

**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

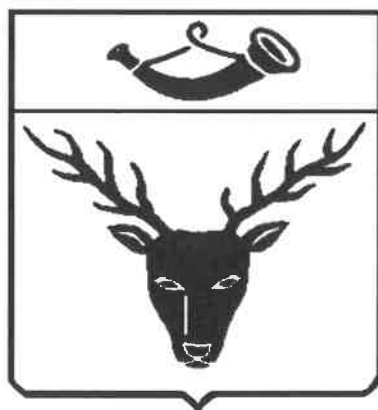
Numéro I.N.S. : 21017 / N.I.S. nummer : 21017

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

Receveur/Ontvanger: M./De H Olivier LOIX

**ANNEXES POUR L'EXERCICE 2022**

**BIJLAGEN VOOR HET DIENSTJAAR 2022**





## Table des matières

Rapport du Budget 2022 en application de l'article 96 de la NLC.....	
1. Introduction.....	2
2. La présentation et contenu .....	2
3. Principales caractéristiques et tendances du budget ordinaire .....	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 .....	15
3.7 Les Fonds de réserves.....	16

## 1. Introduction

Ce document est une synthèse du budget pour l'exercice 2022, comme prescrit par l'article 96 de la Nouvelle Loi Communale. Il a pour objectif d'attirer l'attention sur les spécificités du budget 2022 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 22 juillet 2021 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 2022 – 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. L'annexe Art.60
  10. Les Annexes B1-B6
  11. Les Annexes P1-P5

### 3. Principales caractéristiques et tendances du budget ordinaire 2022

#### 3.1 Le résultat du budget

Le présent projet de budget présente un mali de 478.288,87 € à l'exercice propre et un boni de 9.721.234,72 € au résultat cumulé.

Tableau 1 – Budget 2020 et 2021

	Budget 2021 Begroting 2021	Budget 2022 Begroting 2022	Vershil Différence
Dépenses	53.849.729,23	56.612.570,73	2.762.841,50
Recettes	53.157.739,88	56.134.281,85	2.976.541,97
Solde	-691.989,35	-478.288,87	213.700,48

Graphique 1 – évolution des résultats budgétaires

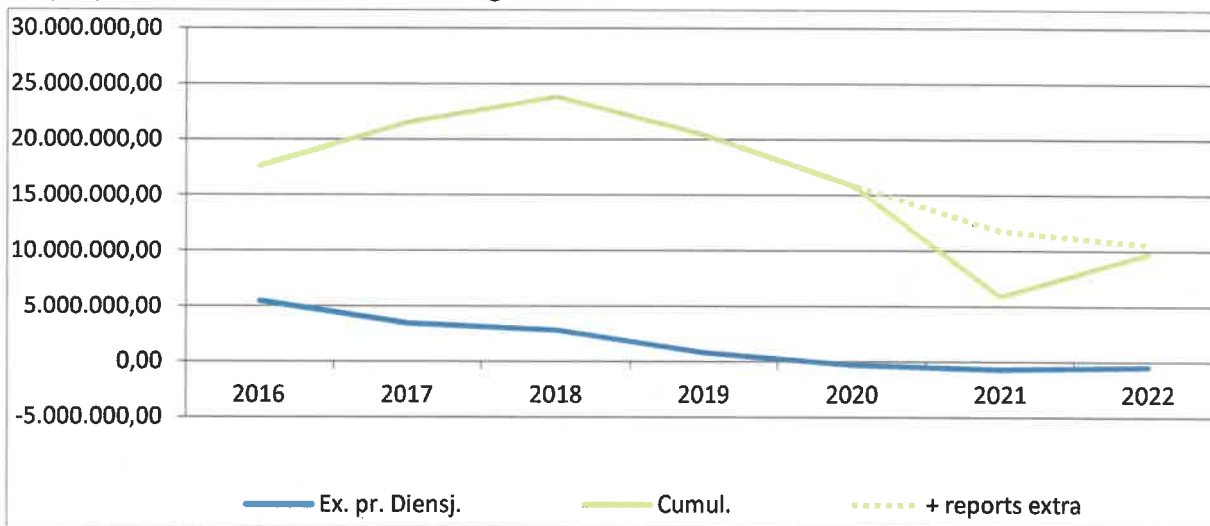


Tableau 2 – évolution des résultats budgétaires

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ex pr / Eig dienstj.	5.435.464,88	3.432.430,83	2.825.001,83	793.625,15	-283.310,87	-691.989,35	-478.288,87
Cumul	17.611.271,79	21.492.848,67	23.808.073,93	20.396.662,83	15.879.762,08	5.845.689,89	9.721.234,72

### 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.	Budget	Diff '21- '19 (%)	Diff '21- '20 (%)
	2020	2021	2022		
Prestation	2.647.412,44	3.431.118,24	3.577.803,92	35,14%	4,28%
Transferts	47.515.849,37	48.527.283,02	51.357.329,46	8,08%	5,83%
Dette	1.191.765,94	1.199.338,62	1.199.148,47	0,62%	-0,02%
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>51.355.027,75</b>	<b>53.157.739,88</b>	<b>56.134.281,85</b>	<b>9,31%</b>	<b>5,60%</b>
Exercices antérieurs	20.525.222,51	11.408.024,28	11.455.476,77	-44,19%	0,42%
Prélèvements	0,00	0,00	0,00		
<b>Total général</b>	<b>71.880.250,26</b>	<b>64.565.764,16</b>	<b>67.589.758,62</b>	<b>-5,97%</b>	<b>4,68%</b>

#### Les dépenses

Tableau 4 – le budget économique des dépenses

DEPENSES ORDINAIRES GEWONE UITGAVEN	Comptes Rekeningen	Budget.	Budget	Diff '22- '20 (%)	Diff '22- '21 (%)
	2020	2021	2022		
Personnel	28.172.547,73	29.437.169,32	31.423.194,22	11,54%	6,75%
Fonctionnement	3.899.677,44	4.845.146,58	4.795.059,23	22,96%	-1,03%
Transferts	17.664.148,95	17.713.226,79	18.602.700,41	5,31%	5,02%
Dette	1.901.964,50	1.854.186,54	1.791.616,88	-5,80%	-3,37%
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>51.638.338,62</b>	<b>53.849.729,24</b>	<b>56.612.570,73</b>	<b>9,63%</b>	<b>5,13%</b>
Exercices antérieurs					
Prélèvements	4.362.149,86	4.870.345,04		-100,00%	-100,00%
<b>Total général</b>	<b>56.000.488,48</b>	<b>58.720.074,28</b>	<b>56.612.570,73</b>	<b>1,09%</b>	<b>-3,59%</b>

### 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)	2021	%	2022	%
Administration Générale	2.696.229,31	5,07%	3.593.155,68	6,40%
Ordre public et Sécurité	37.789.966,59	71,09%	39.319.024,64	70,04%
Voiries	1.895.381,55	3,57%	1.909.429,28	3,40%
Commerce et Industrie	9.331.377,08	17,55%	9.786.918,53	17,43%
Enseignement, culture, loisirs et cultes	185.605,38	0,35%	187.109,67	0,33%
Action sociale et santé publique	946.125,68	1,78%	1.003.230,54	1,79%
Logement et aménagement du territoire	313.054,29	0,59%	335.413,51	0,60%
<b>Total</b>	<b>53.157.739,88</b>		<b>56.134.281,85</b>	

### 3.4 Evolution et structure générale des recettes

Les recettes, hors prélèvements, augmentent de 5,60 % par rapport au budget initial 2021 (voir tableau 3). Les recettes passent de 53.157.739,88 à 56.134.281,85 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 3.577.803,92 EUR dans le budget 2022. Comparé avec le budget 2021 les recettes de prestations sont en augmentation de 4,28 % et de 35,14 % par rapport au compte 2020.

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 813.960 EUR, comparé avec les comptes 2020, il y a une augmentation de 209.031,29. Le budget 2022 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 : 517.099,17 EUR – des indemnités de la Régie foncière pour prestations du personnel de la commune;
- 700/161-08 : 273.400,00 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 : 221.000,00 EUR – intervention des parents pour l'accueil crèche Roitelets;
- 421/161-01 : 184.318,00 EUR – les redevances pour les statifs et conteneurs;
- 84401/161-01 : 165.656,00 EUR – intervention des parents pour l'accueil crèche Gilson.
- 84403/161-01 : 175.700,00 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 2021 les recettes de transferts sont estimées à 51.357.329,46 EUR. Elles sont en augmentation, + 8,08 %, par rapport au budget de 2021 et par rapport au compte 2020 (-0,02 %).

Les recettes de transferts peuvent être réparties comme suit :

- Enseignants payés par la Communauté (CE 461-01)	7.674.175,91
- Dotations diverses	12.086.253,32
- Recettes des taxes additionnelles	27.111.477,47
- Fiscalité locale	4.485.422,77

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 '20 / Rekening '20	Budget '21 / Begroting '21	Budget'22 / Begroting '22	% '20	% '21
CE 461-01	7.221.382,06	7.256.498,13	7.674.175,91	6,27%	5,76%



La commune reçoit des dotations diverses pour un montant de 12.086.253,32 EUR. Les dotations principales sont reprises dans le tableau 7.

Tableau 7 – les dotations principales

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '19 / Rekening '19	Budget '20 / Begroting '20	Budget'21 / Begroting '21	% '20	% '21
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES / Algemene dotatie aan de gemeenten	3.511.298,60	3.509.913,46	3.556.709,11	1,29%	1,33%
000/465-02	Prime linguistique et prime domicile-travail / Taal- en woon-werk premie	633.802,16	1.273.334,36	1.552.605,45	144,97%	21,93%
300/465-08	CONTRATS SECURITE PREVENTION / Veiligheids- en preventiecontracten	819.123,57	821.312,00	767.968,84	-6,25%	-6,49%
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. / Subside werking onderwijs	498.975,81	460.000,00	451.457,66	-9,52%	-1,86%
021/466-10	Dotation art. 46bis Echevin NL / Dotatie art. 46bis NL-Schepen	366.205,28	419.232,60	418.860,53	14,38%	-0,09%
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets / Subs. Werking Gilson	446.249,85	376.992,00	400.000,00	-10,36%	6,10%
84401/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Gilson / Subs. Werking Roitelets	374.164,44	375.000,00	375.000,00	0,22%	0,00%
84403/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Archiducs / Subs. Werking		309672	309.672,00		0,00%
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale / Bijdrage fisc. Comp. Fonds	295.921,38	284.431,00	307.877,00	4,04%	8,24%
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. / Subside werking onderwijs	276.035,15	280.225,00	276.024,00	0,00%	-1,50%
831/465-07	CONTR AS AUGMENTATIONS Barémique CPAS / Weddeschaalverhoging OCMW	339.864,78	221.340,00	234.005,84	-31,15%	5,72%
000/380-03	Produits des amendes	173.155,00	180.000,00	230.000,00	32,83%	27,78%
875/465-09	CONTRIB.CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE / Bijdrage netheidscontracten	136.214,43	150.502,00	137.619,00	1,03%	-8,56%

## Les recettes fiscales

### Les taxes additionnelles

Les taxes additionnelles sont au nombre de 4 et totalisent un montant estimé à 27.111.477,47 EUR.

Tableau 9 – les taxes additionnelles

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '20 / Rekening '20	Budget '21/ Begroting '21	Budget'22 / Begroting '22	% '20	% '21
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMM. / AANV. ONR. VOORH.	16.048.113,13	16.835.741,89	16.869.519,57	5,12%	0,20%
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYS. / AANV. PERS. BEL.	10.142.509,39	9.938.962,72	9.990.236,44	-1,50%	0,52%
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES / AANV. BEL. VOERTUIGEN	221.573,23	234.824,96	239.521,46	8,10%	2,00%
040/374-01	ADD. 'CITY TAX'/ AANV. 'CITY TAKS'	0,00	37.000,00	12.200,00		-67,03%
<b>Total/Totaal</b>		<b>26.412.195,75</b>	<b>27.046.529,57</b>	<b>27.111.477,47</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,24%</b>

L'estimation des recettes des additionnels au précompte immobilier, conformément à la circulaire budgétaire pour 2022, se base sur le revenu cadastral au 1<sup>er</sup> janvier 2021, un coefficient d'indexation de 1,9080 et un coefficient de pondération de 96,3984% 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 20,91 % par rapport au budget 2021 et de 29,36% par rapport au compte 2020. Les principales taxes sont :

- 040/367-19 1.969.641,52 EUR – Taxes sur les surfaces de bureau.
- 040/367-10 1.176.000,00 EUR – Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM.
- 040/361-04 448.300,00 EUR – Taxes sur la délivrance de documents administratifs.

### 3.4.3 Recettes de la dette

Les recettes de la dette restent stables, le total des recettes de la dette s'élève à 1.199.148,47EUR..

Tableau 10 – Recettes de la dette

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '19 / Rekening '19	Budget '20 / Begroting '20	Budget'21 / Begroting '21	% '19	% '20
551/272-01	DIVIDENDES INTERFIN GAZ/GAS	745.007,69	767.527,00	767.527,00	3,02%	0,00%
552/272-01	DIVIDENDES INTERFIN ELEC/ELEK	424.447,63	425.676,00	425.676,00	0,29%	0,00%
<b>Totale/Totaal</b>		<b>1.169.455,32</b>	<b>1.193.203,00</b>	<b>1.193.203,00</b>	<b>2,03%</b>	<b>0,00%</b>

### 3.4.4 Recettes de prélèvements

Il n'y pas de recettes de prélèvements en 2022

### 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 31.423.194,22 EUR, soit 23.749.018,31 EUR sans le personnel enseignant.

Tableau 11 – les dépenses de personnel

DEPENSES DU PERSONNEL (excl. Enseignement) PERSENEELSUITGAVEN (uitz. Onderwijs)		Comptes Rekeningen	Budget N-1 Begroting N-1	Budget Initial Initiële begroting	Diff '22- '20 (%)	Diff '22-'21 (%)
		2020	2021	2022		
111	Traitements/Lonen	14.659.450,77	15.246.244,43	11,41%	11,56%	4,00%
112	Allocations sociale/ sociale bijdragen	1.002.198,89	1.054.269,80	8,13%	6,82%	5,20%
113	Cotisations patronales / Patronale bijdragen	5.310.558,49	6.069.743,14	16,49%	17,86%	14,30%
115	Avantages / Voordelen	561.436,00	717.519,63	86,33%	-7,47%	27,80%
116	Pensions / Pensioenen	494.177,04	503.823,00	-8,32%	-23,37%	1,95%
117	Accidents travail / werkongevallen	135.350,00	139.605,31	7,67%	0,08%	3,14%
118	Service social / sociale dienst	17.500,00	17.813,00	4,74%	3,64%	1,79%
<b>TOTAL/TOTAAL</b>		<b>20.951.165,63</b>	<b>22.180.671,19</b>	<b>23.749.018,31</b>	<b>13,35%</b>	<b>7,07%</b>

L'augmentation des dépenses de personnel s'explique par la mise en place du protocole d'accord sectoriel 2021/1 :

- augmentant les échelles :
  - Pour les niveaux E et D au 01.01.2021
  - Pour le niveau C au 01.01.2022
- Augmentant les titres repas de 2 € au 01.01.2022

L'ensemble des examens de promotion prévu en 2021 s'achève (Octroi de code 4 à 9 agents)

La cotisation de responsabilisation pour 2021 est de 918.634,31 €

Tableau 12 – quelques postes spécifiques

DEPENSES DU PERSONNEL (excl. Enseignement) PERONEELUITGAVEN (uitz. Onderwijs)		Comptes	Budget N-1.	Budget Initial	Diff '22-	Diff '22-
		Rekeningen	Begroting N-1.	Initiële	'20	'21
		2020	2021	2022	(%)	(%)
000/113-21	cotisation de responsabilisation / responsabiliseringsbijdrage	982.071,71	980.922,92	918.634,31	-6,46%	-6,35%
115-01>12	frais trans trav-dom / woon-werk	87.261,02	176.207,00	179.452,63	105,65%	1,84%
115-4x	chèques repas / maaltijdcheques	297.809,63	385.229,00	538.067,00	80,67%	39,67%

### 3.5.2 Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 4.795.059,23 EUR sont en diminution de 1,03 % par rapport au budget 2021.

Tableau 13 – les dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT WERKINGSUITGAVEN		Comptes Rekeningen	Budget N-1. Begroting N-1	Budget Initial Initiële begroting	Diff '22-'20 (%)	Diff '22-'21 (%)
Code Eco / Eco. Code	Libellé / omschrijving	2020	2021	2022		
121	Frais et indemnités de service / Onkosten en terugbetalingen	12.349,84	24.245,00	22.368,00	81%	-8%
122	Honoraires et dep. de pers. Tiers / Erelonen en pers.uitgaven derden	129.789,41	219.156,00	222.318,00	71%	1%
123	Dépenses fonc. administratives / Administratieve werkingsuitgaven	842.514,42	1.103.283,37	1.038.011,67	23%	-6%
124	Depenses fonc. Techniques / Technische werkingsuitgaven	1.815.263,84	2.200.676,63	2.171.182,52	20%	-1%
125	Dépenses fonc. des bâtiments / Werkingsuitgaven gebouwen	873.590,92	1.038.528,38	1.056.210,71	21%	2%
126	Loyers et charges locatives imm. / Huur en lasten imm.	60.860,61	57.411,20	65.434,16	8%	14%
127	Dépenses fonc. Véhicules / Werkingsuitgaven wagenpark	152.716,70	195.596,00	213.234,18	40%	9%
128	Gestion financière / Uitgaven financieelbeheer	12.591,70	6.250,00	6.300,00	-50%	1%
<b>Total/Totaal</b>		<b>3.899.677,44</b>	<b>4.845.146,58</b>	<b>4.795.059,24</b>	<b>23%</b>	<b>-1%</b>

### 3.5.3 Dépenses de dotations ou de transferts spécifiques

Les dépenses de transferts augmentent de 5,02 % par rapport à 2021

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. Begroting N-1	Budget Initial Initiële begroting	Diff '22- '20 (%)	Diff '22- '21 (%)
		2020	2021	2022		
831/435-01	CPAS / OCMW	7.685.440,96	7.567.000,00	8.400.000,00	9,30%	11,01%
330/435-01	Zone de Police / Politiezone	5.266.042,38	5.266.042,38	5.392.427,40	2,40%	2,40%
300/332-02	asbl/vzw PLEIN AIR CONTRAT DE PREVENTION / preventiecontracten	926.521,00	1.006.632,00	953.288,84	2,89%	-5,30%
76401/332-02	asbl/vzw PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	535.819,00	535.819,00	485.819,00	-9,33%	-9,33%
84901/332-02	asbl/vzw VIVRE CHEZ SOI	309.730,00	309.730,00	259.730,00	-16,14%	-16,14%
76201/332-02	asbl/vzw LA VENERIE	306.824,00	326.824,00	251.824,00	-17,93%	-22,95%

Explications :

- La dotation au CPAS augmente de 11,01%
- La dotation à la Zone de police augmente de 2,40 %

### 3.5.4 Les dépenses de la dette

Les dépenses de dette à charge de la commune sont en diminution par rapport au budget 2021, -3,37 %.

Tabel 15 – la dette

La dette / de schuld		Comptes Rekeningen	Budget N-1 Begroting N-1	Budget Initial Initiële begroting	Diff '22-'20 (%)	Diff '22-'21 (%)
Code eco / Eco code	Libellé / omschrijving	2020	2021	2022		
21	charges / lasten	228.606,88	300.079,47	233.598,70	2%	-22%
91	remboursement / aflossingen	1.673.357,62	1.554.107,07	1.558.018,18	-7%	0%
<b>total/totaal</b>		<b>1.901.964,50</b>	<b>1.854.186,54</b>	<b>1.791.616,88</b>	<b>-6%</b>	<b>-3%</b>

En annexe 7 se trouve un tableau général de la dette de la commune qui s'élève pour 2022 à 10.653.927,66 EUR. Nous voyons que ce montant diminue d'année en année.

### 3.5.5 Les dépenses de prélèvements

Le budget reprend un montant de 3.052.627,15 EUR à l'article 060/955-01 en vue de financer les dépenses nettes d'investissement dont 1.796.674 EUR de reprise du fonds ordinaire 'Keym'



### 3.6 Le budget extraordinaire

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
2022	7.273.594,68	2.881.040,00	535.369,30	3.052.627,15

Le total des investissements prévus au budget 2022 s'élève à 7.273.594,68 EUR

La vente partielle des tréfonds du bail emphytéotique de la Place Keym, 632.979,01 et mise en fond de réserve pour l'extraordinaire

### 3.7 Les Fonds de réserves

#### *Budget ordinaire*

Le solde des fonds de réserves ordinaires à la clôture de l'exercice 2021 est estimé à 2.006.118,26 EUR.

Et prélèvement de 1.796.674 EUR est prévu en vue des travaux de la place Keym.

#### *Budget extraordinaire*

Le transfert des fonds de réserves ordinaires vers les fonds de réserves extraordinaires s'élève à 3.052.627,15 EUR :

## Inhoudsopgave

Verslag van de begroting 2021 - in uitvoering van artikel 96 van de NGW ..... **Erreur ! Signet non défini.**

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 2022, zoals bedoeld in artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet. Het heeft als hoofddoel de aandacht te vestigen op de bijzonderheden van het dienstjaar 2022 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 22 juli 2021.

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 2022 - in uitvoering van art.96 NGW
  2. Kernegegevens 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. Bijlage Art 60
  10. Bijlagen B1-B6
  11. Bijlagen P1-P5

### 3. De belangrijkste karakteristieken en tendensen van de gewone begroting 2022

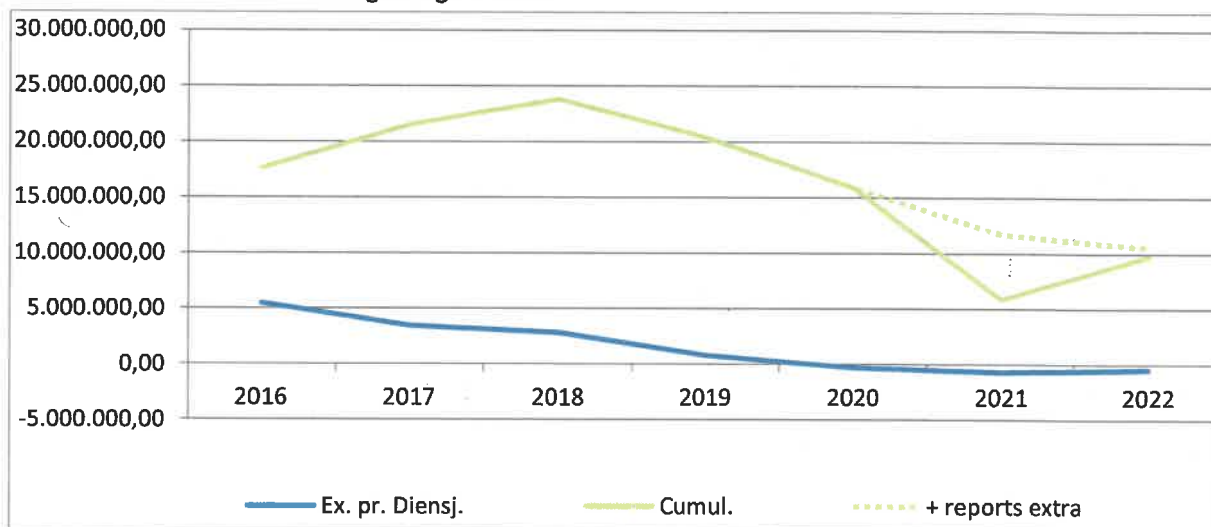
#### 3.1 Het resultaat van de begroting

De huidige ontwerpbegroting presenteert een mali van 478.288,87 € na overdrachten voor de eigen dienstjaar en een boni van 9.721.234,72 € voor de cumulatief resultaten.

Tabel 1 –begroting 2020 en 2021

	Begroting 2021	Begroting 2022	Vershil
<b>Uitgaven</b>	53.849.729,23	56.612.570,73	2.762.841,50
<b>Ontvangsten</b>	53.157.739,88	56.134.281,85	2.976.541,97
<b>Saldo</b>	-691.989,35	-478.288,87	213.700,48

Grafiek 1 – evolutie van het begrotingsresultaat



Tabel 2 - evolutie van het begrotingsresultaat

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ex pr / Eig dienstj.	5.435.464,88	3.432.430,83	2.825.001,83	793.625,15	-283.310,87	-691.989,35	-478.288,87
Cumul	17.611.271,79	21.492.848,67	23.808.073,93	20.396.662,83	15.879.762,08	5.845.689,89	9.721.234,72

### 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. Begroting.	Budget begroting	Diff - '22-'20(%)	Diff '22-'21 (%)
	2020	2021	2022		
Prestaties	2.647.412,44	3.431.118,24	3.577.803,92	35,14%	4,28%
Overdrachten	47.515.849,37	48.527.283,02	51.357.329,46	8,08%	5,83%
Schuld	1.191.765,94	1.199.338,62	1.199.148,47	0,62%	-0,02%
<b>Totaal (dienstjaar)</b>	<b>51.355.027,75</b>	<b>53.157.739,88</b>	<b>56.134.281,85</b>	<b>9,31%</b>	<b>5,60%</b>
Vorige dienstjaaren	20.525.222,51	11.408.024,28	11.455.476,77	-44,19%	0,42%
Overboekingen	0,00	0,00	0,00		
Algemeen totaal	71.880.250,26	64.565.764,16	67.589.758,62	-5,97%	4,68%

#### De uitgaven

Tabel 4 – economische begroting van de uitgaven

DEPENSES ORDINAIRES GEWONE UITGAVEN	Comptes Rekeningen	Budget. Begroting	Budget begroting	Diff '22-'20 (%)	Diff '22-'21 (%)
	2020	2021	2022		
Personneel	28.172.547,73	29.437.169,32	31.423.194,22	11,54%	6,75%
Werkingskosten	3.899.677,44	4.845.146,58	4.795.059,23	22,96%	-1,03%
Overdrachten	17.664.148,95	17.713.226,79	18.602.700,41	5,31%	5,02%
Schuld	1.901.964,50	1.854.186,54	1.791.616,88	-5,80%	-3,37%
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>51.638.338,62</b>	<b>53.849.729,24</b>	<b>56.612.570,73</b>	<b>9,63%</b>	<b>5,13%</b>
Vorige dienstjaaren					
Overboekingen	4.362.149,86	4.870.345,04		-100,00%	-100,00%
Algemeen totaal	56.000.488,48	58.720.074,28	56.612.570,73	1,09%	-3,59%

### 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)	2021	%	2022	%
Algemeen bestuur (0** en 1**)	2.696.229,31	5,07%	3.593.155,68	6,40%
Openbare orde en veiligheid (339)	37.789.966,59	71,09%	39.319.024,64	70,04%
Wegenis (429)	1.895.381,55	3,57%	1.909.429,28	3,40%
Handel en industrie (569)	9.331.377,08	17,55%	9.786.918,53	17,43%
Onderwijs, cultuur, ontspanning en erediensten (7**)	185.605,38	0,35%	187.109,67	0,33%
Sociale voorzieningen en volksgezondheid (8**)	946.125,68	1,78%	1.003.230,54	1,79%
Huisvesting en ruimtelijke ordening (939)	313.054,29	0,59%	335.413,51	0,60%
<b>Totaal</b>	<b>53.157.739,88</b>		<b>56.134.281,85</b>	

### 3.4 Algemene evolutie en structuur van de ontvangsten

De ontvangsten – zonder overboekingen – stijgen met ongeveer 5,60 % ten opzichte van de aangepaste begroting 2021 (zie tabel 3). De ontvangsten stijgen van 53.157.739,88 EUR naar 56.134.281,85 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 2022 geraamd op 3.577.803,92 EUR. Ten opzichte van de aangepaste begroting 2021 stijgen de inkomsten uit prestaties met 4,28 % en van 35,14 % in vergelijking met de rekeningen 2020.

Een kwart van de inkomsten uit prestaties betreffen de doorgangsrechten voor gas en elektriciteit, namelijk 813.960 EUR. Dit is een stijging ten opzichte van de rekeningen van 2020 (209.031,29 EUR). De begroting 2022 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 : 517.099,17 EUR - een vergoeding van de Grondregie voor prestaties geleverd door het personeel van de gemeente;
- 700/161-08 : 273.400,00 EUR – tussenkomst van de ouders in de schoolmaaltijden;
- 874/161-01 : 246.000,00 EUR – tussenkomst van VIVAQUA in de lasten voor de exploitatie van de waterinfrastructuur;
- 84402/161-01 : 221.000,00 EUR – tussenkomst van de ouders voor de opvang crèche Roitelets;
- 421/161-01 : 184.318,00 EUR – de vergoeding voor het plaatsen van containers en panelen;
- 84401/161-01 : 165.656,00EUR – tussenkomst van de ouders voor de opvang crèche Gilson.
- 84403/161-01 : 175.700,00 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 2022 worden de totale overdrachten geraamd op 51.357.329,46 EUR. Zij zijn in stijging van + 8,08 % ten opzichte van de aangepaste begroting 2021 en in stijging in vergijking met de rekeningen van 2020 (-0,02 %).

De overdrachten kunnen we onderverdelen in:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Dotaties – onderwijzend personeel (CE 461-01): | 7.674.175,91  |
| - Dotaties – overige :                           | 12.086.253,32 |
| - Fiscale ontvangsten – aanvullende belastingen: | 27.111.477,47 |
| - Fiscale ontvangsten – gemeentebelastingen:     | 4.485.422,77  |

De dotaties

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

Tabel 6 – dotaties voor het onderwijzend personeel

Code éco / eco code	Comptes '20 / Rekening '20	Budget '21 / Begroting '21	Budget'22 / Begroting '22	% '20	% '21
CE 461-01	7.221.382,06	7.256.498,13	7.674.175,91	6,27%	5,76%



Naast de dotaties voor het onderwijzend personeel ontvangt de gemeente nog voor 10.514.631,40 EUR EUR aan inkomsten via dotaties. De voornaamste zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Tabel 7 – voornaamste dotaties

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '19 / Rekening '19	Budget '20 / Begroting '20	Budget'21 / Begroting '21	% '20	% '21
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES / Algemene dotatie aan de gemeenten	3.511.298,60	3.509.913,46	3.556.709,11	1,29%	1,33%
000/465-02	Prime linguistique et prime domicile-travail / Taal- en woon-werk premie	633.802,16	1.273.334,36	1.552.605,45	144,97%	21,93%
300/465-08	CONTRATS SECURITE PREVENTION / Veiligheids- en preventiecontracten	819.123,57	821.312,00	767.968,84	-6,25%	-6,49%
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. / Subside werking onderwijs	498.975,81	460.000,00	451.457,66	-9,52%	-1,86%
021/466-10	Dotation art. 46bis Echevin NL / Dotatie art. 46bis NL-Schepen	366.205,28	419.232,60	418.860,53	14,38%	-0,09%
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets / Subs. Werking Gilson	446.249,85	376.992,00	400.000,00	-10,36%	6,10%
84401/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Gilson / Subs. Werking Roitelets	374.164,44	375.000,00	375.000,00	0,22%	0,00%
84403/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Archiducs / Subs. Werking		309672	309.672,00		0,00%
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale / Bijdrage fisc. Comp. Fonds	295.921,38	284.431,00	307.877,00	4,04%	8,24%
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. / Subside werking onderwijs	276.035,15	280.225,00	276.024,00	0,00%	-1,50%
831/465-07	CONTR AS AUGMENTATIONS Barémique CPAS / Weddeschaalverhoging OCMW	339.864,78	221.340,00	234.005,84	-31,15%	5,72%
000/380-03	Produits des amendes	173.155,00	180.000,00	230.000,00	32,83%	27,78%
875/465-09	CONTRIB.CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE / Bijdrage netheidscontracten	136.214,43	150.502,00	137.619,00	1,03%	-8,56%

De fiscale ontvangsten

*De aanvullende belastingen*

De gemeente heeft momenteel 4 aanvullende belastingen. Samen goed voor 27.111.477,47 EUR geraamde inkomsten.

Tabel 9 – de aanvullende belastingen

AB / BA	Description / Omschrijving	Comptes '20 / Rekening '20	Budget '21/ Begroting '21	Budget'22 / Begroting '22	% '20	% '21
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMM. / AANV. ONR. VOORH.	16.048.113,13	16.835.741,89	16.869.519,57	5,12%	0,20%
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYS. / AANV. PERS. BEL.	10.142.509,39	9.938.962,72	9.990.236,44	-1,50%	0,52%
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES / AANV. BEL. VOERTUIGEN	221.573,23	234.824,96	239.521,46	8,10%	2,00%
040/374-01	ADD. 'CITY TAX'/ AANV. 'CITY TAKS'	0,00	37.000,00	12.200,00		-67,03%
<b>Total/Totaal</b>		<b>26.412.195,75</b>	<b>27.046.529,57</b>	<b>27.111.477,47</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,24%</b>

De raming van de onroerende voorheffing gebeurt zoals voorgeschreven door de gewestelijke omzendbrief betreffende de begroting 2022. De raming vertrekt vanuit het belastbaar kadastraal inkomen per 1 januari 2021 (buiten materieel en outillage). Daarop worden de opcentiemen op toegepast en een index van 1,8940. Tot slot wordt er een correctie toegepast, 96,3984%, 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 20,91 % ten opzichte van de aangepaste begroting 2021, en 29,36% ten opzicht van de rekeningen. Deze stijging is voornamelijk terug te brengen tot:

- 040/367-19 1.969.641,52 EUR – Belastingen op kantoorruimtes
- 040/361-04: 1.176.000,00 EUR – belasting op de afgifte van administratieve documenten. .
- 040/367-10: 448.300,00 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 1.199.338,62EUR

Tabel 10 – ontvangsten uit de schuld

<b>AB / BA</b>	<b>Description / Omschrijving</b>	<b>Comptes '19 / Rekening '19</b>	<b>Budget '20 / Begroting '20</b>	<b>Budget'21 / Begroting '21</b>	<b>% '19</b>	<b>% '20</b>
551/272-01	DIVIDENDES INTERFIN GAZ/GAS	745.007,69	767.527,00	767.527,00	3,02%	0,00%
552/272-01	DIVIDENDES INTERFIN ELEC/ELEK	424.447,63	425.676,00	425.676,00	0,29%	0,00%
<b>Totale/Totaal</b>		<b>1.169.455,32</b>	<b>1.193.203,00</b>	<b>1.193.203,00</b>	<b>2,03%</b>	<b>0,00%</b>

### 3.4.4 *Ontvangsten uit overboekingen*

Er is geen ontvangsten uit overboekingen voor 2022.

### 3.5 Algemene evolutie en structuur van de uitgaven

#### 3.5.1 Personeelsuitgaven

Overzicht van de personeelsuitgaven

De totale personeelsuitgaven is 31.423.194,22 EUR. Zonder het onderwijzend personeel is dat 23.749.018,31 EUR.

Tabel 11 - De totale personeelsuitgaven

DEPENSES DU PERSONNEL (excl. Enseignement) PERSONEELSUITGAVEN (uitz. Onderwijs)		Comptes Rekeningen	Budget N-1 Begroting N-1	Budget Initial Initiële begroting	Diff '22- '20 (%)	Diff '22- '21 (%)
2020		2021	2022			
111	14.659.450,77	15.246.244,43	11,41%	11,56%	4,00%	4,00%
112	1.002.198,89	1.054.269,80	8,13%	6,82%	5,20%	5,20%
113	5.310.558,49	6.069.743,14	16,49%	17,86%	14,30%	14,30%
115	561.436,00	717.519,63	86,33%	-7,47%	27,80%	27,80%
116	494.177,04	503.823,00	-8,32%	-23,37%	1,95%	1,95%
117	135.350,00	139.605,31	7,67%	0,08%	3,14%	3,14%
118	17.500,00	17.813,00	4,74%	3,64%	1,79%	1,79%
<b>TOTAL/TOTAAL</b>		<b>20.951.165,63</b>	<b>22.180.671,19</b>	<b>23.749.018,31</b>	<b>13,35%</b>	<b>7,07%</b>

De stijging van de personeelskosten wordt verklaard door de implementatie van het sectorale memorandum van overeenstemming 2021/1:

- stijging schalen:
  - Voor niveaus E en D op 01.01.2021
  - Voor niveau C op 01.01.2022
- Maaltijdcheques verhogen met € 2 op 01.01.2022

Alle promotie-examens die voor 2021 zijn gepland, lopen ten einde (codetoewijzing 4 tot 9 agenten)

De verantwoordingsbijdrage is voor 918.634,31€

Tabel 12 - Specifieke posten:

DEPENSES DU PERSONNEL (excl. Enseignement) PERSENEELSGITGAVEN (uitz. Onderwijs)		Comptes Rekeningen	Budget N-1. Begroting N-1.	Budget Initial initiële begroting	Diff '22- '20 (%)	Diff '22- '21 (%)
		2020	2021	2022		
000/113-21	cotisation de responsabilisation / responsabiliseringsbijdrage	982.071,71	980.922,92	918.634,31	-6,46%	-6,35%
115-01>12	frais trans trav-dom / woon-werk	87.261,02	176.207,00	179.452,63	105,65%	1,84%
115-4x	chèques repas / maaltijdcheques	297.809,63	385.229,00	538.067,00	80,67%	39,67%

### 3.5.2 Werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven verminderen ten opzicht van de aangepaste begroting 2021 met 1,03 % naar 4.795.059,23 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 '22-'20 (%)	Diff '22-'21 (%)
Code Eco / Eco. Code	Libellé / omschrijving	2020	2021	2022		
121	Frais et indemnités de service / Onkosten en terugbetalingen	12.349,84	24.245,00	22.368,00	81%	-8%
122	Honoraires et dep. de pers. Tiers / Erelonen en pers.uitgaven derden	129.789,41	219.156,00	222.318,00	71%	1%
123	Dépenses fonc. administratives / Administratieve werkingsuitgaven	842.514,42	1.103.283,37	1.038.011,67	23%	-6%
124	Depenses fonc. Techniques / Technische werkingsuitgaven	1.815.263,84	2.200.676,63	2.171.182,52	20%	-1%
125	Dépenses fonc. des bâtiments / Werkingsuitgaven gebouwen	873.590,92	1.038.528,38	1.056.210,71	21%	2%
126	Loyers et charges locatives imm. / Huur en lasten imm.	60.860,61	57.411,20	65.434,16	8%	14%
127	Dépenses fonc. Véhicules / Werkingsuitgaven wagenpark	152.716,70	195.596,00	213.234,18	40%	9%
128	Gestion financière / Uitgaven financieelbeheer	12.591,70	6.250,00	6.300,00	-50%	1%
<b>Total/Totaal</b>		<b>3.899.677,44</b>	<b>4.845.146,58</b>	<b>4.795.059,24</b>	<b>23%</b>	<b>-1%</b>

### 3.5.3 Uitgaven betreffende dotaties en subsidies

De uitgaven met betrekking tot de dotaties en de overdrachten stijgen met 5,02 % ten opzicht van de aangepaste begroting 2021.

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. Begroting N-1	Budget Initial Initiële begroting	Diff '22- '20 (%)	Diff '22- '21 (%)
		2020	2021	2022		
831/435-01	CPAS / OCMW	7.685.440,96	7.567.000,00	8.400.000,00	9,30%	11,01%
330/435-01	Zone de Police / Politiezone	5.266.042,38	5.266.042,38	5.392.427,40	2,40%	2,40%
300/332-02	asbl/vzw PLEIN AIR CONTRAT DE PREVENTION / preventiecontracten	926.521,00	1.006.632,00	953.288,84	2,89%	-5,30%
76401/332-02	asbl/vzw PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	535.819,00	535.819,00	485.819,00	-9,33%	-9,33%
84901/332-02	asbl/vzw VIVRE CHEZ SOI	309.730,00	309.730,00	259.730,00	-16,14%	-16,14%
76201/332-02	asbl/vzw LA VENERIE	306.824,00	326.824,00	251.824,00	-17,93%	-22,95%

Toelichting:

- De dotatie aan het OCMW stijgt van 11,01 %;
- De dotatie aan de politiezone stijgt van 2,40 %;

### 3.5.4 Uitgaven met betrekking tot de schuld

De schuldenlasten verminderd, -3,37 %, in vergelijking met de begroting van 2021.

Tabel 15 – de schuld

La dette / de schuld		Comptes Rekeningen	Budget N-1 Begroting N-1	Budget Initial Initiële begroting	Diff '22-'20 (%)	Diff '22-'21 (%)
Code eco / Eco code	Libellé / omschrijving	2020	2021	2022		
21	charges / lasten	228.606,88	300.079,47	233.598,70	2%	-22%
91	remboursement / aflossingen	1.673.357,62	1.554.107,07	1.558.018,18	-7%	0%
<b>total/totaal</b>		<b>1.901.964,50</b>	<b>1.854.186,54</b>	<b>1.791.616,88</b>	<b>-6%</b>	<b>-3%</b>

In bijlage 7 vindt u een overzicht van het totaal aan uitstaande schulden van de gemeente. Voor 2022 is dat 10.653.927,66 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 is voor 3.052.627,15 EUR aan overboekingen ingeschreven bij het artikel 060/955-01 om netto investeringsuitgaven te financieren. met een overname van 1.796.674 EUR van de gewone reserve 'keym'



### 3.6 De buitengewone begroting

Het detail van de buitengewone begroting is terug te vinden in de bijlage 4.

Tabel 17 – de investeringen met hun financieringsbron

	<b>UITGAVEN</b>	<b>FINANCIERINGSBRON</b>		
	<b>INVESTERING</b>	<b>Lening</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Eigen fonds</b>
2022	7.273.594,68	2.881.040,00	535.369,30	3.052.627,15

De totale som aan investeringen voorzien in de begroting 2022 bedraagt 7.273.594,68 EUR

Verkoop van de ondergronden van de erfpachtovereenkomst van het Keym-plein, 632.979,01 en Overboeking naar het buitengewone reservefonds

### **3.7 De reservefondsen**

#### ***Gewone begroting***

Het verwachte beschikbare saldo van de reservefondsen van de gewone begroting is 2.006.118,26 EUR bij afsluiting van het dienstjaar 2021.

