes - Meubels klassen	5.100,00	5.100,00	
Roseraie - Banquettes et fauteuils en mousse- Schuimbanken en fauteuils	1.920,00	1.920,00	
Roseraie - Tour à livres - Boek toren	500,00	500,00	
741-52	2.000,00	2.000,00	
Achat d'arceaux vélos - Aankoop van fietshoepels	2.000,00	2.000,00	
742-53	10.000,00	10.000,00	
Projets "écoles numériques" - Digitale schoolprojecten	10.000,00	10.000,00	
744-98	68.680,00	21.160,00	47.520,00
Coccinelles - Plastifieuses, tour de rangement à bacs et tableau - Plastifieuses, tour de rangement à bacs et tableau	1.130,00	1.130,00	
Colibri et Naiades - Jeux de cour - spellen speelplaats	3.950,00	3.950,00	
Ecoles maternelles - panneaux pour mobilier - panelen voor meubilair	5.000,00	5.000,00	
Mésanges - Placement d'un voile d'ombrage - Plaatsing van een schaduwzeil	27.000,00	3.240,00	23.760,00
Mésanges - remplacement adoucisseur - ontharder vervangen	1.700,00	1.700,00	
Naiades - Fourniture voile d'ombrage - Plaatsing van een schaduwzeil	1.000,00	1.000,00	
Nos petits - Placement d'un voile d'ombrage - Plaatsing van een schaduwzeil	27.000,00	3.240,00	23.760,00
Nos Petits - Tricycles - driewielers	1.900,00	1.900,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
7210 - Ecoles primaires - Lager onderwijs	579.118,35	579.118,35	
724-60	527.068,35	527.068,35	
Cèdres - Amélioration acoustique et ajout d'une cloison - Amélioration acoustique et ajout d'une cloison	15.000,00	15.000,00	0,00
Futaie - classe semi-enterrée - traitement de l'humidité - half begraven klasse - vochtbehandeling			800,00
Futaie - Déforçement compteur électrique - Vermidering van elektriciteitsmeters			900,00
Futaie - Enlèvement amiante - Asbestverwijdering	800,00		
Futaie - Installation électrique - Recherche des défauts d'isolement et réparations - Elektrische installatie - Zoeken naar isolatiefouten en reparaties	10.000,00	10.000,00	
Futaie - Placement de cloisons et porte RF - Plaatsing van scheidingswanden en GR-deur	8.000,00	8.000,00	
Karrenberg - Enlèvement amiante au niveau d'une bride de conduite gaz - Asbestverwijdering bij een gasleidingflens	900,00	900,00	
Karrenberg - Mise en conformité électrique - Elektrische conformiteit	20.000,00	20.000,00	
Karrenberg - salle de gym - revêtement de sol - sportschool - vloeren	40.000,00	40.000,00	
Karrenberg - salle des profs - revêtement de sol - lerarenkamer - vloeren	9.000,00	9.000,00	
Karrenberg - secretariat - revêtement de sol - secretariaat - vloeren	2.500,00	2.500,00	
Marché stock - Peinture - Stock Opdracht - Schilderen	222.992,00	222.992,00	
Marché stock - Remplacement stores - Stock Opdracht - Vervangende winkels	10.000,00	10.000,00	
Sapinière - 2 eme étage - escalier de secours - 2e verdieping - brandtrap	30.000,00	30.000,00	
Sapinière - aménagement d'une yourte - ontwikkeling van een yurt	31.976,35	31.976,35	
Sapinière - Réaménagement grenier ancienne conciergerie - Oude conciërgerie op zolder	125.000,00	125.000,00	
741-51	21.750,00	21.750,00	
Cèdres - 2 Armoires - 2 kasten	500,00	500,00	
Futaie - 2 sièges de bureau - 2 bureaustoelen	400,00	400,00	
Futaie - Mobilier classes - Klasse meubels	5.700,00	5.700,00	
Karrenberg - Mobilier - Klasse meubels	10.700,00	10.700,00	
Sapinière - Chaises et armoires salle des profs - Stoelen en kasten lerarenkamer	2.000,00	2.000,00	
Sapinière - Mobilier classes - Klasse meubels	1.200,00	1.200,00	
Sapinière - Table réunion - Vergadertafel	500,00	500,00	
Sapinière - Tables pique-nique et bancs - Picknicktafels en banken	750,00	750,00	
742-53	22.000,00	22.000,00	
Projets "écoles numériques" - Digitale schoolprojecten	22.000,00	22.000,00	
744-98	8.300,00	8.300,00	
Cèdres - Lave-vaisselle - Futaie - matériel - Ceders - Vaatwasmachines - Futaie - Materiaal	1.300,00	1.300,00	
Ecoles primaires - panneaux pour mobilier - Basisscholen - meubelpanelen	5.000,00	5.000,00	
Matériel / engins de gym à remplacer - Gymnastiekapparatuur te vervangen	2.000,00	2.000,00	
7210 - Ecoles primaires - Lager onderwijs1	400,00	400,00	
744-98	400,00	400,00	
2 fauteuils - 2 zetels	400,00	400,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
7341 - Académie de musique - Muziekacademie	46.493,00	46.493,00	
724-60	16.000,00	16.000,00	
Académie de musique - Isolation acoustique plancher - Muziekacademie - Akoestische vloerisolatie	15.000,00	15.000,00	
Enlèvement amiante bride - Asbestflens verwijderen	1.000,00	1.000,00	
742-53	3.993,00	3.993,00	
3 PC	3.993,00	3.993,00	
744-98	26.500,00	26.500,00	
Achat d'instruments de musique - Aankoop van muziekinstrumenten	26.500,00	26.500,00	
7342 - Académie des Beaux-Arts - Académie voor Schone Kunsten	99.993,00	99.993,00	
724-60	88.000,00	88.000,00	
Académie des Beaux-arts - fissures - agrafrage - Académie voor Schone Kunsten - scheuren - nieten	10.000,00	10.000,00	
Adaptation système de ventilation au niveau des fours céramiques - Aanpassing van ventilatiesysteem in keramische ovens	8.000,00	8.000,00	
Marché stock - Peinture - Stock Opdracht - Schilderen	70.000,00	70.000,00	
742-53	3.993,00	3.993,00	
3 PC	3.993,00	3.993,00	
744-98	8.000,00	8.000,00	
Équipement atelier photo - Apparatuur voor fotoworkshop	8.000,00	8.000,00	
761 - Jeunesse - Jeugd	290.000,00	290.000,00	
724-60	105.000,00	105.000,00	
Maison des jeunes - Chaudière - Jeugdhuis - Ketel	70.000,00	70.000,00	
Maison des jeunes - Nouvelle cuisine - Jeugdhuis - Nieuwe keuken	25.000,00	25.000,00	
Maison des jeunes - Sécurisation véranda - Jeugdhuis Veranda beveiligen	10.000,00	10.000,00	
725-60	185.000,00	185.000,00	
Poursuite de la rénovation des aires de jeux communales. - Voortzetting van de renovatie van gemeenschappelijke speeltuinen.	50.000,00	50.000,00	
Remplacement du Roller skate - Vervanging skate roller	135.000,00	135.000,00	
762 - Culture - Cultuur	504.500,00	504.500,00	
724-60	502.000,00	502.000,00	
Delvaux - Compartimentage RF - porte industrielle + autres portes coupe-feu - GR compartimentering - industrielle deur + andere brandwerende deuren	21.000,00	21.000,00	
Delvaux - Enlèvement amiante - Delvaux - Asbestverwijdering	1.000,00	1.000,00	
Delvaux - Etude architecte intérieur - RDC - Delvaux - Architecten interieurontwerp - DRC	8.000,00	8.000,00	
Delvaux - Réaménagement de l'accueil et entrée -Delvaux - Herontwikkeling van de receptie en ingang	350.000,00	350.000,00	
Delvaux- mezzanine arrière - garde-corps à ajouter - Delvaux - mezzanine achter - reling toe te voegen	3.500,00	3.500,00	
Ecuries - Enlèvement amiante z - Stallen - Asbestverwijdering	1.000,00	1.000,00	
Ecuries - Remplacement revêtement de sol de la salle d'expo - Stallen - Vervanging vloeren van de showroom	10.000,00	10.000,00	
Ecuries - Remplacement revêtement de sol des bureaux - Stallen - Vervanging van kantoorvloeren	7.500,00	7.500,00	
Marché stock - Peinture - Stock Opdracht - Schilderen	100.000,00	100.000,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
744-98	2.500,00	2.500,00	
retours amplifié - versterkt terugkeer	1.500,00	1.500,00	
table de mixage analogique - Analoge mixer	1.000,00	1.000,00	
764 - Sports - Sporten	3.349.670,47	1.603.082,24	1.746.588,24
724-60	2.234.170,47	1.143.682,24	1.090.488,24
Calypto - Carrelages plages et joints souples - Calypso - Strandtegels en flexibele voegen	25.000,00	25.000,00	
Calypto - Carrelages plages et joints souples - étude - Calypso - Strandtegels en flexibele gewrichten - studie	10.000,00	10.000,00	
Calypto - douche extérieure cuvelage - Calypso - buitendouche behuizing	10.000,00	10.000,00	
Calypto - Echangeur plutôt que ballon - Douche - Calypso - Warmtewisselaar i Douche	30.000,00	30.000,00	
Calypto - Gestion de l'eau - étude - Calypso - Waterbeheer - Studie	44.000,00	44.000,00	
Calypto - implantation d'un jardin aquatique - étude - Calypso - Implantatie van een watertuin - studie	40.000,00	12.000,00	28.000,00
Calypto - Réalisation d'une axonomie de l'installation gaz - Calypso - Réalisation van een axonometrische van de gasinstallatie	2.500,00	2.500,00	
Calypto - Traitement humidité des murs contre-terre - Calypso - Vochtbehandeling van de muren tegen de grond	100.000,00	100.000,00	
Mini-bassin - Cimentage hydrofuge du mur du fond - Minibassin - Waterafstotend cement uit de achterwand	5.000,00	5.000,00	
Mini-bassin - Réparation façences murales, carrelage, profils - Minibassin - Herstel wandtegels, tegels, profielen	20.000,00	20.000,00	
Omnisport - Groupe de ventilation - Omnisport - Ventilatiegroep	365.000,00	109.500,00	255.500,00
Omnisport - toiture- isolation et renforcement des poutres - Omnisport - dakbedekking - Isolatie en versterking van balken	440.000,00	176.000,00	264.000,00
Parc Sportif - aménagement d'un plateau de basket - Sportwarande ontwikkeling van een basketbalplatform	80.000,00	32.000,00	48.000,00
Parc sportif - aménagement d'un site de Padel avec deux terrains couverts - Sportwarande - verbetering van een Padelisite met twee overdekte banen	315.000,00	126.000,00	189.000,00
Parc Sportif - Emplacement poubelle - Sportwarande - Vuilnisbak	30.000,00	12.000,00	18.000,00
Parc Sportif - installation d'une signalétique dans le stade - Sportwarande - installatie van bewegwijzering in het stadion	20.000,00	8.000,00	12.000,00
Parc Sportif - remplacement des billes de chemin de fer - Sportwarande - vervanging van spoorwegstammen	45.000,00	45.000,00	
Plateau de la Foresterie - Dalle fumier - Vorserijplateau - Mestplaat	25.000,00	25.000,00	
Stade - Bâtiment des tribunes - compléments honoraires pour travaux phase 1 - Stadion - Tribunegebouw - honoraria voor werken fase 1	40.000,00	16.000,00	24.000,00
Stade - Bâtiment des tribunes - Porte coulissante incendiée - Stadion - Standbouw - Brandende schuifdeur	11.140,47	5.570,24	5.570,24
Stade - Rénovation des châssis - Coordonateur sécurité-santé - Stadium - Renovatie van chassis - Gezondheids- en veiligheidscoördinator	20.000,00	4.000,00	16.000,00
Stade - Bâtiment des tribunes - Logement concierge côté pétanque - garde-corps - Stadium - Tribunegebouw - Petanquekant conciërgeruimte - reling	2.500,00	2.500,00	
Stade - Bâtiment des tribunes - Réaménagement vestiaire tennis - Stadium - Standbouw - Verbouwing van de tenniskamer	75.000,00	75.000,00	
Stade - Caractérisation des bétons de la tribune - Stadium - Karakterisering van de betonnen stand	25.000,00	25.000,00	
Stade - Citerne d'eau de pluie - Stadium - Regenwaterreservoir	55.000,00	55.000,00	0,00
Stade - Remplacement de la toile de la structure tennis - Stadium - Vervanging van het canvas van de tennisstructuur.	173.030,00	69.212,00	103.818,00
Stade - Renouvellement des tennis 16, 17 et 18 - Stadium - Tennisvernieuwing 16, 17 en 18	100.000,00	40.000,00	60.000,00
Stade - Réparations infiltration via terrasse buvette - Stadium - Herstelling infiltratie via bar met terras	26.000,00	10.400,00	15.600,00
Stade - Bâtiment des tribunes - Vestiaire DOJO - Stadium - Gebouwtribunes - Kleedkamer DOJO	85.000,00	34.000,00	51.000,00
Stade des 3 Tilleuls - Compartimentage RF - Stadium - GR -compartimentering	15.000,00	15.000,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
725-60	1.040.500,00	384.400,00	656.100,00
Plateau de la Foresterie - Eclairage terrain en herbe - Vorserijplateau - Gras veld verlichting	110.000,00	44.000,00	66.000,00
Plateau de la Foresterie - panneaux photovoltaïques - Vorserijplateau - Fotovoltaïsche panelen	20.000,00	20.000,00	0,00
Rugby - Nouveau terrain synthétique - Rugby - Nieuw synthetisch veld	543.000,00	162.900,00	380.100,00
Stade - Chemin pour tracteur et PMR - Stadium - Weg voor tractor en PBM	67.500,00	67.500,00	
Stade - Terrain 3 - Adaptation du terrain - Stadium - Site 3 - Aanpassing van het veld	300.000,00	90.000,00	210.000,00
732-60	75.000,00	75.000,00	
Stade - Renouveau réseau eau vers terrains - Stadium - Vernieuwing netwerk water naar land	75.000,00	75.000,00	
766 - Parcs et plantations - Parken en plantsoenen	117.000,00	117.000,00	
725-60	15.000,00	15.000,00	
Remplacement arbres - Vervangende bomen	15.000,00	15.000,00	
743-52	52.000,00	52.000,00	
Achat d'une camionnette - Aankoop vrachtauto	52.000,00	52.000,00	
744-98	10.000,00	10.000,00	
Outils et matériel - gereedschap en uitrusting	10.000,00	10.000,00	
747-60	40.000,00	40.000,00	
Patrimoine arboré - Bosrijk erfgoed	40.000,00	40.000,00	
7671.1 - Bibliothèques locales - Locale bibliotheken	40.000,00	40.000,00	
724-60	18.800,00	15.300,00	3.500,00
32 3 Kalken - Parlophone	3.000,00	3.000,00	
742-53	15.800,00	12.300,00	3.500,00
4 PC	1.000,00	0,00	1.000,00
4 PC OXFAM	1.000,00	1.000,00	
8 laptop OXFAM	4.000,00	2.000,00	2.000,00
8 PC	8.800,00	8.800,00	
Petit matériel - Kleine uitrusting	1.000,00	500,00	500,00
7672 - Bibliothèques néerlandophones - Nederlandstalige bibliotheken	42.052,00	42.052,00	
724-60	37.000,00	37.000,00	
Rozenberg - Accès PMR - Toegang PBM	25.000,00	25.000,00	
Rozenberg - Placement de volet - Sluiter plaatsing	8.000,00	8.000,00	
Thomson 3 - Renfort de la mise à la terre de l'installation électrique - Versterking van de aardings installatie	4.000,00	4.000,00	
742-53	2.052,00	2.052,00	
2 imprimantes - 2 printers	600,00	600,00	
Ipad	1.452,00	1.452,00	
744-51	2.500,00	2.500,00	
rek info leeszaal	2.500,00	2.500,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
744-98	500,00	500,00	
meubilier de jardin - tuinmeubilair	500,00	500,00	
7673 - Ludotheques - Ludotheken	13.350,00	2.390,00	10.960,00
741-51	1.170,00	1.170,00	
1 bureau assis/debout - 1 zit / sta bureau	650,00	650,00	
bureau adapté - aangepast bureel	520,00	520,00	
741-98	6.060,00	0,00	6.060,00
2 Tables à allonges - 2 Uitbreidingstabellen	1.000,00	0,00	1.000,00
Installer des luminaires dans salle de lecture - Installer verlichtingsarmaturen in de leeszaal	0,00	0,00	0,00
Meuble de présentation des nouvelles acquisitions - Meubels voor het presenteren van nieuwe aanwinsten	160,00	0,00	160,00
Renouvellement du mobilier d'une section jeunesse - Vernieuwing van het meubilair van een jeugdafdeling	4.900,00	0,00	4.900,00
744-51	5.900,00	1.000,00	4.900,00
2 tables extensibles - 2 uitschuifbare tafels	1.000,00	1.000,00	
meubilier accueil sur mesure - meubels op maat	4.900,00	0,00	4.900,00
744-98	220,00	220,00	
1 présentoir rond en chêne - 1 rond eiken rek	220,00	220,00	
778 - Histoire, archéologie - Geschiedenis, archeologie.	700,00	700,00	
742-53	700,00	700,00	
1 écran LCD - 1 LCD-scherm	700,00	700,00	
790 - Cultes - Eredienst	28.250,00	20.250,00	8.000,00
724-60	28.250,00	20.250,00	8.000,00
St Clément - Cheneau zinc - Zinkkanaal	10.000,00	10.000,00	
St Clément - Etude relichting - Relighting-studie	10.000,00	2.000,00	8.000,00
St Clément - installation d'un groupe hydrophore sur citerne - installatie van een hydrofoorgroep op een tank	750,00	750,00	
St Clément - traitement de l'humidité ascensionnelle - behandeling tegen optrekkend vocht	7.500,00	7.500,00	
831 - CPAS - OCMW	190.150,00	190.150,00	
635-51	190.150,00	190.150,00	
Subside en capital CPAS - Kapitaalsubsidie OCMW	190.150,00	190.150,00	
832 - Vie sociale / Petit enfance - Sociaal leven / Kinderopvang	6.130,20	6.130,20	
741-51	750,00	750,00	
bureau - bureeel	750,00	750,00	
742-53	4.380,20	4.380,20	
2 écrans - 2 schermen	387,20	387,20	
3 PC	3.993,00	3.993,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
744-98	1.000,00	1.000,00	
1 déchicteuse + 2 lampes bureau - 1 papiervermitiger + 2 bureaulampen	300,00	300,00	
5 ventilateurs - 5 ventilatoren	500,00	500,00	
présentoir mural brochures- brochure wandweergave	200,00	200,00	
844 - Vie sociale / Petit enfance - Sociaal leven / Kinderopvang	2.662,00	2.662,00	
742-53	2.662,00	2.662,00	
2 PC	2.662,00	2.662,00	
84401 - Crèche "Gilson" - Kinderkribbe " Gilson"	209.450,00	209.450,00	
724-60	202.750,00	202.750,00	
Châssis - Annexe - Raamkozijn - Bijgebouw	32.000,00	32.000,00	
PPAS étude - BBP Studie	50.000,00	50.000,00	
Remplacement chaudière - Ketel vervangen	95.000,00	95.000,00	
revêtement de sol - vloerbedekking	750,00	750,00	
Rouge-Gorges - Reprise en sous-œuvre annexe - Rouge-kloven - Onderbouwing van de Bijgebouw	25.000,00	25.000,00	
744-51	5.000,00	5.000,00	
Achat d'une cuisinière - Aankoop kookplaat	5.000,00	5.000,00	
744-98	1.700,00	1.700,00	
remplacement adoucesseur - ontharder vervangen	1.700,00	1.700,00	
84402 - Crèche "Les Roitelets" - Kinderkribbe "Les Roitelets"	70.300,00	70.300,00	
724-60	55.500,00	55.500,00	
EPDM sur terrasse - EPDM op terras	27.500,00	27.500,00	
Pare-soleil - Zonnescherm	10.000,00	10.000,00	
Renouveau salle de bain - Vernieuwing badkamer	18.000,00	18.000,00	
741-51	800,00	800,00	
2 chaises bureau - 2 bureaustoelen	800,00	800,00	
744-98	14.000,00	14.000,00	
Climatiseur - Air Conditioner	5.500,00	5.500,00	
Piscines de balles - Ballen poolen	4.000,00	4.000,00	
Tables et bancs en bois pour l'extérieur - Tafels en banken gemaakt van hout voor buiten	4.500,00	4.500,00	
84403 - Crèche "Archiducs" - Kinderkribbe "Archiducs"	1.821.233,40	900.242,34	920.991,06
722-60	1.719.183,40	798.192,34	920.991,06
724-60	950,00	950,00	
Store intérieur direction - binnen jaloezieën directie	500,00	500,00	
Stores - jaloezieën	450,00	450,00	
725-60	65.000,00	65.000,00	
Abords - buitenwijken	50.000,00	50.000,00	
Jeux enfants extérieurs - Buitenspelen voor kinderen	15.000,00	15.000,00	