Een overboekingen van 1.796.674 EUR is voorzien voor de werken van het Keymplein:

#### ***Buitengewone begroting***

De overboekingen van de gewone begroting naar de buitengewone begroting bedragen 3.052.627,15 EUR

## 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](http://www.watermael-boitsfort.be)  
Internet site : [www.watermaal-bosvoorde.be](http://www.watermaal-bosvoorde.be)

## Quelques chiffres/Enkele cijfers

### Population au 31 août 2021/ Bevolking op 31 augustus 2021

Habitants belges/Belgen	: 19986
Habitants étrangers/Vreemdelingen	: 5088
Population totale/Totaal bevolking	: 25074

### Superficie de la commune/ Opervlakte van de gemeente

Surface bâtie/ Gebouwd opervlakte	: 3,13 km <sup>2</sup>
Surface non bâtie/ Niet-gebouwd opervlakte	: 9,8 km <sup>2</sup>
Superficie totale/ Totaal opervlakte	: 12,93 km <sup>2</sup>

### 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 2021/ Gemeentelijke scholen - aantal leerlingen ingeschreven op 15 januari 2021

Enseignement maternel/Kleuteronderwijs	: 564
Enseignement primaire/Lageronderwijs	: 748

### Enseignement artistique - nombre d'élèves inscrits au 31 janvier 2021/ Artistiek onderwijs - aantal leerlingen ingeschreven op 31 januari 2021

Académie des Beaux-Arts/Academie voor Schone Kunsten	: 898
Académie de musique et des Arts de la Scène/Muziekacademie	: 965

### 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



## 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 subs - Remboursement assurance - Simistres - Incapacité de travail.  
 Subventions ACS  
 Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais du personnel - Subsidies 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 - Reliures - 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.

Gaz pour les bâtiments - Factures pour la consommation.

## ECONOMISCHE CODES GEMEENSCHAPPELIJK

### ONTVANGSTEN

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

### Toekennning ACS

Bijdragen van de hogere overheid voor personeelsuitgaven - Toepassing van de deelakkorden - Toekennning van een loonverhoging van 2% 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 gemeente  
 Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente  
 Vergoedingen voor prestaties van het onderwijzend personeel  
 Presentiegeelden 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.

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

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

Aankoop van technische benodigdheden - Klein gereedschap.

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

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

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

<p><b>Frais de tiers pour les bâtiments</b> - 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><b>Assurances des bâtiments.</b></p> <p><b>Electricité pour les bâtiments</b> - Factures pour la consommation.</p> <p><b>Eau pour les bâtiments</b> - Factures pour la consommation.</p> <p><b>Achat pour les véhicules</b> - Pneus, pièces diverses pour réparations effectuées par le personnel communal.</p> <p><b>Huile et carburants</b> - Consommations d'essence, de gasoil, d'huile.</p> <p><b>Prestations de tiers pour les véhicules</b> - Travaux effectués par des garagistes - Contrôle technique.</p> <p><b>Assurances des véhicules.</b></p> <p><b>Intérêts d'emprunts à charge de la commune</b></p> <p><b>Amortissements d'emprunts à charge de la commune</b></p> <p><b>Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire.</b></p> <p><b>Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire.</b></p> <p><b>Primes syndicales.</b></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><b>Kosten van derden voor de gebouwen</b> - 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><b>Verzekeringen voor de gebouwen.</b></p> <p><b>Elektriciteit voor de gebouwen</b> - Rekeningen voor het verbruik van elektriciteit.</p> <p><b>Water voor de gebouwen</b> - Rekeningen voor het verbruik van water.</p> <p><b>Aankoop voor voertuigen</b> - Banden, allerlei stukken voor het herstellen van voertuigen - Werk uitgevoerd door het gemeentepersoneel.</p> <p><b>Olie en brandstoffen</b> - Verbruik van benzine, gasoil en olie.</p> <p><b>Prestaties van derden voor de voertuigen</b> - Werken uitgevoerd door garagehouder - Technische controle.</p> <p><b>Verzekeringen voor de voertuigen.</b></p> <p><b>Intresten van leningen ten laste van de Gemeente</b></p> <p><b>Aflossing leningen ten laste van de Gemeente</b></p> <p><b>Onwaarden gevone dienst.</b></p> <p><b>Terugbetaling van onwaarden op geinde vastgestelde rechten op de gewone dienst.</b></p> <p><b>Vakbondspremies.</b></p>
--	---	--

<p><b>RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES</b></p> <p><b>RECETTES DE TRANSFERTS</b> Produits des amendes - Amendes administratives selon règlement général de police. Fonds Amélioration situation budgétaire</p> <p><b>DEPENSES</b> 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.</p>	<p><b>009</b></p> <p>000/380-03 000/465-14</p> <p>000/123-14 000/128-18 000/215-01</p>	<p><b>NIET- VERDEELBARE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN</b></p> <p><b>ONTVANGSTEN VAN OVERDRACHTEN</b> Opbrengsten van boeten - Administratieve boeten volgens de politieverordening. Fonds begrotings situatie verbetering</p> <p><b>UITGAVEN</b> 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 nalatigheids- of moratoriuminteressen en gelijkaardige interessen op betwisbare facturen.</p>
<p><b>FINANCEMENT GENERAL</b></p> <p><b>RECETTES DE TRANSFERT</b> Dotation générale aux communes. Fonds decompensation 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.</p> <p><b>DEPENSES</b> Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Prélèvement sur la dotation générale au profit de l'agglomération 3 %.</p>	<p><b>029</b></p> <p>021/466-01 021/466-09 021/466-10 021/435-01</p>	<p><b>ALGEMENE FINANCIERING</b></p> <p><b>ONTVANGSTEN VAN OVERDRACHTE</b> Gemeente fonds. Specifieke gewaestelijke fondsen. Andere bijdragen - Toelage overeenkomstig de wet van 12 januari 1989, artikel 46 Bis.</p> <p><b>UITGAVEN</b> Bijdragen in specifieke werkingskosten van andere overheidsinstellingen - Heffing op algemene toelage ten gunste van de agglomeratie 3 %.</p>
<p><b>IMPOTS ET TAXES</b></p> <p><b>RECETTES</b> Déviance de documents administratifs - Passeports, cartes d'identité, ... Raccorderment 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</p>	<p><b>049</b></p> <p>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</p>	<p><b>BELASTINGEN EN TAKSEN</b></p> <p><b>ONTVANGSTEN</b> 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 Kerniskramen Bedelingsapparaten van brandstoffen</p>

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

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

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



<p>Achat de fournitures - Achat de papier et enveloppes pour le Collège. Assurances - Accidents corporels conseillers communaux.</p> <p><b>SECRETARIAT COMMUNAL / GEMEENTESECRETARIAAT</b> Concernes 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. Subsidies 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><b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> Indemnités diverses Honoraires avocats - médecins. Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides. Mariages - copie d'œuvres protégées - Reprobel. 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. Achats de fournitures - Films et autre petit matériel pour photos cartes d'identité. Prestations de tiers - Développement de films - Frais électoraux.</p> <p><b>DEPENSES DE TRANSFERTS</b> 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><b>CEREMONIAL OFFICIEL</b> <b>RECETTES</b> Prestations directes. Mariages</p> <p><b>DEPENSES</b> Droits d'auteurs, professeur ... - Trompettiste pour les manifestations patriotiques - pianiste lors des cérémonies de mariage. Frais de réception et représentation -Cadeaux, fleurs, biscuits, photographie 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>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>104/124-02 104/124-06</p> <p>104/332-01</p> <p>105</p> <p>105/161-01</p> <p>105/122-04 105/123-16 105/124-02</p>	<p>Aankoop van benodigdheden - Aankoop van papier en omslagen voor het College Verzekeringen - Lijfelijke ongevallen gemeenteraadsleden.</p> <p><b>SECRETARIAT COMMUNAL / GEMEENTESECRETARIAAT</b> Betreft de volgende diensten : Gemeentesekretariaat - Bevolking - Burgerlijke Stand Verkiezingsdienst - Juridischdienst (behalve het innen van belastingen) gesplitst 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><b>UITGAVEN VAN WERKINGSKOSTEN</b> Personnel chargé des amendes administratives Erelonen advocaten - artsen. Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optreders, lesgivers, 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><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Lidchapsbijdragen van verenigingen van gemeentelijk belang - Steden en Gemeenten - Raad van de Europese Gemeenten - Burgemeestersconferentie - Sekretarissen- en ontvangersfederatie - Vereniging ambtenaren Burgerlijke Stand.</p> <p><b>OFFICIEEL CEREMONIEEL</b> <b>ONTVANGSTEN</b> Rechtstreekse prestaties.huwelijksplechtigheden</p> <p><b>UITGAVEN</b> Auteursrechten, lesgivers ... - 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 keuken (glazen/kopjes).</p>
---	---	--

<b>COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE DEPENSES</b> Frais de formation du personnel dans le cadre de la charte sociale.	<b>106</b> 106/123-17	<b>LEERGANGEN VOOR ADMINISTRatieve VORMING UITGAVEN</b> Personeelsopleidingskosten in het kader van Sociaal Handvest.
<b>SERVICES GENERAUX</b>  <b>SERVICE DU PERSONNEL RECETTE</b> 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.  <b>DEPENSES PERSONNEL</b> Service social du personnel (prêt).  <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> Commissions et jurys - Examens Jetons de présence Frais informatique - Frais normaux + Maintenance logiciel Persée (salaires) et logiciel de gestion des pointeuses. Frais d'examens  <b>DEPENSES DE TRANSFERTS</b> Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitement et de fonctionnement - Paiement quote-parts pensions - Ministère des Finances. Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Paiement quote-parts pensions - autres communes.  <b>EXPEDITIONS - HUISSIERS - TELEPHONE DEPENSES</b> 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.  <b>INFORMATION - DOCUMENTATION - CLASSEMENT</b> Concerna le service information/participation  <b>DEPENSES</b> Prestations de tiers - Développements de films - distribution de feuillets d'information - copies couleurs.  Subside à l'ASBL "Vivre à Watermael-Boitsfort".	<b>139</b>  <b>131</b> 131/161-48 131/465-02  131/485-02  131/115-41  131/122-05 131/123-13  131/123/18  131/415-01  131/435-01  <b>132</b>  132/123-06 132/123-12  132/124-08  <b>133</b>  133/123-06  133/332-02	<b>ALGEMENE DIENSTEN</b>  <b>PERSONEELDIENST ONTVANGSTEN</b> Andere ontvangsten - Terugvordering van leningen die door de gemeente verstrekken zijn. Bijdragen voor personeelsuitgaven - Betaling van pensioenenbijdragen - Ministère van Financiën.  Rijksbijdrage voor personeelsuitgaven - Betaling van pensioenenbijdragen andere gemeenten.  <b>UITGAVEN PERSONEEL</b> Sociale dienst van het personeel (lening).  <b>UITGAVEN VAN WERKINGSKOSTEN</b> Commissies en juryleden - Examen Presentiegeld Informatica kosten - Gewone kosten + onderhoud software Persée (lonen) en software voor het beheer van de prikklokken. Kosten voor examens  <b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Tussenkomsten door de hogere overheid in wedden- en werkingsuitgaven - Betaling van pensioenenbijdragen - Ministère van Financiën. Bijdragen in specifieke werkingskosten van andere overheidsinstellingen - Betaling van pensioenenbijdragen - andere gemeenten.  <b>VERZENDING - DEURWAARDERS - TELEFOON UITGAVEN</b> Prestaties van derden - Gewone kosten + studie voor telefoon - frankeringsmachine. Huur van bureaumaterieel en meubilair - Gewone kosten + huur van telefooncentrale Hooghuis en Gemeentelijke Godshuis. Allenlei verzekeringen - Telefooncentrale.  <b>DOCUMENTATIE - KLASSEMENT</b> Betreft dienst : Informatie en deelneming  <b>UITGAVEN</b> Prestaties van derden - Foto ontwikkeling - huis aan huis distributie - kleuren kopiën.  Subsidie aan VZW "Leven in Watermaal-Bosvoorde".

<p><b>IMPRIMERIE</b> <b>DEPENSES</b> Droits d'auteurs - Reprobél. Fournitures de bureau - Frais normaux + fournitures pour la relieuse.</p> <p><b>SERVICE DES BATIMENTS</b> 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><b>RECETTES</b> Prestations générales - Régie - Quote-part frais de personnel et téléphone. Locations immobilières - Locations salle Maison Haute - Quote-part frais de locaux (Régie).</p> <p><b>DEPENSES</b> 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><b>SERVICES TECHNIQUES</b> <b>DEPENSES</b> Frais administratif - Cotation à l'Ordre des Architectes.</p> <p><b>SERVICE INFORMATIQUE / INFORMATICA DIENST</b> Coût du service informatique communal qui preste pour l'ensemble de l'administration - Maintenance des serveurs et du réseau.</p>	<p><b>134</b> 134/122-04 134/123-02</p> <p><b>137</b></p> <p>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><b>138</b> 138/123-48</p> <p><b>139</b></p>	<p><b>DRUKKERIJ</b> <b>UITGAVEN</b> Auteursrechten - Reprobél. Kantoorbenodigheden - Gewone kosten + Benodigheden voor het boekbindapparaat.</p> <p><b>DIENST VAN DE GEBOUWEN</b> 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><b>ONTVANGSTEN</b> Algemene prestaties - Grondbedrijf - Bijdrage onkosten personeel en telefoon. Verhuuringen onroerende goederen - Verhuuringen zaal Hooghuis - Bijdrage onkosten lokalen (Grondbedrijf).</p> <p><b>UITGAVEN</b> Vergoedingen voor verslijting gereedschap. Aankoop van benodigheden voor doorverkoop - Drankautomaat opslagplaats. Huur van materieel en meubilair - Gewone kosten + huur van het drankautomaat voor de opslagplaats. Aankoop van benodigheden - Klein gereedschap voor arbeiders, stilstaan van oxygeen flessen - Farmaceutischeproducten, allerlei klein materieel voor feestzaal. Onderhoud en aankoop van werkklleding voor schoonmakers, 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><b>TECHNISCHE DIENSTEN</b> <b>UITGAVEN</b> Administratieve kosten - Toelage aan de architectengenootschap.</p> <p><b>INFORMATICA DIENST</b> Kosten van de dienst informatica die voor alle diensten optreed - Onderhoud van het informaticanet.</p>
--	---	--

<p><b>RELATIONS AVEC L'ETRANGER</b></p> <p><b>RELATIONS AVEC L'ETRANGER</b>  <b>RECETTE</b>  Programme de Coopération Internationale Communale - Subside Etat fédéral-DGCD/ID3.3. - Partenariat Watermael-Boitsfort-Limete</p> <p><b>DEPENSES</b>  Frais de réceptions - Cadeaux.</p> <p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b>  Subside aux organismes dans le cadre de la solidarité internationale.</p> <p><b>JUMELAGES</b>  <b>DEPENSES</b>  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><b>159</b></p> <p><b>150</b>  150/485-48</p> <p><b>150/123-16</b></p> <p><b>150/330-02</b></p> <p><b>15001</b>  15001/123-06  15001/123-16</p>	<p><b>BUITENLANDSE BETREKKINGEN</b></p> <p><b>BUITENLANDSE BETREKKINGE</b>  <b>ONTVANGSTEN</b>  Programma van Internationaal Medewerking Bestuur - Toelage Bondstaat - DGCD/ID3.3. - Partenariaat Watermaal-Boisvoorde-Limete</p> <p><b>UITGAVEN</b>  Onkosten voor recepties - Geschenken.</p> <p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b>  Toelage aan instellingen in het kader van internationale solidariteit.</p> <p><b>VERBROEDERINGEN</b>  <b>UITGAVEN</b>  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><b>ORDRE PUBLIC ET SECURITE</b></p> <p><b>CONTRATS DE PREVENTION ET DE SECURITE</b>  <b>RECETTES</b>  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><b>DEPENSES</b>  Assurances pour les véhicules (prévention) - récupération en recettes.  Subside à W.B en Plein Air pour contrat de prévention.</p> <p><b>POLICE COMMUNALE / GEMEENTE POLITIE</b>  <b>DEPENSES</b>  Dotation à la Zone de police.</p>	<p><b>339</b></p> <p><b>300</b>  300/306-01  300/465-02</p> <p><b>300/465-08</b></p> <p><b>300/465-11</b></p> <p><b>300/127-08</b>  <b>300/332-02</b></p> <p><b>330</b>  330/435-01</p>	<p><b>OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b></p> <p><b>PREVENTIE- EN VEILIGHEIDSCONTRACTEN</b>  <b>ONTVANGSTEN</b>  Terugvordering van inkomenuverdrachten 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 europees toppen</p> <p><b>UITGAVEN</b>  Verzekeringen voor voertuigen (preventie) zie ook de ontvangsten.  Toelage aan W.B en Plein Air voor preventiecontract.</p> <p><b>GEMEENTEPOLITIE</b>  <b>UITGAVEN</b>  Dotatie aan de Politiezone.</p>

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

<p><b>ECLAIRAGE PUBLIC DEPENSES</b></p> <p>Achat de fournitures - Consommation de l'éclairage public - Réparations de poteaux accidentés.</p> <p>Fourniture d'énergie pour le fonctionnement</p> <p>Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (éclairage des rues moyennes).</p>	<p><b>426</b></p> <p>426/124-06</p> <p>426/124-13</p> <p>426/435-01</p>	<p><b>OPENBARE VERLICHTING UITGAVEN</b></p> <p>Aankoop van benodigdheden - Verbruik van openbare verlichting - Herstelling van verongelukte palen.</p> <p>Levering van energie voor werkingskosten</p> <p>Bijdragen in de specifieke werkingskosten van andere overheidsinstellingen (verlichting van de tussenbeide liggende straten).</p>
<p><b>COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES MOYENNES</b></p> <p><b>COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE DEPENSES</b></p> <p>Droits d'auteurs, professeurs, artistes ...</p> <p>Droits - Sabam et rémunérations équitables - Prestations de groupes musicaux</p> <p>Achat de fournitures - Sapsin - Décorations pour crèches - Consommations pour les membres des groupes musicaux - Compteurs électriques de passage - Matériel électrique et lampes.</p> <p>Prestations de tiers - Animations diverses - Calèches - Poney - 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.</p> <p>Energie pour le fonctionnement - Consommation électricité pendant les marchés, les kermesses.</p>	<p><b>569</b></p> <p><b>520</b></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><b>HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND</b></p> <p><b>HANDEL, AMBACHTEN EN INDUSTRIE UITGAVEN</b></p> <p>Auteursrechten, lesgevers, optreders ...</p> <p>Rechten - Sabam en "billijke toelagen" - Prestaties van musicale groepen.</p> <p>Aankoop van benodigdheden - Kerstbomen - Kerstversieringen - Drank voor de leden van musicale groepen - Electriche teller - Electrisch materieel en lampen.</p> <p>Prestaties van derden - Verscheidene animaties - Paardenkoetsen - Pony's - Make-up - Omleiding van buslijnen - Huis aan huis distributie van drukwerk - Onderhoud van materieel voor feestelijke verlichting - Onderhoud Kerstman kostuum.</p> <p>Huur van technisch materieel - Opblaaskasteelen - Allerlei materieel voor wijkfeesten - Personages van de kerstkrab - WC.</p> <p>Werkingskracht - Electriciteitsverbruik tijdens de zondag markt en de kermissen.</p>
<p><b>GAZ RECETTES</b></p> <p>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.</p> <p>Dividendes intercommunales - Gaz.</p>	<p><b>551</b></p> <p>551/180-02</p> <p>551/272-01</p>	<p><b>GAS ONTVANGSTEN</b></p> <p>Verhuur 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><b>ELECTRICITE RECETTES</b></p> <p>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.</p> <p>Dividendes intercommunales - Electricité.</p>	<p><b>552</b></p> <p>552/180-02</p> <p>552/272-01</p>	<p><b>ELEKTRICITEIT ONTVANGSTEN</b></p> <p>Verhuur 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). Elektriciteit.</p> <p>Dividenden intercommunale - Elektriciteit.</p>
<p><b>TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE DEPENSES DE TRANSFERT</b></p> <p>Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Subside à l'ASBL "Syndicat d'initiative".</p>	<p><b>561</b></p> <p>561/332-02</p>	<p><b>TOERISME EN VERENIGING VOOR HANDELSBEVORDERING UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b></p> <p>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
<b>CUISINE CENTRALE</b> <b>RECETTES</b> Note de crédit et ristournes - Redevance repas tiers Intervention des parents dans les repas scolaires.	700	<b>CENTRALE KEUKEN</b> <b>ONTVANGSTEN</b> Kredietnota's en ristorno's - Vergoeding maaltijd voor derden Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden.
<b>DEPENSES</b> 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.	700/106-01 700/161-08  700/121-01 700/122-03  700/123-06 700/124-02 700/124-06  700/124-23	<b>UITGAVEN</b> Reiskosten - Personeel P.W.A. Erelonen, advocaten, artsen ... Vervolgingen "Ontdekkingsstafels" - Prestaties van een diëtiste. Prestaties van derden - Aankoop van P.W.A. cheques - Opvoedingskrachten. Aankoop van benodigdheden - Allerlei produkten - vaatwerk - bestek - thermosfles - bokers. 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.
<b>SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT</b> Personnel du service de l'Enseignement à l'administration communale	701	<b>ADMINISTRATIEVE DIENST VOOR HET ONDERWIJS</b> Personeel van het Onderwijs aan het Gemeente Bestuur
<b>DEPENSES</b> Prestation de tiers - Publications de marchés publiques au Moniteur. Frais informatiques - Frais normaux + redevance logiciel Winpage. Cotisations aux membres - Conseil de l'Enseignement - Badje.	701/123-06 701/123-13 701/332-01	<b>UITGAVEN</b> Prestaties van derden - Bekendmaking van openbare opdrachten in het Staatsblad. Informatica kosten - Gewone kosten + retributie software Winpage. Cotisaties aan leden - Onderwijsraad - Badje.
<b>AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES</b>	702	<b>SOCIALE VOORDELEN TOEGEKEND AAN ALLE SCHOLEN</b>
<b>TRANSPORTS SCOLAIRES</b> <b>DEPENSES</b> Prestations de tiers - Appel à firmes privées pour dépannages - Mise à disposition de cars.	705  705/124-06	<b>LEERLINGENVERVOER</b> <b>UITGAVEN</b> Prestaties van derden - Beroep op private firmas voor herstellingen - Ter beschikking stellen van autocars.
<b>PUBLICITE</b> Pour les écoles et académies	707	<b>PUBLICITEIT</b> Voor de scholen en academies
<b>DEPENSES</b> Prestations de tiers - Supplément à l'officiel / affiches.	707/123-06	<b>UITGAVEN</b> Prestaties van derden - Bijdrage journaal "L'officiel" / affiches.
<b>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>	729	<b>BASIS ONDERWIJS</b>
<b>ENSEIGNEMENT MATERNEL</b> <b>RECETTES</b> Surveillance - Cours récupération.	7210  7210/161-09	<b>KLEUTERONDERWIJS</b> <b>ONTVANGSTEN</b> School toezicht en bijlessen.

<p>Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locations locaux scolaires.</p>	<p>7210/163-01</p>	<p>Opbrengrst van verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen - Verhuuring schoolse lokalen.</p>
<p>Subventions traitement personnel enseignement - Subsidies Ministère de la Communauté Française.</p>	<p>7210/461-01</p>	<p>Bijdragen in de wedden van het onderwyzend personeel - Subsidies Ministère van de Franse Gemeenschap.</p>
<p>Subventions - Fonctionnement enseignement - Subsidies Ministère de la Communauté Française.</p>	<p>7210/463-01</p>	<p>Bijdragen - Werkingskosten onderwijs - Subsidies Ministère van de Franse Gemeenschap.</p>
<p><b>DEPENSES</b></p>	<p>7210/123-02</p>	<p><b>UITGAVEN</b></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>7210/123-12</p>	<p>Aankoop van benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Administratief leven van 7 kleuterscholen + verschillende recepties, vergaderingen - Drukkerij - Papier - Klein bureaumaterieel.</p>
<p>Location copieurs.</p>	<p>7210/123-17</p>	<p>Huur copierapparaten.</p>
<p>Frais de formation du personnel - Recyclages - Formations continuées.</p>	<p>7210/123-19</p>	<p>Kosten voor beroepsopleiding van het personeel - Bijscholingen - Doorlopende vormingen.</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>7210/124-02</p>	<p>Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen - Werking van de centrale bibliotheek voor de leraren - Bijhouding - Aankoop van boeken.</p>
<p>Fournitures techniques pour consommation directe - Fournitures dites "classiques" pour 7 écoles maternelles + pharmacie.</p>	<p>7210/124-06</p>	<p>Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik, "classiek" materieel voor 7 kleuterscholen + apotheek.</p>
<p>Prestations de tiers - Lessives.</p>	<p>7210/124-08</p>	<p>Prestaties van derden - Was.</p>
<p>Assurances diverses (RC, vol, mobilier, etc...) - Accidents scolaires : établissements d'enseignement communaux - gardiennes.</p>	<p>7210/124-22</p>	<p>Allerlei verzekeringen (burgelijke aansprakelijkheid, diefstal, menbilair, enz...) - Schooiongevallen : gemeentescholen - onthaal moeders.</p>
<p>Frais de voyages scolaires - Excursions diverses - Visites de musées en car.</p>	<p>7210/124-23</p>	<p>Kosten voor schoolreizen - Allerlei uitstapjes - Museumbezoeken met de bus.</p>
<p>Frais d'organisation des repas scolaires - Repas dans les écoles - Petit matériel de table et autres.</p>	<p>7210/124-48</p>	<p>Werkingskosten voor schoolmaaltijden - Maaltijden in de scholen - Klein tafelgerei en andere.</p>
<p>Autres avantages scolaires - Fréquentation bassin de natation (compensé par recettes) - Rémunération des moniteurs asbl "Parc Sportif".</p>	<p>7210/126-01</p>	<p>Andera schoolse voordelen - Bezoek zwembad (gecompenseerd door ontvangsten) - Lonen der monitoren vzw "Sport Warande".</p>
<p>Loyer et charges locatives des immeubles loués - Loyer des écoles communales maternelles appartenant au Logis, soit Naïades, Aigrettes et Colibri.</p>	<p><b>7221</b></p>	<p>Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Huur van de gemeentekleuterscholen behorende tot de Logis, dwz Naïades, Aigrettes en Colibri.</p>
<p><b>L'AGER ONDERWIJS</b></p>	<p>7221/161-01</p>	<p><b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b></p>
<p>Produits de prestations directes - Location bus scolaire.</p>	<p>7221/161-09</p>	<p><b>ONTVANGSIEN</b></p>
<p>Surveillance - Cours récupération.</p>	<p>7221/163-01</p>	<p>Opbrengsten van rechtstreekse prestaties - Verhuuring van schoolbus.</p>
<p>Locations immobilières - Location locaux scolaires.</p>	<p>7221/461-01</p>	<p>School toezicht en bijlessen.</p>
<p>Subventions traitement personnel enseignement - Subsidies Ministère de la Communauté Française.</p>	<p>7221/463-01</p>	<p>Verhuuring van onroerende goederen - Verhuuring schoolse lokalen.</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>7221/465-48</p>	<p>Bijdragen in de wedden van het onderwyzend personeel - Subsidies Ministère van de Franse Gemeenschap.</p>
<p>Contributions des autres pouvoirs publics - Dans les frais de fonctionnement dans le cadre du programme sur les économies d'énergie.</p>	<p>7221/485-01</p>	<p>Bijdragen - Werkingskosten onderwijs - Subsidies Ministère van de Franse Gemeenschap.</p>
<p>Contribution Etat frais personnel.</p>	<p>7221/485-02</p>	<p>Diverse specifieke bijdragen - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Organisatie van activiteiten in verband met de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen.</p>
<p>Contribution traitement personnel enseignement - Remboursement par les écoles fibres des subsides reçus pour les garderies.</p>	<p>7221/490-01</p>	<p>Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - In de werkingsuitgaven in het kader van het programma energie besparing.</p>
<p><b>DEPENSES</b></p>	<p>7221/122-04</p>	<p><b>UITGAVEN</b></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 les moniteurs "Sport + à l'école" - Animations spécifiques - Tri des déchets.</p>	<p></p>	<p>Auteursrechten, lesgavers - 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'abats 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 - Chèques 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 - Bulletin - Papier - Allerlei - Schildjes - Diplomas - Omslagen - Allerlei recepties, vergaderingen.</p> <p>Prestaties van derden - Terugbetaling aan de vrije scholen van aanvervings lasten PWA (cheques).</p> <p>Huur copierapparaten.</p> <p>Kosten voor beroepsopleiding - Besprekingen - Verhelping voor de leeraars - Zijn eige verhelpen zijn - Rugpreventie.</p> <p>Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen - 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 - Onderhoudscontract voor de sportieve instellingen/ herstellingen - Taxicheques voor het vervoer van kinderen bij ongeval - Kontrakt voor vaatwasmachine "Futaie".</p> <p>Verschillende verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz...) - Schoolongevallen : turnles - Schoolongevallen : Gemeente scholen.</p> <p>Kosten voor schoolreizen, uitstapjes, 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><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b></p> <p>Cotisations van leden van verenigingen van gemeentelijk belang - Subsidie VZW "Watermaal-Bosvoorde in openlucht".</p> <p>Lonen van het onderwijs personeel van de vrije scholen (schooltoezicht).</p> <p><b>EXTRA SCHOOLTIJD - Gesubsidieerd</b></p> <p><b>ONTVANGSTEN</b></p> <p>Opbrengsten van rechtstreekse prestaties betreffende de functie</p> <p>Extra-schooltij : Tussenkomst ouders.</p> <p>Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Extra-schooltij : aanvullende subsidie voor opvangst van kinderen buiten de schooltijd (Kind ten specifiek einde &amp; Cezin).</p> <p><b>UITGAVEN</b></p> <p>Auteursrechten, optreders, lesgevers - Musicale inleiding - Kinball - Intergeneratie koor - Scholing van talen.</p> <p>Technische benodigdheden - Aankoop van speelmaterieel.</p> <p><b>NETTINNE</b></p> <p><b>UITGAVEN</b></p> <p>Aankoop van brandstof - Stookolie - Nettinne.</p> <p><b>AVONDLES TURNEN</b></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'abats 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 - Chèques 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><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b></p> <p>Cotisations de membres des associations d'intérêt communal - Subside ASBL "Watermael-Boitsfort en plein air".</p> <p>Traitements des enseignants des écoles libres (garderies).</p> <p><b>EXTRA SCOLAIRE - Subsidie</b></p> <p><b>RECETTES</b></p> <p>Produits des prestations directes concernant la fonction</p> <p>Extra-scolaire : Participation parents.</p> <p>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><b>DEPENSES</b></p> <p>Droits d'auteur, artistes, professeurs - Initiation musicale - Kinball - Chorale intergénérationnelle - Apprentissage des langues.</p> <p>Fournitures techniques - Achat de matériel ludique.</p> <p><b>NETTINNE</b></p> <p><b>DEPENSES</b></p> <p>Achat de combustible - Mazout - Nettinne.</p> <p><b>COURS DE GYMNASTIQUE DU SOIR</b></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 - Bulletin - Papier - Allerlei - Schildjes - Diplomas - Omslagen - Allerlei recepties, vergaderingen.</p> <p>Prestaties van derden - Terugbetaling aan de vrije scholen van aanvervings lasten PWA (cheques).</p> <p>Huur copierapparaten.</p> <p>Kosten voor beroepsopleiding - Besprekingen - Verhelping voor de leeraars - Zijn eige verhelpen zijn - Rugpreventie.</p> <p>Kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen - 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 - Onderhoudscontract voor de sportieve instellingen/ herstellingen - Taxicheques voor het vervoer van kinderen bij ongeval - Kontrakt voor vaatwasmachine "Futaie".</p> <p>Verschillende verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz...) - Schoolongevallen : turnles - Schoolongevallen : Gemeente scholen.</p> <p>Kosten voor schoolreizen, uitstapjes, 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><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b></p> <p>Cotisations van leden van verenigingen van gemeentelijk belang - Subsidie VZW "Watermaal-Bosvoorde in openlucht".</p> <p>Lonen van het onderwijs personeel van de vrije scholen (schooltoezicht).</p> <p><b>EXTRA SCHOOLTIJD - Gesubsidieerd</b></p> <p><b>ONTVANGSTEN</b></p> <p>Opbrengsten van rechtstreekse prestaties betreffende de functie</p> <p>Extra-schooltij : Tussenkomst ouders.</p> <p>Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Extra-schooltij : aanvullende subsidie voor opvangst van kinderen buiten de schooltijd (Kind ten specifiek einde &amp; Cezin).</p> <p><b>UITGAVEN</b></p> <p>Auteursrechten, optreders, lesgevers - Musicale inleiding - Kinball - Intergeneratie koor - Scholing van talen.</p> <p>Technische benodigdheden - Aankoop van speelmaterieel.</p> <p><b>NETTINNE</b></p> <p><b>UITGAVEN</b></p> <p>Aankoop van brandstof - Stookolie - Nettinne.</p> <p><b>AVONDLES TURNEN</b></p>

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739	SECUNDAIR ONDERWIJS
<b>ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE</b>	734	<b>KUNSTONDERWIJS</b>
<b>ACADEMIE DE MUSIQUE</b>	7341	<b>MUZIEK ACADEMIE</b>
<b>RECETTES</b> Subvention traitement personnel enseignement - Subside Ministère de la Communauté Française.	7341/461-01	<b>ONTVANGSTEN</b> Bijdrage in de wedden van het onderwijzend personeel - Subsidie Ministerie van de Franse Gemeenschap.
Communauté Française.	7341/463-01	Bijdrage - Werkingskosten onderwijs - Subsidie Ministerie van de Franse Gemeenschap.
<b>DEPENSES</b>	7341/122-04	<b>UITGAVEN</b>
Droit d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Droit reprographie - Professeurs, artistes - Réprobel - Sabam - Samu, licence pour photocopies de prestations musicales.	7341/122-05	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor artiesten, leraren, sprekers en gidsen - Reprografierechten - Leraren, artiesten - Réprobel - Sabam - Samu - Vergunning voor het fotocopiëren van musicale prestaties.
Jetons de présence des commissions et jurys - Prestations jurys d'examens.	7341/123-02	Presentiegeld voor commissies en jurys - Prestaties examensjury.
Achat de fournitures pour consommation directe - Fournitures diverses pour la direction, le secrétariat, papier pour photocopies.	7341/123-06	Aankoop van benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Allerlei benodigdheden voor de directie, het sekretariaat, papier voor copieerapparaten.
Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Entretien petit matériel, petit mobilier et photocopies.	7341/123-12	Administratieve prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud klein materieel, klein meubilair en copieerapparaten.
Location copieurs.	7341/123-13	Huur copieerapparaten.
Frais informatique	7341/124-02	Informatica kosten
Fournitures techniques pour consommation directe - Achat partitions, livres, petits instruments, confection de décors.	7341/124-06	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop partituren, boeken, kleine instrumenten, confection van decors.
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accordage des pianos - Entretien des instruments divers.	7341/124-08	Prestaties van derden, eigen aan de functie - Stemmen van piano's - Onderhoud van verschillende instrumenten.
Assurances diverses (RC, vol. mobilier, etc...) - Accidents scolaires : académie de musique.	7341/124-12	Verschillende verzekeringen : (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz...) - Schoolongevallen : muziekkadernie.
Location de matériel - Podiums - Costumes - Instruments pour spectacles.	7341/126-01	Huur van materieel - Podiums - Verkleedsels - Muziekinstrumenten voor voorstellingen.
Loyers - Eglises ou autres locaux pour concerts.	7342/106-01	Huur - Kerk of andere zaalen voor muziekuitvoeringen.
<b>ACADEMIE DE DESSIN</b>	7342	<b>TEKEN ACADEMIE</b>
<b>RECETTES</b>	7342/461-01	<b>ONTVANGSTEN</b>
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire.	7342/463-01	Credietnota's en ristorno's van gewone dienst.
Subvention traitement personnel enseignement - Subside Ministère de la Communauté Française.	7342/122-05	Bijdrage in de wedden van het onderwijzend personeel - Subsidie Ministerie van de Franse Gemeenschap.
Subvention - Fonctionnement enseignement - Subside Ministère de la Communauté Française.	7342/123-02	Bijdrage - Werkingskosten van het onderwijs - Subsidie Ministerie van de Franse Gemeenschap.
<b>DEPENSES</b>	7342/123-06	<b>UITGAVEN</b>
Jetons de présence des commissions et jurys - Rémunérations de jurys - Examen divers.	7342/123-12	Presentiegeld voor commissies en jurys - Lonen van jurys - Allerlei examens.
Fournitures administratives pour consommation directe - Fournitures diverses pour Direction et Secrétariat de Direction - Petit matériel de bureau, enveloppes, papier.	7342/124-02	Administratieve benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Allerlei benodigdheden voor Directie en Directiesekretariaat - Klein bureaumaterieel, omslagen, papier.
Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction.		Administratieve prestaties van derden, eigen aan de functie.
Location copieurs.		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 - Tekenaarbenodigdheden, verf, aarde, verschillende 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 installies onderworpen aan een vergunning van klasse 1 of 2 (deeltijd belasting op de gevaarlijke instellingen).</p>
---	--	---

<p><b>JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORT ET LOISIRS</b></p> <p><b>JEUNESSE</b></p> <p><b>RÉCETTES</b></p> <p>Prestations générales - Participation des parents - Plaines de vacances.</p> <p>Subventions - Frais de fonctionnement.</p> <p><b>DEPENSES</b></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 (gouters), 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><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b></p> <p>Subsidés aux organismes au service des ménages - Mouvements de jeunesse.</p> <p>Subsidés à l'ASBL Maison des Jeunes.</p> <p>Subsidés à l'ASBL "Atout projet" + complément à Watermael-Boitsfort en plein air.</p> <p><b>CULTURE ET LOISIRS</b></p> <p>Concerne : Delvaux - Ecuries - Gare de Watermael - Centre de délassement rue Middelbourg</p> <p><b>RECETTES</b></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><b>JEUGD - VOLKSOPLEIDING - SPORT EN RECREATIE</b></p> <p><b>JEUGD</b></p> <p><b>ONTVANGSTEN</b></p> <p>Algemene prestaties - Tussenkomst van de ouders - Vakantiepleinen.</p> <p>Bijdragen - Werkingskosten.</p> <p><b>UITGAVEN</b></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 - Allerelei 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, waffels en gebakken (hapjes), uitstapjes, 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><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b></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><b>CULTUUR EN ONTSPANNING</b></p> <p>Betreft : Delvaux - Stallen van het Hooghuis - Station van Watermaal - Ontmoetingscentrum Middelburgstraat</p> <p><b>ONTVANGSTEN</b></p> <p>Verhuur van onroerende goederen - Huur van het station van Watermaal.</p>
---	--	---

<p><b>DEPENSES</b>            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 - Précompte immobilier - gare de Watermael.</p>	<p><b>UITGAVEN</b>            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 - Omroerende voorheffingen voor het station van Watermaal.</p>	<p>762/122-04            762/123-16            762/124-02            762/125-10</p>	<p>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 - Omroerende voorheffingen voor het station van Watermaal.</p>
<p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b>            Subsidies aux organismes au service des ménages - Subsidies aux sociétés patriotiques - Subsidies aux institutions socio-culturelles.            Subsidies aux organismes au service des ménages - Subsidie à l'ASBL La Vénérie.            Subsidies aux organismes au service des ménages - Subsidie à l'ASBL Wabo.</p>	<p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b>            Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidies aan patriotische instellingen - Subsidies aan de socio-culturele instellingen.            Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidie aan VZW La Vénérie.            Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidie voor VZW Wabo.</p>	<p>762/332-02            76201/332-02            76202/332-02</p>	<p>Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidies aan patriotische instellingen - Subsidies aan de socio-culturele instellingen.            Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidie aan VZW La Vénérie.            Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidie voor VZW Wabo.</p>
<p><b>FETES ET MANIFESTATIONS</b>            Toutes manifestations hors représentation officielle.</p>	<p><b>FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN</b>            Alle manifestaties buiten officiële plechtigheden.</p>	<p>763</p>	<p>Alle manifestaties buiten officiële plechtigheden.</p>
<p><b>DEPENSES</b>            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><b>UITGAVEN</b>            Auteursrechten, lesgevers - Musikale animaties tijdens de gemeenschapsfeesten - Jazz op de markt - Sabam - Tentoonstelling.            Prestaties van derden - Medailles - Vertalingen - Distributie drukwerk.            Receptiekosten - Allerlei animaties - Gemeenschapsfeesten.            Technische benodigdheden - Uitnodigings cartons - Affiches.            Prestaties van derden - Reportage kosten.            Huur van materieel - Piano - WC.            Afgeven van prijzen - Gemeenschapsfeesten.</p>	<p>763/122-04            763/123-06            763/123-16            763/124-02            763/124-06            763/124-12            763/124-21</p>	<p>Auteursrechten, lesgevers - Musikale animaties tijdens de gemeenschapsfeesten - Jazz op de markt - Sabam - Tentoonstelling.            Prestaties van derden - Medailles - Vertalingen - Distributie drukwerk.            Receptiekosten - Allerlei animaties - Gemeenschapsfeesten.            Technische benodigdheden - Uitnodigings cartons - Affiches.            Prestaties van derden - Reportage kosten.            Huur van materieel - Piano - WC.            Afgeven van prijzen - Gemeenschapsfeesten.</p>
<p><b>SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE</b>  <b>RECETTES</b>            Produits divers.            Locations immobilières - Locations : Stade, terrain de foot, dojo.</p>	<p><b>SPORT EN LICHAMELIJKE OPVOEDING</b>  <b>ONTVANGSTEN</b>            Andere ontvangsten en terugvorderingen.            Verhuur van onroerende goederen - Verhuur : Stadion, voetbalveld, dojo.</p>	<p>764            764/161-48            764/163-01</p>	<p>Andere ontvangsten en terugvorderingen.            Verhuur van onroerende goederen - Verhuur : Stadion, voetbalveld, dojo.</p>
<p><b>DEPENSES</b>            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 Foresterie - Entretien du terrain synthétique par une firme privée.            Impôts, taxes - Bail emphytéotique plateau de la Foresterie - Précompte immobilier.            Locations et charges locatives - Terrain rugby Tritomas - Canon annuel emphytéotique Foresterie.</p>	<p><b>UITGAVEN</b>            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 - Omroerende voorheffing.            Huur en huurlasten - Rugbyterrein Tritomas - Jaarlijkse erfpacht Vorsterie.</p>	<p>764/124-02            764/124-06            764/125-10            764/126-01</p>	<p>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 - Omroerende voorheffing.            Huur en huurlasten - Rugbyterrein Tritomas - Jaarlijkse erfpacht Vorsterie.</p>

<p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> 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><b>PARCS ET PLANTATIONS</b> <b>DEPENSES</b> Fournitures techniques pour consommation directe - Achat de fleurs - Pièces de rechange pour tondeuses - Bacs et plantes pour parterres - Semences - Petit outillage - Terreau - Engrais - Produits phytopharmaceutiques. 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><b>BIBLIOTHEQUES - LUDOTHEQUES - MEDIATHEQUES</b> <b>BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES LOCALES</b> <b>RECETTES</b> Prestations générales - Photopies. 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>764/332-02 76401/332-02</p> <p>766</p> <p>766/124-02</p> <p>766/124-06</p> <p>766/124-13</p>	<p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen - Subsidies aan vereenigingen. Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidies aan VZW Sport Warande der Drie Linden.</p> <p><b>PARKEN EN PLANTSOENEN</b> <b>UITGAVEN</b> Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van bloemen - Vervangstukken voor grasmaaimachines - Bakken en planten voor bloemperken - Zaden - Klein gereedschap - Tuinaarde - Meststoffen - Fytiofarmaceutische producten. Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Onderhoud door firma van kasen in geval van glasverbreking - Vervarmingsketels - Snoeiingswerken of neerleggen in geval van stormen of andere. Energie - Electriciteitsverbruik voor Ter Coigne park en de Fontaine Solvaylaan.</p>	<p><b>BIBLIOTHEKEN - LUDOTHEKEN - MEDIATHEKEN</b> <b>LOKALE FRANSTALIGE BIBLIOTHEKEN</b> <b>ONTVANGSTEN</b> RechtstreeksE prestaties - Fotokopieën. Verhuur van materieel, meubilair - Inschrijving. Bijdragen - Werkingsuitgaven - Franse Gemeenschapscommissie. Bijdragen - Personeelsuitgaven. Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven - Maribel social : RSZPPO.</p>
<p><b>DEPENSES</b> 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><b>BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE</b> <b>RECETTES</b> 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>76711/122-04</p> <p>76711/123-02</p> <p>76711/123-06</p> <p>76711/123-12</p> <p>76711/124-02</p> <p>76711/124-06</p> <p>7672</p> <p>7672/161-03</p> <p>7672/465-01</p> <p>7672/465-02</p>	<p><b>UITGAVEN</b> Autersrechten, erelonen en vergoedingen voor artisten, leraars, sprekers en gidsen. Reprobel - Uitnodiging van schrijvers - Allerlei animaties - Betaling van de leningbelasting 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><b>NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK</b> <b>ONTVANGSTEN</b> Verhuur van materieel, meubilair - Inschrijvingen. Bijdragen - Werkingsuitgaven - Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bijdragen - Personeelsuitgaven - Ministerie van de Vlaamse gemeenschap (Rozenberg).</p>	

<p><b>DEPENSES</b> 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>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</p>	<p><b>UITGAVEN</b> 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 - Delleurlaan.</p>
<p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Membre VBC et VVBAD.</p>	<p>7672/332-01</p>	<p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Lidshipsbijdragen van verenigingen van gemeentelijk belang - Lid VBC en VVBAD.</p>
<p><b>LUDOTHEQUES RECETTES</b> Location matériel, mobilier - Ludothèque : inscriptions, location jeux géants. Subventions - Frais de fonctionnement - COCOF.</p>	<p>7673 7673/161-03 7673/465-01</p>	<p><b>LUDOTHEKEN ONTVANGSTEN</b> Verhuur van materieel, meubilair - Ludothek : inschrijvingen, verhuur van reugenspellen. Bijdragen - Werkingsuitgaven - Franse Gemeeschapscommissie.</p>
<p><b>DEPENSES</b> 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>7673/122-04 7673/123-02 7673/123-13 7673/123-19 7673/124-02</p>	<p><b>UITGAVEN</b> Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor artiesten, leraars, sprekers en gidsen - Prestaties animaties - Onttaal klassen. Administratieve benodigdheden - Gewone kosten - Thematische brochures 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><b>BEAUX-ARTS - ARCHEOLOGIE ET PROTECTION DE LA NATURE</b> <b>ŒUVRES D'ARTS DEPENSES</b> 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><b>SCHONE-KUNSTEN - OUDHEIDKUNDE - NATURBESCHERMING</b> <b>KUNSTWERKEN UITGAVEN</b> 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><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> Subsidies et primes diverses - Prix artistiques.</p> <p><b>MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES</b> <b>DEPENSES</b> Assurances - Assurances lors de manifestations et d'expositions.</p> <p><b>HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE</b> 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><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Subsidies en verschillende premies - Artistiekeprijzen.</p> <p><b>ARTISTIEKE MANIFESTATIES EN TENTOONSTELLINGEN</b> <b>UITGAVEN</b> Verzekeringen - Verzekeringen tijdens manifestaties en tentoonstellingen.</p> <p><b>GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE</b> HUJS VAN DE NAGEDACHTENIS</p>
<p><b>CULTES</b></p> <p><b>RECETTE</b> Produits divers - Indemnités antennes gsm - Eglise Saint-Hubert. Contributions des autres pouvoirs publics - Frais de fonctionnement - Indemnité de logement.</p> <p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> 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><b>EREDIENSTEN</b></p> <p><b>ONTVANGSTEN</b> Allerlei ontvangsten - Vergoedingen gsm antennes - St Hubertuskerk. Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Werkingsuitgaven - Woningvergoeding.</p> <p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Subsidies en premies aan gezinnen - Woningvergoeding aan bedienaars van de erediensten.</p>
<p><b>SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE</b></p> <p><b>CPAS</b> Contribution dans le déficit</p> <p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> Contribution dans le déficit. Rétrocession au CPAS de l'intervention régionale dans les augmentations barémiques.</p> <p><b>ASSISTANCE SOCIALE</b> Concerne le service de la Vie Sociale (personnel administratif et assistantes sociales)</p> <p><b>DEPENSES</b> 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><b>POLITIQUE DES MOINS VALIDES</b> <b>RECETTES</b> 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><b>SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND</b></p> <p><b>OCMW</b> Tussenkomst in het begrotingstekort</p> <p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Tussenkomst in het begrotingstekort. Retro overdracht aan het OCMW van de Regionale tussenkomst in de baremischeverhogingen.</p> <p><b>SOCIALE BIJSTAND</b> Betreft de dienst Sociale Actie (administratiepersoneel en sociale hulpsters)</p> <p><b>UITGAVEN</b> 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><b>GEHANDICAPTENZORG</b> <b>ONTVANGSTEN</b> Allerlei ontvangsten - Taxicheques.</p>

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



<p><b>ACCUEILLANTES D'ENFANTS RECETTES</b> Prestations générales - Participation des parents : frais de garderies. Subventions - Frais de fonctionnement.</p> <p><b>DEPENSES DU PERSONNEL</b> Prestations de tiers - Paiement des prestations des accueillantes.</p> <p><b>DEPENSES</b> 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><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> Subsides aux organismes au service des ménages - Subside à l'ASBL "Vivre Chez Soi".</p> <p><b>EMPLOI DEPENSES</b> Subsides aux organismes au service des ménages - Subside à l'A.L.E.</p>	<p><b>8443</b></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><b>851</b></p> <p>851/332-02</p>	<p><b>ONTHAALMOEDERS ONTVANGSTEN</b> Algemene prestaties - Tussenkost van de ouders : kinderbewaarplaats kosten. Bijdragen - Werkingsuitgaven.</p> <p><b>UITGAVEN VAN PERSONEEL</b> Prestaties van derden - Betaling van de prestaties aan de onthaalmoeders.</p> <p><b>UITGAVEN</b> Kosten voor personeelsberoepsopleiding - Sociale Aktie : opleiding van de sociale hulpster en de onthaalmoeders. Technische benodigdheden - Aankoop van speelgoed, lakens, klein materieel.</p> <p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Subsidies voor instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidie aan VZW "Vivre Chez Soi".</p> <p><b>WERKGELEGENHEID UITGAVEN</b> Subsidies voor instellingen ten dienste van gezinnen - Subsidie aan "P.W.A."</p>
--	--	--

<p><b>SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE</b></p> <p><b>MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE DEPENSES</b> Prestations de tiers - Watermael-Boitsfort commune en santé.</p> <p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> Contributions dans des instituts de recherches - Laboratoire Intercommunal de Chimie et de Bactériologie.</p> <p><b>CONSULTATIONS DES NOURRISSONS RECETTES</b> Subventions - Frais de fonctionnement - Médecine sociale - Subsidies ONE (loyer, chauffage, entretien) - Consultation nourrissons.</p> <p><b>DEPENSES</b> Achat de fournitures - Consultation à la crèche Les Roitelets - Jouets.</p> <p><b>PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE</b> Ancien Centre médico social et scolaire</p> <p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Croix rouge - Section locale.</p>	<p><b>879</b></p> <p><b>871</b></p> <p>871/124-06</p> <p>871/444-01</p> <p><b>8712</b></p> <p>8712/465-01</p> <p>8712/124-02</p> <p><b>8713</b></p> <p>8713/332-02</p>	<p><b>VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE</b></p> <p><b>SOCIALE EN PREVENTIEVE GENEESKUNDE UITGAVEN</b> Prestaties van derden - Watermaal-Bosvoorde gezonde gemeente.</p> <p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Bijdragen voor research instellingen - Intergemeentelijk Scheikundig en Bacteriologisch Laboratorium.</p> <p><b>CONSULTATIE VOOR ZUIGELINGEN ONTVANGSTEN</b> Bijdragen - Werkingsuitgaven - Sociale geneeskunde - Subsidies "Kind en Gezin" (huur, verwarming, onderhoud) - Consultatie voor zuigelingen.</p> <p><b>UITGAVEN</b> Aankoop van benodigdheden - Zuigelingen consultatie in de kribbe Roitelets - Speelgoed.</p> <p><b>BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID OP SCHOOL</b> Ex Gezondheidscentrum</p> <p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang - Rode Kruis - Locale sectie.</p>
--	--	--

<b>DESINFECTION - NETTOYAGE</b> <b>RECETTES</b> 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.	<b>875</b>  875/465-02 875/465-09  875/485-02	<b>ONTSMETTING EN OPENBARE REINIGING</b> <b>ONTVANGSTIEN</b> 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.
<b>DEPENSES</b> 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.	 875/122-06  875/124-02 875/124-06	<b>UITGAVEN</b> Terugbetaling van de loonkosten - Tussekomst 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.
<b>ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES</b> <b>DEPENSES</b> Contribution dans les charges spécifiques - Remboursement à Auderghem de 40 % des frais de fonctionnement de la déchetterie.	 876  876/435-01	<b>OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISVUIJL</b> <b>UITGAVEN</b> Bijdrage voor specifieke lasten - Terugbetaling aan de Gemeente Oudergem van 40 % van de werkingskosten voor het containerpark.
<b>EAUX USEES</b> <b>DEPENSES</b> Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Vidange de fosses.	 877  877/124-06	<b>AFVALWATER</b> <b>UITGAVEN</b> Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Ruiming van putten.
<b>FUNERAILLES</b> Frais journalier du cimetière.	 878	<b>BEGRAFENISSEN</b> Dagelijkse kosten voor het kerkhof.
<b>RECETTES</b> Locations immobilières - Concessions; Contributions des autres pouvoirs publics - Frais de fonctionnement - Honoraires de médecins vérificateurs.	 878/163-01 878/485-01	<b>ONTVANGSTEN</b> Verhuur van onroerende goederen - Concessies. Bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Werkingsuitgaven - Erelonen van artsen.
<b>DEPENSES</b> 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, burins, pelles, etc...) - Achat de fournitures techniques. Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Corbailards pour indigeants - Location des conteneurs.	 878/124-02  878/124-06	<b>UITGAVEN</b> Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Monumenten oude strijders + naamletters - Grint voor wegen - Apotheek - Onderhouden van graafmachine + onderdelen - Producten wegenonderhoud + plantsoenen - Aankoop van platen voor het columbarium - Allerlei (hamers, graveerstiftes, schoppen, enz...) - Aankoop van technische benodigdheden. Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - Lijkwegens voor behoeftigen - Huur van containers.
<b>DEPENSES DE TRANSFERT</b> Contributions dans les charges de fonctionnement - Honoraires des médecins - Vérificateur lors des incinérations - Remboursement à d'autres communes.	 878/435-01	<b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b> Bijdragen voor werkingskosten - Erelonen van artsen, verificateurs tijdens het cremen - Terugbetaling aan andere gemeenten.

<p><b>MILIEU - ENVIRONNEMENT</b>  Concerne l'éco-conseiller, mesures contre les pollutions.</p> <p><b>RECETTES</b>  Contributions de l'Autortité 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><b>DEPENSES</b>  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><b>879</b></p> <p><b>879/465-01 +02</b></p> <p><b>879/465-48</b></p> <p><b>879/122-02</b></p> <p><b>879/124-06</b></p> <p><b>879/332-01</b></p>	<p><b>MILIEU VERGUNNING</b>  Betreft Eco-raadgever, maatregelen tegen milieuverontreiniging.</p> <p><b>ONTVANGSTEN</b>  Bijdragen van de hogere overheid voor de personeelsuitgaven - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Overeenkomst tussen de gemeente en het agentschap (BEM).  Specifieke bijdragen - Erelonen van artsen.</p> <p><b>UITGAVEN</b>  Erelonen voor werken op de gewone dienst - Allerlei studies (GSM - Geluid - Lucht).  Prestaties van Derden in het kader van Agenda 21  Lidschapsbijdragen - UBCNA - ABGE.</p>
<p><b>LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b></p> <p><b>HABITATIONS SOCIALES - POLITIQUE DU LOGEMENT</b></p> <p><b>DEPENSES DE TRANSFERT</b>  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><b>URBANISME - RENOVATION</b>  (y compris les services administratifs)</p> <p><b>RECETTES</b>  Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Concerne les commissions de concertation - Arrêté royal du 5 novembre 1979.</p> <p><b>DEPENSES</b>  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><b>939</b></p> <p><b>922</b></p> <p><b>922/435-01</b></p> <p><b>922/435-01</b></p> <p><b>930</b></p> <p><b>930/465-48</b></p> <p><b>930/122-02</b></p> <p><b>930/122-03</b></p> <p><b>930/123-06</b></p> <p><b>930/123-13</b></p> <p><b>930/123-48</b></p> <p><b>930124-06</b></p>	<p><b>HUISEVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING</b></p> <p><b>SOCIALE WONINGEN - GRONDBELEID VOOR HUISEVESTING</b></p> <p><b>UITGAVEN VAN OVERDRACHTEN</b>  Bijdragen exploitaties - Grondbedrijf  Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen - OCMW - Overdracht van het produkt van de belasting op de kantooroppervlakten.</p> <p><b>RUIMTELIJKE ORDENING - URBANISATIE</b>  (inbegrepen de administratieve diensten)</p> <p><b>ONTVANGSTEN</b>  Specifieke bijdragen van andere openbare overheidsinstellingen - Betreft de overlegcommissies - Koninklijk besluit van 5 november 1979.</p> <p><b>UITGAVEN</b>  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>



CF	CE	LIBELLE	DEPENSE	Vente	FIN - Emprunts	FIN - Fonds P.	FIN - Subside	OMGEVING
104		<b>Secrétariat communal</b>						<b>Gemeentesecretariaat</b>
104	741-51	2 sièges de bureau	400,00		400,00			2 bureaustoelen
104	742-53	1 scanner de livres	1.500,00			1.500,00		1 bookscanner
104	744-98	Population - Déchiqueteuse	1.500,00			1.500,00		Bevolking - Papiervernietiger
1041		<b>Transitio</b>						<b>Transitie</b>
1041	744-98	Bacs potager (Karrenberg - Futale), Aménagement coin ludique (Sapinière), Mare (Algrettes), ...	5.000,00			5.000,00		Moestuunbakken (Karrenberg - Futale), Installatie van een speelhoek (Sapinière), Vijver (Algrettes), ...
105		<b>Cérémonial officiel</b>						<b>Officieel Ceremonieel</b>
105	744-98	Equipement réceptions et réunions (machines à café, bacs lave-vaisselle, frigo avec fermeture, ...)	2.500,00			2.500,00		Uitrusting voor recepties en vergaderingen (koffiezetapparaten, afwasbakken, koelkast met slot, ...)
105	744-98	Matériel de catering durable (vaisselle légère réutilisable, matériel à thé/café, carafes eau, arceaux poubelle de tri)	3.500,00			3.500,00		Duurzaam cateringmateriaal (lichtgewicht herbruikbaar tafelgerei en bestek, thee-/koffiemateriaal, waterkanen, sorteerbakken)
121		<b>Finances</b>						<b>Financien</b>
121	741-51	Bureaux, caissons, sièges, ... (mobiler de réserve)	1.000,00		1.000,00			Bureau, ladeblok, stoelen, ... (reserve meubilair)
121	742-53	7 PC	6.790,00			6.790,00		7 PC
124		<b>Patrimoine privé</b>						<b>Privaat patrimonium</b>
124	761-60	Vente des tréfonds du bail emphytéotique de la Place Keym	652.979,01	652.979,01				Verkoop van de ondergronden van de erfpachtovereenkomst van het Keym-plein
124	955-51	Vente des tréfonds du bail emphytéotique de la Place Keym	652.979,01					Ondergronden van de erfpachtovereenkomst van het Keym-plein - Buitengewoon reservefonds
131		<b>GRH</b>						<b>Personeel</b>
131	742-53	6 PC	5.820,00			5.820,00		6 PC
133		<b>Information-Participation</b>						<b>Informatie-Participatie</b>
133	742-53	Achat de logiciel	1.000,00			1.000,00		Aankoop software
133	742-53	Annuaire des acteurs locaux	30.000,00			30.000,00		Directory
133	744-98	Présentoirs pour commerçants, caddies, mobilier, matériel participatif	17.000,00			17.000,00		Beeldschermen voor handelaars, winkelkarretjes, meubilair, participatieve materieel
134		<b>Imprimerie</b>						<b>Drukkerij</b>
134	744-98	Imprimerie - Déshumidificateur	500,00			500,00		Drukkerij - Ontvochtiger
137		<b>Administration centrale</b>						<b>Centrale administratie</b>
137	724-60	Gilson 6 - Remplacement chaudière	60.000,00		60.000,00			0,00 Gilson 6 - Vervanging ketel
137	724-60	MC - Datalogger gaz - eau - électricité	2.500,00		2.500,00			0,00 GH - Gas - water - elektriciteit datalogger
137	724-60	Coordination sécurité-santé chantiers	10.000,00		10.000,00			0,00 Veiligheidscoördinator van werkerrein
137	724-60	Payfa 12 - Mise en conformité électrique	20.000,00		20.000,00			0,00 Payfa 12 - Conformeren stellen elektrische installatie
137	741-51	Bureaux, caissons, sièges, ... (mobiler de réserve)	2.000,00		2.000,00			Bureau, ladeblok, stoelen, ... (reservemeubilair)
137	742-53	4 PC portables	4.400,00			4.400,00		4 draagbare computer
137	743-52	Véhicule électrique	35.000,00			35.000,00		0,00 Elektrisch voertuig
137	743-52	Véhicule électrique	40.000,00			40.000,00		0,00 Elektrisch voertuig
137	744-51	Matériel d'entretien (aspirateur, chariot, cireuse portable, ...)	2.000,00		2.000,00			0,00 Onderhoud materiaal (stofzuiger, karretje, ...)
137	744-98	Machines et matériel divers (réserve)	1.000,00			1.000,00		0,00 Machines en divers materieel (reserve)
137	911-52	Non-valeur emprunt suite conso 15/12/2021	500,00			500,00		Bureaulampen, koelkasten, ventilator ... (reservematerieel)
137	911-52	Non-valeur emprunt suite conso 15/12/2021	16.141,49					Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
138		<b>Services Techniques</b>						<b>Technische diensten</b>
138	724-60	Abri fumeurs	6.000,00		6.000,00			0,00 Rokersopvang
138	724-60	Adaptation des locaux	118.500,00		118.500,00			0,00 Aanpassing lokalen
138	724-60	Prestation de tiers dans le cadre des travaux du bâtiment	10.000,00		10.000,00			0,00 Prestaties van derden voor werken in de gebouwen
138	724-60	Désamiantage calorifugeage	7.000,00		7.000,00			0,00 Asbestisolatie rondom buizen verwijdering
138	724-60	Extension installation photovoltaïque	25.000,00		25.000,00			0,00 Uitbreiding fotovoltaïsche installatie
138	742-53	Câblage et Access Point WIFI	8.500,00			8.500,00		Kabel en Access Point WIFI
138	744-51	Outils	10.000,00			10.000,00		0,00 Gereedschap
138	744-98	Fourniture dans le cadre des travaux dans le bâtiment	10.000,00			10.000,00		0,00 Materieel voor werken in de gebouwen
139		<b>Informatique</b>						<b>Informatica</b>
139	742-53	Frais de setup pour MS365	79.000,00			79.000,00		Setup kosten voor MS365
139	744-98	9 switch	45.000,00			45.000,00		9 switch
139	744-98	Acquisition de téléphones (remplacement)	2.500,00			2.500,00		Telefoon (vervanging)
139	744-98	Casques pour téléphones	1.000,00			1.000,00		Telefoon headsets
139	744-98	Smartphones (ou fairphones)	1.500,00			1.500,00		Smartphone (of fairphone)
30002		<b>Gardiens de la paix</b>						<b>Gemeenschapswachtdienst</b>
30002	742-53	Mise à jour matériel	970,00			970,00		Hardware-update
410		<b>Mobilité</b>						<b>Mobiliteit</b>
410	747-60	Etude - Réaménagement voirie	60.000,00			60.000,00		Studie - Herinrichting van wegen
421		<b>Infrastructure / Voiries</b>						<b>Infrastructuur / Wenen</b>
421	615-52	Non-valeur subs. 110.256 - 2018/Bruit/Radars	9.000,00			9.000,00		Onwaarden op subs. 110.256 - 2018/Geluid/Radar
421	615-53	Rmbts Subs. 110.256 - 2018/Bruit/Radars	21.256,80					Tenugbetaling subs. 110.256 - 2018/Geluid/Radar

CF	CE	LIBELLE	DEPENSE	Vente	FIN - Emprunts	FIN - Fonds P.	FIN - Subside	OMGEVING
421	731-60	Aménagement Place Keym	1.796.674,00			1.796.674,00	0,00	Inrichting Keymplaats
421	731-60	Aménagement Place Keym - Etanchéité	150.000,00		150.000,00		0,00	Inrichting Keymplaats - Waterdichting
421	731-60	Coordination sécurité-santé chantiers	15.000,00		15.000,00		0,00	Veilighheidscoördinator van werkterrein
421	731-60	Marché stock - Aménagement voiries (trottoirs) et petites réparations (asphalte)	100.000,00		100.000,00		0,00	Stock opdracht - Aanleg van voetpaden en kleine herstellingen (asfalt)
421	731-60	Marché stock - Réasphaltage	300.000,00		300.000,00		0,00	Opdracht voorraad - Herasfaltering wegennet
421	731-60	Réparations ponctuelles de trottoirs Logis-Floralé	100.000,00		20.000,00		80.000,00	Plaatselijke herstellingen aan voetpaden Logis-Floralé
421	731-60	Pêcheries - Travaux de voiries	380.000,00		380.000,00		0,00	Visserij - Wegenwerken
421	731-60	Heiligenborre - Aménagement sécurité routière	80.000,00		50.000,00		30.000,00	Heiligenborre - Verbeteringen van de verkeersveiligheid
421	731-60	Aménagement sécurité routière	100.000,00		0,00		100.000,00	Verbeteringen van de verkeersveiligheid
421	731-60	Wiener - Etude de sol	10.000,00		10.000,00		0,00	Wiener - Vloer studie
421	731-60	Pinson - Marquage au sol	18.339,30				18.339,30	Vinkt - Wegmarkering
421	731-60	Marché stock - Interventions sur racines d'arbres	15.000,00		13.000,00		0,00	Stock opdracht - Ingrijpen op boomwortels
421	732-60	Egouttage Logis - Floralé - Participation au frais de bureaux d'étude (Phase 1)	13.000,00				0,00	Rolering Logis-Floralé - Deelname in de kosten van het advies (fase 1)
421	732-60	Egouttage Logis - Floralé - Assurance Tous risques chantier (Phase 1)	20.000,00		20.000,00		0,00	Rolering Logis-Floralé - Bouwverzekering voor alle risico's (fase 1)
421	734-60	G. Benoît - Remplacement arbres (Totem)	20.000,00			20.000,00	0,00	G. Benoît - Vervanging van bomen (Totem)
421	734-60	Coccolles - Arbres d'alignement	150.000,00			150.000,00	0,00	Onze-Lieve-Heersbeestje - Laanbomen
421	741-52	Arceaux vélos	10.000,00			10.000,00	0,00	Fietshoepels
421	741-52	Fontaine à eau dans l'espace public	27.500,00			2.500,00	25.000,00	Waterfontein in openbare ruimte
421	741-52	Achat pour aménagement voirie	10.000,00		0,00		10.000,00	Aankoop voor inrichting van wegen
421	741-52	Avaloirs	10.000,00		10.000,00		0,00	Rolering
421	741-52	Panneaux info arbres	2.000,00			2.000,00	0,00	Bomen informatiepanelen
421	741-52	2 projets phares - Budget participatif	70.000,00			70.000,00	0,00	2 speerpuntprojecten - Participatieve begroting
421	743-52	Saleuse - Adaptation de la prise de force hydraulique	17.500,00			17.500,00	0,00	Spreider - Aanpassing van de hydraulische krachtafnemer
421	744-51	Transferts thermoplastiques (marquage rue cyclable et zones résidentielles)	2.000,00			2.000,00	0,00	Thermoplastische transfers (fietsstraat- en woonerfmarkeringen)
421	911-52	Non-valeur emprunt suite consó 15/12/2021	8.329,57					Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
520	725-60	Armoires marché (Ministre + brocante Archiducs)	73.000,00		73.000,00			Marktkasten (Minister + rommelmarkt Aartshtertogen)
520	742-53	2 PC	1.940,00			1.940,00		2 PC
520	744-98	Remplacement matériel défectueux (talikie-walkie...)	750,00			750,00		Vervanging van defecte apparatuur (walkie-talkies, ...)
700	724-60	Prestation de tiers dans le cadre des travaux du bâtiment	7.500,00		7.500,00		0,00	Prestaties van derden voor werken in de gebouwen
700	744-98	Détecteurs CO2	400,00			400,00		CO2 meters
700	911-52	Non-valeur emprunt suite consó 15/12/2021	2.382,90					Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
7210	723-60	Colibri - Aménagement nouveau présu	100.000,00		12.000,00		88.000,00	Colibri - Ontwikkeling nieuwe afzak
7210	724-60	Colibri - Déconstruction et reconstruction des cheminées	30.000,00		6.000,00		24.000,00	Colibri - Deconstructie en reconstructie van schoorstenen
7210	724-60	Colibri - Peintures extérieures + remplacement de 4 châssis	60.000,00		12.000,00		48.000,00	Colibri - Buitenschilderwerk + vervanging van 4 ramen
7210	724-60	Colibri - Réparation des bétons des auvents	10.000,00		2.000,00		8.000,00	Colibri - Herstelling beton van luifels
7210	724-60	Mésanges - Remplacement chaudières	90.000,00		90.000,00		0,00	Mésanges - Vervanging ketels
7210	725-60	Remise en conformité jeux extérieurs	8.500,00		8.500,00		0,00	Conformiteit buitenspeeltes
7210	725-60	Réparation Aires de jeux	4.700,00		4.700,00			Herstelling speelplaatsen
7210	742-53	Projet "Ecole numérique"	10.000,00			10.000,00		Project "Numerieke school"
7210	744-51	Nos Petits - Tables flexibles, bancs gigognes	1.140,00		1.140,00			Nos Petits - Flexibele tafels, driedelige set zitbanken
7210	744-51	Petits lits suédois	4.500,00		4.500,00			Klein stapelbedden
7210	744-98	Détecteurs CO2	3.765,00			3.765,00		CO2 meters
7210	744-98	Naiades - Réparation train cour récé	370,00		370,00			Naiades - Reparatie van de speelrelin
7210	744-98	Nos Petits - Chevalet double	170,00		170,00			Nos Petits - Dubbele ezel
7210	911-52	Non-valeur emprunt suite consó 15/12/2021	13.371,70					Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
7221	723-60	Futale - Renforcement préau	15.000,00		15.000,00		0,00	Futale - Versterking afzak
7221	724-60	Futale - Salls de gym - Réparation des bétons de la poutre	7.500,00		7.500,00		0,00	Futale - Turnzaal - Balken betonherstellingen
7221	725-60	Cédres - Réparation aire de jeux	970,00		970,00			Cédres - Herstelling speelplaatsen
7221	741-51	Cédres - Secrétariat - Siège de bureau	250,00		250,00			Cédres - Secretariaat - Bureustoelen
7221	742-53	Projet "Ecole numérique"	15.000,00			15.000,00		Project "Numerieke school"
7221	742-53	3 projecteurs	5.082,00			5.082,00		3 projector
7221	742-53	Sapinière - Câblage	39.000,00			39.000,00		Sapinière - Kabel
7221	744-51	Sapinière - Tables flexibles	21.000,00		21.000,00			Sapinière - Flexibele tafels
7221	744-51	Futale - Table incurvée	500,00		500,00			Futale - Gebogen tafels

CF	CE	LIBELLE	DEPENSE	Vente	FIN - Emprunts	FIN - Fonds P.	FIN - Subside	OMGEVING
7221	744-51	Cédrès - Meubles à bacs, bibliothèque, chariot à livres, bancs, armoires, bac à livres	3.580,00		3.580,00			Cédrès - Meubles met bakken, boekenkast, boekenwagen, zitbanken, kasten, boekenbak
7221	744-51	Karrenberg - 4 armoires hautes, 2 armoires en bois, bureau inactif	2.750,00		2.750,00			Karrenberg - 4 hoge kasten, 2 houten kastens, bureau voor lerars
7221	744-98	Détecteurs CO2	6.435,00			1.405,00	5.030,00	CO2 meters
7221	744-98	Smartphone (application Accessible)	250,00			250,00		Smartphone (Accessible app)
7221	744-98	Armoires sécurisées pour les smartphones	500,00			500,00		Beveiligde kasten voor smartphone
7221	744-98	Supplière - Chariot ballons	450,00			450,00		Supplière - Ballonnenwagen
7221	744-98	Futale - Coussins, tabouret instable, table haute (élèves), cafetière (dosettes papiers), diable	950,00			950,00		Futale - Kussen, onstabiele kruk, hoge tafel (leerlingen), koffiezetapparaat (papieren peulen), steekwagen
7221	744-98	Cédrès - Plastifieuse	100,00			100,00		Cédrès - Lamineermachine
7221	744-98	Cédrès - Ta mis regroupement	225,00			225,00		Cédrès - Groeperingsmat
7221	744-98	Karrenberg - Lave-vaisselle, séchoir	1.100,00			1.100,00		Karrenberg - Afwasmachine, droger
7221	744-98	Karrenberg - Tableau blanc	600,00			600,00		Karrenberg - Whiteboard
7221	744-98	Colibri - Nâïrides - Algrettes - Roseraie - Taille-crayons électriques, rogneuses, plastifieuses, relieuses	1.245,00			1.245,00		Colibri - Nâïrides - Algrettes - Roseraie - Elektrische puntenslijpers, trimmers, lamineermachine, binders
	7341	<b>Académie de musique</b>						<b>Muziekacademie</b>
7341	741-51	2 armoires	1.600,00		1.600,00			2 kasten
7341	742-53	1 PC	970,00			970,00		1 PC
7341	744-51	Instruments de musique	19.000,00		19.000,00			Muziekinstrumenten
7341	744-51	Amplif	700,00		700,00			Versterker
7341	744-98	Détecteurs CO2	300,00			300,00		CO2 meters
7341	744-98	2 frigos	1.000,00			1.000,00		2 koelkasten
	7342	<b>Académie des Beaux-Arts</b>						<b>Académie voor Schone Kunsten</b>
7342	724-60	Complément toitures - Ardoises sur pointe	15.000,00		15.000,00			Bijkomende dak - Leien op punt
7342	724-60	Bâtiment 2 - Echaufaudage	30.000,00		30.000,00		0,00	Bouw 2 - Steigers
7342	741-51	Infographie - 8 sièges de bureau	3.400,00		3.400,00			Infografie - 8 bureaustoelen
7342	744-51	Atelier BD - Impprimante A3	400,00		400,00			Strip workshop - A3 printer
7342	744-51	4 armoires à plans	6.400,00		6.400,00			4 kaartenkasten
7342	744-51	Table sur mesure	850,00		850,00			Tafel op maat
7342	744-51	Matériel d'équipement (spots éclairage, flashmètre, ...)	2.300,00		2.300,00			Uitrustingmateriaal (spots, flitsmeter, ...)
7342	744-98	Détecteurs CO2	100,00			100,00		CO2 meters
	761	<b>Jeunesse</b>						<b>Jeugd</b>
761	725-60	Plaine de jeux - remise en conformité	25.000,00		25.000,00		0,00	Speelplein - Conformiteit
761	725-60	Plaine de jeux Van Beelaere - Remplacement du portail + placement d'un pare-ballons pour le terrain multiports	7.500,00		7.500,00			Speelplein Van Beelaere - Vernieuwing portaal + installatie van een ballenvanger voor het multisportterrein
	762	<b>Culture</b>						<b>Cultuur</b>
762	522-52	Subside aux ASBL - Hondenberg - Auditorium - Système de ventilation	25.000,00		25.000,00			Subsidies aan VZW - Hondenberg - Auditorium - Ventilatie-installatie
762	724-60	Delvaux - Compartimentage RF - Porte industrielle + autres portes coupe-feu	21.000,00		21.000,00		0,00	Delvaux - GF - compartimentering - Industriële deur + andere brandwerende deuren
762	724-60	Ecuries MH - Hondenberg - Comptage de chaleur des différents circuits	6.000,00		6.000,00		0,00	Ecuries GH - Hondenberg - Warmtedosering van de verschillende circuits
762	724-60	Ecuries MH - Hondenberg - Installation chauffage - Etude	15.000,00		15.000,00		0,00	Ecuries GH - Hondenberg - Verwarminginstallatie - Studie
762	724-60	Hondenberg - Châssis	2.500,00		2.500,00		0,00	Hondenberg - Ramen
762	724-60	Hondenberg - Coupole	2.500,00		2.500,00		0,00	Hondenberg - Koepel
762	724-60	Gare de Watermael - Compartimentage - Cage d'escalier	7.500,00		7.500,00		0,00	Watermaal station - Compartimentering - Trappenhuis
762	724-60	Gare de Watermael - Remplacement chaudières - Art 249	18.983,00		18.983,00			Watermaal station - Vervanging ketel - Art 249
763	742-53	2 PC	1.940,00			1.940,00		2 PC
762	744-51	Matériel son	3.000,00		3.000,00			Geluidsmateriaal
762	744-51	Matériel d'exposition	3.800,00		3.800,00			Tentoonstellingsmateriaal
762	744-51	Espace Mémoire - Armoire à plans	3.000,00		3.000,00			Centrum Lokale Geschiedenis - Kaartenkasten
762	911-52	Non-valeur emprunt suite conso 15/12/2021	2.264,24					Onwaardan op leningen na consolidatie 15/12/2021
	764	<b>Sport</b>						<b>Sporten</b>
764	724-60	Mini-bassin - Hall d'entrée - Problème de condensation, isolation, nouveau caisson, peinture	10.000,00		10.000,00		0,00	Mini-bassin - Inkomhal - Condensatieprobleem, isolatie, nieuwe behuizing, verf
764	724-60	Stade - Bâtiment des tribunes - Remplacement porte d'entrée buvette	7.000,00		7.000,00		0,00	Stadium - Tribunes - Vervanging van de voordeur van bar
764	724-60	Calypso - Remplacement de la cogénération	70.000,00		70.000,00		0,00	Calypso - Vervanging van warmtekrachtkoppeling
764	724-60	Hall omnisport - Travaux pour éviter l'inondation du hall + rampe accès PMR	15.000,00		15.000,00		0,00	Hall omnisport - Werkzaamheden om te voorkomen dat de hal overstromt + hellingbaan voor toegang PBM
764	725-60	Parc Sportif - Aménagement plateau de basket	80.000,00		80.000,00			Sportpark - Ontwikkeling basketbalveld
764	725-60	Parc sportif - Aménagement d'un site de Padel avec 2 terrains couverts	315.000,00		315.000,00			Sportpark - Ontwikkeling van een padelste met 2 overdekte terreinen
764	725-60	Stade - Chemin pour tracteur et PMR	67.500,00		67.500,00			Stadium - Pad voor tractor en PBM

CF	CE	LIBELLE	DEPENSE	Vente	FIN - Emprunts	FIN - Fonds P.	FIN - Subside	OMGEVING
764	725-60	Agora G. Benoît - Grille - Aménagement bruits - Etude marché groupé - Etude pour constitution du dossier permis	10.000,00		10.000,00		0,00	Agora G. Benoît - Geluidsbeheer - Studie van de gegroepeerde markt - Studie voor de samenstelling van het vergunningdossier
764	725-60	Forsterie - Manège du possible - Pompe citerne	3.000,00		3.000,00		0,00	Vorserij - Manège du possible - Pomp
764	725-60	Parc Sportif - Plaine de jeux - Remplacement clôtures	8.500,00		8.500,00		0,00	Sportwanda - Speelplein - Vernieuwing hek
764	725-60	Forsterie - Terrain synthétique - Prévision révision	30.000,00		30.000,00		0,00	Vorserij - Synthetisch veld - Prognose herziening
764	725-60	Remplacement 3 terrains de tennis en French Court	135.000,00		135.000,00		8.000,00	Vervanging van 3 tennisbanen tot een French Court
764	725-60	Petits aménagements acoustiques - "Appel à projets 2020" - Plans "Bruits locaux" - Agora sportive	10.500,00		2.500,00			Kleine akoestische verbeteringen - "Oproep tot het indienen van projecten 2020" - Lokale geluidsplannen
764	725-60	Forsterie - Rugby - Abris de Touche	8.000,00		8.000,00			Forsterie - Rugby - Dug-outs
764	725-60	Parkour et Street Workout	100.000,00		25.000,00		75.000,00	Parkour et Street Workout
764	725-60	Rugby - Réhausse filets	15.000,00		15.000,00			Rugby - Netten upgrade
764	911-52	Non-valeur emprunt suite conseil 15/12/2021	44.960,27					Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
766	725-60	Parcs et plantations						<b>Parken en plantsoenen</b>
766	725-60	Abattage arbres	10.000,00		10.000,00		0,00	Kappen bomen
766	725-60	Remplacement arbres	20.000,00		20.000,00		0,00	Vervanging van bomen
766	725-60	Sablonnière - Aménagement parc à chiens	80.000,00		80.000,00		0,00	Sablonnière - Ontwikkeling van een hondenvak
766	743-52	Cartonnage plateau benant	110.000,00		110.000,00		0,00	Vrachtwagen met laadbak
766	744-98	Outils et matériel	5.000,00		5.000,00		0,00	Gereedschap en materiaal
766	911-52	Non-valeur emprunt suite conseil 15/12/2021	119,19					Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
76711	724-60	Bibliothèques locales						<b>Locale bibliotheken</b>
76711	724-60	32 3 Tilleuls - Isolation mur latéral - complément	6.000,00		6.000,00		0,00	32 3 Tilleuls - Zijwielisolatie - Complement
76711	724-60	32 3 Tilleuls - Réparation des bétons en façade arrière	8.000,00		8.000,00		0,00	32 3 Tilleuls - Herstelling van beton aan de achtergevel
76711	741-51	Bureau	500,00		500,00			Bureau
76711	742-53	6 PC	5.820,00		5.820,00			6 PC
76711	742-53	WebCams pour expositions	350,00		350,00			WebCams voor tentoonstellingen
76711	742-53	32 3 Tilleuls - Câblage	10.000,00		10.000,00			32 3 Linden - Kabel
76711	744-51	Mobilier "Public"	43.000,00		43.000,00			Meubilair "Publiek"
76711	911-52	Non-valeur emprunt suite conseil 15/12/2021	24.829,68					Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
7672	741-52	Bibliothèques néerlandophones						<b>Nederlandstalige bibliotheken</b>
7672	741-52	Boxe vélo	2.000,00		2.000,00			Parkeerboxen fietsen
7672	742-53	2 lecteurs code-barres	726,00		726,00			2 barcode scanner
7672	742-53	1 projecteur	1.712,15		1.712,15			1 projector
7672	742-53	Section Jeunesse - Système de fixation pour iPad	600,00		600,00			Jeugdorg sectie - Bevestigingssysteem voor iPad
7672	742-53	Housse et écran de protection pour iPad Pro	400,00		400,00			Beschermhoes en scherm voor iPad Pro
7672	744-51	Mobilier - Section Jeunesse	1.000,00		1.000,00			Jeugdorg sectie - Meubilair
7672	744-98	Mobilier jardin	500,00		500,00			Tuinmeubilair
7673	742-53	4 PC	3.880,00		3.880,00			<b>Ludotheken</b>
770	749-51	Beaux-Arts						<b>Kunsten</b>
778	742-53	Entretien oeuvres d'art	20.000,00		20.000,00		0,00	Onderhouding kunstvoorwerpen
790	724-60	Espace mémoire						<b>Openbare computerruimte</b>
790	742-53	1 PC portable	1.100,00		1.100,00			1 draagbare computer
832	742-60	St Clément - Travaux de toiture	20.000,00		4.000,00		16.000,00	St-Clément - Dakwerken
843	742-53	1 PC	970,00		970,00			<b>Eredienst</b>
8443	744-98	Accueillantes d'enfants						<b>Eredienst</b>
8443	744-98	4 lits, matelas, linge de lit	2.400,00		2.400,00			<b>Beveleide onthaalmoeders</b>
8443	744-98	6 barrières de sécurité	600,00		600,00			4 kinderbedden, matrassen, bedlinnen
8443	744-98	4 poussettes simples avec habillage pluie	800,00		800,00			6 veiligheidshekken
8443	744-98	Salle 3 Tilleuls - Equipement psychomot	2.000,00		2.000,00			4 kindervagens met regenhoes
84401	724-60	Annexe - Corniches côté Rouge-Gorges	8.000,00		8.000,00		0,00	Zaal 3 Linden - Psychomotriciteit uitrusting
84401	742-53	1 PC portable	1.100,00		1.100,00			<b>Kindertribbe "Gilson"</b>
84401	744-51	Matériel psychomot - Piles snoezalen	10.000,00		10.000,00			Bijsgebouw - Hoeken kant van de Rouge-Gorges
84401	911-52	Non-valeur emprunt suite conseil 15/12/2021	13.669,70					1 draagbare computer
84402	744-51	Machine à laver 18kg	10.000,00		10.000,00			Psychomotoriekmateriaal - Snoezalen kamer
84402	744-51	Section bébé - Lave-vaisselle	550,00		550,00			Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
84402	744-51	Meubles en bois	10.000,00		10.000,00			<b>Kindertribbe "Les Roflets"</b>
84403	741-51	Mobilier de bureau	2.500,00		2.500,00			Wasmachine 18kg
84403	741-51							Baby's sectie - Afwasmachine
84403	741-51							Houten meubels
84403	741-51							<b>Kindertribbe "Archidius"</b>



CF	CE	LIBELLE	DEPENSE	Vente	FIN - Emprunts	FIN - Fonds P.	FIN - Subside	OMGEVING
84403	744-51	Tapis et mousses de psychomotricité	2.500,00		2.500,00			Psychomotoriekmaterieel (schuimstofblokje, mat, ...)
84403	744-51	Mobilier d'aménagement et équipement divers (rangements, étagères, table de travail)	5.000,00		5.000,00			Meubilar en uitrusting (opslag, rekken, werktafels)
84403	744-51	Robot de cuisine, électroménager	3.000,00		3.000,00			Koeken robot, huishoudapparaten
84403	744-98	Charlots de transport	450,00			450,00		Kerretjes
84403	744-98	Chaises de cuisine, tables pliables	1.500,00			1.500,00		Koelkasten, klaptafels
	<b>84404</b>	<b>Crèche "Les copains d'abord"</b>						<b>Kinderkribbe "Les copains d'abord"</b>
84404	724-60	Contremarches pour l'escalier ajouré	10.000,00		10.000,00		0,00	Stoortborden voor de opengewerkte trap
84404	725-60	Aménagement extérieur	5.000,00		5.000,00		0,00	Buizen ontwerp
84404	741-51	Mobilier bureau de direction (étagères, rangements, ...)	1.750,00		1.750,00			Directie bureaumeubilair (rekken, boekenkasten, ...)
84404	744-51	Équipement nursing (linge de lits, fauteuil allaitement, meuble de change, ...)	12.000,00		12.000,00			Nursing materieel (bedlinnen, zetel borstvoeding, ...)
84404	744-98	Matériel d'équipement (bibliothèque, petits bancs, bac potager, ...)	9.300,00			9.300,00		Uitrustingsmaterieel (bibliotheek, kleine zitbanken, moestuinbakken, ...)
84404	744-98	Séchoir	700,00			700,00		Droger
	<b>875</b>	<b>Propreté Publique</b>						<b>Openbare netheid</b>
875	743-52	Camionnette plateau benannt	60.000,00			60.000,00	0,00	2 vrachtwagen met laadbak
875	744-98	Outils et matériel	5.000,00			5.000,00	0,00	Gereedschap en materieel
	<b>878</b>	<b>Cimetière</b>						<b>Begraafplaats</b>
878	725-60	Arbustes et vivaces	5.000,00			5.000,00	0,00	Heesters en vaste planten
878	742-53	1 PC	970,00			970,00		1 PC
878	744-98	Outils et matériel	5.000,00			5.000,00	0,00	Gereedschap en materieel
878	911-52	Non-valeur emprunt suite conso 15/12/2021.	24.253,68					Onwaarden op leningen na consolidatie 15/12/2021
	<b>879</b>	<b>Environnement</b>						<b>Leefmilieu</b>
879	522-51	Subside aux ménages - Achat de citernes à eau de pluie	6.000,00			6.000,00		Subsidie aan gezinnen - Aankoop regenwatertanken
879	744-98	Matériel divers - actions de sensibilisation	3.000,00			3.000,00		Diverse materialen - bewustmakingsactiviteiten
	<b>930</b>	<b>Urbanisme</b>						<b>Stedenbouw</b>
930	747-60	ZRU - Complément	40.000,00			40.000,00		Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) - Complement
930	747-60	PPAS Archiducs	30.000,00			30.000,00		BPB Aartshtertogen
930	747-60	Etude abrogation PPAS Souverain	60.000,00			60.000,00		Studie intrekking BPB Vorst
930	747-60	Etude Squares des Archiducs	40.000,00			40.000,00		Studie Aartshtertogensquare
930	747-60	Etude alignement d'arbres et trottoirs Cités-Jardins	60.000,00			60.000,00		Studie van laanbomen en voetpaden Tuinwijken



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

Budget pour l'exercice 2021 - 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. Olivier LOIX, Receveur communal, membre  
Mr. Laurence VAN HOVE, Directrice 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<sup>er</sup> porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles » ;

Vu que le projet de budget pour l'exercice 2022 a été avisé favorablement par l'Inspection régionale en Comité d'Accompagnement du 1<sup>er</sup> avril 2022;

Vu les instructions contenues dans la circulaire du Ministre-Président du 22 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets communaux pour l'exercice 2022 et plan triennal 2022-2024.