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
744-51	21.800,00	21.800,00	0,00
matériel divers - diverse uitrusting	21.800,00	21.800,00	0,00
744-98	14.300,00	14.300,00	0,00
configuration des téléphones et ouvre-portes + matériel divers - configuration van telefoons en deuropeners + diverse uitrusting	1.500,00	1.500,00	0,00
matériel divers - diverse uitrusting	10.000,00	10.000,00	0,00
Parlophone et ouvre-portes - Bureau direction --> porte d'entrée - Parlophone en deuropeners - Kantoorrichting -> voordeur	300,00	300,00	0,00
Système biométrique d'ouvre-portes pour les parents via empreinte digitale - Biometrische deuropener voor ouders via vingerafdruk	2.500,00	2.500,00	0,00
8443 - Accueillantes d'enfants - Begeleide onthaalmoeders	10.000,00	10.000,00	0,00
741-51	10.000,00	10.000,00	0,00
Accueillantes conventionnées - mobilier divers - Onthaalplaatsen erkend - diverse meubels	10.000,00	10.000,00	0,00
875 - Propreté publique - Openbare netheid	276.288,00	276.288,00	0,00
742-53	3.388,00	3.388,00	0,00
1 PC - 1PC portable - 1PC - 1PC notebook	3.388,00	3.388,00	0,00
743-52	52.000,00	52.000,00	0,00
Achat d'une camionnette - Aankoop vrachtauto	52.000,00	52.000,00	0,00
744-51	150.000,00	150.000,00	0,00
Achat d'un balayeuse - Aankoop veegmachine	150.000,00	150.000,00	0,00
744-98	70.900,00	70.900,00	0,00
2 smartphones	900,00	900,00	0,00
Achat de poubelles de rue - Aankoop van straatvuilnisbakken	60.000,00	60.000,00	0,00
Achat d'outillage - Aankoop van gereedschap	10.000,00	10.000,00	0,00
878 - Cimetière - Begraafplaats	47.000,00	47.000,00	0,00
724-60	7.000,00	7.000,00	0,00
Nouvelle porte entrée ancien cimetière - Nieuwe poort ingang oude begraafplaats	7.000,00	7.000,00	0,00
725-60	35.000,00	35.000,00	0,00
Crypte - réparation - Crypte - reparatie	10.000,00	10.000,00	0,00
Réparation des pierres bleues , joints, etc... Réparatie van blauwe stenen, gewrichten, enz ...	25.000,00	25.000,00	0,00
744-98	5.000,00	5.000,00	0,00
Achat d'outillage - Aankoop van gereedschap	5.000,00	5.000,00	0,00
922 - Logement - Régie Foncière - Huisvesting - Grondbedrijf	3.993,00	3.993,00	0,00
742-53	3.993,00	3.993,00	0,00
3 PC	3.993,00	3.993,00	0,00

Libellé - Omschrijving	Dépenses - Uitgaven	Fonds Propres - Provisie	Subside - Subsidie
930 - Urbanisme - Stedenbouw	210.172,77	174.172,77	36.000,00
741-51	400,00	400,00	
1 chaise bureau - 1 bureaustoel	400,00	400,00	
742-53	8.872,77	8.872,77	
1 laptop	1.500,00	1.500,00	
1 tablette - 1 tablet	968,00	968,00	
3 écrans - 3 schermen	1.830,97	1.830,97	
3 PC	4.573,80	4.573,80	
744-98	900,00	900,00	
2 smartphones	900,00	900,00	
747-60	60.000,00	24.000,00	36.000,00
étude d'abrogation de PPAS - Intrekking studie van BBP	60.000,00	24.000,00	36.000,00
749-98	140.000,00	140.000,00	
Scanning des archives urbanisme - Scannen van stadsarchieven	140.000,00	140.000,00	
Total général	12.689.538,49	9.390.122,49	3.299.416,00

**5. L'avis de la commission instituée par
l'article 12 de l'arrêté royal du 02/08/1990**

**Notulen van de commissie volgens art.12
van het KB van 02/08/1990**

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST
COMMUNE DE WATERMAEL-BOISFORT - GEMEENTE WATERMAEL-BOSVOORDE

Budget pour l'exercice 2020 - Procès-verbal des délibérations de la Commission instituée par l'article 12 du Règlement Général sur la comptabilité communale (Arrêté royal du 2.8.1990)

Présents : Mr. Jean-François de Le Hoye, Echevin des Finances, Président
Mr. Etienne TIHON, Secrétaire communal, membre
Mr. Pierre FERON, Receveur communal, membre
Mr. Olivier LOIX, Directeur des Finances

La commission,

Vu l'article 12 du règlement général sur la comptabilité communale : « Le Collège des Bourgmestre et Echevins établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du Collège désigné à cette fin, le Secrétaire et le Receveur communal. L'avis de cette commission visée à l'alinéa 1^{er} porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles » ;

Vu que le projet de budget pour l'exercice 2020 a été avisé favorablement par l'Inspection régionale en Comité d'Accompagnement du 14 novembre 2019;

Vu les instructions contenues dans la circulaire du Ministre-Président du 6 septembre 2019 relative à l'élaboration des budgets communaux pour l'exercice 2020.

Vu le plan de redressement pour les exercices 2019 à 2021 ;

Vu le projet de budget pour l'exercice 2020, soumis pour avis ;

Attendu qu'à la lecture du document, il apparaît divers éléments pour lesquels des explications techniques sont les suivantes :

- Au service ordinaire, l'exercice propre présente un mali de 33.490,42 € compensé par un prélèvement général de 108.393,60 € destiné à couvrir le subside de fonctionnement octroyé à la Régie foncière, non prévu au plan 2020.
- L'attention est toutefois attirée sur le fait que le plan 2019 prévoyait un résultat positif à l'exercice propre de 206.017,72€.
- Au cumulé, le projet de budget présente un boni de 7.621.180,44 € après prélèvement général de 9.281.728,89 € destiné à financer la part propre des investissements prévus au budget extraordinaire ;

- La dotation au CPAS est fixée à 7.826.000,00€ et est en croissance de 532.438,00€, soit 7,30% par rapport à la dotation prévue au budget initial 2019 et en dépassement de 400.000,00 € par rapport au plan. Cette augmentation a été justifiée en Comité de Concertation.
- La dotation à la Zone de police est fixée à 5.266042,38 € ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport à 2019.
- La dotation à la Régie foncière est fixée à 108.393,60 € et sera financée pour par prélèvement sur le fonds de réserve constitué par le boni du compte de l'exercice 2018 de la régie.

La circulaire budgétaire a été respectée dans son ensemble à l'exception des instructions relatives à l'estimation des recettes en matière d'additionnels à l'Impôt des Personnes Physiques. Il n'y a en effet pas lieu d'appliquer le coefficient de pondération préconisé, la prévision du SPF Finances à 100% étant représentative des recettes réelles.

En ce qui concerne le PRI, il est constaté que le revenu cadastral au 1^{er} janvier 2019 est inférieur à celui au 1^{er} janvier 2009, ce qui est préoccupant pour l'avenir des finances de la commune.

Le projet de budget extraordinaire s'élève à 12.689.538,40€ et sera financé par subsides pour un montant de 3.299.416,00€ et pour le solde, soit 9.390.122,49€ par fonds propres. Vu le taux de réalisation moyen du service extraordinaire, ceci risque pas de compromettre la stabilité de la trésorerie.

Il est entendu que les projets pour lesquels un subside est attendu ne seront pas réalisés en cas de non obtention du subside.

A l'unanimité,

DECIDE

1° que sauf erreur ou omission involontaire, le projet de budget qui leur a été soumis, respecte les dispositions budgétaires et comptables des lois, circulaires et règlements ;

2° que les implications financières prévisibles du projet de budget s'inscrivent globalement dans le plan de redressement 2019-2021.

Fait à Watermael-Boitsfort, le 25 novembre 2019

Fabienne PATERNOSTER

Secrétaire communal, ff.

Pierre FERON

Receveur communal

Jean-François de Le Hoye

Echevin des Finances

**6. PV du Comité de concertation
Commune/CPAS**

**Notulen van de overlegcommissie
Gemeente/OCMW**

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE CONCERTATION ENTRE LA
DELEGATION COMMUNALE ET LA DELEGATION DU CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE DE WATERMAEL-BOITSFORT**

Séance du 12 novembre 2019

Présents : M. DELEUZE Olivier, Bourgmestre.
M. LEISTERH David, Président du Centre Public d'Action Sociale.
M. DE LE HOYE Jean-François, Mme Marie-Noëlle STASSART Echevins.
Mvr. KEMPENEERS Jeannine, M. LEJEUNE Charles, membres du Conseil
de l'Action Sociale.

M. TIHON Etienne, Secrétaire Communal.
M. PARDON Pierre, Secrétaire général du Centre Public d'Action Sociale.

Invitée : M. FERON Pierre Directeur financier de la Commune.

Excusés : /

M. Olivier DELEUZE, Bourgmestre, ouvre la séance à 14h30.

Objet 1. CPAS – Avant-projet du budget de l'exercice 2020.

Le présent rapport concerne un avant-projet de note rédigée en application de l'article 88 § 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale.

Cet avant-projet de note est soumis au Bureau permanent pour information avant d'être soumis au Comité de concertation entre la commune et le CPAS et le Comité d'accompagnement dans le cadre du plan de refinancement des trésoreries communales pour être soumis au groupe technique pour avis, au Conseil de l'action sociale pour décision et enfin au Conseil communal pour approbation.

1. Evolution de la dotation communale

L'avant-projet de budget est rédigé en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1995 du Collège réuni de la Commission communautaire commune, portant règlement général sur la comptabilité des Centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale.

- Les dépenses du services d'exploitation s'élèvent à 22.280.825,00€
- Les recettes du service d'exploitation s'élèvent à 23.135.575,00 €
- Les dépenses du service d'investissement s'élèvent à 16.384.150,00 €
- Les recettes du service d'investissement s'élèvent à 15.529.400,00 €

1.1 Chiffres de l'année en cours avec les commentaires au sujet des options prises ou à prendre.

Pour conserver l'équilibre budgétaire total entre les recettes et les dépenses prévues, la dotation communale pour l'exercice budgétaire 2020 doit atteindre 7.826.000,00 euros.

Le budget pour l'exercice 2019 s'écarte de 400.000 euros¹ de l'objectif fixé par le plan triennal.

Ces recettes supplémentaires vont principalement être affectés à une adaptation des dépenses d'aides sociales et à des frais de personnel.

Les montants du RIS ont été augmentés au 1^{er} juillet 2019, cette augmentation n'était pas prévue au budget initial.

Elle s'ajoute à une augmentation globale de la demande sociale, notamment des aides induites par une paupérisation croissante d'une partie de la population communale.

Par exemple les frais de placement en maison de repos de personnes incapables de payer leurs frais d'hébergement seules en raison de l'insuffisance de leurs ressources.

Les frais de personnel sont également en augmentation pour deux raisons principales.

Premièrement, la modification du statut sur l'avancement permettant, moyennant le respect de certaines conditions, aux travailleurs des niveaux E et D d'accéder au niveau supérieur.

Deuxièmement, la modification du cadre pour permettre aux services de soutien de faire face à cette augmentation du volume de travail.

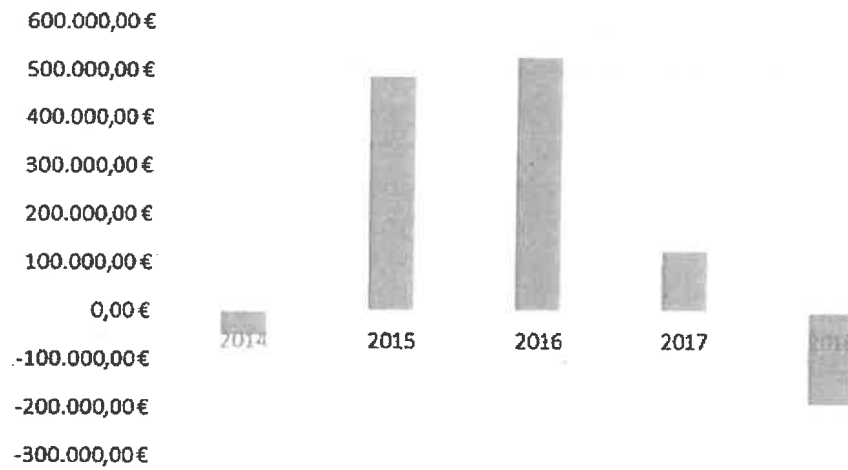
Evolution du résultat du compte budgétaire.

2014	2015	2016	2017	2018
- 49.488,97 €	489.369,62 €	531.094,27 €	126.640,48 €	- 193.030,86 €

¹

200.000,00 euros sont prévus en recette (contribution en capital) dans les investissements de la maison de repos conformément aux instructions de la tutelle.

Titre du graphique



Encore une fois le CPAS doit faire appel au soutien communal via la dotation pour faire face à ces nouvelles dépenses.

Les dépenses de redistribution sont ainsi augmentées de 7,5% par rapport au compte 2018 et de 9,1 % par rapport au budget initial 2019.

1.2. Chiffre de la dotation communale avec les explications de l'augmentation ou de la diminution de la dotation communale par rapport au dernier exercice budgétaire.

Budget 2003	3.706.258,47 €
Budget 2003 après intégration du tableau correctif	3.422.151,18 €
Budget 2004	3.965.200,00 €
Budget 2004 après intégration du tableau correctif	3.528.531,81 €
Budget 2005	4.269.286,00 €
Budget 2005 après intégration du tableau correctif	4.497.230,42 €
Budget 2006	4.515.000,00 €
Budget 2006 après intégration du tableau correctif	5.322.777,84 €
Budget 2007	5.039.320,00 €
Budget 2007 après intégration du tableau correctif et mod. bud. 2	4.850.129,91 €
Budget 2008	4.904.010,00 €
Budget 2008 après intégration du tableau correctif et mod. bud. 2	4.904.010,00 €
Budget 2009	4.993.670,00 €
Budget 2009 après intégration du tableau correctif et mod. bud. 3	4.108.591,47 €
Budget 2010	5.092.300,00 €
Budget 2010 après intégration du tableau correctif	3.913.338,25 €
Budget 2011	5.183.690,00 €
Budget 2011 après intégration du tableau correctif	4.162.400,31 €
Budget 2012	4.776.880,00 €
Budget 2012 après intégration du tableau correctif	4.546.490,73 €
Budget 2013	5.048.860,00 €
Budget 2013 après intégration du tableau correctif et mod. bud. 3	5.024.001,95 €
Budget 2014	5.394.000,00 €
Budget 2014 après intégration du tableau correctif	5.546.841,28 €
Budget 2015	5.502.000,00 €
Budget 2015 après intégration du tableau correctif	5.551.488,97 €
Budget 2016	5.850.000,00 €
Budget 2016 après intégration du tableau correctif	5.360.630,38 €
Budget 2017	6.200.000,00 €
Budget 2017 après intégration du tableau correctif	5.668.905,73 €
Budget 2018	6.550.000,00 €
Budget 2018 après intégration du tableau correctif	6.423.359,52 €
Budget 2019	7.293.562,00 €
Budget 2019 après intégration du tableau correctif	7.486.592,86 €
Budget 2020	7.826.000,00 €

2. Frais de personnel tableau comparatif par fonction. Comptes 2015, 2016, 2017 et budgets 2018 et 2019.

1. Augmentation suite au dépassement de l'indice-pivot

Sur la base des prévisions mensuelles d'octobre 2019 du Bureau du plan le prochain dépassement de l'indice pivot qui s'élève à 107,20 devrait se produire en janvier 2020.

Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en février 2020 et en mars 2020.

L'indice pivot suivant (109,34) ne serait pas dépassé en 2020.

C'est sur cette base que le présent budget est réalisé.

2. Adaptation du budget suite à la modification du règlement sur l'avancement

La commune et le CPAS ont décidé de modifier leurs règlements pécuniaires et sur l'avancement en permettant aux travailleurs qui répondent aux conditions prévues de bénéficier d'un changement de niveau.

Les impacts liés à cette modification sont intégrés dans le budget et sont évalués à une augmentation de 200.000 euros.

3. Adaptation du cadre du personnel des services de soutien à l'augmentation des dossiers et des mouvements financiers

Année	Nombre RIS	Nombre mandats de paiement	Nombre d'Etats de recouvrement	Nombre de mouvements financiers	Nombres de listes de paiements sociaux	Effectif ETP (Finances-Recettes-Marchés)
2013	365	10.649	15.921	23.325	662	9,67
2014	399	10.576	15.968	22.613	671	9,67
2015	427	10.821	16.653	22.655	742	9,67
2016	494	11.246	17.866	24.694	750	8,67
2017	500	11.931	20.817	27.688	764	9,47
2018	526	12.767	22.085	28.466	842	9,27
Evolution 2013/2018	+ 44,11%	+ 19,89%	+ 38,72%	+ 22,04%	+ 27,19%	-4,14%

Le budget prévoit les montants nécessaires pour financer les engagements et les nominations conformément à la note d'orientation mais des engagements complémentaires doivent être réalisés suite à une situation de tension sur les services du personnel, de la recette et des finances.

En effet, la situation est devenue critique en 2019 avec deux absences dans des postes-clés pour raison de maladie de longue durée au service du personnel et au service de la recette.

La conjonction de l'augmentation du volume de travail et des absences a rendu nécessaire une adaptation du cadre et du budget relatif à l'exercice 2020.