Vu le plan pour les exercices 2023 et 2024 ;

Vu le projet de budget pour l'exercice 2022, 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 2022 présente un mali de 478.288,87 €, le plan 2023 un boni de 360.811,98 € et le plan 2024 un boni de 67.811,68 €.
- Au cumulé, le projet de budget présente un boni de 7.940.601,72 € après prélèvement général de 3.052.627,15 € destiné à financer la part propre des investissements prévus au budget extraordinaire ;
- La dotation au CPAS est fixée à 8.400.000,00 € et est conforme au plan. Toutefois, une dotation complémentaire COVID de 300.000,00€ a été prévue à la fonction 140.
- La dotation à la Zone de police est fixée à 5.392.427,40 €.
- La dotation à la Régie foncière est fixée à 125.561,06 €.

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 étant représentative des recettes réelles.

En ce qui concerne le PRI, il est constaté que le revenu cadastral au 1<sup>er</sup> janvier continue de décroître et se situe pratiquement au niveau du 1<sup>er</sup> janvier 2004, ce qui est préoccupant pour l'avenir des finances de la commune.

Le projet de budget extraordinaire s'élève à 7.273.594,68 € et sera financé par subsides pour un montant de 535.369,30€, par emprunt pour un montant de 2.881.040,00€ et pour le solde, soit 3.052.627,15€ par un prélèvement général sur les fonds propres.

Il est à noter que le produit escompté de la vente des tréfonds place Keym soit 632.979,01€ sera affecté à un fonds de réserve extraordinaire.

Vu le taux de réalisation moyen du service extraordinaire, ceci ne 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 et de plan qui leur a été soumis, respectent les dispositions budgétaires et comptables des lois, circulaires et règlements ;

Fait à Watermael-Boitsfort, le 11 avril 2022

Etienne Tihon



Secrétaire communal,

Olivier LOIX



Receveur communal

Jean-François de Le Hoye



Echevin des Finances

**ADMINISTRATION COMMUNALE  
DE WATERMAEL-BOITSFORT**

Place A. Gilson 1  
1170 Watermael-Boitsfort

**CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE  
DE WATERMAEL-BOITSFORT**

Rue du Loutrier 69  
1170 Watermael-Boitsfort

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE CONCERTATION ENTRE LA DÉLÉGATION  
COMMUNALE ET LA DÉLÉGATION DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE  
WATERMAEL-BOITSFORT**

**Séance du 1<sup>er</sup> avril 2022**

**Présents** : M. DELEUZE Olivier, Bourgmestre.  
M. LEISTERH David, Président du Centre Public d'Action Sociale.  
M. DE LE HOYE Jean-François, Mme STASSART Marie-Noëlle, 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.

**Invités** : M. LOIX Olivier, Receveur communal  
M. FERON Pierre, Directeur financier f.f. du Centre Public d'Action Sociale.

**Excusé** : /

\_\_\_\_\_  
M. Olivier DELEUZE, Bourgmestre, ouvre la séance à 9h30.

**Objet 1. CPAS – Budget de l'exercice 2022.**

**Note de politique générale**

Note rédigée en application de l'article 88 § 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale.

**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 27.898.160,00 €  
Les recettes du service d'exploitation s'élèvent à 27.991.010,00 €  
Les dépenses du service d'investissement s'élèvent à 31.534.250,00 €  
Les recettes du service d'investissement s'élèvent à 31.011.400,00 €

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 2022 doit atteindre 8.700.000,00 euros.

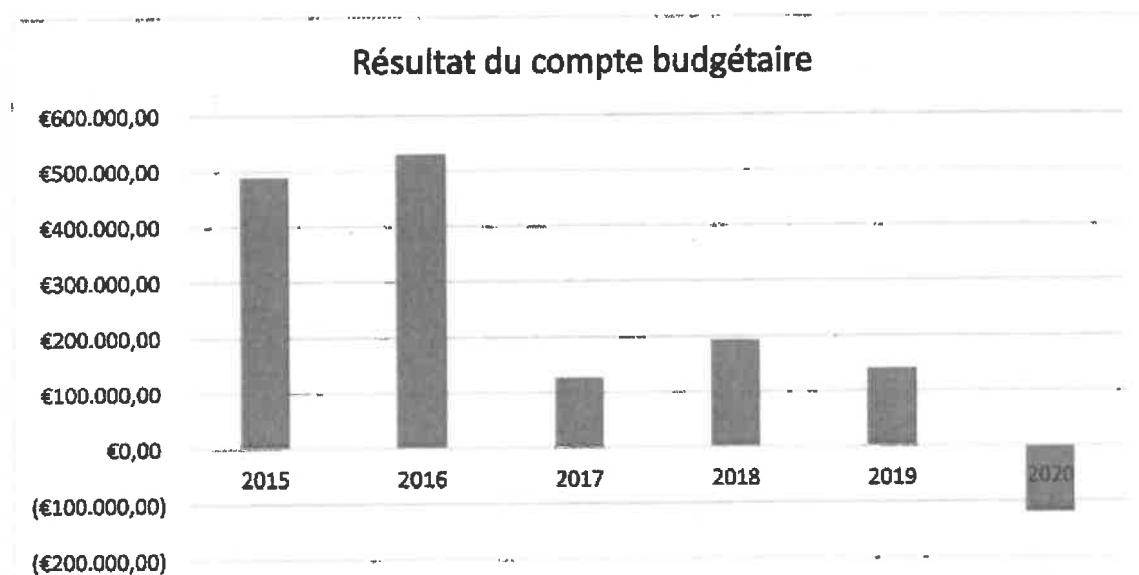
La dotation au budget initial de 2021 atteignait 7.567.000,00 à laquelle s'ajoutait une dotation communale à la fonction 8790 « COVID-19 » d'un montant de 628.530,00 soit une intervention totale directe de la commune de 8.195.530,00.

Le CPAS sollicite donc une augmentation de 504.470,00 euros par rapport à l'exercice 2021.<sup>1</sup>

Les raisons de cette augmentation sont détaillées ci-dessous.

**Evolution du résultat du compte budgétaire.**

2015	2016	2017	2018	2019	2020
489.369,62 €	531.094,27 €	126.640,48 €	193.030,86 €	140.559,04 €	-119.638,12 €



<sup>1</sup> Soit une augmentation de + 6,18%.

Pour mémoire la modification budgétaire 2021 n°1 avait augmenté de 275.000 euros pour financer les augmentations relatives au 2<sup>ème</sup> pilier de pension et barème E et D (initiatives commune et CPAS) et le résultat du compte budgétaire (mali) avait augmenté la dotation de 119.638,12 euros.

La modification budgétaire n°2 avait quant à elle diminué la dotation communale de 63.627,00 euros (1<sup>ère</sup> partie accord comité C).

La dotation communale budget modifié atteignait en fin d'exercice 2021 7.898.011,12 euros.

Chiffre auquel il faut ajouter donc les 628.530,00 euros d'intervention de la commune à la fonction 8790 pour avoir l'intervention globale de la commune à la fin de l'exercice 2021.

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 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 €
Budget 2020 après intégration du tableau correctif	7.685.440,96 €
Budget 2021	7.567.000,00 € (+628.530,00 COVID)
Budget 2021 après intégration du tableau correctif	7.898.011,12 €
Budget 2022	8.700.000 €
Budget 2023	8.874.000 €
Budget 2024	9.051.480 €

## **2. Frais de personnel tableau comparatif par fonction. Comptes 2017, 2018, 2019, 2020 et budget 2021.**

Tous les frais de personnel sont en augmentation pour faire face à l'augmentation de la charge de travail liée à la crise sanitaire.

Nous poursuivons également la réalisation de l'objectif de la note d'orientation relatif aux engagements et aux nominations.

<b>Fonctions</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Compte 2018</b>	<b>Compte 2019</b>	<b>Compte 2020</b>	<b>Budget 2021 mod.</b>	<b>Budget 2022</b>
Dépenses et recettes générales (F. 0090)	0,00 €	0,00 €	44.619,05 €	0,00 €	159.826,00 €	40.000€
Administration générale (F. 1230)	1.707.985,07 €	1.805.972,20 €	1.796.309,31 €	2.105.357,02 €	2.422.187,55 €	2.648.965,00€
Patrimoine privé (F. 1290)	88.240,44 €	100.510,00 €	94.906,65 €	101.254,77 €	113.245,09 €	119.100,00€
Aide sociale (F. 8320)	1.240.533,00 €	1.311.261,08 €	1.365.014,34 €	1.401.267,65 €	1.463.471,28 €	1.666.255,00€
Restaurant de quartier (83231)						121.030,00 €
Centre de jour (F. 83354)	429.001,06 €	416.775,92 €	447.448,68 €	446.676,80 €	470.794,97 €	540.760,00 €
Maison de repos (F. 8341)	5.474.120,22 €	5.733.472,51 €	5.859.769,37 €	6.384.652,00 €	7.186.376,61 €	7.485.610,00 €
Initiative locale d'accueil (F. 83601)	214.395,36 €	248.077,42 €	234.911,54 €	203.793,36 €	257.415,00 €	260.710,00 €
Covid-19 (8790)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.782,91 €	118.847,05 €	0,00 €
Service de dépannage (F. 8447)	124.589,58 €	129.365,48 €	131.684,39 €	150.374,91 €	167.889,00 €	185.990,00€
Insertion sociale et professionnelle (F. 84492)	791.562,18 €	935.262,03 €	866.340,61 €	849.950,38 €	997.145,82 €	1.381.660,00 €
Epicerie sociale (F.844941)	9.357,12 €	72.103,20 €	68.230,45 €	164.544,64 €	179.176,29 €	189.700,00 €
Logements pour personnes âgées (F. 9240)	39.606,59 €	42.562,31 €	44.902,36 €	47.637,66€	52.950,00 €	60.200,00 €
<b>Dépense totale</b>	<b>10.119.380,62 €</b>	<b>10.795.362,15 €</b>	<b>10.954.136,75 €</b>	<b>12.032.291,89 €</b>	<b>13.589.324,66 €</b>	<b>14.699.980 €</b>



## DEPENSES DE PERSONNEL

Les variations à la fonction 0090 recettes et dépenses non ventilées, notamment celles qui concernent le personnel, sont liées à l'octroi de subsides ou des rectifications dans le courant de l'année budgétaire. Ce fut le cas en 2021 au sujet des cotisations pour un deuxième pilier de pension.

### **Options prises en matière de personnel**

#### **Evolution en matière de personnel**

La problématique de l'évolution des dépenses en matière de personnel est particulièrement influencée par 3 facteurs.

L'évolution à la hausse liée à l'indexation des dépenses de salaires, l'application de l'accord négocié au Comité C et l'adaptation du cadre pour faire face à l'accroissement du travail lié à la crise sanitaire.

#### **Evolution de l'indice-pivot et effets sur la masse salariale.**

La circulaire budgétaire 2022 prévoit le calcul suivant : traitement juillet 2021 X 12,42 (salaire + programmation sociale) X 1,013 (impact des augmentations barémiques) x Y (indexation) 3,7% (index de 2% à partir du 1/10/202, soit l'augmentation des dépenses de salaires prévues en 2021<sup>2</sup>) et index 2022 (prévu initialement par le Bureau fédéral du Plan au 1<sup>er</sup> mars<sup>3</sup>).

De nouvelles adaptations des salaires semblent prévues pour ces 1<sup>er</sup> avril et 1<sup>er</sup> juin 2022.<sup>4</sup>  
Dernière prévision : 2% en février 2022 et 20% en octobre 2022

**Prime d'attractivité** : 633,32 €

**Allocation de fin d'année** : 360,91 (fixe) + 679,28 = 1040,19 €

#### **Cotisations de pension**

Le code économique 11401 peut être maintenu en 2022 - Cotisations patronales pensions : circulaire 2022 (voir 3.1.2.2) Le taux de cotisation de base est fixé à 43% pour 2022 et de 45% pour les exercices 2023 et 2024 (dont 7,5% correspondent aux cotisations du personnel en activité).

Nous avons donc une augmentation de 4,5% des cotisations patronales pension étant donné qu'en 2021, elle était de 38,5%.<sup>5</sup>

Cotisations du Service Social Collectif : taux de 0,14 % à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

---

<sup>2</sup> En partant de l'Index du 1/04/2020 soit 174,10.

<sup>3</sup> L'indexation a donc eu lieu un mois plus tôt, au 1<sup>er</sup> février pour les salaires.

<sup>4</sup> Communication du Bureau du Plan de ce 1<sup>er</sup> février 2022, ces prévisions ne tiennent pas encore compte des dernières mesures prises par le gouvernement fédéral notamment en matière de diminution de la TVA sur l'électricité.

<sup>5</sup> Nous venons d'apprendre que notre CPAS ayant fait partie du POOL 1 en matière de pension, la cotisation de base se chiffre à 40%. (Courriel BPL du 20/01/2022).

**Application de la circulaire régionale du 15 octobre 2021 fait référence à la mise en œuvre du protocole d'accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C en date du 20 septembre 2021 pour les années 2021 à 2025 visant une revalorisation des rémunérations du personnel.**

Les mesures y visées comprenant des avancées barémiques et non barémiques concernant notre Administration sont les suivantes :

Branche 1 : augmentations barémiques

Branche 2 : allongement des échelles barémiques

Branche 3 : aide à la pension par la conclusion d'un second pilier de pension pour le personnel contractuel (250,00 €/ETP (hors Art.60)

Branche 4 : aide aux titre-repas (aide régionale de maximum 3 €/ETP).

Notre administration, par décision du Conseil de l'Action Sociale du 1er avril 2021, a instauré un régime de pension complémentaire tel qu'organisé par la Commune, pour le personnel contractuel à partir du 1er octobre 2020.

Le CPAS a adhéré à la centrale de marché de l'ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP) et, partant, au marché conclu avec l'association momentanée DIB-Ethias-Belfius, aux termes et conditions du cahier spécial des charges de l'appel d'offres général attribué à ladite association momentanée en date du 29 juillet 2010.

Cette dernière a été dénoncée en date du 23 juin 2021 et s'est terminée le 31 décembre 2021.

Notre Administration, comme demandé dans la circulaire, a joint une déclaration sur l'honneur confirmant que le régime de pension continuera avec une contribution minimale de 3 %, qu'elle conclura une convention avec un nouvel organisme dans le courant de l'année 2022 et que celle-ci s'appliquera rétroactivement au 1er janvier 2022.

De nombreuses questions restent ouvertes concernant les coûts futurs liés à l'affiliation à un nouveau système d'assurance-pension, notamment en ce qui concerne le rendement que les pouvoirs locaux se sont désormais engagés à garantir pour 2022 en particulier et, plus pratiquement que deviennent sur le plan comptable à court terme les moyens budgétaires réservés pour ces primes en l'absence de marché attribué.

D'autre part, notre administration, par décision du Conseil de l'Action Sociale du 15 mars 2018, octroie les titres-repas d'une valeur faciale de 4,00 € depuis le 1er avril 2018.

Notre CPAS **augmentera la valeur nominale de 3,00 € du titre-repas** pour arriver à une **valeur faciale de 7,00 €** à partir du 1er janvier 2022.

Les mesures relatives aux revalorisations barémiques des niveaux E et D ont été mises en œuvre avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

La transcription des mesures pour 2021 et 2022 sont insérées dans le statut pécuniaire ainsi que dans le budget 2022.<sup>6</sup>

Le Conseil de l'action sociale a marqué son accord sur ce qui précède et a décidé d'adhérer aux dispositions du protocole d'accord 2021/1 conclu au sein du Comité C pour les années 2021 à 2025 et de veiller à respecter les délais y fixés pour la passé et le futur.

<sup>6</sup> Pour mémoire la mise en œuvre de cet accord dès son premier exercice en 2021 a nécessité l'accord de la Concertation entre la délégation communale et la délégation du CPAS en sa séance du 8 novembre 2021, un protocole d'accord en comité particulier de négociation en date du 9/11/2021 ainsi qu'une approbation au CAS à la même date ainsi qu'une notification de concert avec une modification budgétaire spécifique pour l'année 2021, pour le 10 décembre 2021 à Bruxelles Pouvoirs Locaux conformément l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 2021 relatif à l'accord sectoriel 2021-2025 visant les revalorisations salariales des agents par l'augmentation des échelles barémiques des niveaux D et E et en accordant une aide à la pension, pour l'exercice 2021.

Ainsi, le Conseil en sa séance du 9 novembre 2021 a modifié le budget 2021 pour y intégrer le coût de l'augmentation salariale pour 2021 des niveaux E et D par fonction se chiffre globalement à 62.000,00 €. Les recettes liées à cette partie de la mise en œuvre du protocole d'accord s'est soldée par un montant positif qui est venu en déduction de la dotation communale.

### Recettes

Conformément à la circulaire CIRC2021/13 aux pouvoirs locaux bruxellois relative à la répartition des moyens régionaux entre les communes, les montants alloués pour le CPAS sont les suivants :

- 43.625,00 € pour l'intervention Pension

- 82.002,00 € pour les augmentations des barèmes et l'allongement des échelles soit un montant total de 125.627,00 € (Art. 0020/48500/01).

Les subsides régionaux étant supérieurs aux dépenses, il y a eu lieu de diminuer la dotation communale d'un montant de 63.627,00 € (Art. 0020/48600/01).

### Déclinaison des mesures suivantes dans le temps, effet sur le plan triennal

Il est convenu entre les parties que l'ensemble des mesures seront effectives pour le 1<sup>er</sup> janvier 2025. Elles seront progressivement mises en œuvre selon le tableau suivant :

Année	Mesure(s)
2021	1 <sup>er</sup> janvier : augmentations des échelles des niveaux E & D 1 <sup>er</sup> janvier : octroi de la subvention d'aide à la pension
2022	1 <sup>er</sup> janvier : augmentation des échelles du niveau C 1 <sup>er</sup> janvier : octroi de la subvention pour titres-repas
2023	1 <sup>er</sup> juillet : augmentation des échelles des niveaux B & A ; 1 <sup>er</sup> janvier : entrée en vigueur de la 1 <sup>ère</sup> biennale
2025	1 <sup>er</sup> janvier : entrée en vigueur de la 2 <sup>ème</sup> biennale

## **2022**

### **Dépenses**

L'augmentation des échelles barémiques des niveaux D (D1-2-3-4-5) et E (E1-2-3-4-5) sont donc incluses dans le budget 2022 ainsi que celle des niveaux C (nouveaux barèmes C1-2-3 -4-5) (CH2-1-2-3) et (CH1-1-2-3).

Coût des dépenses concernant l'augmentation des échelles barémiques des niveaux E et D = 76.148,89 €.

Coût des dépenses concernant l'augmentation des échelles barémiques des niveaux C/CH = 117.497,25 € soit un total de 193.646,14 €

### **Recettes**

Conformément à la circulaire CIRC2021/13 aux pouvoirs locaux bruxellois relative à la répartition des moyens régionaux entre les communes, les montants alloués pour le CPAS sont les suivants :

- 43.625,00 € pour l'intervention Pension
- 84.544,14 € pour les augmentations des barèmes et l'allongement des échelles soit un montant total de 128.169,14 € (Art. 0020/48500/01).

<b>Budget 2022</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Intervention Région</b>	<b>A charge du CPAS</b>
Augmentations Barémiques E et D	76.148,89 €		
Augmentations Barémiques C et CH	117.497,25 €		
<b>Total augmentations barémiques</b>	<b>193.646,14 €</b>	<b>84.544,14 €</b>	<b>109.102 €</b>

D'autre part, la transcription des mesures du Comité C relatives aux années 2023 à 2025 fera quant à elle l'objet d'une modification ultérieure du statut pécuniaire et sera insérée dans le plan triennal.

## **2023**

### **Dépenses**

L'augmentation des échelles barémiques des niveaux D (D1-2-3-4-5) et E (E1-2-3-4-5) ainsi que celle des niveaux C (C1-2-3 -4-5) (CH2-1-2-3) et (CH1-1-2-3) sont donc incluses dans le budget 2023. A partir du 1<sup>er</sup> juillet 2023, les nouveaux barèmes A(H) et B(H) sont augmentés.

Coût des dépenses concernant l'augmentation des échelles barémiques des niveaux E et D = 78.661,84 €

Coût des dépenses concernant l'augmentation des échelles barémiques des niveaux C/CH = 121.374,58 €

Coût des dépenses concernant l'augmentation des échelles barémiques des niveaux A(H)/B(H) = 160.393,67 € soit un total de 360.430,09 €

## Recettes

Conformément à la circulaire CIRC2021/13 aux pouvoirs locaux bruxellois relative à la répartition des moyens régionaux entre les communes, les montants alloués pour le CPAS sont les suivants :

- 43.625,00 € pour l'intervention Pension
- 141.062,45 € pour les augmentations des barèmes et l'allongement des échelles soit un montant total de 184.687,45 € (Art. 0020/48500/01).

<b>Budget 2023</b>	Dépenses	Intervention Région	A charge du CPAS
Augmentations Barémiques E et D	78.661,84 €		
Augmentations Barémiques C et CH	121.374,58 €		
Augmentations Barémiques A(H) et B(H)	160.393,67 €		
<b>Total augmentations barémiques</b>	<b>360.430,09 €</b>	<b>141.062,45 €</b>	<b>219.367,64 €</b>

## 2024

### Dépenses

L'augmentation des échelles barémiques des niveaux D (D1-2-3-4-5) et E (E1-2-3-4-5), des niveaux C (C1-2-3-4-5) (CH2-1-2-3) et (CH1-1-2-3) et les échelles barémiques A(H) et B(H) sont donc incluses dans le budget 2024.

Coût des dépenses concernant l'augmentation des échelles barémiques des niveaux E et D = 81.257,70 €.

Coût des dépenses concernant l'augmentation des échelles barémiques des niveaux C/CH = 125.379,90 €.

La mise en œuvre de l'accord sectoriel aura un effet particulièrement important à cette date pour le CPAS dans la mesure où catégories de personnel de niveau B (en particulier les assistantes sociales et les assistants sociaux ainsi que les infirmiers et les infirmières, à plus de 80% sous un engagement dans le cadre d'un contrat de travail) sont représentés de manière importante au sein du personnel du CPAS.

Coût des dépenses concernant l'augmentation des échelles barémiques des niveaux A(H)/B(H) = 331.373,32 € soit un total de 538.010,92 €.

### Recettes

Conformément à la circulaire CIRC2021/13 aux pouvoirs locaux bruxellois relative à la répartition des moyens régionaux entre les communes, les montants alloués pour le CPAS sont les suivants :

- 43.625,00 € pour l'intervention Pension

-198.085,33 € pour les augmentations des barèmes et l'allongement des échelles soit un montant total de 241.710,33 € (Art. 0020/48500/01).

<b>Budget 2024</b>	Dépenses	Intervention Région	A charge du CPAS
Augmentations Barémiques E et D	81.257,70 €		
Augmentations Barémiques C et CH	125.379,90 €		
Augmentations Barémiques A(H) et B(H)	331.373,32 €		
<b>Total augmentations barémiques</b>	<b>538.010,92 €</b>	<b>198.085,33 €</b>	<b>339.925,59 €</b>

### **DEPENSES 2022 par articles budgétaires**

1010/11600/01 : soit 45.350 €

Pension LAGASSE veuve BEHETS (2.050 €), pension de Martine PAYFA (7.100 €), pension de Jean SIMON (3.500 €) indexées soit un total de 12.900 € (2021) X 102% = 13.060 € paiement sur base de déclarations annuelles de créance de la Commune.

Pension de Monsieur COLSON à partir du 1<sup>er</sup> mai 2021 (décision CAS du 18/06/2020)  
Coût 2022 : 32.290 €.

1040/11100/05 :

#### **Directeur financier**

Un emploi statutaire de Directeur financier faisant fonction (B.2 avec octroi d'une allocation pour fonctions supérieures) depuis le 1/07/2020 (CAS 28/05/2020).

#### **Service Communication**

Un emploi contractuel de Secrétaire d'administration (A1 1-2-3 –A4) en charge de la communication depuis le 1/03/2021 (CAS du 25/02/2021).

Ce poste avait été prévu au budget 2021 par décision du CAS du 23 novembre 2020. Ce poste sera inséré au cadre suite à l'approbation du budget 2022.

#### **Contrôle interne**

Un emploi contractuel de Secrétaire d'administration référent contrôle interne faisant fonction à partir du 1/11/2020. (B.1 avec octroi d'une allocation pour fonctions supérieures (CAS du 15/10/2020).

#### **Département des Finances**

Un emploi contractuel de Secrétaire d'administration faisant fonction au Service des Finances – **Pôle comptabilité** (B.1 avec octroi d'une allocation pour fonctions supérieures) (BP du 15/12/2021) pour la période du 1/12/2021 au 31/5/2022 en attente d'un recrutement H. SARGSYAN

Un emploi statutaire de Secrétaire administrative (voir cadre B1-2-3) faisant fonction au Service des Finances- **Pôle aide sociale et subsides** (C.2 avec octroi d'une allocation pour fonctions supérieures) depuis le 1/06/2021(CAS du 20/05/2021) en attente d'un examen de promotion. A. MUTSHIPAYI

#### **Nouveaux emplois (modification du cadre à prévoir)**

Suite à l'augmentation de la charge de travail, le CAS a décidé, lors de sa séance du 20/05/2021, de maintenir un poste et de créer trois postes supplémentaires :

Un poste de **Directeur du département finances (A 6)** a été créé au cadre mais n'a pas d'impact financier étant donné qu'il n'a pas été prévu au budget 2022.

#### Pôle comptabilité

Un poste de Coordinateur du Pôle comptabilité (Maintien B4) ou (A1-2-3) - Coût A1(111-112-113-114-118) : 59.190 € (2 A anc.péc.) non occupé actuellement.

Un poste de Secrétaire administratif (diplôme comptable) -Pôle comptabilité (B1-2-3) - Coût (111-112-113-114-118) : 43.810 € (2 A anc.péc.) non occupé actuellement

Un emploi d'assistant administratif -(C1-2-3) – Pôle comptabilité – Coût (111-112-113-114-118) : 42.210 € (2 A anc.péc.) non occupé actuellement

En attendant un recrutement, une assistante administrative du service accueil est mise à disposition du service des finances quatre jours par semaine pour l'encodage des factures.

#### Pôle aide sociale et subsides

Un emploi contractuel de Coordinateur du Pôle aide sociale et subsides (A1-2-3) ou (B4) a été attribué à partir du 27/08/2021 (CAS du 26/08/2021) et donc budgetisé en 2021. R. MBUYI

Un emploi contractuel de Secrétaire administratif (ve) -Pôle aide sociale et subsides (B1-2-3) a été attribué à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2020 – BP du 25 novembre 2020.C. VANHORENBEKE

**A partir du 3/01/2022** afin de renforcer l'équipe, un emploi supplémentaire d'assistant administratif – Pôle aides sociales et subsides (C1-2-3) – Coût (111-112-113-114-118) : 42.210 € (2 A anc.péc.) sera attribué (BP du 1/12/2021) Hamza KHAIDAR

#### **Département des Ressources humaines**

Un emploi statutaire de Secrétaire administratif faisant fonction (C.2) avec octroi d'une allocation pour fonctions supérieures) depuis le 1/03/2020 (CAS du 31/03/2020) en attente d'un examen de promotion. C. GREGOIRE

Un emploi de Secrétaire d'administration-en stage en vue d'une nomination au 1/07/2022 (A1-2-3-A4) depuis le 1/01/2021 (CAS du 22/11/2020) déjà budgetisé en 2021 (**Modifications du cadre à prévoir**) V. MORTIER

Un emploi de Secrétaire d'administration - Juriste (A1-2-3-A4) depuis le 3/05/2021 (CAS du 22/04/2021). La juriste est en charge de l'actualisation des différents règlements du CPAS (Règlement du travail, règlement sur le recrutement et l'avancement des membres du personnel) au regard de l'évolution de la législation en vigueur. Elle répond également aux différentes problématiques juridiques rencontrées par le département Ressources Humaines.

Ce poste avait été prévu au budget 2021 par décision du CAS du 23 novembre 2020. (**Modifications du cadre à prévoir**) V. FLASSE

#### **Département Recette**

Un emploi statutaire d'Assistante administrative en chef faisant fonction (C.2 avec octroi d'une allocation pour fonctions supérieures) pour le Service de la Recette (remplacement agent statutaire admis à la pension prématurée définitive au 1/11/2021) J. DE BOCK

Un poste de Secrétaire d'administration (A1 1-2-3-A4) qui assure la coordination et l'encadrement sous la direction du Directeur financier et le remplace si nécessaire.  
Le poste est créé au cadre mais n'a pas d'impact financier étant donné qu'il n'a pas été prévu au budget 2022.

Un poste de Secrétaire administratif(ve) (B1-2-3) en vue de renforcer l'équipe existante et faire face à l'accroissement du travail.  
Ce poste est occupé hors cadre depuis le 3 décembre 2019 - CAS du 27 novembre.2019. **(Modifications du cadre à prévoir)** H. MSASSI

#### **Personnel d'entretien 1040/11100/03**

Un poste d'ouvrier(ère) auxiliaire à mi-temps (E1-2-3) pour faire face à l'accroissement du travail au vu des exigences sanitaires actuelles.  
Une ajointe technique statutaire (D2) a donc été transférée du service entretien de la RS vers les services administratifs du CPAS pour l'administration centrale, le service social et le service d'insertion socio-professionnelle et ce à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2020 – BP du 12 août 2020. **(Modifications du cadre à prévoir)** S. HARMAN

1040/11100/19 :

Un emploi ACS Insertion Assistant administratif (C.1) pour le service accueil et secrétariat hors cadre - coût (111-112-113-114-118): 33.090 € avec subside de 24.000 € - à notre charge 9.090 €.

1240/11100/02 :

Rente annuelle F. D'Elia : 950 €

#### **Département de l'Action Sociale**

8320/11100/13 :

Un poste de Directeur de l'Action Sociale (A6) est créé en conformité de la loi organique du CPAS.  
Le poste a été créé au cadre mais n'a pas d'impact financier étant donné qu'il n'a pas été prévu au budget 2022.

#### **Service social général**

Un emploi supplémentaire d'assistant(e) social(e) BH4 – responsable des applications, paramétrage des logiciels métiers et des procédures du service social.  
Ce poste avait été prévu au budget 2021 par décision du CAS du 23 novembre 2020 et est non attribué **(modification du cadre à prévoir)**

Un emploi d'assistant(e) social(e) (BH1-2-3-BH4) responsable de l'accueil et l'intégration et formation des nouveaux assistants sociaux. Il s'agit de la transformation d'un poste existant. Coût : (111-112-113-114-118) 8.250 € non occupé en BH4 **(modification du cadre à prévoir)**

#### **Service Guidance budgétaire – médiation de dettes**

Un emploi d'assistant(e) social(e) (BH1-2-3-BH4) responsable du Service. Il s'agit de la transformation d'un poste existant.  
Coût : (111-112-113-114-118) 8.250 € non occupé en BH4 **(modification du cadre à prévoir)**

#### **Service énergie**

Un emploi d'assistant(e) social(e) (BH1-2-3-BH4) responsable du Service. Il s'agit de la transformation d'un poste existant.  
Coût : (111-112-113-114-118) 8.250 € non occupé en BH4 **(modification du cadre à prévoir)**

#### **Service logement**

Un emploi d'assistant social (BH2) pour le service logement – coût (111-112-113-114-118) : 26.620 € (58.620 € - subside COCOM 32.000€ (voir en 2021 fonction COVID 8790 J. COLLARD) Le poste n'est plus subsidié en 2022 et est vacant suite à une démission.

Un emploi contractuel d'assistante sociale BH3 (80%) est transféré à la Résidence pour Seniors (8341/11100/13) **(modification du cadre à prévoir)** C. DEBBAUT  
**Service Insertion Socio-professionnelle**



84492/11100/15 :

Un emploi de psychologue à mi-temps (A.4) et un emploi de psychologue à mi-temps (A.3) sont subsidiés par ACTIRIS (1 ETP ISP) C. PHILIPPOT et A. DEWERPE

Suite au changement de service d'une psychologue (A.3) – Secrétaire d'administration chargée du projet du **Restaurant de quartier**, le poste d'agent d'insertion socio-professionnelle-psychologue (A1-2-3) a été maintenu au cadre.

La prolongation du contrat à durée déterminée a été faite à partir du 21 mai 2021 – CAS du 14/10/2021 (CDD du 1 février 2021 au 20 mai 2022) mais budgetisé toute l'année. – coût (111-112-113-114-118) : 60.230 € A. VAN OOST.

Un emploi de psychologue (A.1) hors cadre pour le projet de la lutte contre la fracture numérique – coût (111-112-113-114-118): 59.810 € est subsidié par la COCOM (voir en 2021 fonction COVID 8790) en 2022 (81.000 €) CH. LAMBILLOTTE

#### **Emplois d'insertion visé à l'article 60 §7 :**

##### **Dépenses**

84492/11100/17 : 250.000 €

84492/11200/17:70.000 €

84492/11300/17 : 3.500 € (prime syndicale) + cotisations patronales 28,86%( exonération) : 289.800 €

84492/11500/17 : 27.610 €

84492/11800/17 : 1.520 €

##### **Recettes**

84492/-11300/17 : 289800 €

35 art.60 dont 12 Economie sociale. 23 classiques dont 15 internes et 8 externes (factures).

Actuellement, nous en avons 15 internes (1 accueil, 1 lingère, 1 mission aide aux personnes, 2 cuisine, 3 technique, 3 entretien, 4 service de réhabilitation gériatrique de l'habitat).

**La fonction 83231- Restaurant de quartier a été créée.**

**Restaurant de quartier (modification du cadre à prévoir)**

83231/11100/05

Une Secrétaire d'administration (A1.3) contractuelle chargée du projet – coût (111-112-113-114-118) : 92.070 €. Désignation pour un an soit du 21 mai 2021 au 20 mai 2022 – CAS du 20/05/2021- budgetisé en 2021. Cet emploi est subsidié par la COCOM. M-C NAVARRE

83231/11100/07

#### **2 postes supplémentaires**

A partir du 1/08/2022, un chef de cuisine (C4). Il s'agit d'un poste de responsable de la cuisine en charge des contrôles afsca, de l'organisation des menus, du planning, des missions de formation, du suivi du travail, du contact des écoles (15 ans Anc.Pec.) coût (111-112-113-114-118) : 25.140 €

A partir du 1/08/2022, un chef de salle (C1) qui pourra le cas échéant remplacer le chef de cuisine (6 ans Anc.Pec.) coût 111-112-113-114-118) : 18.570 €

#### **Épicerie sociale**

844941/11100/02

Ouvrier (D.1) contractuel

844941/11100/05

Assistante administrative (C.2) contractuelle

844941/11100/13

Agent statutaire Coordinateur de l'Épicerie sociale (BH4) faisant fonction (allocations pour fonctions supérieures) depuis le 1/01/2020 (BP du 11/12/2019) – emploi prévu au cadre.

## **Initiative Locale d'Accueil**

83601/11100/13 :

Plus de coordinateur faisant fonction deux emplois d'éducateurs (B.1) et deux emplois d'éducateurs (C.1) prévus au cadre.

Un emploi de coordinateur de l'ILA (BH4) est prévu au cadre remplacé par un emploi d'assistant(e) social(e) (BH1) ;

Ce poste a été attribué à partir du 9/08/2021- BP du 4/08/2021- déjà budgetisé en 2021. **(modification du cadre à prévoir)** S. GONCALVES

## **Service de dépannage - Service de Réhabilitation gériatrique de l'habitat (économie sociale)**

8447/11100/02 :

Un assistant technique en chef (C4- max. anc.péc.) contractuel à mi-temps prendra sa pension au 1/05/2022 (TH. DUPUIS); il sera remplacé par un assistant technique contractuel (C1-2-3-4) - coût : 34.595 €

Un assistant technique (C2) contractuel est budgetisé à 80%. M. AZZOUG

Un assistant technique (C2) statutaire est budgetisé à 80% ; il prendra un congé de longue durée à partir du 1/02/2022(Y. BECKERS). Il ne sera pas remplacé ; ce coût estimé à 41.350 € intervient dans l'engagement d'assistants sociaux supplémentaires.

Dans le cadre du dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale, deux emplois supplémentaires hors cadre subsidiés en 2022 visant la transition et l'insertion, soit :

Un emploi d'ouvrier auxiliaire (E.1) à partir du 1/01/2022 – coût (111-112-113-114-118) : 39.295 €- subside prime de transition : 33.000 € (B. MATHURIN)

Un emploi d'ouvrier auxiliaire (E.1) à partir du 1/02/2022 – coût (111-112-113-114-118) : 36.130 € - subside prime d'insertion: 10.000 €/an/ETP pour maximum 5 ans en continu. (BAH)

## **Résidence pour Seniors**

### **Personnel administratif**

8341/11100/05 :

Un emploi d'Adjoint(e) à la direction AH 4 vers un poste de Directeur(trice) A 5 (12 ans Anc.Pec.- Traitement à 90% (congé parental à 10% du 1/10/2021 au 31/01/2025) – coût (111-112-113-114-118) : 6.250 €

Ce poste de direction est essentiel pour seconder le Directeur de la Résidence pour Seniors et pour conserver l'agrément de notre maison de repos et de soins (S. LECOCQ)

### **Personnel de cuisine**

8341/11100/07 :

Un emploi d'ouvrier (D.1-2-3) vacant et non budgetisé depuis des années sera **supprimé au cadre**.

Un emploi contractuel de diététicienne (BH1) à partir du 1/07/2020 dans le cadre du Maribel social - BP du 24/6/2020 ;

Ce poste avait été prévu au budget 2021 par décision du CAS du 23 novembre 2020 **(modification du cadre à prévoir)**

Un emploi contractuel d'ouvrier auxiliaire (E.1) à partir du 9/04/2020 – BP du 8/04 et 13/05/2020 **(modification du cadre à prévoir : suppression du responsable d'équipe E4 et 1,5 ouvrier auxiliaire supplémentaire).**

8341/11100/09 :

#### **Personnel des services de soins**

Un emploi contractuel d'infirmière en chef responsable d'étage (BH5) supplémentaire. Coût pour 6 mois (111-112-113-114-118) : 31.440 € - déjà budgetisé pour 6 mois en 2021 (Transformation du poste de coordinateur de la qualité des soins BH5) non occupé actuellement (**modification du cadre à prévoir**)

Un emploi contractuel d'infirmière à mi-temps nuit (BH1) supplémentaire. Coût (111-112-113-114-118) : 31.150 € - déjà budgetisé en 2021 a été attribué à partir du 22/11/2021 (BP du 10/11/2021) (**modification du cadre à prévoir**) B. NYIRARUGENDO

Un poste d'auxiliaire en logistique (E.1-2-3) Coût (111-112-113-114-118) : 36.640 € non occupé actuellement (**modifications du cadre à prévoir**)

#### **Personnel paramédical**

L'emploi d'éducatrice spécialisée (B1-2-3) chargée de l'animation est supprimé.  
Cet emploi à temps plein représentait un coût salarial de 59.920 €.

Un poste de coordinateur des soins paramédicaux en vue de répondre aux exigences d'organisation et d'accroissement du travail au sein de la Résidence (BH1-2-3-BH4) (Passage d'un BH2 vers un BH4) est prévu au cadre mais non budgetisé en 2022. C. VANDERHAEGEN

Un emploi d'agent d'aide aux personnes (E.1) à 50% Maribel et à 50% sur fonds propres à partir du 2/06/2020 – BP du 10/06 et 28/10/2020.  
Ce poste avait été prévu au budget 2021 par décision du CAS du 23 novembre 2020 (**modification du cadre à prévoir**) M. MIAULAINÉ

Un second poste d'agent d'aide aux personnes (E.1-2-3) est nécessaire au vu de la crise sanitaire et ce pour le bon fonctionnement du service.  
Coût (111-112-113-114-118) : 36.640 € non occupé actuellement (**modifications du cadre à prévoir**)

Un emploi contractuel de psychologue (A.1) à partir du 4/08/2020 – CAS du 20/2 et 20/08/2020 – déjà budgetisé en 2021.

Ce poste a renforcé l'équipe existante lors de la pandémie et permet une meilleure disponibilité pour les rencontres avec les familles ; la psychologue anime également des ateliers d'art-thérapie (**modifications du cadre à prévoir**) W. CREVECOEUR

8341/11100/19 :

Un emploi ACS Insertion d'ouvrier auxiliaire au service technique E 1), d'ouvrier auxiliaire au service entretien (E.1) et un emploi d'agent d'aide aux personnes (E.1) **hors cadre** Coût (111-112-113-114-118) : 101.380 € avec un subside de 72.000 € - à notre charge : 29.380 €.

8341/11100/13 :

Un emploi contractuel d'assistante sociale BH.3 à 80%

#### **Logements pour personnes âgées**

9240/11100/08 :

Traitement supplémentaire pour remplacement concierge durant ses vacances. Augmentation suite à l'inspection ONSS du 18/03/2019 concernant l'indexation de l'avantage en nature

**En résumé, voici les nouveaux postes ou les transformations de postes à pourvoir ayant un impact financier :**

Département des Finances	Cadre		Impact financier Annuel en €	Remarques
Pôle comptabilité	Coordinateur(trice) A1-2-3-A4		59.190,00	Nouveau poste
	Secrétaire Administratif (ve) B 1-2-3		43.810,00	Nouveau poste
	Assistant(e) Administratif (ve) C 1-2-3		42.210,00	Nouveau poste
Pôle aide sociale et subsides	Assistant(e) Administratif (ve) C 1-2-3		42.210,00	Nouveau poste

Département de l'Action Sociale	Cadre		Impact financier Annuel en €	Remarques
	Assistant social - Responsable de l'accueil et intégration BH1-2-3-BH4	BH1-2-3 vers BH4	8.250,00	Transformation d'un poste existant
Personnel service énergie	Assistant social - Responsable BH1-2-3-BH4	BH1-2-3 vers BH4	8.250,00	Transformation d'un poste existant
Personnel service logement	Assistant social BH1-2-3-BH4		58.620,00	Nouveau poste

Restaurant de quartier	Cadre		Impact financier Annuel en €	Remarques
Restaurant de quartier	Chef(fe) de cuisine C4	Pour 5 mois	25.140,00	Nouveau poste
	Chef(fe) de salle C1-2-3	Pour 5 mois	18.570,00	Nouveau poste

Résidence pour Seniors	Cadre		Impact financier Annuel en €	Remarques
Personnel administratif	Directeur(trice) Adjoint(e) A5	AH 4 vers A 5	6.250,00	Transformation Poste existant
Personnel des services de soins	Auxiliaire en logistique E1-2-3		36.640,00	Nouveau poste
Personnel paramédical	Agent d'aide aux personnes E1-2-3		36.640,00	Nouveau poste

**Interventions pécuniaires dans les abonnements sociaux, chèques repas et autres avantages sociaux**  
- art.\*\*\*/11500/\*\*\* : Dépenses totales :396.090 €, soit :

#### **Mobilité douce**

Frais de transport : Dépenses : 105.930 € (Abonnements STIB : 77.250 €, MTB : 990 €, SNCB-TEC-De Lijn : 23.440 €, indemnité vélo : 2.550 €, indemnité piéton : 1.700 €)

Les recettes sont imputées aux articles .../46500/13 Autres interventions spécifiques du pouvoir central pour un montant total de 81.790 €.

#### **Titres repas**

En séance du 9/11/2021, le CAS a décidé d'augmenter la valeur faciale des titres repas de 3 € à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022.

L'octroi de titres-repas (valeur faciale 7€) à tout le personnel sauf art.60 externes (dépenses : 290.090 € sur base de 223 ETP (220 jours/an/ETP).

Les frais administratifs (cartes Mobib 20 X 5 €) de 100 € sont budgétisés à l'art.1040/12300/02 frais de bureau.

#### **Deuxième pilier**

Instauration du deuxième pilier prévu par la loi du 30 mars 2018 pour les contractuels à partir de 2020. Les dépenses totales se chiffrent à 217.865 € (Art. \*\*\*/11400/12).

Le taux minimum de 3% de la pension complémentaire au bénéfice des agents contractuels donne droit à une réduction de minimum 50% des cotisations de responsabilisation.

Ce taux est à appliquer à la masse salariale de tous les agents contractuels du CPAS à l'exception des Art.60).

L'inscription de la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86% sur le montant des cotisations complémentaires est également inscrite au code économique /11400/12.

#### **Cotisation de responsabilisation :**

Le montant de la cotisation de responsabilisation a fortement diminué suite à la statutarisation de nombreux travailleurs ainsi qu'à l'instauration, par décision du Conseil de l'Action Sociale du 1er avril 2021, d'un régime de pension complémentaire tel qu'organisé par la Commune, pour le personnel contractuel à partir du 1er octobre 2020.

Prévisions 2022 (2/12/2021) Cotisation estimée pour 2022 : 32.185 € soit 33.000 €

**Au budget 2022** Art. 1040/11300/05 : 11.000 €, art.8341/11300/09: 22.000 €).

## **RECETTES 2022**

**0020/48500/01 Contribution spécifique : 708.610,00 € soit :**

### **Revalorisations salariales**

Revalorisations salariales (Arrêté du gouvernement régional (tout le personnel, personnel de niveau C et E/D) soit 232.861,79 €.

Cette recette est basée sur le montant de 2021 soit 228.295,87 € x 102% (Arrêté du gouvernement régional du 18/11/2021 - tout le personnel 111.407,64 €, Niveau C 60.052,26 €, Niveau D/E 56.835,97 €).

### **Nouveaux subsides (Circulaire du 15 octobre 2021)**

**Aide à la pension : 43.625,00 €**

**Répartition clé mixte : 84.544,14 €**

**Intervention régionale titres-repas : 147.150 €** (estimation sur base de 266 travailleurs soit 223 ETP x 220 jours par an).

**Primes linguistiques 2020 : 176.431,35 €**

**Primes à la statutarisation : 24.000 €**

(2 x 4000 €) (AZIZI et MORTIER) + ISP (4 x 4.000 €)

**0020/46500/13 Autre contribution spécifique du pouvoir central**

BPL subside régional ACS (AR474) : 108.500 € X 102% = 110.670 €

**84492/46500/06 Intervention du pouvoir central dans les charges des contractuels subsidiés**  
106.525,00 € (ACTIRIS – Partenariat avec le CPAS : convention 2022 (2 agents d'ISP à 0,5 ETP)

Les ex-ACS ISP sont remplacés par un montant fixe pour un 1ETP de 63.428,40€ auquel s'ajoute un montant de 43.094,28 € obtenu par pondération de deux critères (nombre de bénéficiaires RIS/ERIS et nombre de chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris).

Nous pourrions donc potentiellement compter sur un montant total de 106.522,68 € pour autant que 80% des objectifs fixés par Actiris en matière de suivi soient atteints.

Ce montant correspondrait d'après les calculs d'Actiris à 1,68 ETP, sur base des barèmes utilisés dans les mesures cofinancées par le FSE.

### **Frais de transport**

Convention STIB, vélo, indemnité piéton concernant 254 travailleurs y compris art.60 internes et externes  
Total : 79.748,50 € sur base de 259 travailleurs budgétisé aux différents articles .../46500/13.

**MARIBEL (social et fiscal) : 26,5 postes soit 872.680 €**

**REPLACEMENTS Mesures de fin de carrière RTT: 300.000 €**

**FORMATION 600 : € (8341) NOUMBISSI Simon**

(6 mois jusqu'au 30/06/2022) : 17.535 €

**SUBSIDES ACS INSERTION (ACTIRIS) : 96.000 € (.../46500/06) soit 4 contrats d'insertion ACS**  
(assistante administrative, ouvrier auxiliaire au service technique, agent d'aide aux personnes, ouvrier auxiliaire au service entretien) soit 4 x 24.000 €.

## **EVOLUTION DES DEPENSES SOCIALES**

**Augmentation du nombre de bénéficiaires depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020<sup>7</sup>- Soutien à l'évolution du nombre de demandes**

**Chiffres du SPP Intégration sociale**

Remarque

Comme chaque année, nous attirons l'attention sur le fait que les chiffres mis à disposition du SPP Intégration sociale constitue un solde net de variation des dossiers.

C'est-à-dire que là où le Comité spécial adopte 100 décisions d'octroi et 95 décisions de suppression ou refus, le SPP y voit une augmentation de 5 dossiers alors que 195 décisions ont été examinées, encodées et notifiées.

Le Comité et les services travaillent plus sur des flux entrant et sortant.

Il faut aussi noter que les dossiers RIS octroyés à titre d'avance sur allocation sociale sont régulièrement sortis des chiffres du RIS par le SPP quand le dossier est régularisé par le paiement d'arriérés de mutuelle, de chômage, etc.

### **Evolution quantitative**

Les derniers chiffres disponibles sur le site du SPP-IS pour le mois de décembre fixe le nombre de dossiers RIS à 652 (à augmenter des +/- 50 dossiers suivis dans le cadre des programmes d'insertion mais régionalisés et remboursés à 100%).

Ce chiffre n'a que peu évolué depuis mars 2021 où 640 dossiers étaient recensés<sup>8</sup>.

Nous partons du principe que nous sommes arrivés à un palier et que le nombre de dossiers n'évoluera pas de manière significative pour les 3 prochaines années.

**Taux de croissance du revenu d'intégration (RIS) par commune Période 01/2020 08/2020 01/2021 08/2021<sup>9</sup>**

Le nombre de bénéficiaire connaît une augmentation de 15,73% de RIS, celle-ci est qualifiée par le SPP-IS de nettement au-dessus de la moyenne nationale.

L'augmentation était déjà de manière tendancielle rapide, les comptes 2018 et 2019 l'avaient déjà mis en évidence.

### **Evolution qualitative**

#### **Nombre de réunion du Comité spécial**

Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de réunion du comité spécial est passé à minimum 4 par mois, par rapport à un peu plus de 3 en moyenne auparavant.

Environ 150 décisions sont traitées par Comité.

#### **Evolution de la charge de travail**

Chaque décision en matière de droit à l'intégration sociale doit être précédée d'un rapport social et faire l'objet d'un traitement administratif double, à savoir les opérations nécessaires au paiement et les opérations nécessaires à la récupération de l'intervention auprès du SPP Intégration sociale.

Ces opérations sont constituées sous la forme de processus qui doivent être coordonnés et contrôlés.

---

<sup>7</sup> Source : [https://stat.mi-is.be/fr/dashboard/ris\\_growth?menu=map](https://stat.mi-is.be/fr/dashboard/ris_growth?menu=map)

<sup>8</sup> 365 en 2013...

<sup>9</sup> Taux de croissance = croissance du nombre moyen mensuel de bénéficiaires au cours d'une période d'une année par rapport à la même période de l'année précédente (ex. : croissance du nombre moyen de bénéficiaires au cours des X mois de l'année Y par rapport aux mêmes mois de l'année Y-1) – Répartition des communes en quintiles selon le taux de croissance.

Les traitements administratifs et par le service social font l'objet d'une tutelle spécifique du SPP IS qui s'exercent sur place et donnent lieu le cas échéant à des remboursements.

### Evolution financière RIS remboursable à 55%

Le budget 2021 prévoyait un montant de 4.860.000 en dépense pour le RIS.

Au 6/01/2022 le dépassement budgétaire autorisé sur cet article avoisinait le million.

Le montant de départ pour le budget 2022 doit donc être évalué à 6.000.000 euros à dossier constant.

Ce montant sera augmenté<sup>10</sup> de 2,5% dans le cadre de l'accord de gouvernement visant à augmenter de 10,75% les montants du RIS en 4 ans.

Cette augmentation est la deuxième qui est exécutée suite à cet accord.

Cette somme augmentée servira de base à l'indexation qui a eu lieu le 1<sup>er</sup> janvier 2022.

Le produit de cette indexation sera lui-même majoré d'une seconde indexation au 1<sup>er</sup> mars 2022.<sup>11</sup>

### Remboursement en application de l'article 32 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale

La loi relative au droit à l'intégration sociale pose comme principe de base que l'Etat fédéral accorde au CPAS une subvention égale à 55 % du montant de revenu d'intégration s'il est octroyé conformément à la loi.

Ce montant est porté à 65 % pour le CPAS :

1°/ qui a qui a octroyé « en moyenne mensuelle au cours de la pénultième année, un revenu d'intégration à au moins cinq cents ayants droit ou qui a réalisé en leur faveur un emploi subventionné par l'Etat »<sup>12</sup>.

2°/ cette subvention « est octroyée pour la première fois au centre qui dépasse le seuil de cinq cents ou mille ayants droit, à condition que le nombre d'ayants droit ait augmenté d'au moins 5% par rapport à l'année précédente ».

Le nombre de dossiers concernées par cette mesure oscillait autour de ces seuils depuis 3 ans.

Il nous a été confirmée par le SPP IS que le CPAS bénéficiera de cette subvention majorée à partir de 2022.<sup>13</sup>

### Evolution financière 2022 - Financement du RIS

	Budget 2021	Montant RIS engagement 31/12/2021	Augmentation 2,5% 01/01/2022	Total	Index 01/01/2022	Total	Index 01/03/2022	Total RIS 01/03/2022
	4860000 €	6.000.000 €	150.000 €	6.150.000 €	123.000 €	6.273.000 €	104.550 €	6.377.550 €
Intervention SPP-IS		3.300.000 €						4.145.407,50 €
Solde charge CPAS		2.700.000 €						2.232.142,50 €

<sup>10</sup> <https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-l'augmentation-des-montants-de-base-de-l'article-14-ss-1-de-la>

<sup>11</sup> [https://www.plan.be/databases/17-fr-indice\\_des\\_prix\\_a\\_la\\_consommation\\_previsions\\_d\\_inflation](https://www.plan.be/databases/17-fr-indice_des_prix_a_la_consommation_previsions_d_inflation).

<sup>12</sup> Ce montant est porté à 70% pour 1.000 ayants-droit.

<sup>13</sup> Courriel SPP IS du 7 janvier 2022.



Le poste des dépenses du RIS 55% (à présent RIS 65% mais figurera au budget toujours sous l'appellation 55%) augmente de 1.517.550,00 euros et les recettes augmentent de 845.407,50 euros.

La charge nette du RIS 55% grâce à la majoration de la subvention diminue de 467.857,50 euros.

Les autres types de RIS, notamment dans le cadre de l'insertion, sont remboursés pour la plupart à 100% et n'ont pas d'impact budgétaire (les recettes doivent correspondre aux dépenses) mais ils en ont en terme d'encadrement et de suivi.

Ainsi l'objectif des emplois en insertion doit désormais atteindre sur base annuelle 70 dossiers (soit 10% du nombre moyen de RIS).

### **Pression sur la trésorerie**

Ces dépenses s'effectuent par anticipation sur les subsides qui ne seront perçus qu'après la remise des états de frais du CPAS.

La trésorerie étant insuffisante, le CPAS doit recourir à des emprunts à court terme pour financer ces dépenses.

Il y a aussi un vrai enjeu en terme de gestion car ces états de frais doivent être introduits dans les temps et les formes requis pour être perçus intégralement.

Il s'agit d'un processus très spécifique qui demande des moyens adéquats.

### **Autres mesures de soutien en matière d'aide sociale**

La subvention pour frais de dossier en application de l'article 40 de la loi relative au droit à l'intégration sociale est augmenté à 563 euros.

La recette est évaluée à 400.000 euros.

Cette subvention est calculée sur la base du nombre de jours durant lesquels le dossier est ouvert.

L'intervention du secteur gaz-électricité a été augmentée pour la deuxième fois, il a été décidé de consacrer dans son intégralité au service social en terme de personnel (155.028,24) et au paiement des factures (67.000 euros). Ces montants réévalués sont portés au budget à l'article.

Les dépenses et recettes en matière d'aide à la santé sont adaptées en recettes et en dépenses à l'évolution du coût de la vie.

### 3. Frais d'emprunt: présentation par fonction

Chiffres des 3 derniers comptes et des budgets 2021 et 2022.

Fonctions	Compte 2018	Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administration générale / Algemene administratie (F. 1230)	230.262,19 €	243.734,52 €	408.787,84 €	13.400.500,00 €	13.454.000 €
Patrimoine privé / Privaat patrimonium (F. 1290)	353.153,37 €	160.473,89 €	144.678,59 €	1.110.700,00 €	1.246.200 €
Parc Automobile / Wagenpark (F. 1360)	66.977,92 €	46.699,32 €	27.843,35 €	208.600,00 €	233.500 €
Aides sociales / Sociale bijstand (F. 8320)	829.703,37 €	158.702,82 €	148.984,01 €	758.900,00 €	860.900 €
Restaurant de quartier (83231)					176.750,00 €
Centre de soins de jour / Dagcentrum (F. 83354)	5.162,94 €	32.350,67 €	7.012,31 €	85.850,00 €	79.150,00 €
Maison de repos pour personnes âgées / Bejaardentehuizen (F. 8341)	220.063,51 €	444.984,73 €	225.258,25 €	11.867.300,00 €	14.647.000,00
Initiative Locale d'accueil / Lokaal opvanginitiatief (F. 63601)	0,00 €	4.533,24 €	5.643,81 €	89.000,00 €	84.000,00 €
Service de dépannage / Klusdienst (F. 8447)	1.591,31 €	6.649,03 €	8.501,36 €	10.000,00 €	10.0000 €
Service Insertion Socioprofessionnelle / Sociale en beroepsinschakeling (F. 84492)	52.115,55 €	60.735,42 €	10.562,28 €	172.950,00 €	209.450,00 €
Epicerie sociale (sociale kruidenierswinkel (F. 844941)	0,00 €	2.843,25 €	24.973,52 €	14.750,00 €	13.850,00 €
Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden (F. 9240)	106.014,46 €	87.386,99 €	76.574,55€	133.350,00 €	690.500,00 €
Totaal	1.865.044,62 €	1.249.093,85 €	1.088.819,87 €	27.851.800,00 €	31.795.300,00 €

## Service d'exploitation

### Evolution des grandes catégories de recettes.

#### **Evolution des recettes de la maison de repos**

Les recettes principales de la maison de repos dépendent d'Iriscare et du paiement du prix de journée par les résidents et résidentes de la maison de repos.

Le tout étant directement dépendant du taux d'occupation de la Résidence pour Séniors les moyens alloués étant calculés sur le taux d'occupation.

#### **Evolution du taux d'occupation**

Le contexte très particulier de ces deux dernières années a eu un effet passager sur l'occupation de la maison de repos qui retrouve désormais des taux d'occupation proches des 95% sur base annuelle.

Journées hébergement 2021 : 44.193

Max journées hébergement : 46.720

Taux occupation 2021 : 94,59%

Nombre de résidents : 118

Couples : 10

Le nombre de chambres disponibles ayant diminué à 128 (agrément pour 136, il y a donc 8 lits en portefeuille) dans l'attente des travaux de rénovation.

#### **Evolution de l'intervention forfaitaire d'Iriscare (ex-Inami).**

Sur la base du taux d'occupation 2021, nous pouvons espérer 44.200 journées indemnisées en 2022 et les années suivantes.

Ces moyens sont répartis entre les lits MR et MRS dans le budget.

Le montant pour 2022 en tenant compte du chiffre du Compte 2020 et de l'augmentation de l'intervention forfaitaire d'Iriscare de 56,64 euros à 61,44 euros permet d'adapter de manière très favorable les prévisions de recettes pour les prochaines années.

	Compte 2020	Budget mod. 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Recettes</b>	<b>6.825.006,52</b>	<b>7.139.960,00</b>	<b>7.278.953,34</b>	<b>7.839.028,74</b>	<b>8.100.000,00</b>
Prestations	3.668.250,40	4.014.390,00	4.093.423,34	4.339.028,74	4.500.000,00
<i>dont intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires (16100-08)</i>	2.370.851,50	2.600.000,00	2.594.169,34	2.850.000,00	3.100.000,00
<i>dont intervention des débiteurs alimentaires (16100-09)</i>	68.473,81	70.000,00	81.804,00	90.000,00	100.000,00
Transferts	3.156.756,12	3.125.570,00	3.185.530,00	3.500.000,00	3.600.000,00

#### **Indexation du prix de journée**

Le prix de journée sera adapté à l'évolution du coût de la vie une fois par an comme le prévoit la procédure simplifiée prévue par la réglementation qui compte tenu de l'évolution de l'indice de référence permet une augmentation avoisinant les 6% du prix de journée.

#### **intervention dans le cadre du 3<sup>ème</sup> volet.**

Le CPAS peut également compter sur une intervention dans le cadre des mesures de soutien à l'engagement de personnel complémentaire par rapport aux normes de personnel.

## Fonds spécial de l'aide sociale

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Montant	227.679,53 €	253.145,52 €	292.717,10 €	305.729,45 €	325.370,95 €	344.798,89 €	318.296,68 €	381.374,81 €	404.480,53 €
Delta		11,19%	15,63%	4,45%	6,42%	5,97%	-7,69%	13,53%	11,93%

Pour la première fois depuis sa création, le montant alloué au CPAS diminue de manière sensible.

Les explications fournies par les autorités de tutelle sont les suivantes :

*« Il est à noter qu'au sein d'une même entité, en 2022 l'augmentation éventuelle bénéficie proportionnellement moins au CPAS qu'à la commune.*

*Ceci est dû au transfert systématique du « solde à répartir » résultant de l'application des mécanismes de stabilisation, vers le Fonds Spécial de l'Aide Sociale.*

*Le solde à répartir en 2022 est inférieur à celui de 2021, provoquant une baisse ponctuelle du montant alloué au Fonds Spécial de l'Aide Sociale. Cette tendance s'inverse pour 2023 et 2024 comme le montre le tableau ci-dessous. »*

	2022			Evolution 2022/2021		
	Commune	CPAS	Total commune + CPAS	Commune	CPAS	Total
<b>Watermael-Boitsfort</b>	3.556.709	318.297	3.875.006	1,33%	-7,69%	0,53%

Cette explication se vérifie pour l'année 2022 car la commune reçoit un montant supérieur de 1,33 % à celui de l'année précédente et au total la dotation à la commune fait augmenter les sommes versées à la commune et au CPAS de Watermael-Boitsfort de 0,53 % pour l'année 2022.

La diminution frappant le CPAS de Watermael-Boitsfort se situe dans la moyenne des diminutions des dotations des CPAS pour l'année 2022 (6,33%).

#### 4.2. Evolution des principales catégories de dépenses.

	Budget 2016	Budget 2017f	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Recettes d'exploitation</b>							
Prestations	5.035.530,00 €	5.098.680,00 €	5.380.725,00 €	5.381.340,00 €	5.273.440,00 €	4.462.710,00 €	4.772.213,34 €
Transferts	13.937.850,38 €	14.898.355,00 €	15.489.144,52 €	17.161.842,81 €	18.778.037,96 €	15.324.312,57 €	18.278.361,66 €
- <i>Dotation communale</i>	5.360.630,38 €	5.668.905,73 €	6.423.359,52 €	7.486.592,86 €	7.685.440,96 €	7.898.011,12 €	8.700.000,00 €
- <i>Autres</i>	8.577.220,00 €	9.229.449,27 €	9.065.785,00 €	9.675.249,95 €	11.092.597,00 €	7.426.301,45 €	9.578.361,66 €
Produits financiers	7.330,00 €	7.330,00 €	7.330,00 €	7.330,00 €	7.000,00 €	7.700,00 €	7.735,00 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>18.991.148,90</b>	<b>20.004.365,00 €</b>	<b>20.888.454,30 €</b>	<b>22.550.512,81 €</b>	<b>24.180.392,09 €</b>	<b>26.619.844,92 €</b>	<b>27.991.010,00 €</b>
Prélèvements	10.438,52 €	0,00 €	11.254,78 €	0,00 €	121.914,13 €	409.059,00 €	100.000,00 €
<b>Dépenses d'exploitation</b>							
Personnel	10.253.660,00 €	10.494.180,00 €	10.979.140,00 €	11.638.700,00 €	12.371.162,00 €	13.429.498,66 €	14.619.980,00 €
Fonctionnement	2.531.315,00 €	2.621.589,00 €	2.788.400,00 €	2.785.371,95 €	2.989.306,00 €	2.837.869,00 €	3.128.690,00 €
Redistribution	5.978.535,00 €	5.995.896,00 €	6.307.850,00 €	7.045.160,00 €	8.287.134,00 €	8.400.766,14 €	9.381.940,00 €
Charges financières	85.500,00 €	112.300,00 €	100.150,00 €	94.850,00 €	92.500,00 €	96.900,00 €	93.050,00 €
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>18.849.010,00 €</b>	<b>19.811.518,53 €</b>	<b>20.185.540,00 €</b>	<b>21.649.369,27 €</b>	<b>23.974.072,00 €</b>	<b>25.623.321,35 €</b>	<b>27.898.160,00 €</b>
Prélèvements (0600 : créances aléatoires)	10.000,00 €	587.553,53 €	10.000,00 €	85.287,32 €	233.970,00 €	19.514,55 €	
<b>Résultat du service d'exploitation</b>	<b>142.138,90 €</b>	<b>192.846,47 €</b>	<b>702.914,30 €</b>	<b>901.143,54 €</b>	<b>206.320,09 €</b>	<b>996.523,57 €</b>	<b>92.850,00 €</b>
<b>Recettes d'investissements</b>							
905 Interventions	614.500,00 €	640.200,00 €	57.250,00 €	78.250,00 €	277.500,00 €	289.000,00 €	5.060.000,00 €
Aliénations	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.702.000,00 €	3.702.000,00 €
Financement	4.318.500,00 €	3.984.500,00 €	4.802.850,00 €	12.716.300,00 €	14.309.900,00 €	23.136.950,00 €	22.249.400,00 €
<b>Total recettes d'investissements</b>	<b>4.628.500,00 €</b>	<b>4.926.700,00 €</b>	<b>5.162.100,00 €</b>	<b>13.096.550,00 €</b>	<b>15.529.400,00 €</b>	<b>27.127.950,00 €</b>	<b>31.011.400,00 €</b>
Prélèvements	310.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	940.000,00 €	940.000,00 €	31.651.400,00 €
<b>Dépenses d'investissements</b>							
Contributions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Investissements	4.393.620,00 €	4.744.950,00 €	4.952.600,00 €	12.892.450,00 €	15.320.050,00 €	27.863.813,71 €	30.605.250,00 €

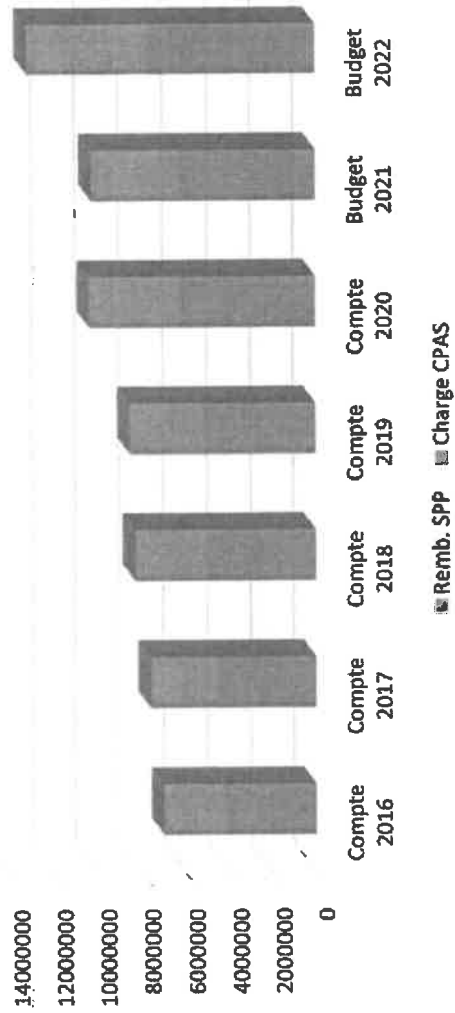
Dette	545.950,00 €	691.400,00 €	727.800,00 €	687.500,00 €	764.100,00 €	812.100,00 €	929.000,00 €
Total dépenses d'investissements	5.239.570,00 €	5.736.350,00 €	5.980.400,00 €	13.879.950,00 €	16.384.150,00 €	28.675.913,71 €	31.534.250,00 €
Prélèvements	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €
Résultat du service d'investissements	-621.070,00 €	-809.650,00 €	-818.300,00 €	-783.400,00 €	-854.750,00 €	-1.547.963,71 €	-192.850,00 €
Résultat reporté	478.931,10 €	618.803,53 €	115.385,70 €	-117.743,54 €	125.024,91 €	-551.440,14 €	0,00 €
Résultat final	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Evolution des dépenses et des recettes en matière de revenu d'intégration (5 derniers comptes, budget 2021 et budget 2022)

		Compte 2016	Compte 2017	Dépenses		Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
				Compte 2018					
RIS									
8320/33310/05	Ris 55%	2.879.190,20 €	3.730.128,73 €	3.873.764,88 €	4.114.985,26 €	5.073.813,11 €	4.860.000,00 €	6.377.550,00 €	
8320/33330/05	Ris Maj10%	634.881,58 €	18.341,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
8320/33340/08	Ris100%	297.890,91 €	395.828,43 €	489.247,00 €	542.438,42 €	710.377,30 €	745.000,00 €	730.000,00 €	
8320/33350/05	Ris 100% ISP	453.350,65 €	497.216,61 €	714.394,16 €	535.040,36 €	540.035,11 €	627.090,00 €	627.390,00 €	
Total		4.265.313,34 €	4.641.514,77 €	5.077.406,04 €	5.192.464,04 €	6.324.225,52 €	6.232.090,00 €	7.734.940,00 €	
Aide sociale eq. RIS									
8320/33430/21	As eq RIS étrangers	148.182,22 €	153.671,55 €	186.487,14 €	299.499,85 €	272.165,33 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
8320/33481/21	As eq ISP	5.235,70 €	4.330,10 €	5.229,96 €	5.642,85 €	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
8320/33490/21	As compl ISP	46.637,21 €	42.492,74 €	11.800,85 €	35.012,54 €	32.917,25 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Total		200.055,13 €	200.494,39 €	203.517,95 €	340.155,24 €	309.582,58 €	396.000,00 €	396.000,00 €	

		Compte 2016	Compte 2017	Recettes		Compte 2019	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
				Compte 2018					
RIS									
8320/46510/5	Remb. RIS 55%	1.583.554,61 €	2.052.225,45 €	2.130.570,68 €	2.263.241,89 €	2.790.597,21 €	2.673.000,00 €	4.145.000,00 €	
8320/46530/5		412.673,03 €	11.921,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	
8320/46540/5	Remb. RIS 100%	297.890,91 €	395.828,43 €	489.247,00 €	542.438,42 €	710.377,30 €	745.000,00 €	730.000,00 €	
8320/46550/5	Remb. RIS ISP	453.350,65 €	501.125,66 €	598.975,56 €	535.040,36 €	540.035,11 €	627.090,00 €	627.390,00 €	
		2.747.469,20 €	2.961.101,19 €	3.218.793,24 €	3.340.720,67 €	4.041.009,62 €	4.045.090,00 €	5.502.390,00 €	
8320/46530/3	Remb. As eq. étrangers	148.182,22 €	153.671,57 €	186.487,14 €	299.480,85 €	272.495,57 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
8320/46581/3	Remb. As eq. ISP	5.235,70 €	4.330,10 €	5.229,96 €	5.642,85 €	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
8320/46590/3	Remb. AS compl. ISP	46.637,21 €	42.492,74 €	11.800,85 €	35.012,54 €	32.917,25 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
		200.055,13 €	200.494,41 €	203.517,95 €	340.136,24 €	309.512,82 €	396.000,00 €	396.000,00 €	

## Dépenses RIS/remboursement SPP



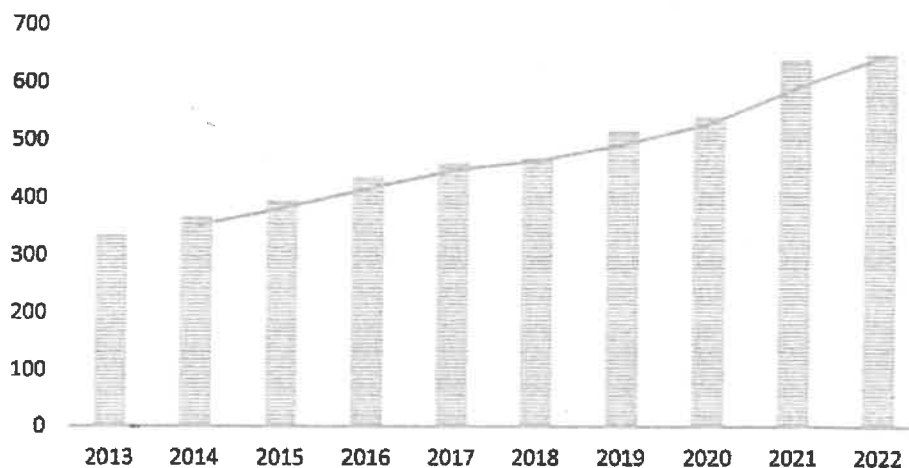


Evolution du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration:

(Nombre de personnes qui ont bénéficié au moins durant un mois du RIS<sup>14</sup>)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
334	367	395	436	459	468	516	541	640	652

## EVOLUTION RIS 55%



NB : Chiffres à majorer de 50 dossiers en insertion depuis 2019.

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

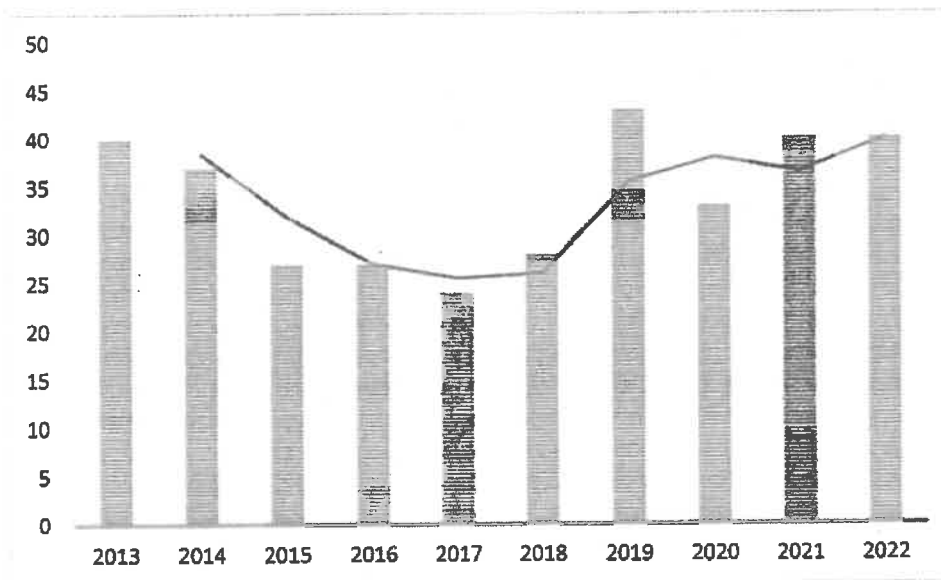
(Nombre de personnes qui ont bénéficié durant au moins un mois de l'aide équivalente qui en raison de leur nationalité n'ont pas droit au revenu d'intégration) <sup>15</sup>

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>16</sup>
40	37	27	27	24	28	43	33	40	40*

<sup>14</sup> Source SPP-IS.

<sup>15</sup> Source SPP-IS

<sup>16</sup> Projection au 1/1/22 sur la base des chiffres du SPP-IS arrêtés au 1<sup>er</sup> septembre 2021.



Ces chiffres reviennent au niveaux connus lors des crises de l'asile des années précédentes après une diminution continue.

Le CPAS aide également directement 15 mineurs non accompagnés et 1 famille de réfugiés dans le cadre du programme de réinstallation avec l'aide financière de Fedasil et de l'Organisation internationale pour les Migrations.

## **5. Service d'investissement**

### **Mise aux normes et extension de la maison de repos**

Le CPAS poursuit le projet de rénovation et d'extension de la Résidence pour Séniors.

Après l'avis positif, moyennant quelques aménagements du projet, de la commission de concertation en matière d'urbanisme, les auteurs de projet ont transmis aux autorités compétentes (Cocom et Iriscare) l'avant-projet de cahier des charges qui a dû être amendé et adapté.

Le dossier adapté sera présenté au Conseil, après décision de celui-ci, la désignation de l'entrepreneur se fera via une procédure de publicité européenne et prendra au minimum 8 mois.

Le subside promis au CPAS pour les travaux est adapté à l'évolution du coût de la vie selon un mécanisme d'indexation.

Le subside sera octroyé sous la forme du remboursement partiel (max 60% du prix des travaux et maximum 4.985.528 euros de subside montant au 25/7/2017) des emprunts contractés par le CPAS.

Le prix réévalué au 30/09/2021<sup>17</sup> se décompose comme suit :

- Lot 1 - Bâtiment, estimé à 12.955.099,36 € hors TVA ou 13.761.280,32 €, 6% ou 21% TVA comprise ;
- Lot 2 - Abords, estimé à 899.804,82 € hors TVA ou 1.075.374,86 €, 6% ou 21% TVA comprise ;
- Lot 3 - Mobilier fixe, estimé à 526.825,00 € hors TVA ou 547.623,70 €, 6% ou 21% TVA comprise
- Lot 4 - Plantations (sous la forme d'un marché réservé), estimé à 105.226,51 € hors TVA ou 127.324,08 €, 21% TVA comprise

L'estimation réactualisée du montant total des travaux, au stade du "projet", s'élève à 14.486.955,69 € HTVA, soit 15.511.602,96 € TVA incluse (6% ou 21% selon les cas).

Les projets d'emprunt prévoient un emprunt sur 30 ans avec une charge évaluée à 600.000 euros par an (montant qui sera définitif au moment de l'attribution du marché de travaux) sur laquelle le CPAS récupère 185.000 dans le cadre du subside. Cette opération en produira ses effets au plus tôt courant 2023.

<sup>17</sup> Décision du Conseil de l'action sociale du 30 septembre 2021.

## **Recherche d'une Infrastructure Immobilière pour héberger les services sociaux et administratifs**

### Objectif de l'opération

L'hypothèse est le regroupement par le CPAS de ses services :

- Le service social occupant un bien loué situé 3<sup>ème</sup> étage 24 boulevard du Souverain
- Le service de l'ISP occupant le bâtiment situé Avenue Léopold Wiener 215 (propriété du CPAS)
- Une partie des services administratifs situés actuellement Weigélias nn°6 et 8 (propriété du CPAS)
- La maison de l'Emploi (dont la table de l'emploi) située rue du Pinson 128

### **Occupation locative par le service social**

Le service social (dont l'accueil et salle d'attente) occupe un étage de bureau situé 24 boulevard du Souverain dans le cadre d'un bail conclu pour une durée débutant le 1<sup>er</sup> juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2023.

Le bail est prolongeable pour une période de 2 ans puis d'une période de 3 ans.

### Tableau recette loyers – libération baux

Le bâtiment dont l'acquisition est actuellement envisagée est occupé par un certain nombre de locataires dont la situation peut être résumée comme suit.

#### **1. Libération baux – espaces disponibles**

Lorsque nous avons posé la question concernant l'échéance des baux et la possibilité d'une installation progressive du CPAS dans le bien, voici ce que nous a répondu le propriétaire par courrier daté du 10 août 2021 et confirmé par leur courrier contenant l'offre daté du 4 novembre 2021 :

*« Les échéances des baux conclus sur le bien permettent une installation progressive du CPAS dans le bien comme suit :*

- *En septembre 2021 : 1.413 m<sup>2</sup> de disponible comme requis (l'aile gauche du rez-de-chaussée et l'intégralité du 3<sup>ème</sup> étage)*
- *En juin 2023 : Un total de 3.217 m<sup>2</sup> de disponible\**
- *En juillet 2024 : Un total de 3.947 m<sup>2</sup> de disponible soit la totalité de l'immeuble*

*\*Sur les 3.217 m<sup>2</sup> dont question, 999 m<sup>2</sup> viennent à échéance en septembre 2023 sur base des baux mais nous nous portons fort de libérer les espaces pour juin 2023. Si votre souhait consiste à librement disposer de la totalité des surfaces du bien pour juin 2023, nous sommes disposés à faciliter les discussions en vue d'une résiliation anticipative des baux du deuxième étage dont l'échéance est actuellement prévue pour juillet 2024. »*

Les surfaces décrites sont des surfaces brutes.

Le CPAS vise à terme 75 postes de travail pour soutenir le développement de ses activités avec comme objectif 15m<sup>2</sup> par poste, plus les espaces de réunion (au moins avec la grande salle, deux espaces pour des réunions de service à aménager après prise de possession) et les salles de pause.

Il convient d'y intégrer la maison de l'emploi qui occupera 1 étage.

Des aménagements sont éventuellement à prévoir mais un plateau peut être alloué à une location.

#### **2. Recette loyers**

Leur courrier du 4 novembre 2021, contenant l'offre, précise *« dès la date de passation de l'acte authentique, le CPAS bénéficiera des loyers des différents locataires de l'immeuble, et ce jusqu'à la libération des lieux conformément au calendrier d'occupation déjà communiqué dans notre courrier du 10 août 2021 et toujours d'actualité. »*

Un tableau sous format PDF reprenant l'ensemble des baux et montants des loyers nous a été communiqué en annexe du courrier du 4 novembre 2021.

Le tableau joint montre que certains baux possèdent une clause de fin de bail anticipée s'il y a vente du bien. Nous utiliserons donc cette information pour déduire quels baux ne seront plus d'actualité lors de l'éventuel achat de l'immeuble par le CPAS. En combinant cette information avec le planning de libération évoqué au point 1 de la présente note, nous pouvons déduire les baux qui seront toujours d'actualité après l'éventuel achat et ainsi quels loyers nous percevrons.