Le service du personnel comptera un travailleur de niveau A de plus chargé de la coordination administrative des mesures d'insertion.

Le service de la recette et des finances recruteront 2 fonctionnaires de niveau B supplémentaires.

Dans ce cadre, une réorganisation interne au service social nécessite l'augmentation d'une unité équivalent temps-plein à répartir pour la coordination sociale, l'antenne-jeunes, les placements et le service social général.

Un poste d'assistant social sera transformé en Bh4 chargé de la coordination de l'informatisation et des processus du service social.

Fonctions	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget 2019	Budget mod. 2019	Budget 2020
Dépenses et recettes générales (F. 0090)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Administration générale (F. 1230)	1.643.232,68 €	1.707.985,07 €	1.805.972,20 €	1.960.675,00 €	1.964.305,00 €	2.208.530,00 €
Patrimoine privé (F. 1290)	122.830,95 €	88.240,44 €	100.510,00 €	102.300,00 €	102.800,00 €	106.730,00 €
Aide sociale (F. 8320)	1.165.568,97 €	1.240.533,00 €	1.311.261,08 €	1.412.170,00 €	1.412.360,00 €	1.400.910,00 €
Centre de jour (F. 83354)	386.108,08 €	429.001,06 €	416.775,92 €	438.420,00 €	461.570,00 €	458.240,00 €
Maison de repos (F. 8341)	5.118.931,30 €	5.474.120,22 €	5.733.472,51 €	6.146.270,00 €	6.120.620,00 €	6.343.595,00 €
Initiative locale d'accueil (F. 83601)	229.199,12 €	214.395,36 €	248.077,42 €	262.525,00 €	262.555,00 €	262.785,00 €
Repas à domicile (F. 8446)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Service de dépannage (F. 8447)	122.459,27 €	124.589,58 €	129.365,48 €	136.580,00 €	136.580,00 €	164.000,00 €
Insertion sociale et professionnelle (F. 84492)	688.650,08 €	791.562,18 €	935.262,03 €	958.790,00 €	956.400,00 €	929.820,00 €
Epicierie sociale (F.844941)	0,00 €	9.357,12 €	72.103,20 €	132.750,00 €	133.030,00 €	169.380,00 €
Logements pour personnes âgées (F. 9240)	39.294,04 €	39.606,59 €	42.562,31 €	44.070,00 €	48.480,00 €	48.800,00 €
Dépense totale	9.516.274,49 €	10.119.390,62 €	10.795.362,15 €	11.634.550,00 €	11.638.700,00 €	12.132.790,00 €

3. Frais d'emprunt: présentation par fonction

Chiffres des 3 derniers comptes et des budgets 2019 et 2020

Fonctions	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budget mod. 2019	Budget 2020
Administration générale / Algemene administratie (F. 1230)	313.745,45 €	317.310,14 €	230.262,19 €	313.000,00 €	369.500,00 €
Patrimoine privé / Privaat patrimonium (F. 1290)	55.904,89 €	330.058,06 €	353.153,37 €	835.700,00 €	808.200,00 €
Parc Automobile / Wagenpark (F. 1360)	0,00 €	27.421,74 €	66.977,92 €	35.500,00 €	35.000,00 €
Aides sociales / Sociale bijstand (F. 8320)	0,00 €	569,91 €	829.703,37 €	250.000,00 €	911.500,00 €
Centre de soins de jour / Dagecentrum (F. 83354)	9.384,85 €	4.785,56 €	5.162,94 €	68.500,00 €	63.500,00 €
Maison de repos pour personnes âgées / Bejaardentehuizen (F. 8341)	1.133.366,79 €	558.155,81 €	220.063,51 €	10.704.350,00 €	11.307.700,00 €
Initiative Locale d'accueil / Lokaal opvanginitiatief (F. 63601)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Service de dépannage / Klujesdienst (F. 8447)	9.362,79 €	3.599,28 €	1.591,31 €	9.500,00 €	10.000,00 €
Service Insertion Socioprofessionnelle / Sociale en beroepsinschakeling (F. 84492)	6.900,15 €	68.631,59 €	52.115,55 €	146.250,00 €	181.750,00 €
Epicierie sociale (sociale kruidenierswinkel (F. 844941)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden (F. 9240)	69.315,57 €	34.752,48 €	106.014,46 €	353.500,00 €	610.750,00 €
Totaal	1.597.989,49 €	1.345.284,57 €	1.865.044,62 €	12.716.300,00 €	14.309.900,00 €

Selon toute vraisemblance l'attribution du marché à l'entrepreneur général pour la rénovation de la résidence pour Séniors ne pourra pas se faire en 2019, les délais d'enquête urbanistique étant encore en cours au 5 novembre 2019.

Les moyens financiers sont prévus dans le cadre d'une procédure décrite dans la note d'orientation restent d'application et sont adaptés en fonction de ce délai.

4. Service d'exploitation

4.1. Evolution des grandes catégories de recettes.

Le financement activités de la maison de repos et du CSJ via Iriscare n'a pas eu d'impact négatif sur les recettes INAMI qui sur la base du compte 2018 restent dans la lignée des prévisions du budget 2019 et du compte 2018.

Certaines recettes sont revues à la hausse en raison de l'augmentation des activités (repas et intervention des pensionnaires).

Les diminutions enregistrées pour certains subsides sont maintenues et seront examinées dans le cadre de l'arrêt des comptes 2019 pour éventuellement examiner une modification.

Sur la base de nos calculs la situation devrait s'améliorer mais nous avons néanmoins opté pour une attitude prudente.

En ce qui concerne le service social, le travail de récupération est maintenu mais le nombre et la complexité des problématiques, notamment en ce qui concerne les frais d'hébergement augmentent de manière importante.

Le nombre de personnes hébergées à charge du CPAS a quadruplé en 2 ans. Le suivi des situations sociales et financières est très compliqué dans la mesure où ces personnes (souvent jeunes) ne savent pas gérer eux-mêmes leurs ressources.

Le dernier rapport du SPP Intégration sociale aussi bien sur le plan comptable que sur le plan du travail social dans le cadre des différentes missions d'inspection est positif pour le CPAS de Watermael-Boitsfort.²

²

Les rapports d'inspection sont publics et désormais publiés en ligne sur le site du Service public de Programmation sociale: https://www.ml-ls.be/sites/default/files/documents/watermaal_bosvoorde-2019.pdf.

Fonds spécial de l'aide sociale

Compte 2005	194.582,62 €
Compte 2006	209.186,64 €
Compte 2007	234.470,88 €
Compte 2008	239.420,00 €
Compte 2009	219.232,40 €
Compte 2010	219.232,40 €
Compte 2011	195.211,64 €
Compte 2012	198.222,47 €
Compte 2013	201.117,00 €
Compte 2014	202.999,48 €
Compte 2015	215.981,13 €
Compte 2016	227.679,53 €
Compte 2017	257.219,31 €
Compte 2018	292.717,10 €
Budget 2019	305.729,45 €
Budget 2020	325.370,00 €

L'évolution de ce montant dépend de critères socio-économiques fixés par la Commission communautaire commune pour octroyer ces moyens.

L'aide sociale complémentaire n'est par exemple pas prise en compte dans ces calculs.

Watermael-Boitsfort reçoit le montant le moins élevé de la Région.

4.2. Evolution des principales catégories de dépenses.

	Budget 2014 après correctif	Budget 2015 après correctif	Budget 2016 après correctif	Budget 2017 après correctif	Budget 2018 après correctif	Budget 2019 après MB	Budget 2020
Recettes d'exploitation							
Prestations	4.513.990,00	4.918.970,00	5.035.530,00	5.098.680,00	5.380.725,00	5.381.340,00	5.307.690,00
Transferts	13.503.011,28	13.880.808,97	13.997.850,38	14.898.355,00	15.489.144,52	17.161.842,81	17.820.885,00
- <i>Dotation communale</i>	5.394.000,00	5.531.488,97	5.360.630,38	5.668.905,73	6.423.359,52	7.486.592,86	7.826.000,00
- <i>Autres</i>	8.109.011,28	8.329.320,00	8.577.220,00	9.229.449,27	9.065.785,00	9.675.249,95	9.994.885,00
Produits financiers	7.350,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.000,00
Total recettes d'exploitation	18.024.351,28	18.807.108,97	18.991.148,90	20.004.365,00	20.888.454,30	22.550.512,81	23.135.575,00
Prélèvements	0,00	0,00	10.438,52	0,00	11.254,78	0,00	0,00
Dépenses d'exploitation							
Personnel	9.807.990,00	10.159.620,00	10.253.660,00	10.494.180,00	10.979.140,00	11.638.700,00	12.132.790,00
Fonctionnement	2.282.200,00	2.416.730,00	2.531.315,00	2.621.589,00	2.788.400,00	2.785.371,95	2.906.395,00
Redistribution	5.047.800,00	5.538.570,00	5.978.535,00	5.995.896,00	6.307.850,00	7.045.160,00	7.139.140,00
Charges financières	98.910,00	94.650,00	85.500,00	112.300,00	100.150,00	94.850,00	92.500,00
Total dépenses d'exploitation	17.236.900,00	18.209.570,00	18.849.010,00	19.811.518,53	20.185.540,00	21.649.369,27	22.280.825,00
Prélèvements (0600 : créances aléatoires)	47.308,50	83.986,11	10.000,00	587.553,53	10.000,00	85.287,32	10.000,00
Résultat du service d'exploitation	740.142,78	513.552,96	142.138,90	192.846,47	702.914,30	901.143,54	854.750,00
Recettes d'investissements							
Interventions	642.960,00	661.500,00	614.500,00	640.200,00	57.250,00	78.250,00	277.500,00
Aliénations	3.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Financement	2.474.250,00	3.798.100,00	4.318.500,00	3.984.500,00	4.802.850,00	12.716.300,00	14.309.900,00
Total recettes d'investissements	2.541.140,00	4.586.600,00	4.628.500,00	4.226.700,00	5.162.100,00	13.096.550,00	14.589.400,00
Prélèvements	0,00	125.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	940.000,00
Dépenses d'investissements							
Contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	3.185.150,00	4.590.800,00	4.393.620,00	4.744.950,00	4.952.600,00	12.892.450,00	15.320.050,00
Dette	560.600,00	533.850,00	545.950,00	691.400,00	727.800,00	687.500,00	764.100,00
Total dépenses d'investissements	3.745.750,00	5.124.650,00	5.239.570,00	5.736.350,00	5.980.400,00	13.579.950,00	16.084.150,00
Prélèvements	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Résultat du service d'investissements	-624.610,00	-538.050,00	-621.070,00	-809.650,00	-818.300,00	-483.400,00	-854.750,00
Résultat reporté	-115.532,78	24.497,14	478.931,10	618.803,53	115.385,70	-117.743,54	0,00
Résultat final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les catégories de dépenses en matière d'aide sociale sont en augmentation

L'augmentation des dépenses a mené au fait que le CPAS doit parfois faire appel à des facilités de caisse.

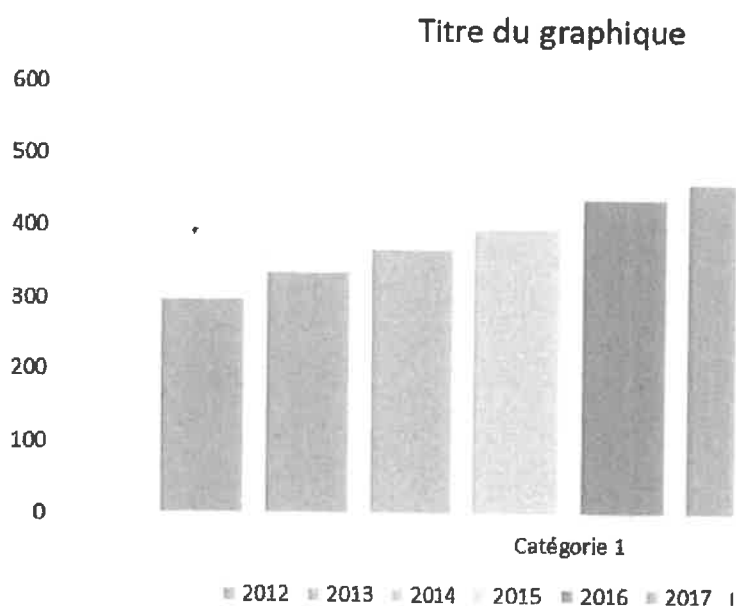
Evolution des dépenses en matière de RIS :	
Compte 2007	2.020.457,52 €
Compte 2008	2.341.879,66 €
Compte 2009	2.455.922,80 €
Compte 2010	2.580.263,16 €
Compte 2011	2.619.987,81 €
Compte 2012	2.790.007,40 €
Compte 2013	3.176.952,93 €
Compte 2014	3.420.117,78 €
Compte 2015	3.823.483,00 €
Compte 2016	4.265.313,34 €
Compte 2017	4.641.514,77 €
Compte 2018	5.077.406,04 €
Budget 2019	4.951.590,00 €
Budget 2020	5.227.390,00 €

Evolution du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration:

(Nombre de personnes qui ont bénéficié au moins durant un mois du RIS)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
296	334	367	395	436	459	468	516

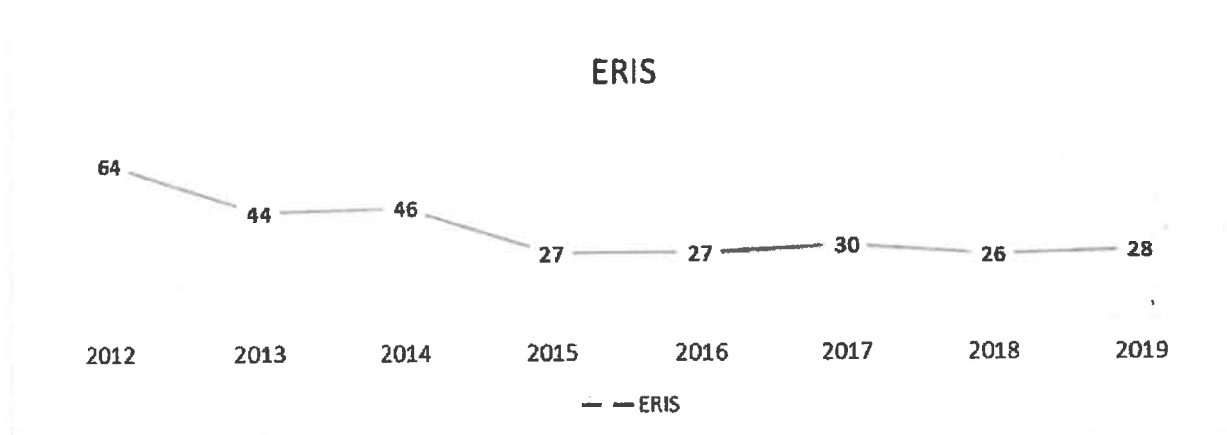
Evolution aide sociale non-Belges:	
Compte 2007	1.572.649,13 €
Compte 2008	985.362,62 €
Compte 2009	543.986,42 €
Compte 2010	436.368,77 €
Compte 2011	472.094,31 €
Compte 2012	436.817,27 €
Compte 2013	395.937,89 €
Compte 2014	245.836,58 €
Compte 2015	156.262,91 €
Compte 2016	506.310,00 €
Compte 2017	148.182,22 €
Compte 2018	186.487,14 €
Budget 2019	400.760,00 €
Budget 2020	400.400,00 €



Evolution du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration.

(Nombre de personnes qui ont bénéficié durant au moins un mois de l'aide équivalente)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
64	44	46	27	27	30	26	28



5. Service d'investissement

Voir plus haut et le plan triennal.

Il convient de noter qu'une partie de l'intervention de la commune (200.000 euros) se fera via une contribution en capital dans le service d'investissement pour la maison de repos.

6. Détails du salaire d'un engagement dans le cadre de l'article 60§7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS

A défaut de précision nous avons maintenu dans le cadre du budget 2020 et en perspective de l'application de l'ordonnance du 28 mars 2019 relative à l'emploi dans le cadre de l'article 60 § 7 de la loi organique des centres publics d'action sociale et l'arrêté daté du 23 mai 2019 relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60 § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les recettes prévues au plan triennal.

En effet, notre CPAS est dans une situation relativement confortable car les interventions sollicitées auprès des partenaires d'insertion jusqu'à présent correspondent aux exigences de la nouvelle législation.

L'ancienneté barémique est toujours calculée à l'échelon 0.

La question du remboursement des cotisations patronales à partir du 1^{er} janvier 2020 dans le cadre des mises au travail dans le cadre de l'article 60§7 ne sont pas soumises aux cotisations patronales reste à notre sens ouverte et est discutée avec les autorités compétentes.

Le CPAS reçoit un remboursement du SPP Intégration sociale sous la forme d'un subside équivalent au montant du RIS de la catégorie personne ayant charge de famille augmenté de 25% pour les travailleurs de moins de 25 ans.

Par exemple, un travailleur qui exerce les fonctions d'assistant administratif et qui est en possession du diplôme nécessaire, c'est-à-dire une attestation du secondaire supérieur ou assimilé, sera payé de la manière suivante.

Salaires de base $14193,81 \times \text{index } 1,7069 = 24.227,41/12 = 2.018,95$ brut par mois
Allocation de foyer $359,95 \times \text{index } 1,7069 = 614,39/12 = 51,19$ brut par mois

Soit 2.070,14, brut par mois.

Coût pour le CPAS:

2.070,14 € par mois + 0.14 % cotisation patronale pour le service social collectif.
= 2.073,03 € par mois

Subvention SPP-IS– 1.254,82*
= 818,21 € (ou 504,50 €*)

* Subside majoré de 25% pour les travailleurs de moins de 25 ans.

Ce montant représente le coût réel supporté par le CPAS pour un travailleur mis au travail au sein du CPAS.

Le coût concernant les travailleurs mis au travail par le CPAS dans une entreprise externe est supporté par cette entreprise elle-même et donc pas par le CPAS.

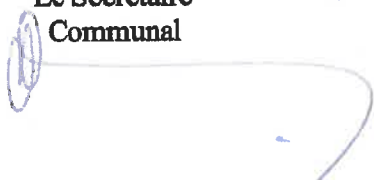
Le coût concernant les travailleurs mis au travail au sein du CPAS ou dans une entreprise extérieure, en vertu des dispositions appelées "économie sociale", est nul pour le CPAS car les montants pris en charge par le SPP-IS atteignent 2.044,35 euros par mois.

Suivant la situation et les barèmes le pécule de vacance, l'allocation de fin d'année sont en principe dorénavant à charge du partenaire d'insertion (ou du CPAS en cas d'engagement par celui-ci).

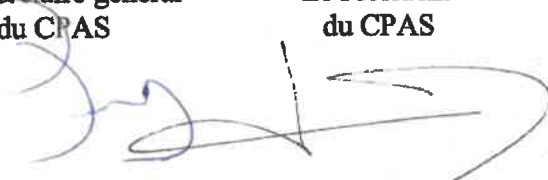
Le Comité de Concertation entre la délégation communale et la délégation du CPAS marque son accord sur le budget de l'exercice 2020 du CPAS.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h50.

E. TIHON
Le Secrétaire
Communal



M. PARDON Pierre
Le Secrétaire général
du CPAS

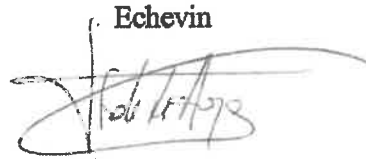


D. LEISTERH
Le Président
du CPAS

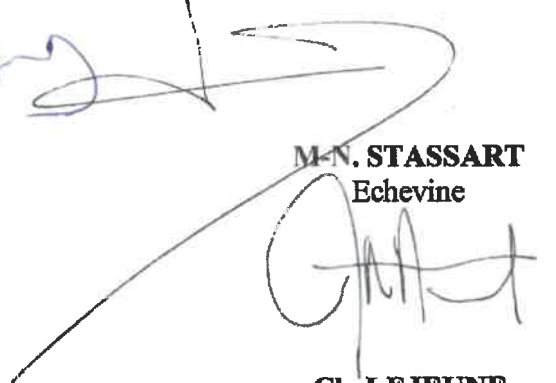
O. DELEUZE
Le Bourgmestre



J-F. DE LE HOYE
Echevin



M-N. STASSART
Echevine



J. KEMPENEERS

Membres du Conseil de l'Action Sociale



Ch. LEJEUNE

7. Le tableau d'évolution de la dette

Evolutie van de schuld

Evolution de la dette 2020 - Récapitulatif

Evolutie van de schuld 2020 - Overzicht

	2018	2019	2020	2021	2022
1. PRETSA CHARGE DE L'ADMINISTRATION LENINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR					
Solde restant dû au 01/01 / Uitstaand saldo op 31/12	15.129.520,30	13.636.352,04	11.943.016,06	10.414.339,94	9.160.357,05
Nouveaux crédits / Nieuwe kredieten	275.158,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital à rembourser pendant l'année / Af te lossen kapitaal gedurende het jaar	1.768.326,72	1.693.335,98	1.528.676,12	1.402.483,88	1.363.661,20
Solde restant dû au 31/12 / Uitstaand saldo op 31/12	13.636.352,04	11.943.016,06	10.414.339,94	9.011.856,06	7.796.695,85
Intérêts à rembourser pendant l'année / Af te lossen intresten gedurende het jaar	550.112,15	502.526,02	448.795,03	395.329,43	348.429,51
Charge annuelle / Jaarlijkse last	2.318.438,87	2.195.862,00	1.977.471,14	1.797.813,31	1.712.090,71
2. PRETSA CHARGE DE TIERS LENINGEN TEN LASTE VAN DE OVERHEID					
Solde restant dû au 01/01 / Uitstaand saldo op 31/12	25.701,10	22.359,22	18.913,75	15.363,07	11.700,72
Nouveaux crédits / Nieuwe kredieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital à rembourser pendant l'année / Af te lossen kapitaal gedurende het jaar	3.341,88	3.445,47	3.550,68	3.662,35	3.775,89
Solde restant dû au 31/12 / Uitstaand saldo op 31/12	22.359,22	18.913,75	15.363,07	11.700,72	7.924,83
Intérêts à rembourser pendant l'année / Af te lossen intresten gedurende het jaar	22,95	24,79	21,18	16,39	11,51
Charge annuelle / Jaarlijkse last	3.364,83	3.470,26	3.571,86	3.678,74	3.787,40



Belfius Banque SA
Place Charliés Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Opérations de crédits
Tél. 02 222 36 71
Fax. 02 222 79 89

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE WATERMAEL BOITSFORT

PLACE ANTOINE GILSON 2
1170 BRUXELLES

EUR

TABLEAU DES EMPRUNTS

ÉVOLUTION DE LA DETTE

BUDGET

EXERCICE 2020

EMPRUNTEUR : 090-1265000-73

**ADMINISTRATION COMMUNALE
DE WATERMAEL BOITSFORT**

BÉNÉFICIAIRE : 000-00000000-00

Base = fichier des emprunts contractés auprès de Belfius Banque à la date 14/08/2019

Numéro du dernier prêt de l'emprunteur entrant en ligne de compte : 1857

TABLEAU DES EMPRUNTS

Lexique

(1) Prêt à charge de	<p>A : Administration S : Autorité subventionnante D : Tiers Blanc : A compléter par l'abréviation du tiers</p>
(2) Situation du prêt	<p>A : Accord O : Ouverture de crédit P : Prêt</p>
(3) Mode de remboursement	<p>EU : Echéance unique TE : Tranches égales TP : Tranches progressives TD : Tranches dégressives PS : Plan spécial CC : Charges constantes</p>
(4) Taux au 1er janvier de l'année budgétaire Si suivi par :	<p>H : Taux hypothétiques R : Taux dont la révision est prévue dans le courant de l'année budgétaire sur base d'un taux hypothétique avec impact sur les charges d'emprunts de l'année budgétaire. Le calcul des intérêts tient compte de la révision du taux. S : Crédit structuré Pour les crédits structurés, les taux en vigueur est maintenu, sauf en cas de taux fixe forward F : Taux forward Le taux forward connu est appliqué</p>
(5) Année d'échéance	<p>Si situation du prêt "accord" ou "ouverture de crédit", l'année d'échéance est hypothétique.</p>

Barème des taux hypothétiques

Durée / Périodicité de révision	≤< 1 an	≤< 3 ans	≤< 5 ans	> 5 ans
1 à 5 ans	0,139%	0,171%	0,192%	
6 à 10 ans	0,139%	0,171%	0,165%	0,623%
11 à 20 ans	0,139%	0,171%	0,156%	0,508%
> 20 ans	0,139%	0,171%	0,154%	0,483%

Les taux hypothétiques sont définis en fonction de la durée restante du prêt / de la périodicité de révision du taux d'intérêt.
 Les taux hypothétiques repris ci-dessus sont majorés de la marge client propre à chaque emprunt, ou à défaut, d'une marge de 125 pb - excepté en cas de taux définis par l'utilisateur.