Au moment de l'achat, nous aurons l'intégralité du 3<sup>ème</sup> étage ainsi que l'aile gauche du rez-de-chaussée, nous pouvons dès lors supprimer du tableau des recettes les baux avec « UBRE » et « Unibra (HQ) » ainsi que les baux du rez-de-chaussée contenant une clause de fin de bail anticipée, à savoir « I-FID FIDUCIAIRE DIGITALE », « John de Villers » et « CAVOK – AGENCE DE VOYAGE ».

Nous pouvons donc additionner l'ensemble des loyers en soustrayant ceux évoqués ci-dessus, ce qui nous fait un total de : 282.020,28 €/an, soit 23.501,69€/mois.

### **3. Financement de l'opération**

Le CPAS entend vendre 3 immeubles pour financer partiellement le prix d'achat.

La procédure de vente de ceux-ci prendra du temps, nous tablons sur deux ans, trois au maximum.

Durant cette période il faudra commencer à payer l'emprunt dont le montant total serait consolidé après la perception du prix de vente du dernier immeuble vendu.

Il faut aussi garantir la continuité du fonctionnement des services durant les périodes de déménagement.

#### *Fin des loyers payés par le CPAS*

- Fin de bail du boulevard du Souverain 24. Loyer au 1/1/2022 : 155.957,72 euros<sup>[1]</sup> (+ charges 28.839,16 euros)
- Fin du bail à la maison de l'Emploi Rue du Pinson 128. Loyer au 01/01/2022 : 9.764,28 euros (+charges)

Soit un total de 194.561,16 €.

#### *Loyers perçus par le CPAS*

Fin des loyers perçus pour le Weigélias 36 occupé par l'asbl Vivre Chez Soi : 18.132,12. Euros

#### *Loyers à percevoir*

Dans le cas de figure envisagé, le CPAS pourrait percevoir des loyers pour la location à des institutions ou associations à vocation sociale : à déterminer.

#### *Prix demandé avant négociation*

12.500.000 euros

#### *Frais et taxes*

Droits d'enregistrement		1.562 500,00 €
Honoraires		9.431,65 €
Frais administratifs		entre 800,00 € et 1.100,00 €
Transcription hypothécaire		240,00 €
TVA		entre 2.148,65 € et 2.211,65 €

La dispense de paiement des droits d'enregistrement est actuellement en cours d'examen.  
Les frais et taxes pourraient être intégrés dans l'emprunt.

### *Prix estimé de la vente des biens appartenant au CPAS*

Une évaluation réglementaire et à jour a été demandée à Finance.brussels (ex comité d'acquisition) et sera rendue avant le 4 mars.

Le prix de vente en l'état pourrait atteindre au moins 3.700.000 euros.

### *Financement*

Les différentes possibilités de financement ont été discutées et analysées avec les équipes de Belfius.

Les graphiques en annexe représentent les différentes hypothèses chiffrées, toujours dans le cadre d'une opération vente, affectation du prix de vente au montant emprunté et emprunt à long terme pour le solde.

Un premier onglet définit les caractéristiques de ces simulations ;

Une consolidation au 30/06/2022 a été prise comme hypothèse mais cette date peut tout à fait être modifiée.

Deux produits pour deux périodes sont proposés :

- La première simulation à 5 ans permet de couvrir le montant de 3.700.000 EUR estimé pour la vente des biens du CPAS :

Il s'agit d'un emprunt de type « bullet » c'est-à-dire avec remboursement unique à l'échéance; L'objectif de cette formule de financement est de travailler sur un taux révisable (à 6 mois ou un an) et de rembourser le crédit au fur et à mesure de la vente des biens (remboursement sans indemnité aux dates de révision);

- Les 2 autres simulations à 20 ans et 30 ans sont destinées à couvrir la part à charge du CPAS pour le montant de 8.800.000 EUR :

Ici l'amortissement est proposé sur un schéma d'annuités constantes.

Il est possible de choisir l'une ou l'autre durée pour la totalité du montant, soit faire un mix en fonction de l'espace budgétaire au moment de la consolidation.

Une durée de 25 ans serait également possible.<sup>[2]</sup>

### *Montage de l'opération*

Le CPAS conclut l'opération et paie le prix de vente au moyen des sommes mises à sa disposition dans le cadre de l'emprunt.

Les premières années<sup>[3]</sup> dans l'attente de la réalisation des opérations de vente la somme à charge du CPAS atteint 416.000 euros.

De cette somme vient en déduction les 260.000 euros de loyers à percevoir par le CPAS.

A terme le CPAS ayant remboursé le prêt « bullet », la charge de l'emprunt atteint 376.718 euros.

De cette somme il convient de déduire les loyers payés par le CPAS et le loyer perçu, et à percevoir car il apparaît que les locaux pourront être au moins en partie être loués.

Nous arrivons ainsi à une charge nette évaluée à 116.000 par an.

La centralisation des services permet de réduire les tournées pour la distribution du courrier et donc de supprimer un poste de chauffeur.

La création d'un seul accueil permet également de limiter le nombre d'agents nécessaires.

Deux postes peuvent ainsi être économisés suite à un non remplacement.

En visant au plus juste dans l'occupation des locaux un plateau de 733 m<sup>2</sup> peut être maintenu en location (initialement pour VCS).

Les recettes de loyers que nous pouvons demander à Actiris ne sont pas non plus comptées ainsi que les économies d'échelle liées à la présence dans les mêmes locaux.

Après la vente et le déménagement le solde à charge est évalué à 76.000 euros desquels le CPAS déduira les loyers à percevoir suite à la location partielle du site en maintenant une partie des locataires actuels.

		Loyers perçus 68 Souverain	Loyers perçus VCS	Economie Loyers	Rationalisation service	Charge prêt bullet	Charges annuelles Prêt principal	Solde
1	1-03-22						77.341,15	51.498,93
	1-07-22	140.000,00	9.000,00			20.159,92		
	1-10-22							
2	1-01-23				45.000,00	39.774,99	376.718,08	- 37.501,23
	1-09-23	245.991,84	18.000,00	100.000,00				
		85.170,48						
3	1-01-24	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.883,96	377.091,14	- 31.804,62
4	2025	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.774,99	376.648,95	-31.253,46
5	2026	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.774,99	376.613,48	-31.217,99
6	2027	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.577,40	8.593,08
7	2028	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.903,14	8.267,34
8	2029	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.503,33	8.667,15
9	2030	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.465,35	8.705,13
10	2031	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.426,69	8.743,79
11	2032	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.701,77	8.468,71
12	2033	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.347,36	8.823,12
13	2034	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.306,67	8.863,81
14	2035	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.265,25	8.905,23
15	2036	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.486,05	8.684,43
16	2037	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.180,27	8.990,21
17	2038	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.136,68	9.033,80
18	2039	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.092,33	9.078,15
19	2040	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.254,99	8.915,49
20	2041	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.001,31	9.169,17
21	2042	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.954,60	9.215,88
22	2043	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.907,09	9.263,39
23	2044	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.007,47	9.163,01
24	2045	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.809,58	9.360,90
25	2046	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.759,57	9.410,91
26	2047	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.708,67	9.461,81
27	2048	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.742,34	9.428,14
28	2049	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.604,22	9.566,26
29	2050	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.496,12	9.674,36
30	2051	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.458,51	9.711,97

<sup>[1]</sup> Dont 2.880,00 de location de 2 garages pour les véhicules de service.

<sup>[2]</sup> Extrait du tableau de Belfius des graphiques reprenant les évolutions des taux.

<sup>[3]</sup> 2 ou 3 ans mais Belfius propose une solution pouvant aller jusqu'à 5 ans.

## **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**

Les personnes mises au travail dans le cadre de l'article 60§7 de la loi du 8 juillet 1976 sur les CPAS bénéficient du même salaire que tous les autres membres du personnel en ce qui concerne le calcul de son salaire.

Les barèmes de E à C sont toujours calculés sur le niveau exigé par la fonction.

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

Les mises au travail dans le cadre de l'article 60§7 ne sont pas soumises aux cotisations patronales.

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.

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.

Salaire de base 14.514,59 X index 1,8114 (à partir du 01/02/2022) = 26.290,66/12 = 2.190,89 € brut par mois  
Allocation de foyer 359,95 X index 1,8114 = 652,01/12 = 54,33 brut par mois

Soit 2.245,22 brut par mois, 1.763,01€ net par mois.

Coût pour le CPAS:

2.245,22 € par mois + 0.15 % cotisation patronale pour le service social collectif.  
= 2.248,59 € par mois

Subvention SPP-IS – 1.449,15 €  
= 799,44 €

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 2.212,76 euros par mois.

Suivant la situation et les barèmes le pécule de vacance, l'allocation de fin d'année sont soit à charge du CPAS, du partenaire externe ou du SPP-IS.

---

## **Onderwerp 1. OCMW – Voorontwerp van begroting van het dienstjaar 2022.**

Nota opgemaakt in uitvoering van artikel 88, §1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

### **Evolutie van de gemeentelijke dotatie**

Het voorontwerp van begroting is opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 26 oktober 1995 van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, houdende algemene voorschriften inzake de rekeningen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De uitgaven voor de exploitatie bedragen € 27 898 160,00.

De ontvangsten uit exploitatie bedragen € 27 991 010,00.

De uitgaven voor investeringen bedragen € 31 534 250,00.

De inkomsten uit investeringen bedragen € 31 011 400,00.

### Cijfers voor het lopende jaar met commentaar op de genomen of te nemen opties.

Om het totale begrotingsevenwicht tussen de verwachte inkomsten en uitgaven te bewaren, moet de gemeentelijke dotatie voor het begrotingsjaar 2022 8 700 000,00 euro bedragen.

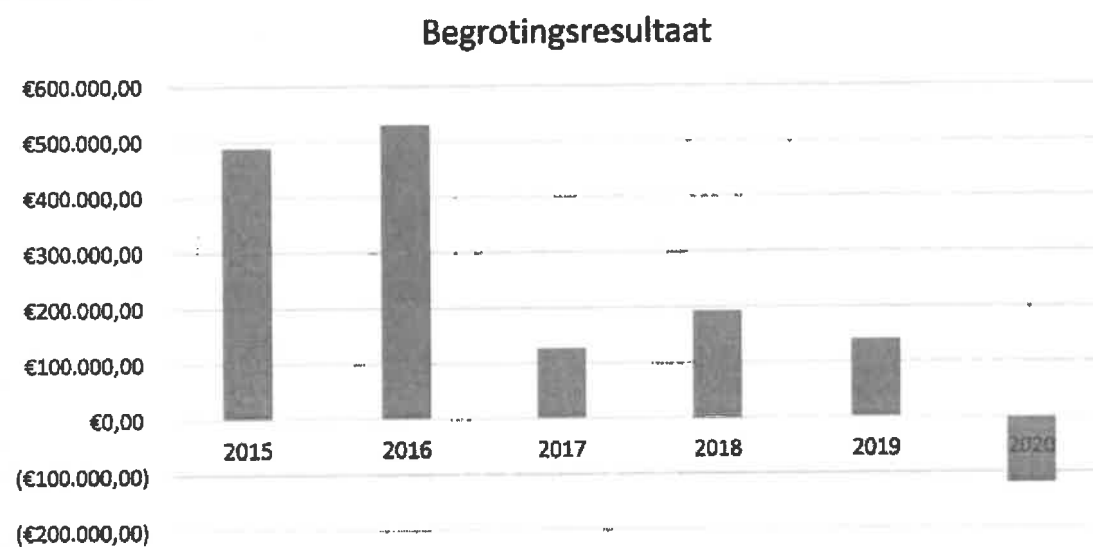
De dotatie in de oorspronkelijke begroting voor 2021 bedroeg 7 567 000,00 plus een gemeentelijke dotatie aan activiteit 8790 "COVID-19" ter waarde van 628 530,00, met andere woorden een totale rechtstreekse gemeentelijke bijdrage van 8 195 530,00.

Het OCMW vraagt dus een verhoging van 504 470,00 euro ten opzichte van het begrotingsjaar 2021.<sup>18</sup>

De redenen voor deze toename worden hieronder opgesomd.

### Evolutie van het begrotingsresultaat.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
489.369,62 €	531.094,27 €	126.640,48 €	193.030,86 €	140.559,04 €	-119.638,12 €



<sup>18</sup>Dat is een stijging van 6,18 %.

Ter herinnering: de eerste begrotingswijziging 2021 werd verhoogd met 275 000 euro verhoogd om de stijgingen met betrekking tot de 2e pensioenpijler en de barema's E en D (gemeentelijke initiatieven en OCMW's) te financieren en het begrotingsresultaat (mali) betekende een verhoging van de dotatie met 119 638,12 euro.

De tweede budgettaire wijziging daarentegen verminderde de gemeentelijke dotatie met 63 627,00 euro (deel 1 van het akkoord comité C).

Aan het eind van het begrotingsjaar 2021 bedroeg de gewijzigde gemeentelijk dotatie aan de begroting 7 898 011,12 euro.

Aan dit cijfer moet dus nog de 628 530,00 euro worden toegevoegd in verband met de gemeentelijke interventie in het kader van de activiteit 8790 om te komen tot de totale gemeentelijke financiering aan het eind van het begrotingsjaar 2021.



1.2. Bedrag van de gemeentelijke dotatie met uitleg van de stijging of daling van de gemeentelijke dotatie ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.

Begroting 2004	3.965.200,00 €
Begroting 2004 na integratie van de correctieve tabel	3.528.531,81 €
Begroting 2005	4.269.286,00 €
Begroting 2005 na integratie van de correctieve tabel	4.497.230,42 €
Begroting 2006	4.515.000,00 €
Begroting 2006 na integratie van de correctieve tabel	5.322.777,84 €
Begroting 2007	5.039.320,00 €
Begroting 2007 na integratie van de correctieve tabel en begrotingswijz. 2	4.850.129,91 €
Begroting 2008	4.904.010,00 €
Begroting 2008 na integratie van de correctieve tabel en begrotingsw. 2	4.904.010,00 €
Begroting 2009	4.993.670,00 €
Begroting 2009 na integratie van de correctieve tabel en begrotingsw. 3	4.108.591,47 €
Begroting 2010	5.092.300,00 €
Begroting 2010 na integratie van de correctieve tabel	3.913.338,25 €
Begroting 2011	5.183.690,00 €
Begroting 2011 na integratie van de correctieve tabel	4.162.400,31 €
Begroting 2012	4.776.880,00 €
Begroting 2012 na integratie van de correctieve tabel	4.546.490,73 €
Begroting 2013	5.048.860,00 €
Begroting 2013 na integratie van de correctieve tabel en begrotingsw. 3	5.024.001,95 €
Begroting 2014	5.394.000,00 €
Begroting 2014 na integratie van de correctieve tabel	5.546.841,28 €
Begroting 2015	5.502.000,00 €
Begroting 2015 na integratie van de correctieve tabel	5.551.488,97 €
Begroting 2016	5.850.000,00 €
Begroting 2016 na integratie van de correctieve tabel	5.360.630,38 €
Begroting 2017	6.200.000,00 €
Begroting 2017 na integratie van de correctieve tabel	5.668.905,73 €
Begroting 2018	6.550.000,00 €
Begroting 2018 na integratie van de correctieve tabel	6.423.359,52 €
Begroting 2019	7.293.562,00 €
Begroting 2019 na integratie van de correctieve tabel	7.486.592,86 €
Begroting 2020	7.826.000,00 €
Begroting 2020 na integratie van de correctieve tabel	7.685.440,96 €
Begroting 2021	7.567.000,00 € (+628.530,00 COVID)
Begroting 2021 na integratie van de correctieve tabel	7.898.011,12 €
Begroting 2022	8.700.000 €
Begroting 2023	8.874.000 €
Begroting 2024	9.051.480 €

## 2. Personeelskosten: vergelijkende tabel per functie. Jaarrekeningen 2017, 2018, 2019, 2020 en begroting 2021:

Alle personeelskosten stijgen om het hoofd te kunnen bieden aan de toegenomen werklast als gevolg van de gezondheids crisis.

Wij werken eveneens aan de realisatie van de doelstelling van de oriëntatienota betreffende aanwervingen en benoemingen.

Funcities	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021 mod.	Begroting 2022
Algemene ontvangsten en uitgaven (F. 0090)	0,00 €	0,00 €	44.619,05 €	0,00 €	159.826,00 €	40.000€
Algemene administratie (F. 1230)	1.707.985,07 €	1.805.972,20 €	1.796.309,31 €	2.105.357,02 €	2.422.187,55 €	2.648.965,00€
Privaat patrimonium (F. 1290)	88.240,44 €	100.510,00 €	94.906,65 €	101.254,77 €	113.245,09 €	119.100,00€
Sociale bijstand (F. 8320)	1.240.533,00 €	1.311.261,08 €	1.365.014,34 €	1.401.267,65 €	1.463.471,28 €	1.666.255,00€
Buurtrestaurant (83231)						121.030,00 €
Dagcentrum (F. 83354)	429.001,06 €	416.775,92 €	447.448,68 €	446.676,80 €	470.794,97 €	540.760,00 €
Rusthuis (F. 8341)	5.474.120,22 €	5.733.472,51 €	5.859.769,37 €	6.384.652,00 €	7.186.376,81 €	7.485.610,00 €
Lokaal Opvanginitiatief (F. 83601)	214.395,36 €	248.077,42 €	234.911,54 €	203.793,36 €	257.415,00 €	260.710,00 €
Covid-19 (8790)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.782,91 €	118.847,05 €	0,00 €
Klusjesdienst (F. 8447)	124.589,58 €	129.365,48 €	131.684,39 €	150.374,91 €	167.889,00 €	185.990,00€
Sociale en beroepsherinschakeling (F. 84492)	791.562,18 €	935.262,03 €	866.340,61 €	849.950,38 €	997.145,82 €	1.381.660,00 €
Sociale kruidenierswinkel (F.844941)	9.357,12 €	72.103,20 €	68.230,45 €	164.544,64 €	179.176,29 €	189.700,00 €
Woningen voor bejaarden (F. 9240)	39.606,59 €	42.562,31 €	44.902,36 €	47.637,66€	52.950,00 €	60.200,00 €
<b>Totale uitgaven</b>	<b>10.119.390,62 €</b>	<b>10.795.362,15 €</b>	<b>10.954.136,75 €</b>	<b>12.032.291,89 €</b>	<b>13.589.324,66 €</b>	<b>14.899.980 €</b>

## UITGAVEN VOOR PERSONEEL

De schommelingen in de niet-toegewezen ontvangsten en uitgaven activiteit 0090, met name die in verband met het personeel, houden verband met de toekenning van subsidies of aanpassingen in de loop van het begrotingsjaar. Dit was het geval in 2021 voor wat betreft de bijdragen voor een tweede pensioenpijler.

### **Genomen opties inzake personeel**

#### **Personeelsevolutie**

De problematiek van de ontwikkeling van de personeelskosten wordt in het bijzonder beïnvloed door 3 factoren.

De opwaartse ontwikkeling in verband met de indexering van de salariskosten, de toepassing van het in comité C bereikte akkoord en de aanpassing van het kader om de toegenomen werklast in verband met de gezondheids crisis op te vangen.

#### **Ontwikkeling van de spilindex en gevolgen voor de loonkosten.**

De begrotingscirculaire 2022 voorziet in de volgende berekening: salaris juli 2021 X 12,42 (salaris + sociale programmering) X 1,013 (effect van de salarisverhogingen) x Y (indexering) 3,7 % (index van 2 % vanaf 1/10/2002, d.w.z. de voor 2021 voorziene verhoging van de salarisuitgaven<sup>19</sup>) en index 2022 (oorspronkelijk door het Federaal Planbureau voorzien op 1 maart<sup>20</sup>).

Bijkomende loonaanpassingen moeten worden verwacht op 1 april en op 1 juni 2022.<sup>21</sup>  
Laatste voorspelling: 2 % in februari 2022 en 2 % in oktober 2022.

**Aantrekkingspremie:** € 633,32

**Eindejaarspremie:** 360,91 (vast) + 679,28 = € 1040,19

#### **Pensioenbijdrage**

De economische code 11401 kari in 2022 worden behouden - Patronale bijdrage voor pensioen: circulaire 2022 (zie punt 3.1.2.2). Het basispercentage van de bijdrage is vastgesteld op 43 % voor 2022 en 45 % voor de jaren 2023 en 2024 (waarvan 7,5 % overeenkomt met de bijdragen van het actieve personeel).

De pensioenbijdragen van de werkgevers worden dus met 4,5 % verhoogd, terwijl zij in 2021 38,5 % bedroegen.<sup>22</sup>

Collectieve bijdragen Sociale dienst: tarief 0,14 % vanaf 1 januari 2019.

<sup>19</sup> Vertrekkend van het indexcijfer van 1/04/2020, zijnde 174,10.

<sup>20</sup> De indexering vond dus een maand eerder plaats, op 1 februari voor de lonen.

<sup>21</sup> Conform de mededeling van het Planbureau van 1 februari 2022 is in deze vooruitzichten nog geen rekening gehouden met de meest recente maatregelen van de federale regering, met name de verlaging van de btw op elektriciteit.

<sup>22</sup> Wij hebben zojuist vernomen dat ons OCMW deel uitmaakt van POOL 1 voor pensioenen en dat de basisbijdrage 40 % bedraagt. (BPL e-mail van 20/01/2022).

**De toepassing van de regionale circulaire van 15 oktober 2021 heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van het sectorale memorandum van overeenstemming 2021/1, dat op 20 september 2021 in het kader van het onderhandelingscomité C is gesloten voor de jaren 2021 tot en met 2025 en dat is gericht op de herwaardering van de lonen van het personeel.**

Het gaat om de volgende maatregelen, die zowel baremieke als niet-baremieke voorschotten omvatten voor onze administratie:

Tak 1: baremieke verhogingen

Tak 2: verlenging van de loonbaremaschalen

Tak 3: bijdrage tot het pensioen door het afsluiten van een tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel (€ 250,00 /FTE (uitgezonderd art. 60))

Tak 4: bijdrage maaltijdcheques (regionale bijdrage maximaal € 3 FTE).

Onze administratie heeft, bij beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2021, een door de gemeente georganiseerde aanvullende pensioenregeling ingevoerd voor het contractuele personeel vanaf 1 oktober 2020.

Het OCMW is toegetreden tot de centrale aanbesteding van de RSZPPO (vroegere naam van de FOD) en bijgevolg werd met de tijdelijke vereniging DIB-Ethias-Belfius een overeenkomst gemaakt, onder de voorwaarden van het bijzonder bestek van de algemene aanbesteding die op 29 juli 2010 aan die tijdelijke vereniging is gegund.

Laatstgenoemde overeenkomst is op 23 juni 2021 opgezegd en eindigt op 31 december 2021.

Zoals gevraagd in de circulaire heeft onze administratie een beëdigde verklaring bijgevoegd waarin wordt bevestigd dat de pensioenregeling zal worden voortgezet met een minimumbijdrage van 3 %, dat zij in de loop van 2022 een overeenkomst zal sluiten met een nieuw organisme en dat deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 van toepassing zal zijn.

Er zijn nog veel open vragen over de toekomstige kosten van aansluiting bij een nieuwe pensioenverzekering, waaronder het rendement dat lokale overheden nu hebben toegezegd te garanderen voor 2022 in het bijzonder en, meer praktisch, wat er op korte termijn gebeurt met de begrotingsmiddelen die voor deze premies zijn gereserveerd als er geen gegund contract is.

Anderzijds kent onze administratie, bij beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2018, sinds 1 april 2018 maaltijdcheques toe met een nominale waarde van 4,00 euro. Ons OCMW zal de nominale waarde van de maaltijdcheque met € 3,00 te verhogen om vanaf 1 januari 2022 een nominale waarde van 7,00 te bereiken.

De maatregelen met betrekking tot de herwaarderingen van de E- en D-niveaus zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ten uitvoer gelegd.

De transcriptie van de maatregelen voor 2021 en 2022 wordt opgenomen in het financieel statuut en in de begroting voor 2022.<sup>23</sup>

De Raad voor maatschappelijk welzijn bereikte een akkoord over het bovenstaande en besloot zich te houden aan de bepalingen van het in Comité C gesloten Memorandum van Overeenstemming 2021/1 voor de jaren 2021 tot en met 2025 en ervoor te zorgen dat de daarin vastgestelde termijnen voor het verleden en de toekomst worden nageleefd.

<sup>23</sup> Ter herinnering, de uitvoering van dit akkoord vanaf het eerste begrotingsjaar 2021 vereiste het akkoord van het overleg tussen de gemeentelijke afvaardiging en de afvaardiging van het OCMW in zijn vergadering van 8 november 2021, een protocolakkoord in het bijzonder onderhandelingscomité op 9/11/2021 alsook de goedkeuring door de RMW op dezelfde datum en een kennisgeving samen met een specifieke begrotingswijziging voor het jaar 2021, voor 10 december 2021 aan de Brusselse lokale besturen overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2021 betreffende het sectoraal akkoord 2021-2025 met het oog op de herwaardering van de wedden van de ambtenaren door de verhoging van de barema's van de niveaus D en E en door het toekennen van een pensioenbijdrage, voor het begrotingsjaar 2021.

Aldus heeft de Raad in zijn zitting van 9 november 2021 de begroting voor 2021 gewijzigd om de kosten van de salarisverhoging voor 2021 voor de niveaus E en D per functie op te nemen voor een totaalbedrag van 62 000,00 euro. De inkomsten uit dit deel van de uitvoering van het memorandum van overeenstemming resulteerden in een positief bedrag dat in mindering werd gebracht op de gemeentelijke dotatie.

### Ontvangsten

Overeenkomstig circulaire CIRC2021/13 aan de Brusselse lokale overheden betreffende de verdeling van de gewestelijke middelen onder de gemeenten, zijn de bedragen die aan het OCMW worden toegekend, de volgende:

- € 43 625,00 voor interventie Pensioen

- € 82 002,00 voor de verhogingen van de schalen en de verlenging van de schalen, met andere woorden voor een totaalbedrag van € 125 627,00 (art. 0020/48500/01).

Aangezien de gewestelijke subsidies hoger waren dan de uitgaven, moest de gemeentelijke subsidie met € 63 627,00 worden verlaagd (art. 0020/48600/01).

### De volgende maatregelen zullen in de loop van de tijd worden uitgevoerd, met effect op het driejarenplan

De partijen zijn overeengekomen dat alle maatregelen uiterlijk op 1 januari 2025 in voege zullen zijn. Zij zullen geleidelijk ten uitvoer worden gelegd volgens onderstaande tabel:

Jaar	Maatregel(en)
2021	1 <sup>er</sup> januari: Verhoging niveaus E & D 1 <sup>er</sup> januari : Toekenning steun aan de persoon
2022	1 <sup>er</sup> januari: Verhoging niveau C 1 <sup>er</sup> januari : toekenning subsidie maaltijdscheques
2023	1 <sup>er</sup> Juli: Verhoging niveaus B & A; 1 <sup>er</sup> januari : Invoering eerste biënnale
2025	1 <sup>er</sup> januari : Invoering tweede biënnale

## 2022

### Uitgaven

De verhoging van de baremaschalen van de niveaus D (D1-2-3-4-5) en E (E1-2-3-4-5) is derhalve opgenomen in de begroting voor 2022, evenals de verhoging voor de niveaus C (nieuwe barema's C1-2-3-4-5) (CH2-1-2-3) en (CH1-1-2-3).

Kosten van de verhoging van de niveaus van de baremaschalen E en D =  
€ 76 148,89.

Kosten van de verhoging van de niveaus van de baremaschalen C/CH =  
€ 117 497,25 of een totaal van € 193 646,14

### Ontvangsten

Overeenkomstig circulaire CIRC2021/13 aan de Brusselse lokale overheden betreffende de verdeling van de gewestelijke middelen onder de gemeenten, zijn de bedragen die aan het OCMW worden toegekend, de volgende:

- € 43 625,00 voor interventie Pensioen
- € 84 544,14 voor de verhogingen van de barema's en de verlenging van de schalen, met andere woorden voor een totaalbedrag van € 128 169,14 (art. 0020/48500/01).

<b>Begroting 2022</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Tussenkost Gewest</b>	<b>Ten laste OCMW</b>
Verhoging baremaschalen E et D	76.148,89 €		
Verhoging baremaschalen C et CH	117.497,25 €		
<b>Totaal verhogingen baremaschalen</b>	<b>193.646,14 €</b>	<b>84.544,14 €</b>	<b>109.102 €</b>

Daarentegen zal de transcriptie van de maatregelen van Comité C met betrekking tot de jaren 2023 tot en met 2025 het voorwerp uitmaken van een latere wijziging van het financieel statuut en in het driejarenplan worden opgenomen.

## 2023

### Uitgaven

De verhoging van de baremaschalen van de niveaus D (D1-2-3-4-5) en E (E1-2-3-4-5) is derhalve opgenomen in de begroting voor 2023, evenals de verhoging voor de niveaus C (C1-2-3-4-5) (CH2-1-2-3) en (CH1-1-2-3).

Vanaf 1 juli 2023 worden de nieuwe barema's A(H) en B(H) verhoogd.

Kosten van de verhoging van de baremaschalen niveau E en D =  
€ 78 661,84

Kosten van de verhoging van de baremaschalen niveau C/CH =  
€ 121.375,58

Kosten van de verhoging van de baremaschalen A(H)/B(H) = € 160 393,67 euro, dus voor een totaal van  
€ 360 430,09

## Ontvangsten

Overeenkomstig circulaire CIRC2021/13 aan de Brusselse lokale overheden betreffende de verdeling van de gewestelijke middelen onder de gemeenten, zijn de bedragen die aan het OCMW worden toegekend, de volgende:

- € 43 625,00 voor interventie Pensioen
- € 141 062,45 voor de verhogingen van de barema's en de verlenging van de schalen, met andere woorden voor een totaalbedrag van € 184 687,45 (art. 0020/48500/01).

<b>Begroting 2023</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Tussenkost Gewest</b>	<b>Ten laste OCMW</b>
Verhogingen baremaschalen E et D	78.661,84 €		
Verhogingen baremaschalen C et CH	121.374,58 €		
Verhogingen baremaschalen A(H) et B(H)	160.393,67 €		
<b>Totaal verhogingen Baremaschalen</b>	<b>360.430,09 €</b>	<b>141.062,45 €</b>	<b>219.367,64 €</b>

## 2024

### Uitgaven

De verhoging van de baremaschalen van de niveaus D (D1-2-3-4-5) en E (E1-2-3-4-5) en de verhoging voor de niveaus C (C1-2-3-4-5) (CH2-1-2-3) en (CH1-1-2-3) en de baremaschalen voor A(H) en B(H) zijn opgenomen in de begroting 2024.

Kosten van de verhoging van de baremaschalen niveau E en D =  
€ 81 257,70.

Kosten van de verhoging van de baremaschalen niveau C/CH =  
€ 125.379,90

De uitvoering van de sectorale overeenkomst zal op dat ogenblik bijzonder belangrijke gevolgen hebben voor het OCMW, aangezien de personeelscategorieën van niveau B (met name maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, van wie meer dan 80% een arbeidsovereenkomst heeft) sterk vertegenwoordigd zijn in het OCMW-personeel.

Kosten van de verhoging van de baremaschalen A(H)/B(H) = € 331 373,32 euro, dus voor een totaal van € 538 010,92.

### Ontvangsten

Overeenkomstig circulaire CIRC2021/13 aan de Brusselse lokale overheden betreffende de verdeling van de gewestelijke middelen onder de gemeenten, zijn de bedragen die aan het OCMW worden toegekend, de volgende:

- € 43 625,00 voor interventie Pensioen

- € 198 085,33 voor de verhogingen van de barema's en de verlenging van de schalen, met andere woorden voor een totaalbedrag van € 241 710,33 (art. 0020/48500/01).

<b>Begroting 2024</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Tussenkost Gewest</b>	<b>Ten laste OCMW</b>
Verhogingen baremaschalen E et D	81.257,70 €		
Verhogingen baremaschalen C et CH	125.379,90 €		
Verhogingen baremaschalen A(H) et B(H)	331.373,32 €		
<b>Total Verhogingen baremaschalen</b>	<b>538.010,92 €</b>	<b>198.085,33 €</b>	<b>339.925,59 €</b>

### **UITGAVEN 2022 per begrotingsonderdeel**

1010/11600/01 : zijnde 45 350 €

Pensioen LAGASSE weduwe BEHETS (€ 2050), pensioen van Martine PAYFA (€ 7100), pensioen van Jean SIMON (€ 3.500) geïndexeerd, met andere woorden voor een totaal van € 12 900 (2021) X 102 % = € 13 060 betaling op basis van de jaarlijkse aangiften van schuldvordering van de gemeente.

Het pensioen van de heer COLSON vanaf 1 mei 2021 (beslissing van de RMW van 18/06/2020)  
Kosten 2022: € 32 290,00

1040/11100/05:

#### **Financieel directeur**

Een statutair ambt van waarnemend directeur Financiën (B.2 met een hogere functievergoeding) met ingang van 1/07/2020 (RMW 28/05/2020).

#### **Dienst Communicatie**

Een contractueel ambt van Administratief Secretaris (A1 1-2-3 -A4), belast met communicatie sinds 1/03/2021 (RMW van 25/02/2021).

Deze post was bij besluit van de RMW van 23 november 2020 opgenomen in de begroting voor 2021. Deze post zal in het kader worden opgenomen na de goedkeuring van de begroting voor 2022.

#### **Interne controle**

Een contractueel ambt van Secretaris van de Administratie voor Interne controle met ingang van 1/11/2020. (B.1 met toekenning van een hogere functievergoeding (RMW van 15/10/2020).

#### **Departement Financiën**

Een contractueel ambt van administratief secretaris bij de dienst Financiën - **dienst Boekhouding** (B.1 met een hogere functievergoeding) (BP van 15/12/2021) voor de periode van 1/12/2021 tot en met 31/5/2022, in afwachting van de aanwerving H. SARGSYAN

statutair wettelijk ambt van administratief secretaris (zie kader B1-2-3) voor de dienst Financiën - **dienst sociale bijstand en subsidies** (C.2 met een hogere functievergoeding) sinds 1/06/2021 (RMW van 20/05/2021) in afwachting van promotie-examen. A. MUTSHIPAYI

#### **Nieuwe betrekkingen (te voorziene wijziging van het kader)**



Naar aanleiding van de toename van de werklast heeft de RMW in zijn vergadering van 20/05/2021 besloten één werkpost te handhaven en drie extra werkposten te creëren:

In het kader werd een ambt van **directeur dienst Financiën (A 6)** gecreëerd, maar dit heeft geen financiële gevolgen, aangezien er in de begroting voor 2022 niet in is voorzien.

#### Dienst Boekhouding

Een ambt van coördinator van de dienst Boekhouding (behoud B4) of (A1-2-3) - Kosten A1(111-112-113-114-118): € 59 190 (2 A met loonanc.) momenteel niet ingenomen.

Een ambt van administraties secretaris (gediplomeerd boekhouder) - Dienst Boekhouding (B1-2-3) - Kosten (111-112-113-114-118): € 43 810 (2 A met loonanc.) momenteel niet ingenomen.

Een ambt van administratief assistent - (C1-2-3) - Dienst Boekhouding - Kosten (111-112-113-114-118): € 42 210 (2 A met loonanc.) momenteel niet ingenomen.

In afwachting van aanwerving wordt een administratief medewerker van de dienst Onthaal vier dagen per week ter beschikking gesteld van de dienst Financiën dienst om facturen in te geven.

#### Dienst Sociale bijstand en subsidies

Een contractueel ambt van coördinator van de dienst Sociale bijstand en subsidies (A1-2-3) of (B4) is toegewezen vanaf 27/08/2021 (RMW van 26/08/2021) en derhalve in 2021 in de begroting opgenomen. R. MBUYI

Een contractueel ambt van Administratief secretaris - Dienst Sociale bijstand en subsidies (B1-2-3) is toegewezen vanaf 1 december 2020 - BP van 25 november 2020. C. VANHORENBEKE

Vanaf 3/01/2022, ter versterking van het team, zal een extra ambt van Administratief assistent - Dienst Sociale bijstand en subsidies (C1-2-3) - kosten (111-112-113-114-118): € 42 210 (2 A met loonanc.) worden ingenomen door Hamza KHAIDAR (BP van 1/12/2021).

#### **Departement Human Resources**

Een statutair ambt van waarnemend Administratief secretaris (C.2) met toekenning van een toelage voor hogere functies) sinds 1/03/2020 (RMW van 31/03/2020) in afwachting van een promo-examen. C. GREGOIRE

Een ambt Administratief secretaris op proef met het oog op benoeming op 1/07/2022 (A1-2-3-A4) sinds 1/01/2021 (RMW van 22/11/2020) reeds begroot in 2021 (**wijzigingen aan te brengen in het kader**) V. MORTIER

Een ambt van Administratief secretaris - Jurist (A1-2-3 -A4), sinds 3/05/2021 (RMW van 22/04/2021). De jurist is belast met het bijwerken van de verschillende OCMW-reglementen (arbeidsreglement, reglement betreffende de aanwerving en de bevordering van personeelsleden) in het licht van de evolutie van de geldende wetgeving. De persoon kan eveneens worden aangesproken om antwoord te geven op de verschillende juridische kwesties waarmee het departement Human Resources wordt geconfronteerd.

Dit ambt werd bij beslissing van de RMW van 23 november 2020 opgenomen in de begroting voor 2021. (**Te voorziene wijziging van het kader**) V. FLASSE

#### **Departement Ontvangsten**

Een statutair ambt van waarnemend Administratief assistent (C.2 met hogere functievergoeding) voor de dienst Ontvangsten (ter vervanging van een statutair ambtenaar die op 1/11/2021 met vervroegd pensioen gaat) J. DE BOCK

Een ambt van administratief secretaris (A1 1-2-3-A4) die zorgt voor de coördinatie en de omkadering onder leiding van de directeur Financiën en hem indien nodig vervangt. Dit ambt wordt **toegevoegd aan het kader**, maar heeft geen financiële gevolgen aangezien hij niet was opgenomen in de begroting voor 2022.

Een ambt van Administratief secretares (B1-2-3) om het bestaande team te versterken en het hoofd te bieden aan de toegenomen werklast.  
Dit ambt wordt buiten kader uitgeoefend sinds 3 december 2019 - RMW van 27 november 2019. **(Te voorziene wijziging van het kader) H. MSASSI**

#### **Onderhoudspersoneel 1040/11100/03**

Een ambt van halftijdse hulparbeider (E1-2-3) om het hoofd te bieden aan de toegenomen werklast in verband met de huidige gezondheidseisen.  
Daarom werd een statutair technisch assistent (D2) overgeplaatst van de dienst onderhoud RS naar de administratieve diensten van het OCMW voor de centrale administratie, de sociale dienst en de dienst sociaal-professionele integratie, met ingang van 1 september 2020 - BP van 12 augustus 2020. **(Te voorziene wijziging van het kader) S. HARMAN**

1040/11100/19:

Eén ambt ACS-integratie voor Administratief assistent (C.1) voor de receptie en het secretariaat **buiten kader** - kosten (111-112-113-114-118): € 33 090 met een subsidie van € 24 000,- dus waarvan € 9.090,- voor onze rekening.

1240/11100/02:

Jaarrent F. D'Elia: € 950

#### **Departement Maatschappelijk welzijn**

8320/11100/13:

Overeenkomstig de organieke wet van het OCMW wordt een ambt van directeur Maatschappelijk welzijn (A6) gecreëerd.

Dit ambt wordt **toegevoegd aan het kader**, maar heeft geen financiële gevolgen aangezien hij niet was opgenomen in de begroting voor 2022.

#### **Algemene Sociale dienst**

Een extra ambt van maatschappelijk werker BH4 - verantwoordelijk voor applicaties, het opzetten van bedrijfssoftware en procedures voor de sociale dienst.

Dit ambt werd bij beslissing van de RMW van 23 november 2020 opgenomen in de begroting voor 2021 en wordt op dit moment nog niet ingevuld **(wijziging aan het kader te voorzien)**.

Een ambt voor een maatschappelijk werker (BH1-2-3-BH4) die verantwoordelijk is voor de ontvangst, integratie en opleiding van nieuwe maatschappelijk werkers. Het betreft de transformatie van een bestaand ambt. **Kostprijs: (111-112-113-114-118) 8.250 € op dit moment niet opgenomen in BH4 (wijziging van het kader te voorzien)**

#### **Dienst Begrotingbegeleiding - schuldbemiddeling**

Een ambt voor een maatschappelijk werker (BH1-2-3-BH4) die verantwoordelijk is voor de dienst. Het betreft de transformatie van een bestaand ambt.

**Kostprijs: (111-112-113-114-118) € 8250 op dit moment niet opgenomen in BH4 (wijziging van het kader te voorzien)**

#### **Dienst Energie**

Een ambt voor een maatschappelijk werker (BH1-2-3-BH4) die verantwoordelijk is voor de dienst. Het betreft de transformatie van een bestaand ambt.

**Kostprijs: (111-112-113-114-118) € 8250 op dit moment niet opgenomen in BH4 (wijziging van het kader te voorzien)**

#### **Dienst Huisvesting**

Een maatschappelijk werker (BH2) voor de dienst huisvesting - kosten (111-112-113-114-118): € 26 620 (€ 58 620 - subsidie COCOM € 32 000 (zie in 2021 COVID-functie 8790 J. COLLARD). Het ambt wordt in 2022 niet langer gesubsidieerd en is vacant naar aanleiding van een ontslag.

Een contractueel ambt van maatschappelijk werker BH3 (80 %) wordt overgeheveld naar het Tehuis voor senioren (8341/11100/13) **(te voorziene wijziging van het kader) C. DEBBAUT**  
**Dienst Sociaal-professionele integratie**  
84492/11100/15:

Een halftijdse betrekking van psycholoog (A.4) en een halftijdse betrekking van psycholoog (A.3) worden gesubsidieerd door ACTIRIS (1 FTE ISP) C. PHILIPPOT en A. DEWERPE

Na de verandering van dienst van een psycholoog (A.3) - administratief secretaris belast met het project **Restauratie van de wijk**, werd het ambt van sociaal-professioneel integratieambtenaar-psycholoog (A1-2-3) in het kader behouden.

De verlenging van het contract van bepaalde duur is doorgevoerd vanaf 21 mei 2021 - RMW van 14/10/2021 (contract van bepaalde duur van 1 februari 2021 tot 20 mei 2022) maar begroot voor het hele jaar - kosten (111-112-113-114-118): € 60 230 A. VAN OOST.