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (*)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
104	- La transformation du 3ème étage (ascenseur etc.) et le remplacement du central téléphonique. - la transformation du 3ème étage de la Maison Haute	1204 1217	A A	28/01/1993 21/12/1993		375.335,59 8.676,27	30 30	P P
104	SECRETARIAT COMMUNAL-SECRETARIAT					384.011,86 384.011,86		
421	- la rénovation de trottoirs - aménagement carrefour Visé-Cambre-Arcades - réasphaltage de voiries - aménagements des abords de la gare de Watermael - la fourniture et replantation d'arbres d'alignement - marché stock 1999 - l'aménagement du carrefour Pinson-Tenderie-Hermine - l'aménagement de voiries communales - Marché Stock - Budget 2002 - aménagement du rond point des 3 Tilleuls - marché stock d'aménagement de voiries communales - Budget extraordinaire 2004 - marché stock d'aménagement de voiries communales - Budget extraordinaire 2004	1538 1631 1635 1636 1786 1787 1788 1799 1802 1822	A A A A A A A A A A	23/02/1999 04/11/1999 30/08/1999 30/08/1999 20/08/2002 20/08/2002 20/08/2002 20/08/2002 15/03/2005 15/03/2005		227.857,67 322.013,69 300.372,58 267.848,95 104.392,70 46.860,00 415.000,00 338.000,00 2.649,31 20.035,85	20 20 20 20 20 20 20 20 30 20	P P P P P P P P P P

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'ôch. (5)	Mode remb. (3)	Taux Intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de							
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers			
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts		
2024	TP	5,12 S	98.190,43	18.245,29	4.400,11						
2025	TP	1,582	2.538,84	406,71	35,42						
			100.729,27	18.652,00	4.435,53						
			100.729,27	18.652,00	4.435,53						
2020	TP	4,70 S	15.257,85	15.257,85	183,26						
2021	TP	R	45.689,67	22.379,02	69,17						
2021	TP	R	43.149,27	21.078,56	32,50						
2021	TP	R	38.132,85	18.643,77	33,99						
2023	TP	4,57 S	30.848,07	7.051,62	1.433,24						
2023	TP	4,57 S	14.156,59	3.236,07	657,72						
2023	TP	4,57 S	125.373,04	28.659,21	5.825,04						
2024	TP	4,54 S	124.131,54	22.020,49	5.729,49						
2025	TP	1,582	950,97	152,34	13,26						
2020	TP	3,346	1.664,98	1.664,98	13,88						

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
421 .	- marché stock d'aménagement de voiries communales - Budget extraordinaire 2004	1833	A	15/03/2005		5.494,52	20	P
421 .	- march stock trottoirs - aménagement voiries et asphaltage	1857	A	15/09/2009		12.607,30	20	P
421 .1	- renouvellement Avenue Fauconnerie - budget 2006	1851	A	18/09/2007		2.063.132,57		P
421 .1						117.449,18	20	P
421	INFRASTRUCTURE					117.449,18		
426 .	- l'éclairage public Logis Floréal - phase 3	1633	A	04/11/1999		2.180.581,75		P
426 .	- éclairage public - Visé, Bois de la Cambre, Arcades	1637	A	30/08/1999		182.028,22	20	P
426 .						61.923,80	20	P
426 .						243.952,02		
426	ECLAIRAGE PUBLIC					243.952,02		
551 .	- le remplacement des conduites de gaz dans la rue des Staphylins	1227	A	21/12/1993		22.140,04	30	P
551 .						22.140,04		
551	GAZ					22.140,04		

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de						
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers		
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	
2022	TP	0,068R	1.031,60	342,83	0,78					
2023	TP	4,57 S	4.498,04	1.028,20	208,98					
			444.884,47	141.514,94	14.201,31					
2020	TP	0,241H	10.655,60	10.655,60	25,74					
			10.655,60	10.655,60	25,74					
			455.540,07	152.170,54	14.227,05					
2020	TP	0,241H	12.977,40	12.977,40	31,35					
2021	TP	R	8.895,51	4.345,48	6,69					
			21.872,91	17.322,88	38,04					
			21.872,91	17.322,88	38,04					
2025	TP	1,582	6.307,20	1.010,39	88,00					
			6.307,20	1.010,39	88,00					
			6.307,20	1.010,39	88,00					

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
721 .0	- les honoraires pour la Sapinière (solde) - la rénovation de la maison Karrenberg (+ coordonnateur)	1642 1643	A A	21/08/2001 21/08/2001		9.915,74 326.806,75	20 20	P P
721 .0						336.722,49		
721	ENSEIGNEMENT GARDIEN(ENSEIG.PRESCOLAIRE)					336.722,49		
764 .	- emprunt à charge de tiers - rénovation de la piscine Calypso - complément	1612	A	04/11/1999		446.208,34	20	P
764 .	- le prêt d'investissement pour le parc sportif des Trois Tilleuls (2002)	1752	A	20/08/2002		148.737,00	20	P
764 .						594.945,34		
764	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE					594.945,34		

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux Intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de						
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers		
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	
2022	TP	0,303H	1.930,12	622,44	5,85					
2022	TP	4,15 S	63.174,53	20.394,43	2.665,42					
			65.104,65	21.016,87	2.671,27					
			65.104,65	21.016,87	2.671,27					
2020	TP	0,027	26.722,22	26.722,22	1,79					
2023	TP	0,231	34.299,07	8.545,11	64,57					
			61.021,29	35.267,33	66,36					
			61.021,29	35.267,33	66,36					

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
	B. EMPRUNTS A CONTRACTER B. 1. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE - 1							

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de								
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers				
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts			

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
	B. EMPRUNTS A CONTRACTER B. 2. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE							

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de							
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers			
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts		

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
104	EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL SECRETARIAT COMMUNAL-SECRETARIAT EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL					384.011,86		
421	INFRASTRUCTURE EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL					2.180.581,75		
426	ECLAIRAGE PUBLIC EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL					243.952,02		
551	GAZ EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL					22.140,04		
721	ENSEIGNEMENT GARDIEN(ENSEIG.PRESCOLAIRE) EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL					336.722,49		
764	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL					594.945,34		

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de							
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers			
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts		
			100.729,27	18.652,00	4.435,53						
			455.540,07	152.170,54	14.227,05						
			21.872,91	17.322,88	38,04						
			6.307,20	1.010,39	88,00						
			65.104,65	21.016,87	2.671,27						
			61.021,29	35.267,33	66,36						

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)

RÉCAPITULATION DU TABLEAU

A. EMPRUNTS CONTRACTÉS :								
- à charge de l'administration		91	A	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X
- à charge de l'autorité subventionnante		92	S	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X
- à charge de tiers		93	T	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X
total des emprunts contractés		97	X	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X
B. EMPRUNTS A CONTRACTER :								
- à charge de l'administration		94	A	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X
- à charge de l'autorité subventionnante		95	S	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X
- à charge de tiers		96	T	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X
total des emprunts à contracter		98	X	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X
TOTAL GENERAL DES EMPRUNTS		99	X	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch.	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de									
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers					
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts				

DES EMPRUNTS

XXXX	XX	XXXX	710.575,39	245.440,01	21.526,25	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXX	XX	XXXX	710.575,39	245.440,01	21.526,25	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

	2018	2019	2020
1. EMPRUNTS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION			
11	1.481.683,55	1.066.210,44	710.575,39
12			
13	415.473,11	355.635,05	245.440,01
14	1.066.210,44	710.575,39	465.135,38
15	32.762,13	26.860,29	21.526,25
16	448.235,24	382.495,34	266.966,26
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITÉ SUBVENTIONNANTE			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT

BUDGET 2020

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	465.135,38	278.895,18	156.679,30	52.243,33	1.692,28	
12						
13	186.240,20	122.215,88	104.435,97	50.551,05	1.692,28	
14	278.895,18	156.679,30	52.243,33	1.692,28		
15	16.414,61	11.380,69	6.123,05	1.578,98	5,91	
16	202.654,81	133.596,57	110.559,02	52.130,03	1.698,19	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
31						
32						
33						
34						
35						
36						



BNP PARIBAS
FORTIS

PUBLIC BANKING /91693

Tél. : (02) 228 57 45

Fax : (02) 565 08 84

Exp. Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles /CODE POSTAL INTERNE
1QB1G

COMMUNE DE WATERMAEL BOITSFORT
C/O MR FERON - RECEVEUR
PLACE A GILSON 1
1170 WATERMAEL BOITSFORT

Bruxelles, 13 août 2019

TABLEAU DES PRETS
BUDGET et EVOLUTION

2020

026-0035239-64

COMMUNE DE WATERMAEL BOITSFORT

TTTTTTT AAAAAAAAA BBBB BB LL
 TT AA AA BB BB LL
 TT AAAAAAAAA BBBB BB LL
 TT AA AA BB BB LL
 TT AA BBBB LLLLLL EEEEE AA AA UUUUUU
 EEEEE AAAAAA UU UU
 EE AA AA UU UU
 EEEEE AAAAAA UU UU
 EE AA AA UU UU
 LLLLLL EEEEE AA AA UUUUUU
 DDDDDDD EEEEEEE SSSSSSS
 DD DD EE S
 DD DD EEEEE SSSSSSS
 DD DD EE S
 DDDDDDD EEEEEEE SSSSSSS
 EEEEEEE MM MMM PPP PPP RRRRRRR UU UU MM MM TTTTTTTT SSSSSSS
 EE MMM MM PP PP R UU UU NNNN MM TT S
 EEEEE MM MM MMM PPP PPP RRRRRRR UU UU MM MM TT SSSSSSS
 EE MM MM PP RR R UU MM NNNN TT S
 EEEEE MM MM PP RR RRR UUUUUU MM MM TT SSSSSSS

E V O L U T I O N D E L A D E T T E

B U D G E T
 EXERCICE 2020

E M P R U N T E U R : 026003523964

COMMUNE DE WATERNAEL BOITTSFORT

LEXIQUE POUR LE TABLEAU DES EMPRUNTS :

- (1) SITUATION DU PRET
- A : ACCORD
- O : EN PERIODE DE PRELEVEMENT
- P : PRET
- (2) MODE DE REMBOURSEMENT
- TE : MONTANT ET PERIODE FIXE
- MV : MONTANT VARIABLE
- PV : PERIODE VARIABLE
- MPV : MONTANT ET PERIODE VARIABLE
- CC : PERIODICITE CONSTANTE
- EU : RECONSTITUTION EN CAPITAL
- MS : MONTANT SEMI-FIXE

(3) TAUX AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE BUDGETAIRE

- SI SUIVI DE
- H : TAUX HYPOTHEQUE
- R : TAUX DONT LA REVISION EST PREVUE DANS LE COURANT DE L'ANNEE BUDGETAIRE SUR BASE LE CALCUL DES INTERETS TIEN COMPTE DE LA REVISION DU COMPTE

BASE = FICHIER DES EMPRUNTS CONTRACTES A LA FORTIS A LA DATE DU 13/08/2019
 NUMERO DU DERNIER PRET DE L'EMPRUNTEUR ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE : 000071

BAREME DES TAUX HYPOTHEQUES :
 POUR LES OUVERTURES DE CREDITS AVEC TAUX FLOTTANT : 0,143
 POUR LES PRETS : REVISION PERIODICITE
 =< 1 AN : 0,143
 =< 3 AN : 0,510
 =< 5 AN : 0,510
 > 5 AN : 0,510

BUDGET 2020 LISTE DES PRETS A PRELEVER (EN EUR) COMMUNE DE WATERNAEL BOITSFORT

NUM FON	NUMSEQ	NUM CRED	DATE	DECISI	PRET	(1) ECHE	(2) %	T R TAUX	DATE	REVISI	SOLDE	ADMINISTRATION	AUT. SUBVENTIONNANTE	TIERS
											AU 1/1	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
												INTERET	INTERET	INTERET

B. EMPRUNTS A CONTRACTER
 B.1. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE - 1

BUDGET 2020 LISTE DES PRETS A PRELEVER (EN EUR) COMMUNE DE WATERMAEL BOITSFORT

NUM FON	FONCTION ET DESTINATION	NUM CRED	DATE	NUMSEQ	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE	T R TAUX	DATE	---	SOLDE	---	ADMINISTRATION	---	AUT. SUBVENTIONNANTE	---	TIERS
									(2) Z	REVISI		AU 1/1		CAPITAL		CAPITAL		INTERET

B.2. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE

RESUME DES TABLEAUX DES PRETS

	SOLDE AU 1/1	CAPITAL	INTERET
A. EMPRUNTS CONTRACTES			
- A.C.D. ADMINISTRATION	177.148,32	61.610,86	230,08
- A.C.D. AUTORITE SUBV.	0,00	0,00	0,00
- A.C.D. TIERS	18.913,75	3.558,68	21,18
TOTAL	196.062,07	65.161,54	251,26

B. EMPRUNTS A CONTRACTER
 - A.C.D. ADMINISTRATION
 - A.C.D. AUTORITE SUBV.
 - A.C.D. TIERS

TOTAL

TOTAL GENERAL

CAPITAL A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	3.341,88	3.445,47	3.550,68	3.662,35	3.775,89	3.892,94	4.031,89	0,00	0,00
SOLDE RESTANT DU AU 31/12	25.701,10	22.359,22	18.915,75	15.563,07	11.780,72	7.924,83	4.031,89	0,00	0,00	0,00
INTERETS A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	22,95	24,79	21,18	16,39	11,51	6,49	1,31	0,00	0,00
CHARGE ANNUELLE	0,00	3.364,85	3.470,26	3.571,86	3.678,74	3.787,40	3.899,43	4.033,20	0,00	0,00

BASE = FICHER DES EMPRIMTS CONTRACTES A LA FORTIS A LA DATE DU 13/08/2019

NUMERO DU DERNIER PRET DE L'EMPRUNTEUR ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE : 000071

AC WATERMAEL-BOITSFORT
 Evolution de la dette F.R.B.R.T.C.
 BUDGET 2020 (en €)

2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------

1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION

11	12.849.092,31	13.212.479,55	12.261.202,20	11.250.701,71	10.005.960,39	8.814.630,04
12	1.496.178,58	275.158,45	195.409,37	0,00	0,00	0,00
13	1.132.791,34	1.226.435,80	1.205.909,86	1.244.741,32	1.191.330,35	1.190.658,00
14	13.212.479,55	12.261.202,20	11.250.701,71	10.005.960,39	8.814.630,04	7.623.972,04
15	519.617,74	516.572,47	475.220,06	432.762,90	383.897,32	337.007,69
16	1.652.409,07	1.743.008,27	1.681.129,92	1.677.504,22	1.575.227,67	1.527.665,69

**8. Le tableau d'évolution des fonds de
réserve**

Evolutie van de reservefondsen

Mouvement des réserves et provisions 2020 / Evolutie van de reserves en voorzieningen 2020							
Intitulé/Omschrijving	Compte général/Algemene rekening	Disponible compte/Beschikbaar rekening: 2018	Disponible présumé/Verwacht Beschikbaar rekening: 2019	Dotation prévue en/Verwacht Dotatie voor: 2020		Utilisation prévue en/Gepland gebruik: 2020	Solde présumé à la clôture/Verwacht Salo rekening: 2019
				Prélèvement du service ordinaire/Overboeking van gewone begroting	Prélèvement du service extraordinaire/Overboeking van buitengewone begroting		
Fonds de réserve Ordinaire/Gewoon reservefonds	14104	2.213.937,84	2.322.331,44			108.393,60	2.213.937,84
Fonds de réserve extraordinaire/Buitengewoon reservefonds	14105	1.414.794,48	6.191,94	9.390.122,49		9.390.122,49	6.191,94
Fonds de subsides extraordinaires/Fonds van investeringssteun	14106						
Provisions/Voorzieningen	16000						

9.

Annexes B1-B6

Bijlagen B1-B6

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30-06-19

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In beschikbaarheid (zijn in "Effectif" inbegrepen)			Genre Geslacht			M/M			Région BXL Brussels Gewest			Domicile Woonplaats		
		Unités Aantal personen		ETP VTE	Unités Aantal personen		ETP VTE	Unités Aantal personen		ETP VTE	Unités Aantal personen		ETP VTE	Unités Aantal personen		ETP VTE	Unités Aantal personen		ETP VTE
		Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen
NIVEAU A	53,5	24	22,4	0	17	15,9	7	6,5	19	17,4	1	1	1	1	1	5	5	5	
A11	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A10	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A9																			
A8																			
A7																			
A6	5	1	0,8	0	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	
A5	6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A4	12	10	9,8	0	8	7,8	2	2	8	7,8	2	2	8	7,8	2	2	8	7,8	
A3																			
A2	3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A1	25,5	9	7,8	0	8	7,3	1	0,5	8	6,8	1	0,5	8	6,8	1	0,5	8	6,8	
NIVEAU B	53	20	17,7	0	15	12,7	5	5	11	9,2	3	3	11	9,2	3	3	11	9,2	
B4	13	8	7,3	0	5	4,3	3	3	5	4,3	3	3	5	4,3	3	3	5	4,3	
B 1-3	40	12	10,4	0	10	8,4	2	2	8	6,9	2	2	8	6,9	2	2	8	6,9	
NIVEAU C	81	25	22,86	0	22	19,86	3	3	19	17,4	1	1	19	17,4	1	1	19	17,4	
C4	2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C 1-3	79	24	21,86	0	21	18,86	3	3	18	16,4	3	3	18	16,4	3	3	18	16,4	
NIVEAU D	108	21	18,66	0	0	0	21	18,66	11	10,06	4	4	11	10,06	4	4	11	10,06	
D4	10	4	3,8	0	4	3,8	4	3,8	4	3,8	4	3,8	4	3,8	4	3,8	4	3,8	
D 1-3	98	17	14,86	0	17	14,86	17	14,86	7	6,26	7	6,26	7	6,26	7	6,26	7	6,26	
NIVEAU E	64	9	9	0	0	0	9	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
E4	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
E 1-3	62	7	7	0	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	359,5	99	90,62	0	54	48,46	45	42,16	64	58,06	35	35	64	58,06	35	35	64	58,06	

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Geefve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL CONTRACTUEL
CONTRACTUEEL PERSONEEL

30-06-19

Situation au / Toestand op :

Fonction Functie	Effectif Effectief						Genre Geslacht						Domicile Woonplaats								
	ACS GESCO's			Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen			Contractuels à charge de la commune Contractuelen ten laste gemeente			FN			M/M			Région BXL Brussels Gewest			Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest		
	Unités Aantal personen	ETP VTE		Unités Aantal personen	ETP VTE		Unités Aantal personen	ETP VTE		Unités Aantal personen	ETP VTE		Unités Aantal personen	ETP VTE		Unités Aantal personen	ETP VTE		Unités Aantal personen	ETP VTE	
NIVEAU A	1	1		3	2,5		12	10,31		11	10,2		5	3,61		5	4,21		11	9,6	
A11																					
A10																					
A9																					
A8																					
A7																					
A6																					
A5																					
A4							1														
A3																					
A2							1	0,21													
A1	1	1		3	2,5		10	9,1		11	10,2		3	2,4		3	0,21		11	9,6	
NIVEAU B	0	0		0	0		30	28,05		17	15,55		13	12,5		20	19,5		10	8,55	
B4							1			1											
B 1-3							29	27,05		16	14,55		13	12,5		19	18,5		10	8,55	
NIVEAU C	19	16,9		0	0		46	37,98		43	38,37		22	18,51		43	38,78		22	18,1	
C4							46	37,98		43	38,37		22	18,51		43	38,78		22	18,1	
C 1-3	6	6		0	0		84	67,28		54	41,18		44	32,1		75	61,06		15	12,22	
D4																					
D 1-3	6	6		0	0		84	67,28		54	41,18		44	32,1		75	61,06		15	12,22	
NIVEAU E	13	12,16		0	0		50	43,95		32	24,76		31	31,35		58	52,26		5	3,85	
E4																					
E 1-3	13	12,16		0	0		50	43,95		32	24,76		31	31,35		58	52,26		5	3,85	
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	39	36,06		3	2,5		222	187,57		157	130,06		115	98,07		201	175,81		63	52,32	

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

GEMEENTE:

	2016					2017					2018				
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen
Gewone	46.678.784,85	44.450.928,58	44.737.235,05	95,84%	100,64%	47.993.597,84	46.838.335,92	46.363.982,20	96,92%	99,00%	49.256.898,72	47.762.284,00	47.304.476,82	96,04%	98,06%
Gewone uitgaven personeel	24.423.421,74	23.749.861,81	24.378.027,62	99,81%	102,64%	25.082.243,31	24.748.548,68	24.731.531,29	96,56%	99,04%	26.004.739,16	25.543.217,07	25.542.097,07	98,22%	100,00%
Gewone uitgaven werkkosten	4.451.128,17	3.869.783,88	3.573.693,17	80,20%	91,64%	4.239.159,53	3.756.605,46	3.863.158,72	86,41%	97,51%	4.792.552,24	4.206.856,50	3.862.971,21	80,60%	91,83%
Gewone uitgaven overdrachten	15.065.634,77	14.409.041,54	14.391.112,91	95,62%	99,86%	15.061.272,53	15.051.272,53	15.593.868,89	97,76%	97,76%	16.068.128,78	15.759.580,95	15.653.778,88	97,42%	99,35%
Gewone uitgaven schulden	2.798.902,17	2.392.261,35	2.394.461,35	87,44%	100,06%	2.710.916,47	2.393.908,97	2.381.323,31	87,84%	99,89%	2.391.576,56	2.245.629,48	2.245.629,48	93,90%	100,00%
Buitengewone investeringen	5.808.903,92	3.931.645,70	2.344.861,88	40,37%	99,04%	7.186.352,52	3.509.740,09	2.192.736,14	30,51%	82,46%	17.893.491,51	12.399.234,97	3.834.675,96	21,43%	30,83%
Buitengewone investeringen	5.786.519,89	3.812.230,11	2.225.446,20	38,46%	58,36%	6.414.789,69	3.504.845,86	2.187.841,91	34,11%	62,42%	15.844.580,07	10.350.323,53	3.037.328,35	19,17%	29,35%
Buitengewone overdrachten	21.985,03	21.985,03	21.985,03	100,00%	100,00%	771.563,83	4.894,23	4.894,23	0,63%	100,00%	1.971.385,34	1.971.385,34	719.821,51	36,51%	36,51%
Buitengewone schulden	0,00	67.430,56	97.430,56	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	77.528,10	77.528,10	77.528,10	100,00%	100,00%

	2016			2017			2018		
	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet
Gewone ontvangsten	47.163.698,73	45.728.720,78	96,96%	48.633.651,96	49.898.393,46	100,39%	50.231.954,84	49.794.289,57	99,13%
Gewone ontvangsten subsidies	2.573.706,00	2.840.366,10	102,59%	2.614.166,00	3.211.335,45	122,84%	2.911.089,41	2.802.109,60	96,29%
Gewone ontvangsten overdrachten	43.087.249,73	41.628.969,84	96,66%	45.634.104,98	45.450.053,65	99,60%	46.110.652,23	44.937.949,36	97,46%
Gewone ontvangsten schulden	1.522.552,00	1.459.394,84	95,85%	1.445.349,00	1.225.004,36	84,75%	1.209.803,00	1.954.231,61	161,52%
Buitengewone ontvangsten	4.653.225,00	1.389.454,51	29,43%	5.547.691,10	1.451.920,42	26,17%	8.845.236,82	7.076.970,44	80,01%
Buitengewone ontvangsten overdrachten	2.314.105,00	399.721,92	17,27%	2.275.526,21	715.860,43	31,46%	3.008.324,31	1.056.086,45	35,10%
Buitengewone ontvangsten schulden	1.519.120,00	989.732,59	63,84%	3.272.161,89	735.719,00	22,48%	5.836.912,31	6.020.903,98	103,15%
Buitengewone investeringen	620.000,00	0,00	0,00%	0,00	340,99	-	0,00	0,00	0,00%

Begrotingskrediet = initiële begroting
 Vastleggingen = van het eigen dienstjaar
 Aanrekeningen = alle dienstjaren
 Netto vastgestelde rechten = van het eigen dienstjaar
 Geefde het format van deze bijlage precies te volgen aub.

Taux de réalisation budgétaire

Annexe B2

COMMUNE:

	2018				2017				2016							
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire
Ordinaire	48.678.784,86	44.450.928,59	44.737.235,06	95,84%	47.993.591,84	46.638.335,62	46.389.692,20	96,62%	48.256.989,72	47.752.284,00	47.304.476,62	98,04%	48.256.989,72	47.752.284,00	47.304.476,62	98,04%
Dépenses ordinaires personnelles	24.423.421,74	23.749.861,81	24.378.027,92	99,81%	25.092.243,31	24.746.548,66	24.731.531,29	98,56%	26.004.739,16	25.543.217,07	25.542.097,07	98,22%	26.004.739,16	25.543.217,07	25.542.097,07	98,22%
Dépenses ordinaires fonctionnement	4.451.126,17	3.899.763,88	3.573.633,17	80,29%	4.239.159,53	3.758.605,46	3.663.158,72	86,41%	4.792.652,24	4.206.866,50	3.862.971,21	80,60%	4.792.652,24	4.206.866,50	3.862.971,21	80,60%
Dépenses ordinaires transferts	15.065.634,77	14.409.041,54	14.391.112,91	95,52%	15.951.272,53	15.951.272,53	15.939.898,98	97,76%	16.088.129,78	15.756.580,96	15.653.776,88	97,42%	16.088.129,78	15.756.580,96	15.653.776,88	97,42%
Dépenses ordinaires dette	2.736.302,17	2.364.461,35	2.364.461,35	87,44%	2.710.916,47	2.363.908,97	2.391.323,31	87,84%	2.991.578,66	2.245.629,48	2.245.629,48	93,90%	2.991.578,66	2.245.629,48	2.245.629,48	93,90%
Extraordinaire	5.806.503,92	3.931.645,70	2.344.861,88	40,37%	7.186.362,62	3.509.740,99	2.192.736,14	30,51%	17.993.491,61	12.396.234,97	3.894.676,98	21,43%	17.993.491,61	12.396.234,97	3.894.676,98	21,43%
Dépenses extraordinaires investissements	5.786.518,80	3.812.230,11	2.225.448,29	38,46%	8.414.798,89	3.504.845,86	2.187.641,91	34,11%	16.844.580,07	10.350.323,53	3.037.328,35	19,17%	16.844.580,07	10.350.323,53	3.037.328,35	19,17%
Dépenses extraordinaires transferts	21.985,03	21.985,03	21.985,03	100,00%	771.563,83	4.894,23	4.894,23	0,63%	1.971.385,34	1.971.385,34	719.821,51	36,51%	1.971.385,34	1.971.385,34	719.821,51	36,51%
Dépenses extraordinaires dette	0,00	97.430,56	97.430,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	77.528,10	77.528,10	77.528,10	100,00%	77.528,10	77.528,10	77.528,10	100,00%