Een ambt van psycholoog (A.1) buiten het kader van het project voor de bestrijding van de digitale kloof - kosten (111-112-113-114-118): € 59 810 wordt gesubsidieerd door de COCOM (zie in 2021 functie COVID 8790) in 2022 (€ 81 000) CH. LAMBILLOTTE

#### **Herintegratiewerkstelling bedoeld in artikel 60 §7:**

##### **Uitgaven**

84492/11100/17: € 250 000,-

84492/11200/17: € 70 000

84492/11300/17: € 3500 (vakbondspremie) + werkgeversbijdrage 28,86 % (vrijstelling): € 289 800,-

84492/11500/17: € 27 610,-

84492/11800/17: € 1520,-

##### **Ontvangsten**

84492/-11300/17: € 289 800,-

35 art.60 waarvan 12 Sociale economie. 23 klassiek waarvan 15 intern en 8 extern (facturen).

Momenteel hebben wij 15 stagiaires (1 receptie, 1 linnenmeisje, 1 hulp aan personen, 2 keukenhulpen, 3 in de technische dienst, 3 bij de onderhoudsdienst, 4 personen geriatrie home)

#### **De functie 83231- Buurtrestaurant is gecreëerd.**

##### **Buurtrestaurant (wijziging van het kader te voorzien)**

83231/11100/05

Een contractueel ambt van administratief secretaresse (A1.3) belast met het project - kosten (111-112-113-114-118): € 92 070,- Benoeming voor één jaar, d.w.z. van 21 mei 2021 tot 20 mei 2022 - RMW van 20/05/2021 - begroot in 2021. Dit ambt wordt gesubsidieerd door de COCOM. M-C NAVARRE

83231/11100/07

##### **2 extra ambten**

Vanaf 1/08/2022, een chef-kok (C4) Het gaat om een ambt van keukenverantwoordelijke belast met de FAVV-controles, de organisatie van de menu's, de planning, de opleidingsopdrachten, de opvolging van het werk, de contacten met de school (15 jaar loonanc.) kosten (111-112-113-114-118) : € 25 140,-

Vanaf 1/08/2022, een zaalverantwoordelijke (C1) die in voorkomend geval de chef-kok kan vervangen (6 jaar loonanc.) kosten (111-112-113-114-118): € 18 570,-

#### **Sociale Kruidenierswinkel**

844941/11100/02

Arbeider (D.1) contractueel

844941/11100/05

Administratief assistent (C.2) contractueel

844941/11100/13

Statutair medewerker waarnemend Coördinator van de sociale kruidenierswinkel (BH4) (toelagen voor hogere functies) sinds 1/01/2020 (BP van 11/12/2019) - post voorzien in het kader.

#### **Lokaal onthaalinitiatief**

83601/11100/13:

Naast een waarnemend coördinator worden twee ambten van opvoeders (B.1) en twee ambten opvoeders (C.1) voorzien in het kader.

Een ambt van coördinator LOI (BH4) wordt in het kader vervangen door een ambt van maatschappelijk werker (BH1);

Dit ambt werd toegekend vanaf 9/08/2021- BP van 4/08/2021- en was reeds begroot in 2021 (te voorziene wijziging van het kader) S. GONCALVES

#### **Dienst reparatie - Dienst rehabilitatie geriatrische huisvesting (sociale economie)**

8447/11100/02:

Een halftijds contractueel hoofd technisch assistent (C4- max. loonanc.) gaat op 1/05/2022 met pensioen (TH. DUPUIS). Hij zal worden vervangen door een contractuele technisch assistent (C1-2-3-4) - kosten: € 34 595,-

Een contractuele technisch assistent (C2) wordt begroot op 80 %. M. AZZOUG

Een statutaire technisch assistent (C2) wordt begroot op 80 %. Hij neemt vanaf 1/02/2022 langdurig verlof op (Y. BECKERS). Hij zal niet worden vervangen. Deze kosten, geraamd op € 41 350, worden opgenomen voor de aanwerving van extra maatschappelijk werkers.

In het kader van de regeling integratieambten sociale economie worden in 2022 twee extra ambten buiten kader gesubsidieerd, bedoeld voor de transitie en integratie, met name:

Een ambt van hulparbeider (E.1) vanaf 1/01/2022 - kosten (111-112-113-114-118): € 39 295 - subsidie transitiepremie: € 33 000 (B. MATHURIN)

Een ambt van hulparbeider (E.1) vanaf 1/02/2022 - kosten (111-112-113-114-118): € 36.130 - subsidie integratiepremie: € 10 000/jaar/FTE gedurende maximaal 5 jaar ononderbroken. (BAH)

#### **Residentie voor senioren**

##### **Administratief personeel**

8341/11100/05:

Een ambt van adjunct-directeur AH 4 naar een ambt van directeur A 5 (12 jaar loonanc.- 90 % salaris (10 % ouderschapsverlof van 1/10/2021 tot 31/01/2025) - kosten (111-112-113-114-118): € 6250,-

Deze directiefunctie is essentieel om de residentie voor senioren te ondersteunen en om de erkenning van ons rust- en verzorgingstehuis te behouden (S. LECOCQ)

##### **Keukenpersoneel**

8341/11100/07:

Een ambt van arbeider (D.1-2-3) die al jaren niet meer is opgenomen in de begroting, zal uit het kader worden verwijderd.

Een contractueel ambt van diëtist (BH1) vanaf 1/07/2020 in het kader van de Sociale Maribel - BP van 24/6/2020;

dit ambt werd bij beslissing van de RMW van 23 november 2020 opgenomen in de begroting voor 2021 en wordt op dit moment nog niet ingevuld (wijziging aan het kader te voorzien).

Een contractueel ambt van hulparbeider (E.1) vanaf 9/04/2020 - PB van 8/04 en 13/05/2020 (**wijziging in het kader te voorzien: schrapping van de E4-teamleider en 1,5 extra hulparbeider**).

8341/11100/09:  
**Zorgpersoneel**

Een extra contractueel ambt van hoofdverpleegkundige belast met de leiding over een verdieping (BH5). Kosten voor 6 maanden (111-112-113-114-118): € 31 440 - reeds begroot voor 6 maanden in 2021 (omzetting van de functie van coördinator kwaliteit van de zorg BH5) momenteel niet bezet (**wijziging van het kader te voorzien**)

Een extra contractueel ambt van deeltijds nachtverpleegkundige (BH1). Kosten (111-112-113-114-118): € 31 150 - reeds begroot in 2021 is toegewezen vanaf 22/11/2021 (BP van 10/11/2021) (**te voorziene wijziging van het kader**) B. NYIRARUGENDO

Een ambt van logistiek medewerker (E.1-2-3) Kosten (111-112-113-114-118): € 36 640 momenteel niet bezet (**wijzigingen in het kader te plannen**)

### **Paramedisch personeel**

Het ambt van gespecialiseerd opvoeder (B1-2-3), belast met animatie, wordt afgeschaft. Deze voltijdse tewerkstelling vertegenwoordigde een loonkost van € 59 920.

Een post voor paramedisch zorgcoördinator om te voldoen aan de organisatorische en werklastvereisten van de Residentie (BH1-2-3-BH4) (Verandering van een BH2 naar een BH4) is in het kader voorzien, maar niet in de begroting opgenomen in 2022. C. VANDERHAEGEN

Een ambt voor een medewerker hulp aan personen (E.1) aan 50 % Maribel en 50 % eigen middelen vanaf 2/06/2020 - BP van 10/06 en 28/10/2020.

Dit ambt werd bij beslissing van de RMW van 23 november 2020 opgenomen in de begroting voor 2021 en wordt op dit moment nog niet ingevuld (**wijziging aan het kader te voorzien**) M. MIAULAINE.

Met het oog op de gezondheids crisis en de goede werking van de dienst is een tweede ambt voor een medewerker hulp aan personen (E.1-2-3) vereist.

Kosten (111-112-113-114-118): € 36 640 momenteel niet bezet (**wijzigingen in het kader te voorzien**)

Een contractueel ambt van psycholoog (A.1) vanaf 4/08/2020 - RMW van 20/2 en 20/08/2020 - reeds begroot in 2021.

Deze post heeft het bestaande team tijdens de pandemie versterkt en maakt een betere beschikbaarheid voor ontmoetingen met gezinnen mogelijk. De psycholoog geeft ook workshops kunstzinnige therapie (**wijzigingen in het kader moeten nog worden voorzien**) W. CREVECOEUR

8341/11100/19:

Een ACS-ambt voor hulparbeider in de technische afdeling (E.1), een hulparbeider in de onderhoudsafdeling (E.1) en een ambt voor een agent hulp aan personen (E.1) **buiten het kader** - kosten (111-112-113-114-118): € 101 380 met een subsidie van € 72 000,- dus waarvan voor onze rekening: € 29 380,-

8341/11100/13:

Een contractueel ambt van maatschappelijk werker BH.3 aan 80 %

### **Huisvesting van ouderlingen**

9240/11100/08:

extra kosten voor het vervangen van de conciërge tijdens zijn vakantie. Verhoging naar aanleiding van de RSZ-inspectie van 18/03/2019 betreffende de indexering van het voordeel in natura

Samengevat gaat het om de nieuwe ambten of transformaties van ambten die moeten worden ingevuld en financiële gevolgen hebben:

Departement Financiën	Kader		Financiële impact (jaarlijks) in €	Opmerking
Afdeling Boekhouding	Coördinateur(trice) A1-2-3-A4		59.190,00	Nieuwe functie
	Administratief assistent(e) B 1-2-3		43.810,00	Nieuwe functie
	Administratief assistent(e) C 1-2-3		42.210,00	Nieuwe functie
Afdeling sociale steun en subsidies	Administratief assistent(e) C 1-2-3		42.210,00	Nieuwe functie

Departement sociale zaken	Kader		Financiële impact (jaarlijks) in €	Opmerking
	Maatschappelijk assistent(e) – Verantwoordelijk voor het onthaal en integratie BH1-2-3-BH4	BH1-2-3 vers BH4	8.250,00	Transformatie bestaande functie
Personeel dienst energie	Maatschappelijk assistent (e) BH1-2-3-BH4	BH1-2-3 vers BH4	8.250,00	Tranformatie bestaande functie
Personeel dienst huisvesting	Maatschappelijk assistent (e) BH1-2-3-BH4		58.620,00	Nieuwe functie

Buurtrestaurant	Kader		Financiële impact (jaarlijks) in €	Opmerking
Buurtrestaurant	Keukenverantwoordelijke C4	Voor maanden	5 25.140,00	Nieuwe functie
	Zaalverantwoordelijke C1-2-3	Voor maanden	5 18.570,00	Nieuwe functie

Résidence pour Seniors	Kader		Financiële impact (jaarlijks) in €	Opmerking
Administratief personeel	Adjunct- directeur/directrice A5	AH 4 vers A 5	6.250,00	Transformatie Bestaande functie
Personeel van de zorgdiensten	Logistiek Medewerker E1-2- 3		36.640,00	Nieuwe functie
Paramedisch personeel	agent hulp aan personen E1-2-3		36.640,00	Nieuwe functie

**Terugbetaling sociale abonnementen, tussenkomsten voor maaltijdcheques** en andere sociale uitkeringen - art. \*\*\*/11500/\*\*\*: Totale uitgaven: € 396 090, zijnde:

**Zachte mobiliteit:**

Vervoersonkosten: Uitgaven: € 105 930,- (abonnementen MIVB: € 77 250,- MTB: € 990, NMBS-TEC-De Lijn: € 23 440,-, fietsvergoedingen: € 2550,-, voetgangersvergoedingen: € 1.700,-)

De ontvangsten worden ingeschreven op de artikelen .../46500/13 Overige specifieke interventies van de centrale overheid voor een totaalbedrag van € 81 790.

**Maaltijdcheques**

In zijn vergadering van 9/11/2021 heeft de RMW beslist de nominale waarde van maaltijdcheques met ingang van 1 januari 2022 met 3 euro te verhogen.

De toekenning van maaltijdcheques (nominale waarde € 7) aan alle personeelsleden, met uitzondering van de externe art.60 (uitgaven: € 290.090 op basis van op 223 FTE (220 dagen/jaar/FTE).

De administratiekosten (Mobib-kaarten 20 X € 5) van € 100 zijn begroot in art. 1040/12300/02 bureelkosten.

**Tweede pijler**

Invoering van de tweede pijler voorzien door de wet van 30 maart 2018 voor contractuele werknemers vanaf 2020.

De totale uitgaven bedragen € 217 865 (art. \*\*\*/11400/12).

Het minimumpercentage van 3 % aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren geeft recht op een verlaging van de aansprakelijkheidsbijdragen met ten minste 50 %.

Dit tarief is van toepassing op de loonsom van alle contractuele ambtenaren van het OCMW, met uitzondering van Art.60).

De speciale bijdrage aan de RSZ van 8,86 % over het bedrag van de aanvullende bijdragen wordt opgenomen onder de economische code /11400/12.

**Responsabiliseringsbijdrage:**

Het bedrag van de verplichte bijdrage is aanzienlijk verlaagd als gevolg van de opname al statutair personeel van een groot aantal werknemers en de invoering, bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 1 april 2021, van een door de gemeente georganiseerd aanvullend pensioenstelsel voor contractueel personeel vanaf 1 oktober 2020.

Voorzieningen 2022 (2/12/2021) Geraamde bijdrage voor 2022: € 32 185 of € 33 000

In begroting 2022 Art.1040/11300/05: € 11 000, art.8341/11300/09: € 22.000,-)

## ONTVANGSTEN 2022

**0020/48500/01 Specifieke bijdrage: € 708 610,00 zijnde:**

### **Herwaarderung van de lonen**

Herwaarderung van de lonen (besluit van de regionale regering (alle personeelsleden, personeel van niveau C en E/D)), zijnde € 232.861,79.

Deze ontvangsten zijn gebaseerd op het bedrag voor 2021 van € 228 295,87 x 102 % (Besluit van de Gewestregering van 18/11/2021 - alle personeelsleden € 111 407,64, niveau C € 60 052,26, niveau D/E € 56 835,97).

### **Nieuwe subsidies (circulaire van 15 oktober 2021)**

**Pensioenbijstand: € 43 625,00**

**Gemengde sleutelverdeling: € 84 544,14**

**Regionale tussenkomst maaltijdcheques: € 147 150** (geraamd op basis van 266 werknemers, zijnde 223 FTE's x 220 dagen per jaar).

**Taalpremies 2020: € 176 431,35**

**Premies voor de opname van statutair personeel: € 24 000,-**

(2 x € 4000) (AZIZI en MORTIER) + PSI (4 x € 4000)

**0020/46500/13 Andere specifieke ondersteuning van de centrale overheid**

Regionale subsidie ACS BPL (AR474): € 108 500 X 102 % = € 110.670

### **84492/46500/06 Tussenkomst van de centrale overheid in de kosten van gesubsidieerde contractuelen**

€ 106 525,00 (ACTIRIS - Partnerschap met het OCMW: conventie 2022 (2 personeelsleden van het OCMW aan 0,5 FTE)

De vroegere ISP's ACS worden vervangen door een vast bedrag voor 1 FTE van € 63 428,40 plus een bedrag van € 43 094,28, dat wordt verkregen door weging van twee criteria (aantal leefloonbegunstigden en aantal bij ingeschreven werkzoekenden bij ACTIRIS).

Wij zouden dus potentieel kunnen rekenen op een bedrag van € 106 522,68, op voorwaarde dat 80 % van de door ACTIRIS vastgestelde doelstellingen worden gehaald.

Volgens de berekeningen van ACTIRIS zou dit bedrag overeenkomen met 1,68 FTE's, op basis van de schalen die worden gebruikt bij de door het ESF medegefinancierde maatregelen.

### **Vervoersonkosten**

Overeenkomst met de MIVB, fiets-, voetgangersvergoeding voor 254 werknemers incl. art.60 intern en extern

Totaal: € 79 748,50 op basis van 259 werknemers begroot onder verschillende artikelen .../46500/13.

**MARIBEL (sociaal en fiscaal): 26,5 ambten of € 872 680**

**VERVANGINGEN Eindeloopbaanmaatregelen ADV: € 300 000,-**

**OPLEIDING 600: € (8341) NOUMBISSI Simon**

(6 maanden tot 30/06/2022): € 17 535,-

**SUBSIDIES ACS SOCIALE HERINTEGRATIE (ACTIRIS): € 96 000 (.../46500/06), d.w.z. 4 ACS-integratiecontracten (administratief medewerker, hulparbeider technische dienst, medewerker zorg aan personen, hulparbeider onderhoudsdienst), d.w.z. 4 x € 24 000.**

## EVOLUTIE VAN DE SOCIALE UITGAVEN



## **Stijging van het aantal begunstigden sinds 1 januari 2020<sup>24</sup> - Ondersteuning van de evolutie van het aantal aanvragen**

### **Cijfers FOD Maatschappelijke integratie**

#### **Opmerking**

Zoals elk jaar willen wij erop wijzen dat de cijfers die ter beschikking worden gesteld van de FOD Maatschappelijke Integratie een nettosaldo zijn van de variatie van de dossiers.

Dat betekent dat wanneer het Bijzonder comité 100 toekenningsbesluiten en 95 annulerings- of weigeringsbesluiten neemt, de FOD een toename van 5 dossiers doorgeeft ziet, terwijl 195 besluiten werden onderzocht, geregistreerd en medegedeeld.

Het Comité en de diensten werken aan meer inkomende en uitgaande stromen.

Er zij ook op gewezen dat de toegekende leefloondossiers die als voorschot op sociale uitkeringen zijn toegekend, regelmatig door de FOD uit de leeflooncijfers worden geschrapt wanneer het dossier wordt geregulariseerd door de betaling van achterstallige ziekenfondsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, enz.

#### **Kwantitatieve evolutie**

Volgens de laatste cijfers op de website van de FOD-MI voor de maand december bedraagt het aantal leefloondossiers 652 (te vermeerderen met de +50 dossiers die worden gevoerd in het kader van programma's voor sociale herintegratie, maar geregionaliseerd zijn en voor 100 % worden vergoed).

Dit cijfer is weinig veranderd sinds maart 2021, toen er 640 dossiers waren geregistreerd:<sup>25</sup>

Wij gaan ervan uit dat wij een plafond hebben bereikt en dat het aantal dossiers de komende 3 jaar niet noemenswaardig zal veranderen.

#### **Groeipercentage van het leefloon per gemeente Periode 01/2020 08/2020 01/2021 08/2021<sup>26</sup>**

Het aantal leefloombegunstigden met 15,73 % gestegen, wat volgens de FOD-MI ver boven het nationale gemiddelde ligt.

De stijging zat al in een stroomversnelling, zoals al is gebleken uit de jaarrekening voor 2018 en 2019.

#### **Kwalitatieve evolutie**

##### **Aantal vergaderingen van het Bijzonder comité.**

Sinds het begin van de gezondheids crisis is het aantal vergaderingen van het bijzonder comité gestegen tot ten minste 4 per maand, tegenover een gemiddelde van iets meer dan 3 vroeger.

Per comité worden ongeveer 150 beslissingen genomen.

#### **Evolutie van de werkbelasting**

Elke beslissing over het recht op leefloon moet worden voorafgegaan door een sociaal verslag en moet administratief op twee manieren worden verwerkt, namelijk de handelingen die nodig zijn voor de betaling en de handelingen die nodig zijn voor de terugvordering van de tussenkomst bij de FOD Maatschappelijke Integratie.

Deze operaties zijn processen die moeten worden gecoördineerd en gecontroleerd.

De administratieve en sociale dienstbehandelingen zijn onderworpen aan specifiek toezicht door de FOD-MI, die ter plaatse worden uitgevoerd en in voorkomend geval aanleiding geven tot terugbetalingen.

<sup>24</sup> bron : [https://stat.mi-is.be/fr/dashboard/ris\\_growth?menu=map](https://stat.mi-is.be/fr/dashboard/ris_growth?menu=map)

<sup>25</sup> 365 in 2013...

<sup>26</sup> Groeipercentage = toename van het gemiddelde aantal begunstigden per maand gedurende een periode van een jaar ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar (bijvoorbeeld toename van het gemiddelde aantal begunstigden gedurende X maanden van jaar Y ten opzichte van dezelfde maanden van jaar Y-1) - Verdeling van gemeenten in kwintielen op basis van het groeipercentage

## Financiële evolutie 55 % terugbetalingen van het leefloon

De begroting voor 2021 voorzag in een bedrag van 4 860 000 aan uitgaven voor leefloon.

Op 6/01/2022 bedroeg de goedgekeurde overschrijding van de begroting voor dit artikel bijna een miljoen euro.

Het uitgangsbetrag voor de begroting 2022 moet derhalve worden geraamd op 6 000 000 bij gelijkblijvend aantal dossiers.

Dit bedrag zal met 2,5 % wordt verhoogd<sup>27</sup> in het kader van het akkoord van de regering om de bedragen van het leefloon over een periode van 4 jaar met 10,75 % te verhogen.

Dit is de tweede verhoging die wordt doorgevoerd als gevolg van dit akkoord.

Dit verhoogde bedrag zal de basis vormen voor de indexering van 1 januari 2022.

Het product van deze indexering zal op zijn beurt worden verhoogd met een tweede indexering op 1 maart 2022.<sup>28</sup>

## Terugbetaling uit hoofde van artikel 32 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

De wet op het recht op maatschappelijke integratie stelt als basisprincipe dat de federale staat aan het OCMW een subsidie toekent die gelijk is aan 55 % van het bedrag van het leefloon, indien dit volgens de wet wordt toegekend.

Dit bedrag werd voor het OCMW op 65 % gebracht:

1° die het afgelopen jaar "gemiddeld per maand aan ten minste vijfhonderd rechthebbenden een leefloon heeft verstrekt of voor hen door de overheid gesubsidieerde arbeid heeft verricht"<sup>29</sup>.

2° deze subsidie "wordt voor de eerste maal toegekend aan het centrum dat de drempel van vijfhonderd of duizend rechthebbenden overschrijdt, op voorwaarde dat het aantal rechthebbenden met ten minste 5% is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar".

Het aantal dossier waarop deze maatregel betrekking heeft, schommelt de laatste drie jaar rond deze drempels.

De FOD-MI heeft ons bevestigd dat het OCMW vanaf 2022 zal kunnen genieten van deze verhoogde subsidie.<sup>30</sup>

## Financiële evolutie 2022 - financiering van het leefloon

	Begroting 2021	Vastgelegde Bedragen RMI 31/12/2021	Verhoging 2,5% 01/01/2022	Totaal	Index 01/01/2022	Totaal	Index 01/03/2022	Totaal RIS 01/03/2022
	4860000 €	6.000.000 €	150.000 €	6.150.000 €	123.000 €	6.273.000 €	104.550 €	6.377.550 €
Tussenkost POD MI		3.300.000 €						4.145.407,50 €
Saldo ten laste OCMW		2.700.000 €						2.232.142,50 €

<sup>27</sup> <https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-l'augmentation-des-montants-de-base-de-l'article-14-ss-1-de-la>

<sup>28</sup> [https://www.plan.be/databases/17-fr-indice\\_des\\_prix\\_a\\_la\\_consommation\\_previsions\\_d\\_inflation](https://www.plan.be/databases/17-fr-indice_des_prix_a_la_consommation_previsions_d_inflation).

<sup>29</sup> Dit bedrag werd voor 1000 rechthebbenden op 70 % gebracht.

<sup>30</sup> E-mail van de FOD van 7 januari 2022.

De uitgavenpost voor leefloon 55 % (nu leefloon 65 %, maar in de begroting zal 55 % worden vermeld) stijgt met € 1 517 550,00 en de inkomsten stijgen met € 845 407,50.

De nettokosten van leefloon 55 % worden als gevolg van de verhoogde subsidie verminderd met € 467 857,50.

**Andere soorten leefloon**, met name in het kader van integratie, worden meestal voor 100 % vergoed en hebben geen gevolgen voor de begroting (de inkomsten moeten overeenstemmen met de uitgaven), maar wel voor het toezicht en de controle.

Het streefcijfer voor tewerkstelling in het kader van maatschappelijke integratie is nu 70 dossiers (10 % van het gemiddelde aantal leefloners) op jaarbasis.

### **Druk op de cashflow**

Deze uitgaven worden gedaan vooruitlopend op de subsidies die pas zullen worden ontvangen na de indiening van de kostenstaten van het OCMW.

Wegens onvoldoende kasmiddelen moet het OCMW een beroep doen op kortetermijnleningen om deze uitgaven te financieren.

Dit was echt een beheersprobleem, aangezien deze uitgavenstaten binnen de vereiste tijd en in de vereiste vorm moeten worden ingediend om volledig te kunnen worden geïnd.

Dit is een zeer specifiek proces waarvoor voldoende middelen moeten worden ingezet.

### **Andere maatregelen ter ondersteuning van het maatschappelijk welzijn**

De **subsidie voor de dossierkosten** op grond van artikel 40 van de Wet op het recht op maatschappelijke integratie zijn verhoogd tot 563 euro.

De ontvangsten worden geraamd op 400 000 euro.

Deze subsidie wordt berekend op basis van het aantal dagen dat het dossier in behandeling is.

De **interventie voor gas-elektriciteit** werd voor de tweede maal verhoogd en er werd besloten deze volledig te besteden aan personeel voor de sociale dienst (155 028,24) en de betaling van facturen (67 000 euro). Deze geherwaardeerde bedragen worden opgenomen in het artikel van de begroting.

De uitgaven en ontvangsten op het gebied van gezondheidsondersteuning worden in de ontvangsten en uitgaven aangepast aan de kosten voor levensonderhoud.

### 3. Leningskosten: presentatie per functie

Cijfers voor de laatste 3 jaarrekeningen en de begrotingen 2021 en 2022.

Fonctions	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Administration générale / Algemene administratie (F. 1230)	230.262,19 €	243.734,52 €	408.787,84 €	13.400.500,00 €	13.454.000 €
Patrimoine privé / Privaat patrimonium (F. 1290)	353.153,37 €	160.473,89 €	144.678,59 €	1.110.700,00 €	1.246.200 €
Parc Automobile / Wagenpark (F. 1360)	66.977,92 €	46.699,32 €	27.843,35 €	208.500,00 €	233.500 €
Aides sociales / Sociale bijstand (F. 8320)	829.703,37 €	158.702,82 €	148.984,01 €	758.900,00 €	860.900 €
Restaurant de quartier (83231)					176.750,00 €
Centre de soins de jour / Dagcentrum (F. 83354)	5.162,94 €	32.350,67 €	7.012,31 €	85.850,00 €	79.150,00 €
Maison de repos pour personnes âgées / Bejaardentehuizen (F. 8341)	220.063,51 €	444.984,73 €	225.258,25 €	11.867.300,00 €	14.647.000,00
Initiative Locale d'accueil / Lokaal opvanginitiatief (F. 63601)	0,00 €	4.533,24 €	5.643,81 €	89.000,00 €	84.000,00 €
Service de dépannage / Klusjesdienst (F. 8447)	1.591,31 €	6.649,03 €	8.501,36 €	10.000,00 €	10.0000 €
Service Insertion Socioprofessionnelle / Sociale en beroepserschakeling (F. 84492)	52.115,55 €	60.735,42 €	10.562,28 €	172.950,00 €	209.450,00 €
Epicarrie sociale (sociale kruidenierswinkel (F. 844941)	0,00 €	2.843,25 €	24.973,52 €	14.750,00 €	13.850,00 €
Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden (F. 9240)	106.014,46 €	87.386,99 €	76.574,55€	133.350,00 €	690.500,00 €
Totaal	1.865.044,62 €	1.249.093,85 €	1.088.819,87 €	27.851.800,00 €	31.795.300,00 €

## Dienst exploitatie

### Evolutie van de voornaamste categorieën van ontvangsten.

#### **Evolutie van de ontvangsten van het rusthuis.**

Het hoofdkomen van het rusthuis is afhankelijk van Iriscare en de betaling van de dagprijs door de bewoners van het rusthuis.

Dit alles is rechtstreeks afhankelijk van de bezettingsgraad van de residentie voor senioren, waarbij de toegewezen middelen worden berekend op basis van de bezettingsgraad.

#### **Evolutie van de bezettingsgraad**

De zeer bijzondere context van de laatste twee jaar heeft een tijdelijk effect gehad op de bezettingsgraad van het rusthuis, die thans op jaarbasis weer dicht bij de 95 % ligt.

Aantal overnachtingen in 2021: 44 193

Max. aantal overnachtingen: 46 720

Bezettingsgraad 2021: 94,59 %

Aantal bewoners: 118

Koppels: 10

Het aantal beschikbare kamers is teruggebracht tot 128 (goedkeuring voor 136), 8 bedden in portefeuille zijn in afwachting van renovatiewerkzaamheden.

#### **Evolutie van de forfaitaire interventie van Iriscare (ex-RIZIV).**

Op basis van de bezettingsgraad van 2021 kunnen wij in 2022 en de daaropvolgende jaren 44 200 vergoede dagen verwachten.

Deze middelen worden in de begroting verdeeld over de R- en RV-bedden.

Rekening houdende met het cijfer voor de Jaarrekening 2020 en de verhoging van de forfaitaire Iriscare-interventie van 56,64 euro naar 61,44 euro en het bedrag van de inkomsten voor 2022 kan het geraamde bedrag van de inkomsten voor de komende jaren bijzonder gunstig worden bijgesteld.

	Rekening 2020	Begroting mod. 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Recettes</b>	<b>6.825.006,52</b>	<b>7.139.960,00</b>	<b>7.278.953,34</b>	<b>7.839.028,74</b>	<b>8.100.000,00</b>
<b>Prestaties</b>	<b>3.688.250,40</b>	<b>4.014.390,00</b>	<b>4.093.423,34</b>	<b>4.339.028,74</b>	<b>4.500.000,00</b>
<i>Waarvan tussenkost van de kostganger (16100-08)</i>	<i>2.370.851,50</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.594.169,34</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>3.100.000,00</i>
<i>Waarvan tussenkost onderhoudsplichtige (16100-09)</i>	<i>68.473,81</i>	<i>70.000,00</i>	<i>81.804,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<b>Transferts</b>	<b>3.156.756,12</b>	<b>3.125.570,00</b>	<b>3.185.530,90</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>

#### **Indexering van de dagprijs**

De dagprijs zal eenmaal per jaar worden aangepast aan de evolutie van de kosten voor levensonderhoud, zoals bepaald in de vereenvoudigde procedure voorzien in de reglementering en die, rekening houdend met de ontwikkeling van de referentie-index, een stijging van de dagprijs met ongeveer 6% mogelijk maakt.

#### **Interventie in het kader van de derde luik.**

Het OCMW kan ook rekenen op een tussenkomst in het kader van de steunmaatregelen voor de aanwerving van bijkomend personeel in verhouding tot de personeelsnormen.

## Bijzonder fonds voor maatschappelijk werk

Jaar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bedrag	227.679,53 €	253.145,52 €	292.717,10 €	305.729,45 €	325.370,95 €	344.796,89 €	318.296,66 €	361.374,81 €	404.480,53 €
Delta		11,19%	15,83%	4,45%	8,42%	5,97%	-7,69%	13,53%	11,93%

Voor het eerst sinds de oprichting is het aan het OCMW toegewezen bedrag aanzienlijk gedaald.

De uitleg die door de toezichthoudende overheden werd gegeven is als volgt:

*"Hierbij dient te worden opgemerkt dat binnen dezelfde entiteit de mogelijke verhoging in 2022 verhoudingsgewijs minder ten goede komt aan het OCMW dan aan de gemeente.*

*Dit is het gevolg van de systematische overdracht van het "te verdelen saldo" dat voortvloeit uit de toepassing van de stabilisatiemechanismen naar het Bijzonder fonds voor Maatschappelijk werk.*

*Het in 2022 te verdelen saldo is lager dan in 2021, waardoor een eenmalige verlaging van het aan het Bijzonder fonds voor Maatschappelijk werk toegewezen bedrag wordt veroorzaakt. Deze tendens slaat om voor 2023 en 2024, zoals blijkt uit onderstaande tabel*

	2022			Evolutie 2022/2021		
	Gemeente	OCMW	Totaal gemeente + OCMW	Gemeente	OCMW	Totaal
<b>Watermaal-Bosvoorde</b>	3.556.709	318.297	3.875.006	1,33%	-7,69%	0,53%

Deze uitleg geldt voor het jaar 2022, aangezien de gemeente een bedrag ontvangt dat 1,33 % hoger ligt dan vorig jaar. Bovendien verhoogt de totale dotatie aan de gemeente de bedragen die aan de gemeente en het OCMW van Watermaal-Bosvoorde worden gestort met 0,53 % voor het jaar 2022.

De daling van het OCMW Watermaal-Bosvoorde ligt in de lijn van de gemiddelde daling van de dotaties aan de OCMW's voor het jaar 2022 (6,33 %).

#### 4.2 Ontwikkeling van de voornaamste uitgavencategorieën.

	Begroting 2016	Begroting 2017f	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<b>Exploitatieontvangsten</b>							
Prestaties	5.035.530,00 €	5.098.680,00 €	5.380.723,00 €	5.381.340,00 €	5.273.440,00 €	4.462.710,00 €	4.772.213,34 €
Overdrachts	13.937.850,38 €	14.898.355,00 €	15.489.144,52 €	17.161.842,81 €	18.778.037,96 €	15.324.312,57 €	18.278.361,66 €
- Gemeentelijke dotatie	5.360.630,38 €	5.668.905,73 €	6.423.359,52 €	7.486.592,86 €	7.685.440,96 €	7.898.011,12 €	8.700.000,00 €
- Anders	8.577.220,00 €	9.229.449,27 €	9.065.785,00 €	9.675.249,95 €	11.092.597,00 €	7.426.301,45 €	9.578.361,66 €
Financiële opbrengsten	7.330,00 €	7.330,00 €	7.330,00 €	7.330,00 €	7.000,00 €	7.700,00 €	7.735,00 €
<b>Totaal exploitatie ontvangsten</b>	<b>18.991.148,90</b>	<b>20.004.365,00 €</b>	<b>20.888.454,30 €</b>	<b>22.550.512,81 €</b>	<b>24.180.392,09 €</b>	<b>26.619.844,92 €</b>	<b>27.991.010,00 €</b>
Overboekingen	10.438,52 €	0,00 €	11.254,78 €	0,00 €	121.914,13 €	409.059,00 €	100.000,00 €
<b>Exploitatie uitgaven</b>							
Personeel	10.253.660,00 €	10.494.180,00 €	10.979.140,00 €	11.638.700,00 €	12.371.162,00 €	13.429.498,66 €	14.619.980,00 €
Werking	2.531.315,00 €	2.621.589,00 €	2.788.400,00 €	2.785.371,95 €	2.989.306,00 €	2.837.869,00 €	3.128.690,00 €
Herverdeling	5.978.535,00 €	5.995.896,00 €	6.307.850,00 €	7.045.160,00 €	8.287.134,00 €	8.400.766,14 €	9.381.940,00 €
Financiële laste,	85.500,00 €	112.300,00 €	100.150,00 €	94.850,00 €	92.500,00 €	96.900,00 €	93.050,00 €
<b>Totaal exploitatie uitgave</b>	<b>18.849.010,00 €</b>	<b>19.811.518,53 €</b>	<b>20.185.540,00 €</b>	<b>21.649.369,27 €</b>	<b>23.974.072,00 €</b>	<b>25.623.321,35 €</b>	<b>27.898.160,00 €</b>
Overboekingen	10.000,00 €	587.533,53 €	10.000,00 €	85.287,32 €	233.970,00 €	19.514,55 €	
<b>(0600 : onzekere schuldvoordringen)</b>							
<b>Resultaat exploitatie dienst</b>	<b>142.138,90 €</b>	<b>192.846,47 €</b>	<b>702.914,30 €</b>	<b>901.143,54 €</b>	<b>206.320,09 €</b>	<b>996.523,57 €</b>	<b>92.850,00 €</b>
<b>Ontvangsten investeringsdienst</b>							
905 Tussenkost	614.500,00 €	640.200,00 €	57.250,00 €	78.250,00 €	277.500,00 €	289.000,00 €	5.060.000,00 €
Vervreemding	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.702.000,00 €	3.702.000,00 €
Lening	4.318.500,00 €	3.984.500,00 €	4.802.850,00 €	12.716.300,00 €	14.309.900,00 €	23.136.950,00 €	22.249.400,00 €
<b>Totaal investeringsdienst</b>	<b>4.628.500,00 €</b>	<b>4.926.700,00 €</b>	<b>5.162.100,00 €</b>	<b>13.096.550,00 €</b>	<b>15.529.400,00 €</b>	<b>27.127.950,00 €</b>	<b>31.011.400,00 €</b>
Overboekingen	310.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	940.000,00 €	940.000,00 €	31.651.400,00 €
<b>Uitgave investering</b>							
Bijdragen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Investering	4.393.620,00 €	4.744.950,00 €	4.952.600,00 €	12.892.450,00 €	15.320.050,00 €	27.863.813,71 €	30.605.250,00 €

Schuld	545.950,00 €	691.400,00 €	727.800,00 €	687.500,00 €	764.100,00 €	812.100,00 €	929.000,00 €
Totaal investeringsuitgave	5.239.570,00 €	5.736.350,00 €	5.980.400,00 €	13.879.950,00 €	16.384.150,00 €	28.675.913,71 €	31.534.250,00 €
Overboeking	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €
Resultaat investeringsdienst	-621.070,00 €	-809.650,00 €	-818.300,00 €	-783.400,00 €	-854.750,00 €	-1.547.963,71 €	-192.850,00 €
Overgebracht resultaat	478.931,10 €	618.803,53 €	115.385,70 €	-117.743,54 €	125.024,91 €	-551.440,14 €	0,00 €
Totaal dienstjaar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

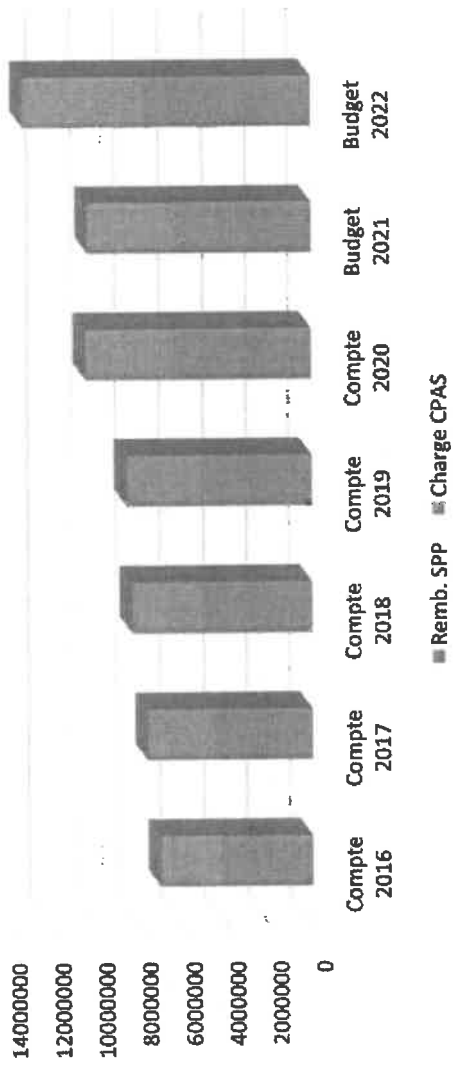


Evolutie van de inkomsten en uitgaven voor levensonderhoud (laatste 5 jaarrekeningen, begroting 2021 en begroting 2022)

	Rekening 2016	Rekening 2017	Uitgave		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
RIS			Rekening 2018	Rekening 2019			
8320/33310/05	2.879.190,20 €	3.730.128,73 €	3.873.764,88 €	4.114.985,26 €	5.073.813,11 €	4.860.000,00 €	6.377.550,00 €
8320/33330/05	634.881,58 €	18.341,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8320/33340/08	297.890,91 €	395.828,43 €	489.247,00 €	542.438,42 €	710.377,30 €	745.000,00 €	730.000,00 €
8320/33350/05	453.350,65 €	497.216,61 €	714.394,16 €	535.040,36 €	540.035,11 €	627.090,00 €	627.390,00 €
Total	4.265.313,34 €	4.641.514,77 €	5.077.406,04 €	5.192.464,04 €	6.324.225,52 €	6.232.090,00 €	7.734.940,00 €
Aide sociale éq. RIS							
8320/33430/21	148.182,22 €	153.671,55 €	186.487,14 €	299.499,85 €	272.165,33 €	350.000,00 €	350.000,00 €
8320/33481/21	5.235,70 €	4.330,10 €	5.229,96 €	5.642,85 €	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
8320/33490/21	46.637,21 €	42.492,74 €	11.800,85 €	35.012,54 €	32.917,25 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Total	200.055,13 €	200.494,39 €	203.517,95 €	340.155,24 €	309.582,58 €	396.000,00 €	396.000,00 €

	Rekening 2016	Rekening 2017	Ontvangsten		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
RIS			Rekening 2018	Rekening 2019			
8320/46510/5	1.583.554,61 €	2.052.225,45 €	2.130.570,68 €	2.263.241,89 €	2.790.597,21 €	2.673.000,00 €	4.145.000,00 €
8320/46530/5	412.673,03 €	11.921,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
8320/46540/5	297.890,91 €	395.828,43 €	489.247,00 €	542.438,42 €	710.377,30 €	745.000,00 €	730.000,00 €
8320/46550/5	453.350,65 €	501.125,66 €	598.975,56 €	535.040,36 €	540.035,11 €	627.090,00 €	627.390,00 €
Total	2.747.469,20 €	2.961.101,19 €	3.218.793,24 €	3.340.720,67 €	4.041.009,62 €	4.045.090,00 €	5.502.390,00 €
8320/46530/3	148.182,22 €	153.671,57 €	186.487,14 €	299.480,85 €	272.495,57 €	350.000,00 €	350.000,00 €
8320/46581/3	5.235,70 €	4.330,10 €	5.229,96 €	5.642,85 €	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
8320/46590/3	46.637,21 €	42.492,74 €	11.800,85 €	35.012,54 €	32.917,25 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Total	200.055,13 €	200.494,41 €	203.517,95 €	340.136,24 €	309.912,82 €	396.000,00 €	396.000,00 €

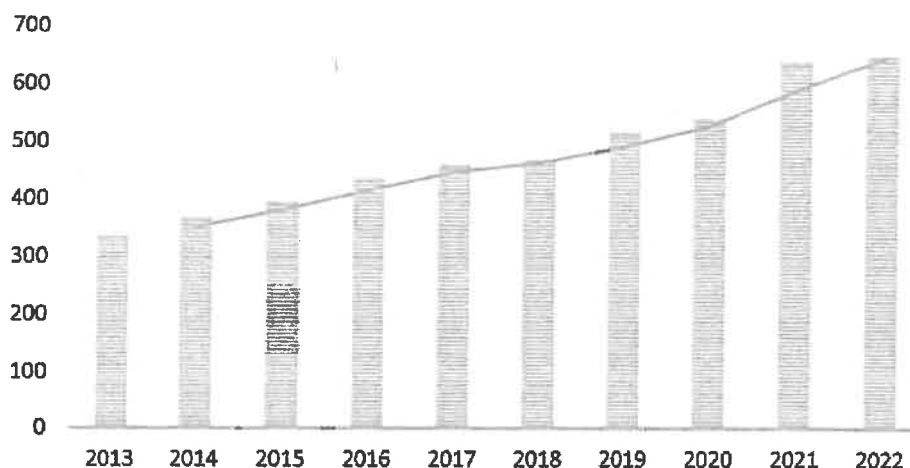
### Uitgave RMI/terugbetalings SPP



Evolutie van het aantal begunstigen van het leefloon:

(Aantal personen die ten minste één maand hebben genoten van het recht op maatschappelijke integratie <sup>31</sup>)

## EVOLUTIE RMI 55%

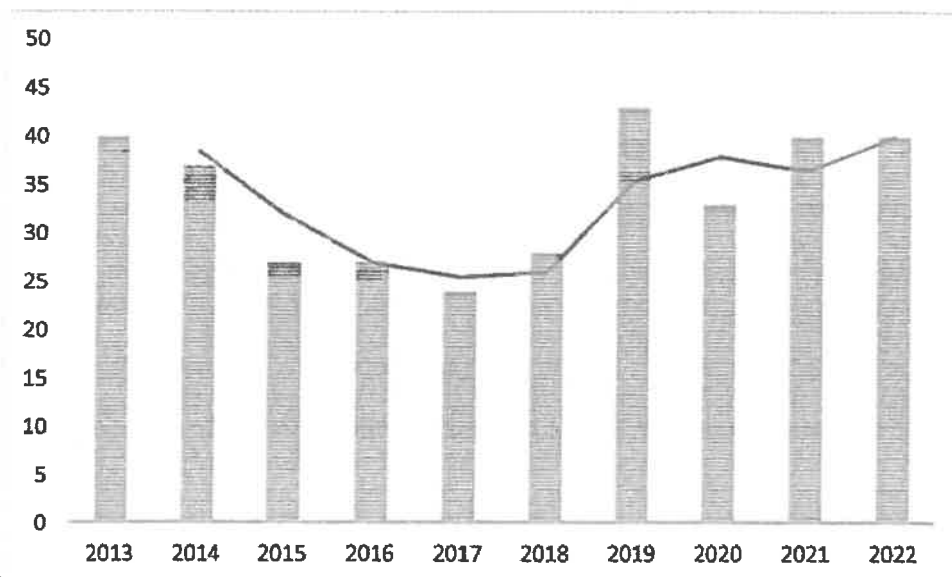


Opmerking: Cijfers te verhogen met 50 integratiedossiers vanaf 2019.