	2016			2017			2018		
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Ordinaire	47.163.599,73	45.728.720,78	96,96%	49.693.851,96	48.898.393,46	100,39%	50.231.854,64	48.794.289,87	98,15%
Recettes ordinaires prestations	2.673.708,00	2.640.366,10	102,59%	2.614.198,00	3.211.335,45	122,84%	2.911.098,41	2.902.108,80	99,69%
Recettes ordinaires transferts	43.007.249,73	41.628.969,84	96,86%	45.634.104,96	45.450.053,65	99,60%	46.110.952,23	44.937.949,36	97,49%
Recettes ordinaires dette	1.522.552,00	1.459.394,84	95,85%	1.445.349,00	1.225.004,38	84,75%	1.209.903,00	1.954.231,61	161,52%
Extraordinaire	4.653.225,00	1.369.454,91	29,43%	5.547.861,10	1.461.920,42	26,17%	8.645.236,62	7.076.970,44	80,81%
Recettes extraordinaires transferts	2.314.105,00	399.721,92	17,27%	2.275.528,21	715.860,43	31,46%	3.008.324,31	1.056.066,45	35,10%
Recettes extraordinaires dette	1.619.120,00	989.732,59	63,84%	3.272.161,89	735.719,00	22,48%	5.836.912,31	6.020.903,99	103,15%
Recettes extraordinaires investissements	820.000,00	0,00	0,00%	0,00	340,98	-	0,00	0,00	-

Crédit budgétaire = au budget initial
 Engagements = de l'exercice propre
 Imputations = tous les exercices confondus
 Droits constatés nets = de l'exercice propre
 Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

GEMEENTE:

ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven

Econ. code	A		B		C		D		E		F		G	
	Voorlopende dienstjaren N-1 (saldo vastleggingen)	0	N-1 (geraamde vastleggingen)	0	Lopend dienstjaar N (geraamde vastleggingen)	0	N (geraamde aanrekeningen)	0	Begrotingsraming Begroting = E.G. 91	N+1 (aanrekeningen)	0	Totaal aanrek. B+D+F	0	0
Onwaarden														
70-														
Terreinen en gebouwen														
	1879547,68	0	662946,29	0	2034420,89	0	765034,4	0	8631222,22	3273832,25	0	4701812,94	0	0
Aankopen														
71-														
Oprichtingswerken														
721														
722														
Aanpassingswerken														
723	429827,88	0	116751,58	0	225400	0	112700	0	1719183,4	1719183,4	0	1719183,4	0	0
Onderhoud														
724	1412291,68	0	517635,74	0	1290315,69	0	392981,8	0	5571538,82	1132106,24	0	2042723,78	0	0
725	37428,12	0	28558,97	0	518705,2	0	259352,6	0	1340500	422542,61	0	710454,18	0	0
Wegennet														
731	2575872,01	0	839269,52	0	1187350,48	0	174615,37	0	2121696,7	80495,26	0	1094380,15	0	0
732	2175858,52	0	488624,48	0	1015310,48	0	88595,37	0	1716696,7	57968,62	0	635188,47	0	0
734	28262,7	0	7084,41	0	172040	0	86020	0	405000	22526,64	0	115631,05	0	0
735	313531,79	0	313531,79	0	0	0	0	0	0	0	0	313531,79	0	0
	58219	0	30028,84	0	0	0	0	0	0	0	0	30028,84	0	0
Andere														
74-	142777,84	0	87978,37	0	1217866	0	1051812,15	0	1746469,57	1006723,18	0	2146513,7	0	0
	142777,84	0	87978,37	0	1217866	0	1051812,15	0	1746469,57	1006723,18	0	2146513,7	0	0
TOTAAL	4588197,53	0	1590194,18	0	4439637,37	0	1991461,92	0	12499388,49	4361050,69	0	7942706,79	0	0

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.19 van de overgedragen kredieten van de rekening 2018 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2019.

Kolom B : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2020 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.19.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.19 van vastleggingen 2019 die niet worden aangerekend bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2020 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.19.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2020.

Kolom F : vooruitzichten van aanrekening van begrotingsartikels 2020 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de aanrekeningen voorzien in 2020 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

COMMUNE :

SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement

Code écon	A		B		C		D		E		F		G	
	Exercices antérieurs		N-1 (imput prev)		Exercice en cours		N (imput prev)		Prévision Budnet		N+1 (imput)		Total imput	
	N-1 (solde eng)				N (engag prev)				Budget (=CT 91)				B+D+F	
Non-valeurs		0		0		0		0		0		0		0
Terrains et bâtiments		1879547,88		662946,29		2034420,89		765034,4		8631222,22		3273832,25		4701812,94
Achats						0		0		0		0		0
721														0
722														1719183,4
723		429.827,88		116.751,58		225.400,00		112.700,00		1.719.183,40		0		229451,58
724		1.412.291,68		517.635,74		1.290.315,69		392.981,80		5.571.538,82		1.132.106,24		2042723,78
725		37.428,12		28.558,97		518.705,20		259.352,60		1.340.500,00		422.542,61		710454,18
Voirie		2575872,01		839269,52		1187350,48		174615,37		2121696,7		80495,26		1094380,15
731		2.175.858,52		488.624,48		1.015.310,48		88.595,37		1.716.896,70		57.968,62		635188,47
732		28.262,70		7.084,41		172.040,00		86.020,00		405.000,00		22.526,64		115631,05
734		313.531,79		313.531,79		0		0		0		0		313531,79
735		58.219,00		30.028,84		0		0		0		0		30028,84
Autres		142777,84		87976,37		1217866		1051812,15		1746469,57		1006723,18		2146513,7
74-		142.777,84		87.976,37		1.217.866,00		1.051.812,15		1.746.469,57		1.006.723,18		2146513,7
TOTAL		4598197,53		1590194,18		4439637,37		1991461,92		12499388,49		4361050,69		7942706,79

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.19 des crédits reportés du compte 2018 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2019.
 Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2020 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.19.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.19 des engagements 2019 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l'exercice 2020 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.19.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2020.

Colonne F : prévisions d'imputation des articles budgétaires 2020 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : Il s'agit du montant total des imputations prévues en 2020 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gemeente:

Présentatie ESR van begroting 2020

Gewone dienst	2020	in €
Ontvangsten		52382857,17
60 Prestatie		3.226.532,33
61 Overdracht		47.950.486,22
62 Schuld		1.205.838,62
Uitgaven		52416287,59
70 Personeel		28.133.234,25
71 Werking		4.712.040,81
72 Overdracht		17.331.711,91
7X Schuld		2.239.300,62
Saldo gewone A		-33430,42
Buitengewone dienst	2020	in €
Ontvangsten		3299416
80 Overdracht		3.299.416,00
81 Investerings		
Uitgaven		12689538,49
90 Overdracht		190.150,00
91 (cfr tabel aanrekeningen)	Investerings	12.499.388,49
Saldo buitengewone B		-9390122,49
Aflossingen schuld		1670049,29
911-01		1.615.737,96
911-03		0
911-06		54.311,33
Totaal aflossingen	C	1670049,29
Saldo ESR	(A+B)+C	-7753503,62

Gewone dienst

Ontvangsten - Netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorziene aanrekeningen van de uitgaven met inbegrip van de overgedragen bedragen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage 4

Buitengewone dienst

Subsidieontvangsten - Totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2020 en van de verschillende projecten
Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de aanrekeningen**Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.**

Commune:

Présentation SEC du budget 2020

Service ordinaire	2020	en €
Recettes		52382857,17
60 Prestations		3.226.532,33
61 Transferts		47.950.486,22
62 Dette		1.205.838,62
Dépenses		52416287,59
70 Personnel		28.133.234,25
71 Fonctionnement		4.712.040,81
72 Transfert		17.331.711,91
7X Dette		2.239.300,62
Solde ordinaire A		-33430,42
Service extraordinaire	2020	en €
Recettes		3299416
80 Transferts		3.299.416,00
81 Investissements		0
Dépenses		12689538,49
90 Transferts		190.150,00
91 (cf. tableau imputations)	Investissements	12.499.388,49
Solde extraordinaire B		-9390122,49
Amortissement dette		1670049,29
911-01		1.615.737,96
911-03		0
911-06		54.311,33
Total amortissements C		1670049,29
Solde SEC (A+B)+C		-7753503,62

Service ordinaire

Recettes - Droits constatés nets

Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse effectuée dans l'annexe 4

Service extraordinaire

Recettes de subside - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2020 et des différents projets

Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations

Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

GEMEENTE:

	Rekening 2018	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Mondelings gemiddeld aantal art. 607 per jaar (VTE's)					
waaronder art. 60 3 "sociale economie" (VTE's)					
Art. 606Z ter beschikking van de gemeente (VTE)					
Art. 606Z ter beschikking van het OC/MW (VTE)					
Begroting van het personeel art. 606Z	1.940.037,75	1.278.241,11	1.278.098,38	1.278.098,38	1.278.098,38
Werkloosheidsbijdragen gestort aan de RZPPO	1.018.951,67	962.750,00	962.750,00	962.750,00	962.750,00
Werkloosheidsbijdragen niet gestort aan de RZPPO	2.268,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Werkloosheidsbijdragen gestort aan de RZPPO	298.026,26	280.638,38	280.638,38	280.638,38	280.638,38
Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeestkunde, ...)	15.483,21	18.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maandelijkse, vervoer, ...)	5.984,11	13.972,73	14.510,00	14.510,00	14.510,00
Tussenkomsten in de konoprijzen van de bezoldiging van de art. 606Z	793.973,00	742.750,00	742.750,00	742.750,00	742.750,00
Federale/Gewestelijke tussenkomst	715.238,48	667.750,00	667.750,00	667.750,00	667.750,00
waaronder art. 606Z "sociale economie"					
Tussenkomst van de gebruikers	77.854,52	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totaal ten laste van de gemeentelijke besloten	2.007.944,48	254.852,73	254.852,73	254.852,73	254.852,73
Gemiddeld bedrag per art. 606Z					
Personeel opgenomen in de dienst SPA (VTE's - fedmin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn)					
Bezoldiging van het SP personeel					
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)					
Reguleerbare art. 606Z (VTE)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Bezoldiging van de begeleiders	132.590,99	132.590,99	132.590,99	132.590,99	132.590,99
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)					
VTE's betalen met de HR van de art. 606Z (beheer en payroll)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Bezoldiging	29.541,25	29.541,25	29.541,25	29.541,25	29.541,25
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)					
Andere lasten (te verduidelijken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
VTE's betalen met art. 606Z	162.132,24	162.132,24	162.132,24	162.132,24	162.132,24
andere lasten (buiten bezoldiging van art. 606Z)					

COMPLINE :

	Compte 2018	Budget motif n° 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Montant moyen mensuel d'art. 608Z par an (ETP)					
dont art. 608Z "économis social"					
Art. 608Z mis à disposition de la commune (ETP)					
Art. 608Z mis à disposition du CPAS (ETP)					
Rémunération du personnel art. 608Z	1.940.183,75	1.278.241,11	1.278.198,38	1.278.198,38	1.278.198,38
Traitement (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)	1.018.931,07	962.750,00	962.750,00	962.750,00	962.750,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL	2.268,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cotisations patronales non versées à l'ONSSAPL	298.026,26	280.638,38	280.638,38	280.638,38	280.638,38
Autres cotisations (assurances, services social collectif, médecine du travail, ...)	15.453,21	18.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	5.484,11	13.752,73	14.310,00	14.310,00	14.310,00
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 608Z	793.375,00	742.750,00	742.750,00	742.750,00	742.750,00
Intervention fédérale/régionale	715.518,48	667.750,00	667.750,00	667.750,00	667.750,00
dont art. 608Z "économis social"					
Intervention des utilisateurs	77.854,52	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Total des rémunérations à charge des pouvoirs locaux	248.794,49	254.852,73	254.810,00	254.810,00	254.810,00
Montant moyen par art. 608Z					
Personnel du service SP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP)					
Rémunération du personnel SP					
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)					
Accompagnateurs art. 608Z (ETP)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Rémunération des accompagnateurs	132.590,99	132.590,99	132.590,99	132.590,99	132.590,99
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)					
Personnel en charge des RH des art. 608Z (gestion et payroll / ETP)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Rémunération	29.541,25	29.541,25	29.541,25	29.541,25	29.541,25
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)					
Autres charges (à préciser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					
...					
ETP en charge des art. 608Z	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Charges totales (hors administration des art. 608Z)	162.132,24	162.132,24	162.132,24	162.132,24	162.132,24