Evolutie van het aantal begunstigen van sociale bijstand gelijk aan het leefloon:

(Aantal personen dat ten minste één maand heeft genoten van een sociale bijstand gelijk aan het leefloon omdat ze op grond van hun nationaliteit geen recht hebben op het leefloon) <sup>32</sup>

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>33</sup>
40	37	27	27	24	28	43	33	40	40*



<sup>31</sup> Bron FOD-MI.

<sup>32</sup> Bron FOD-MI.

<sup>33</sup> Projectie op 1/1/22 op basis cijfers POD MI op 1ste september 2021.

Deze cijfers komen na een gestage daling terug op het niveau van de asielcrises van de voorgaande jaren.

Het OCMW verleent ook rechtstreeks bijstand aan 15 niet-begeleide minderjarigen en aan 1 vluchtelingengezin in het kader van het hervestigingsprogramma met financiële steun van Fedasil en de Internationale Organisatie voor Migratie.

## **5. Dienst Investerings**

### **Aapassing aan de normen en uitbreiding van het rusthuis**

Het OCMW zet het renovatie- en uitbreidingsproject van de residentie voor senioren voort.

Na positief advies van de stedenbouwkundige adviescommissie hebben de architecten enkele aanpassingen uitgevoerd. Het voorontwerp van bestek werd gewijzigd en aangepast en vervolgens doorgestuurd naar de bevoegde overheden (Cocom en Iriscare).

Het aangepaste dossier zal aan de Raad worden voorgelegd. Na besluit zal de aannemer worden aangesteld via een Europese aanbestedingsprocedure die ten minste 8 maanden in beslag zal nemen.

De aan het OCMW toegezegde subsidie voor de werken wordt aangepast in functie van de evolutie van de kosten voor levensonderhoud volgens een indexeringsmechanisme.

De subsidie wordt toegekend onder de vorm van een gedeeltelijke terugbetaling (max. 60 % van het investeringsbedrag van een max. 4 985 528 euro aan subsidiebedrag op 25/7/2017) van de leningen die door het OCMW zijn aangegaan.

De herziene prijs op 30/09/2021 <sup>34</sup>als volgt samengesteld:

- Lot 1 - Gebouw, geraamd op € 12 955 099,36 exclusief btw of € 13 761 280,32, inclusief 6 % of 21 % btw;
- Lot 2 - Omgeving, geraamd op € 899 804,82 exclusief btw of € 1 075 374,86, inclusief 6 % of 21 % btw;
- Lot 3 - Vast meubilair, geraamd op € 526 825,00 exclusief btw of € 547 623,70, inclusief 6 % of 21 % btw;
- Lot 4 - Aanplantingen (onder de vorm van een gesloten aanbesteding) geraamd op € 105 226,51 exclusief btw of € 127 324,08, inclusief 6 % of 21 % btw;

De bijgewerkte raming van de totale kosten van de werken, in het stadium "project", bedraagt 14 486 955,69 euro exclusief btw, d.w.z. 15 511 602,96 euro inclusief btw (6 % of 21 % afhankelijk van de geldende tarifiering per lot).

De voorziene leningen betreffen leningen met een looptijd van 30 jaar en aan last van € 600 000 per jaar (het bedrag zal definitief worden bij de gunning van het contract voor de werken), waarvan het OCMW € 185.000 zal recupereren als onderdeel van de subsidie. Deze operatie zal op zijn vroegst in 2023 effect sorteren.

### **Zoektocht naar een gebouwinfrastructuur om sociale en administratieve diensten in onder te brengen**

#### **Doel van de operatie**

Er wordt van uitgegaan dat het OCMW zijn diensten zal consolideren:

- de sociale dienst bezet nu een huurpand op de 3de verdieping van de Vorstlaan 24
- De dienst Psychosociale integratie betreft een gebouw aan de Leopold Wienerlaan 215 (eigendom van het OCMW)
- Een deel van de administratieve diensten zijn momenteel gevestigd in Weigélias nr. 6 en 8 (eigendom van het OCMW)
- Het Tewerkstellingshuis (inclusief de werkgelegenheidstafel) in de Vinkstraat 128

#### **Kantoren gehuurd door de Sociale dienst**

<sup>34</sup>Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 september 2021.

De sociale dienst (met inbegrip van het onthaal en de wachtzaal) betreft een kantoorverdieping gelegen aan de Vorstlaan 24 krachtens een huurovereenkomst gesloten voor een periode die aanvangt op 1 juli 2019 en eindigt op 30 juni 2023.

De huurovereenkomst kan worden verlengd voor een periode van 2 jaar en vervolgens voor een periode van 3 jaar.

#### **Tabel huurontvangsten - ontbinding van huurovereenkomsten**

Het gebouw waarvan de aankoop thans wordt overwogen, wordt bewoond door een aantal huurders wier situatie als volgt kan worden samengevat.

#### **4. Ontbinding van huurovereenkomsten - beschikbare ruimte**

Toen wij de vraag stelden over het aflopen van de huurovereenkomsten en de mogelijkheid van een geleidelijke installatie van het OCMW in het pand, is dit het antwoord van de verhuurder bij brief van 10 augustus 2021 en bevestigd door hun brief met het aanbod van 4 november 2021:

*"De vervaldata van de huurovereenkomsten die op het onroerend goed zijn gesloten, maken een geleidelijke installatie van het OCMW in het onroerend goed als volgt mogelijk:*

- *in september 2021: 1413 m<sup>2</sup> beschikbare ruimte naar behoefte (de linkervleugel van de begane grond en de volledige 3e verdieping)*
- *in juni 2023: een totaal dan 3217 m<sup>2</sup> beschikbaar\**
- *in juli 2024: een totaal dan 3947 m<sup>2</sup> beschikbaar zijnde het volledige gebouw*

*\*Van de 3217 m<sup>2</sup> in kwestie komt 999 m<sup>2</sup> vrij in september 2023, maar we maken ons sterk dat we de ruimte tegen juni 2023 kunnen vrijmaken. Als u het hele pand tegen juni 2023 vrij beschikbaar wilt hebben, zijn wij bereid besprekingen te faciliteren voor een vroegtijdige beëindiging van de huurcontracten op de tweede verdieping, die momenteel in juli 2024 aflopen."*

De beschreven oppervlakken zijn bruto-oppervlakken.

Het OCMW mikt op 75 werkplekken om de ontwikkeling van zijn activiteiten te ondersteunen, met een streefcijfer van 15m<sup>2</sup> per werkplek, plus vergaderruimten (in ieder geval met de grote zaal, twee ruimten voor dienstvergaderingen die na de inbezitneming kunnen worden ingericht) en recreatieruimten.

Het tewerkstellingshuis, dat één verdieping zal beslaan, moet worden geïntegreerd.

Eventueel moet enige inrichting worden voorzien, maar een plateau kan worden toegewezen voor verhuur.

#### **5. Huuropbrengsten**

In hun brief van 4 november 2021, die het aanbod bevat, staat dat *"vanaf de datum van het verlijden van de akte, het OCMW zal genieten van de huurgelden van de verschillende huurders van het gebouw, totdat de lokalen worden ontruimd overeenkomstig de bezettingsplanning die reeds werd meegegeeld in onze brief van 10 augustus 2021 en die nog steeds geldig is."*

Een tabel in PDF-formaat met alle huurovereenkomsten en huurbedragen werd ons toegezonden als bijlage bij de brief van 4 november 2021.

Uit de bijgevoegde tabel blijkt dat sommige huurovereenkomsten een clausule inzake vervroegde beëindiging bevatten indien het goed wordt verkocht. Wij zullen deze informatie dus gebruiken om af te leiden welke huurovereenkomsten niet langer van toepassing zullen zijn wanneer het OCMW het gebouw aankoopt. Door deze informatie te combineren met het in punt 1 van deze nota vermelde vrijgaveschema, kunnen wij afleiden welke huurcontracten na de eventuele aankoop nog van toepassing zullen zijn en dus welke huurprijzen wij zouden ontvangen.

Op het ogenblik van de aankoop zouden wij beschikken over de volledige 3de verdieping en de linkervleugel van de benedenverdieping, zodat wij de huurcontracten met "UBRE" en "Unibra (HQ)" uit de inkomstentabel kunnen schrappen, evenals de huurovereenkomsten op de benedenverdieping met een clausule inzake vervroegde beëindiging, namelijk "I-FID FIDUCIAIRE DIGITALE", "John de Villers" en "CAVOK - REISAGENTSCHAP".

We kunnen dus alle huren optellen door de bovengenoemde af te trekken, wat ons een totaal oplevert van: € 282 020,28 per jaar of € 23 501,69 per maand.

## **6. Financiering van de operatie**

Het OCMW is van plan 3 gebouwen te verkopen om de aankooprijgs gedeeltelijk te financieren.

Het verkoopproces zal tijd kosten, we verwachten twee jaar, hooguit drie.

Gedurende deze periode moet worden begonnen met de aflossing van de lening, waarvan het totale bedrag wordt geconsolideerd na de inning van de verkooprijgs van het laatst verkochte onroerend goed.

Bovendien met de continuïteit van de dienstverlening worden gegarandeerd tijdens de verhuisperiodes.

*Einde van de huur betaald door het OCMW*

- Einde huurovereenkomst Vorstlaan 24 Huur op 1/1/2022: € 155 957,72 (+ lasten € 28 839,16)
- Einde huurovereenkomst Teverkstellingshuis in de Vinkstraat 128 Huur op 01/01/2022: € 9 764,28 euro (+ lasten)

of een totaal van € 194 561,16

*Door het OCMW geïnde huurgelden*

Einde van de huurontvangst voor Weigélias 36 bezet door de vzw Vivre Chez Soi: 18 132,12 euro

*Te innen huurgelden*

In het beoogde geval zou het OCMW huurgelden kunnen innen voor verhuur aan instellingen of verenigingen met een sociale inslag: nog te bepalen.

*Vraagrijgs vóór onderhandeling*

€ 12 500 000

*Kosten en taksen*

Registratierechten	1.562 500,00 €
Honoraria	9.431,65 €
Administratieve kosten	tussen 800,00 € en 1.100,00 €
Hypotheek transcriptie	240,00 €
BTW	Tussen 2.148,65 € en 2.211,65 €

De eventuele vrijstelling van betaling van registratierechten wordt momenteel bekeken.

De kosten en taksen kunnen in de lening worden opgenomen.

*Geraamde rijgs van de verkoop van het onroerend goed dat aan het OCMW toebehoort*

Finance.brussels (voorheen het Comité voor overheidsopdrachten) is verzocht om een bijgewerkte beoordeling van de regelgeving, die uiterlijk op 4 maart zal worden ingediend.

De verkooprijgs in de staat waarin het gebouw zich bevindt, kan oplopen tot ten minste 3 700 000 euro.

*Financiering*

De verschillende financieringsmogelijkheden werden met de Belfius-teams besproken en geanalyseerd.

De grafieken in de bijlage tonen de verschillende hypothesen, opnieuw in de context van een verkooptransactie, de toewijzing van de verkoopprijs aan het geleende bedrag en het opnemen van langlopende leningen voor het saldo.

Een eerste tabblad definieert de kenmerken van deze simulaties;

Er is uitgegaan van een consolidatiedatum van 30/06/2022, maar deze datum kan nog worden aangepast.

Er worden twee producten over twee perioden voorgesteld:

- de eerste vijfjaarlijkse simulatie dekt de geraamde 3 700 000 euro voor de verkoop van de activa van het OCMW:

Het betreft een bulletlening, d.w.z. met één enkele terugbetaling op de vervaldag;

Het doel van deze financieringsformule is te werken met een herzienbaar tarief (op 6 maanden of op één jaar) en de lening terug te betalen naarmate de goederen worden verkocht (terugbetaling zonder schadeloosstelling op de herzieningsdata);

- de twee andere simulaties op 20 en 30 jaar zijn bedoeld om het aandeel van het OCMW in de kosten te dekken voor een bedrag van 8 800 000 euro:

hier wordt een afschrijving voorgesteld op basis van een constant annuïteitenstelsel.

Het is mogelijk te kiezen voor een termijn voor het volledige bedrag, of voor een mix afhankelijk van de Begrotingaire ruimte op het moment van de consolidatie.

Een duurtijd van 25 jaar behoort eveneens tot de mogelijkheden.<sup>[2]</sup>

#### *Montage van de operatie*

Het OCMW sluit de transactie af en betaalt de verkoopprijs met de bedragen die hem in het kader van de lening ter beschikking zijn gesteld.

In de eerste jaren<sup>[2]</sup> in afwachting van de voltooiing van de verkoopoperaties, bedraagt het door het OCMW te betalen bedrag 416 000 euro.

Deze som wordt verminderd met de € 260.000 aan huurgelden te ontvangen door het OCMW.

Nadat het OCMW de bulletlening heeft terugbetaald, bedragen de totale leningskosten 376 718 euro.

Van dit bedrag moet de door het OCMW betaalde huur en de ontvangen huur worden afgetrokken, aangezien het erop lijkt dat het pand althans gedeeltelijk kan worden verhuurd.

Dit resulteert in een geraamde nettolast van € 116 000 per jaar.

De centralisering van de diensten maakt het mogelijk het aantal postbestelrondes te verminderen en aldus een ambt van chauffeur te besparen.

De creatie van één enkel onthaal beperkt ook het aantal benodigde personeelsleden.

Twee ambten kunnen dus worden bespaard door niet-vervanging.

Door te streven naar een zo goed mogelijke bezetting van de lokalen, kan een oppervlakte van 733 m<sup>2</sup> te huur worden gehouden (in eerste instantie voor VCS).

De huurinkomsten die wij Actiris kunnen aanrekenen, worden evenmin meegerekend en ook niet de schaalvoordelen die voortvloeien uit de aanwezigheid in hetzelfde pand.

Na de verkoop en de verhuis wordt het lastensaldo geraamd op € 76 000, waarvan het OCMW de huurgelden zal aftrekken die zullen worden ontvangen na de gedeeltelijke verhuring van de site door het behoud van enkele van de huidige huurders.

		Ontvangen huurprijzen 68 Vorstlaan	Ontvangen huurprijzen VCS	Besparingen Huurprijzen	Rationalisatie van de service	Laste bullet lening	Jaarlijkse kosten Hoofdlening	Saldo
1	1-03-22	140.000,00	9.000,00			20.159,92	77.341,15	51.498,93
	1-07-22							
	1-10-22							
2	1-01-23	245.991,84	18.000,00	100.000,00	45.000,00	39.774,99	376.718,08	- 37.501,23
	1-09-23	85.170,48						
3	1-01-24	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.883,96	377.091,14	- 31.804,82
4	2025	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.774,99	376.648,95	-31.253,46
5	2026	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.774,99	376.613,48	-31.217,99
6	2027	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.577,40	8.593,08
7	2028	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.903,14	8.267,34
8	2029	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.503,33	8.667,15
9	2030	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.465,35	8.705,13
10	2031	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.426,69	8.743,79
11	2032	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.701,77	8.468,71
12	2033	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.347,36	8.823,12
13	2034	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.306,67	8.863,81
14	2035	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.265,25	8.905,23
15	2036	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.486,05	8.684,43
16	2037	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.180,27	8.990,21
17	2038	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.136,68	9.033,80
18	2039	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.092,33	9.078,15
19	2040	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.254,99	8.915,49
20	2041	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.001,31	9.169,17
21	2042	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.954,60	9.215,88
22	2043	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.907,09	9.263,39
23	2044	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.007,47	9.163,01
24	2045	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.809,58	9.360,90
25	2046	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.759,57	9.410,91
26	2047	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.708,67	9.461,81
27	2048	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.742,34	9.428,14
28	2049	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.604,22	9.566,26
29	2050	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.496,12	9.674,36
30	2051	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.458,51	9.711,97

- waarvan 2880,00 voor de huur van 2 garages voor dienstvoertuigen.  
 Uittreksel uit de tabel van Belfius met grafieken die de tariefevolatie laten zien.  
 2 of 3 jaar, maar Belfius biedt een oplossing tot 5 jaar.

#### **6. Salarisdetail van een tewerkstelling in het kader van artikel 60, §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.**

Personen die worden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, krijgen eenzelfde loon berekend alle andere personeelsleden.

De barema's E tot C worden altijd berekend op basis van het niveau dat de functie vereist.



		68 Vorstlaan	VCS			lening		
1	1-03-22	140.000,00	9.000,00			20.159,92	77.341,15	51.498,93
	1-07-22							
	1-10-22							
2	1-01-23	245.991,84	18.000,00	100.000,00	45.000,00	39.774,99	376.718,08	- 37.501,23
	1-09-23	85.170,48						
3	1-01-24	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.883,96	377.091,14	- 31.804,62
4	2025	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.774,99	376.648,95	-31.253,46
5	2026	85.170,48		210.000,00	90.000,00	39.774,99	376.613,48	-31.217,99
6	2027	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.577,40	8.593,08
7	2028	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.903,14	8.267,34
8	2029	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.503,33	8.667,15
9	2030	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.465,35	8.705,13
10	2031	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.426,69	8.743,79
11	2032	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.701,77	8.468,71
12	2033	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.347,36	8.823,12
13	2034	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.306,67	8.863,81
14	2035	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.265,25	8.905,23
15	2036	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.486,05	8.684,43
16	2037	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.180,27	8.990,21
17	2038	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.136,68	9.033,80
18	2039	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.092,33	9.076,15
19	2040	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.254,99	8.915,49
20	2041	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.001,31	9.169,17
21	2042	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.954,60	9.215,88
22	2043	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.907,09	9.263,39
23	2044	85.170,48		210.000,00	90.000,00		376.007,47	9.163,01
24	2045	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.809,58	9.360,90
25	2046	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.759,57	9.410,91
26	2047	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.708,67	9.461,81
27	2048	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.742,34	9.428,14
28	2049	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.604,22	9.566,26
29	2050	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.496,12	9.674,36
30	2051	85.170,48		210.000,00	90.000,00		375.458,51	9.711,97

<sup>[1]</sup> waarvan 2880,00 voor de huur van 2 garages voor dienstvoertuigen.

<sup>[2]</sup> Uittreksel uit de tabel van Belfius met grafieken die de tariefevolutive laten zien.

<sup>[3]</sup> 2 of 3 jaar, maar Belfius biedt een oplossing tot 5 jaar.

## **6. Salarisdetail van een tewerkstelling in het kader van artikel 60, §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.**

Personen die worden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, krijgen eenzelfde loon berekend alle andere personeelsleden.

De barema's E tot C worden altijd berekend op basis van het niveau dat de functie vereist.

De baremaanciënniteit wordt altijd berekend op schaal 0.

Werkzaamheden uit hoofde van artikel 60, § 7, zijn niet onderworpen aan werkgeversbijdragen.

Het OCMW ontvangt een terugbetaling van de FOD Maatschappelijke Integratie onder de vorm van een subsidie die gelijk is aan het bedrag van het leefloon voor de categorie gezinshoofd.

Een werknemer die bijvoorbeeld als administratief medewerker werkt en het vereiste diploma heeft, d.w.z. een getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs of gelijkwaardig, zal als volgt worden betaald.

Basissalaris  $14\,514,59 \times \text{index } 1,8114$  (vanaf 01/02/2022) =  $26\,290,66/12$  = € 2190,89 bruto per maand  
Kinderbijslag  $359,95 \times \text{index } 1,8114$  =  $652,01/12$  = € 54,33 bruto per maand

Dat is € 2245,22 bruto per maand, € 1763,01 netto per maand.

Kosten voor het OCMW:

€ 2245,22 per maand + 0,15 % werkgeversbijdrage voor de collectieve sociale dienst.  
= € 2248,59 per maand

Tussenkost FOD-MI - € 1449,15  
= € 799,44

Dit bedrag vertegenwoordigt de werkelijke kosten die het OCMW maakt voor een werknemer die binnen het OCMW wordt tewerkgesteld.

De kosten van de werknemers die door het OCMW in een externe onderneming worden tewerkgesteld, worden door de onderneming zelf gedragen en dus niet door het OCMW.

De kosten van de werknemers die door het OCMW of door een externe onderneming worden tewerkgesteld in het kader van de zogenaamde "sociale economie"-bepalingen zijn nihil voor het OCMW, aangezien de door de FOD-MI betaalde bedragen € 2212,76 per maand bedragen.

Naargelang van de situatie en de omvang worden het vakantiegeld en de eindejaarspremie betaald door het OCMW, de externe partner of de FOD-MI.

Le Comité de Concertation entre la délégation communale et la délégation du CPAS marque son accord sur le budget de l'exercice 2022 du CPAS.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h40.

---

**E. TISON**  
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**



**BELFIUS**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Solde à rembourser au 1/1	1.066.210,44	710.332,01	465.135,42	278.845,68	156.623,57	52.221,79
Nouveaux emprunts de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00		
Montant remboursé pendant l'exercice	355.878,43	245.196,59	186.238,79	122.222,11	104.401,78	50.540,23
Solde à rembourser au 31/12	710.332,01	465.135,42	278.896,63	156.623,57	52.221,79	1.681,56
Intérêts payés	26.851,34	21.320,98	16.344,71	11.310,73	6.097,78	1.577,83
Charge annuelle ( 5 + 7 )	382.729,77	266.517,57	202.583,50	133.532,84	110.499,56	52.118,06

**BRINFIN**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Solde à rembourser au 01/01	12.261.202,20	11.250.701,71	10.005.960,39	9.926.498,02	8.675.643,61	7.497.320,82
Nouveaux emprunts de l'exercice	195.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	1.205.909,86	1.244.741,32	1.191.330,35	1.250.854,40	1.178.322,79	941.710,90
Solde à rembourser au 31/12	11.250.701,71	10.005.960,39	8.814.630,04	8.675.643,62	7.497.320,83	6.555.609,92
Intérêts payés	475.220,06	432.762,90	383.897,32	370.369,68	320.366,70	273.530,93
Charge annuelle	1.681.129,92	1.677.504,22	1.575.227,67	1.621.224,08	1.498.689,48	1.215.241,83

**FORTIS**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Solde à rembourser au 01/01	308.939,39	177.148,32	115.537,46	66.831,83	16.044,51	8.160,55
Nouveaux emprunts de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	131.791,07	61.610,86	48.705,63	50.787,32	7.883,96	8.160,55
Solde à rembourser au 31/12	177.148,32	115.537,46	66.831,83	16.044,51	8.160,55	0,00
Intérêts payés	180,74	28,68	22,18	71,72	62,41	21,04
Charge annuelle	131.971,81	61.639,54	48.727,81	50.859,04	7.946,37	8.181,59





Belfius Banque SA  
Place Charles 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

**ADMINISTRATION COMMUNALE  
DE WATERMAEL BOITSFORT**

**PLACE ANTOINE GILSON 2  
1170 BRUXELLES**

**090-1265000-73**

Sous ce pli, vous trouverez vos prévisions budgétaires.

Une mise à jour peut être demandée à tout moment via BELFIUSWEB, téléphone, E-mail ou fax.

Toutes les hypothèses sont détaillées dans le lexique du tableau des emprunts.

Pour plus d'informations : Tél. 02 222 36 71  
Fax 02 222 79 89



Belfius Banque SA  
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles  
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0364 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 2022

EMPRUNTEUR : 090-1265000-73

ADMINISTRATION COMMUNALE  
DE WATERMAEL BOITSFORT

BÉNÉFICIAIRE : 000-0000000-00

Base = fichier des emprunts contractés auprès de Belfius Banque à la date 11/08/2021

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	Si situation du prêt "accord" ou "ouverture de crédit", l'année d'échéance est hypothétique.

### Barème des taux hypothétiques

Durée / Périodicité de révision	≤ 1 an	≤ 3 ans	≤ 5 ans	> 5 ans
1 à 5 ans	0,234%	0,187%	0,197%	
6 à 10 ans	0,234%	0,180%	0,159%	0,620%
11 à 20 ans	0,234%	0,177%	0,146%	0,507%
> 20 ans	0,234%	0,176%	0,142%	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 2022

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	- La transformation du 3ième étage (ascenseur etc.) et le remplacement du central téléphonique.	1204	A	28/01/1993		375.335,59	30	P
	- la transformation du 3ème étage de la Maison Haute	1217	A	21/12/1993		6.676,27	30	P
104						384.011,86		
104	SECRETARIAT COMMUNAL-SECRETARIAT					384.011,86		
421	- la fourniture et replantation d'arbres d'alignement - marché stock 1999	1786	A	20/08/2002		104.392,70	20	P
	- l'aménagement du carrefour Pinson-Tenderie-Hermine	1787	A	20/08/2002		46.860,00	20	P
	- l'aménagement de voiries communales - Marché Stock - Budget 2002	1788	A	20/08/2002		415.000,00	20	P
	- aménagement du rond point des 3 Tilleuls	1799	A	20/08/2002		338.000,00	20	P
	- marché stock d'aménagement de voiries communales - Budget extraordinaire 2004	1802	A	15/03/2005		2.649,31	30	P
	- marché stock d'aménagement de voiries communales - Budget extraordinaire 2004	1833	A	15/03/2005		5.494,52	20	P
	- march stock trottoirs - aménagement voiries et asphaltage	1857	A	15/09/2009		12.607,30	20	P
421						925.003,83		
421	INFRASTRUCTURE					925.003,83		

<b>090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>TABLEAU DES EMPRUNTS</b>
---	--------------------	-----------------------------

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
2024	TP	5,12 S	61.028,61	19.612,47	2.397,87				
2025	TP	0,979	1.713,97	422,25	13,66				
			62.742,58	20.034,72	2.411,53				
			62.742,58	20.034,72	2.411,53				
2023	TP	4,57 S	16.321,73	7.923,21	762,47				
2023	TP	4,57 S	7.490,28	3.636,05	349,90				
2023	TP	4,57 S	66.335,07	32.201,49	3.098,87				
2024	TP	4,54 S	78.769,33	24.742,22	3.625,79				
2025	TP	0,982	642,01	158,16	5,12				
2022	TP		343,86	343,86					
2023	TP	4,57 S	2.379,95	1.155,28	111,17				
			172.282,23	70.160,27	7.953,32				
			172.282,23	70.160,27	7.953,32				

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

BUDGET 2022

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)
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		
721 .0	- les honoraires pour la Sapinière (solde)	1642	A	21/08/2001		9.915,74	20	P
	- la rénovation de la maison Karrenberg (+ coordinateur)	1643	A	21/08/2001		326.806,75	20	P
721 .0						336.722,49		
721	ENSEIGNEMENT GARDIEN(ENSEIG.PRESCOLAIRE)					336.722,49		
764	- le prêt d'investissement pour le parc sportif des Trois Tilleuls (2002)	1752	A	20/08/2002		148.737,00	20	P
764						148.737,00		
764	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE					148.737,00		

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

**BUDGET 2022**

**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
2025	TP	0,982	4.258,05	1.048,98	34,04				
			4.258,05	1.048,96	34,04				
			4.258,05	1.048,96	34,04				
2022	TP	R	664,54	664,54	0,08				
2022	TP	4,15 S	21.728,97	21.728,97	911,76				
			22.393,51	22.393,51	911,84				
			22.393,51	22.393,51	911,84				
2023	TP		17.169,31	8.584,65					
			17.169,31	8.584,65					
			17.169,31	8.584,65					

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

**BUDGET 2022**

**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							

<b>090-1265000-73 A.C. DE WATERMAEL BOITSFORT</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>TABLEAU DES EMPRUNTS</b>
---	--------------------	-----------------------------

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 2022**

**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 2022**

**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 2022

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					384.011,86		
421	EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL INFRASTRUCTURE					925.003,83		
551	EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL GAZ					22.140,04		
721	EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL ENSEIGNEMENT GARDIEN(ENSEIG.PRESCOLAIRE)					336.722,49		
764	EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE					148.737,00		

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

**BUDGET 2022**

**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 subventionnaire		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
			62.742,58	20.034,72	2.411,53				
			172.282,23	70.160,27	7.953,32				
			4.258,05	1.048,96	34,04				
			22.393,51	22.393,51	911,84				
			17.169,31	8.584,65					

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

**BUDGET 2022**

**TABLEAU DES EMPRUNTS**

12

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

**RÉCAPITULATION DU TABLEAU**

<b>A. EMPRUNTS CONTRACTÉS :</b>								
- à charge de l'administration	91	A	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	X	
- à charge de l'autorité subventionnante	92	S	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	X	
- à charge de tiers	93	T	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	X	
<b>total des emprunts contractés</b>	<b>97</b>	<b>X</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XX</b>	<b>X</b>	
<b>B. EMPRUNTS A CONTRACTER :</b>								
- à charge de l'administration	94	A	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	X	
- à charge de l'autorité subventionnante	95	S	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	X	
- à charge de tiers	96	T	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	X	
<b>total des emprunts à contracter</b>	<b>98</b>	<b>X</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XX</b>	<b>X</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES EMPRUNTS</b>	<b>99</b>	<b>X</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XX</b>	<b>X</b>	

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

**BUDGET 2022**

**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	278.845,68	122.222,11	11.310,73	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX	278.845,68	122.222,11	11.310,73				
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX							
XXXX	XX	XXXX							



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

BUDGET 2022

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

		2020	2021	2022
<b>1. EMPRUNTS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION</b>				
11	Solde à rembourser au 1/1	710.332,01	465.134,34	278.845,68
12	Nouveaux emprunts de l'exercice			
13	Montant remboursé pendant l'exercice	245.197,67	186.288,66	122.222,11
14	Solde à rembourser au 31/12	465.134,34	278.845,68	156.623,57
15	Intérêts payés	21.320,84	16.239,62	11.310,73
16	Charge annuelle ( 13 + 15 )	266.518,51	202.528,28	133.532,84
<b>2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITÉ SUBVENTIONNANTE</b>				
21	Solde à rembourser au 1/1			
22	Nouveaux emprunts de l'exercice			
23	Montant remboursé pendant l'exercice			
24	Solde à rembourser au 31/12			
25	Intérêts payés			
26	Charge annuelle ( 23 + 25 )			
<b>3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS</b>				
31	Solde à rembourser au 1/1			
32	Nouveaux emprunts de l'exercice			
33	Montant remboursé pendant l'exercice			
34	Solde à rembourser au 31/12			
35	Intérêts payés			
36	Charge annuelle ( 33 + 35 )			

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

**BUDGET 2022**

**ÉVOLUTION DE LA DETTE**

14

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	156.823,57	52.221,79	1.681,56			
12						
13	104.401,78	50.540,23	1.681,56			
14	52.221,79	1.681,56				
15	6.097,78	1.577,83	5,94			
16	110.499,56	52.118,06	1.687,50			
21						
22						
23						
24						
25						
26						
31						
32						
33						
34						
35						
36						



```

TTTTTTT AAAAAAA BBBBHH LL
TT AA AA BB BB LL
TT AAAAAAA BBBBHH LL
TT AA AA BB BB LL
TT AA AAAAAA LLLLLLL EEEEEEE AA AA OUUUUUU
EEEEEEE AAAAAAA UU
EE AA AA UU
EEEE AAAAAA UU
EE AA AA UU
EE AA AA UU
EEEEEE EEEEEEE S
DD DD EE UU
DD DD EEEE S
DD DD EE S
DDDDDD EEEEEEE SSSSSSS

```

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

B U D G E T  
EXERCICE 2022

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

COMMUNE DE WATERMABL BOITTEFORT

LEXTIQUE POUR LE TABLEAU DES EMPRUNTS :

(1) SITUATION DU PRET

```

A : ACCORD
O : EN PERIODE DE PRELEVEMENT
P : PRET
TE : MONTANT ET PERIODE FIXE
MV : MONTANT VARIABLE
PV : PERIODE VARIABLE
MEV : MONTANT ET PERIODE VARIABLE
CC : PERIODICITE CONSTANTE
EO : RECONSTITUTION EN CAPITAL
ES : MONTANT SEMI-FIXE

```

(2) MODE DE REMBOURSEMENT

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

```

SI SUIVI DE
H : Taux hypothetique
R : Taux dont la revision est prevue dans la
courant de l'annee budgetaire sur base
le calcul des interets tient compte
de la revision du compte

```

BASE = FICHIER DES EMPRUNTS CONTRACTES A LA FORTIS A LA DATE DU 11/10/2021  
 NUMERO DU DERNIER PRET DE L'EMPRUNTEUR ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE : 000071

RAREME DES TAUX HYPOTHETIQUES :  
 POUR LES OUVERTURES DE CREDITS AVEC TAUX FLOTANT : 0,510  
 POUR LES PRETS : REVISION PERIODICITE  
 << 1 AN : 0,510  
 << 3 AN : 0,510  
 << 5 AN : 0,510  
 > 5 AN : 0,710

NDA FONCTION ET DESTINATION FON	NUM CREO DATE FORTE DECISI PRET	NMBREQ NMBREQ	BUDGET 2022 LISTE DES PRETS (EN EUR)		COMMUNE DE WATERMAEL BOITSFORT		---ADMT. SUBVENTIONNANTE---		---TIERS CAPITAL INTERET---					
			(1) ECHE	(2) %	DATE REVISI	SOIDS AU 1/1	CAPITAL INTERET	CAPITAL INTERET						
42100 - ASPHALTAGE DE VOIRIES - BUDGET	004803885590	260101	0000026	272.682,87	240	P	2022	PS	0,000	0000000	19.656,06	0,00	0,00	0,00
- RENOVATION DES TROTTOIRS - MARCHÉ	004804082624	181201	0000067	272.682,88	240	P	2022	PS	0,000	0000000	18.485,45	0,00	0,00	0,00
STOCK 2000 - AMENAGEMENT RUE DES TROIS VILLEULS COMPLEMENT	004804087169	121201	0000068	73.128,59	240	P	2022	PS	0,000	0000000	4.995,19	0,00	0,00	0,00
42100 INFRASTRUCTURE ROUTE				518.494,34							43.136,70	0,00	0,00	0,00
76400 - PR COMPTE TIERS:FINANCEMT DEFENSES INVEST.ASBL PARC SPORTIF PHILLEULS	00480404239	190404	0000071	124.000,00	240	P	2024	PS	0,081	R 190422	23.695,13	0,00	0,00	0,00
76400 SPORTS ET EDUCATION				124.000,00							23.695,13	0,00	0,00	0,00
79000 - COMPTE TIERS:RENOV.SACRISTI DEFARR.D'E GLISE STE CROIX	004804381809	160204	0000070	61.006,71	240	P	2024	PS	0,130	R 160222	11.700,72	0,00	0,00	3.775,89
79000 SERVICES DU CULTE				61.006,71							11.700,72	0,00	0,00	3.775,89

BUDGET 2022 LISTE DES PRETS A PRELEVER (EN EUR) COMMUNE DE WATERMAEL BOITSFORT

NOM FONCTION ET DESTINATION	NOM CRED DATE	NOMSEQ	MONTANT DURE	ETA T ANNEE	T R T AX	DATE	SOLDE	ADMINISTRATION	SUBVENTIONNANTE	TIERCE
FON	DECISI	PRET	(1)	ECHÉ	(2)	%	AV 1/1	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
								INTERET	INTERET	INTERET

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

BUDGET 2022 LISTE DES PRETS A PRELEVER (EN EUR) COMMUNE DE WATERMAEL BOITSFORT  
 NDM FONCTION ET DESTINATION NDM CRED DATE NDMREQ MONTANT DORE ETAT ANNEE T. R. TADX DATE (1) ECHE (2) % REVISI AU 1/1 --SOLDE-- --ADMINISTRATION-- --AUT. SUBVENTIONNANTE-- --TIERS--  
 FORN DECIEI PRET FORTIS

3.2. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE

BUDGET 2022 LISTE DES PRETS PAR CODE FONCTIONNEL (EN EUR) COMMUNE DE WATERMAEL BOISFORT

NUM FON	FONCTION ET DESTINATION	NDM CRED DATE FORNIS DECISI FRET	NOMSEQ	MONTANT DURÉ ETAT ANNEE (1) ECHE	T R TADK (2) %	DATE REVISI	SOLDE AU 1/1	ADMINISTRATION CAPITAL INTERET	ADT. SUBVENTIONNANTE CAPITAL INTERET	TIERS CAPITAL INTERET
42100	INFRASTRUCTURE ROUTI EMPRUNTS CONTRACTES			618.494,34			43.136,70	43.136,70	0,00	0,00
	TOTAL								0,00	0,00
76400	SPORTS ET EDUCATION EMPRUNTS CONTRACTES			124.000,00			23.695,13	7.650,62	0,00	0,00
	TOTAL								0,00	0,00
79000	SERVICES DU CULTE EMPRUNTS CONTRACTES			61.006,71			11.700,72	0,00	0,00	3.775,89
	TOTAL								0,00	39,96

## RESUME DES TABLEAUX DES PRETS

	SOLDE AU 1/1	CAPITAL	INTERET
<b>A. EMPRUNTS CONTRACTES</b>			
- A.C.D. ADMINISTRATION	66.631,83	50.787,32	71,72
- A.C.D. AUTORITE SUUV.	0,00	0,00	0,00
- A.C.D. TIERS	11.700,72	3.775,89	39,96
<b>TOTAL</b>	<b>78.332,55</b>	<b>54.563,21</b>	<b>111,68</b>

<b>B. EMPRUNTS A CONTRACTER</b>			
- A.C.D. ADMINISTRATION			
- A.C.D. AUTORITE SUUV.			
- A.C.D. TIERS			

TOTAL

TOTAL GENERAL

Commune/CPAS	N° emprunt	Code fct	Code eco	Budget	Durée	Montant du prêt	Montant prélevé	Solde à prélever	Date de conso	Date d'échéance	SRD 31/12/22	K 2022	I 2022
W-B	2-1-17-2005-0001	84402	724-60	2005	15	1.802,90	1.802,90	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0002	84401	742-53	2005	5	487,21	487,21	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0003	761	725-60	2005	15	10.884,65	10.884,65	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0004	762	724-60	2005	15	9.060,24	9.060,24	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0005	764	721-60	2005	15	3.484,95	3.484,95	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0006	764	744-98	2005	10	14.903,57	14.903,57	-	15/12/2005	15/12/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0007	764	820-51	2005	20	39.000,00	39.000,00	-	15/12/2005	15/12/2025	7.963,65	2.453,02	416,67
W-B	2-1-17-2005-0008	76711	724-60	2005	15	11.022,80	11.022,80	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0009	76711	744-98	2005	5	372,06	372,06	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0010	76711	743-51	2005	5	1.386,27	1.386,27	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0011	76711	742-53	2005	5	4.991,31	4.991,31	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0012	76711	741-98	2005	5	205,22	205,22	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0013	7672	741-98	2005	5	205,22	205,22	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0014	705	743-98	2005	10	162.745,00	162.745,00	-	15/12/2005	15/12/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0015	124	724-60	2005	15	8.225,32	8.225,32	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0016	421	741-52	2005	5	5.499,45	5.499,45	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0017	421	744-51	2005	5	350,00	350,00	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0018	423	741-52	2005	5	2.985,46	2.985,46	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0019	520	744-98	2005	5	4.250,00	4.250,00	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0020	7210	725-60	2005	15	3.267,00	3.267,00	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0021	7221	742-53	2005	5	989,31	989,31	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0022	84402	744-98	2005	5	987,67	987,67	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0023	84402	742-53	2005	5	487,21	487,21	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0024	8713	742-53	2005	5	989,31	989,31	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0025	84401	724-60	2005	15	86.900,56	86.900,56	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0026	878	744-51	2005	10	12.500,00	12.500,00	-	15/12/2005	15/12/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0027	7341	742-53	2005	5	4.044,35	4.044,35	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0028	7342	724-60	2005	15	4.655,37	4.655,37	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0029	7210	724-60	2005	15	3.970,72	3.970,72	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0030	922	512-51	2005	10	2.620,86	2.620,86	-	15/12/2005	15/12/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0031	7221	724-60	2005	15	1.363,67	1.363,67	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0032	421	742-53	2005	5	1.929,39	1.929,39	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0033	7221	724-60	2005	15	112.381,00	112.381,00	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0034	7210	742-53	2005	5	989,31	989,31	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0035	421	741-98	2005	10	8.489,36	8.489,36	-	15/12/2005	15/12/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0036	764	820-51	2005	20	5.000,00	5.000,00	-	15/12/2005	15/12/2025	1.020,97	314,49	53,42
W-B	2-1-17-2005-0037	7672	742-53	2005	5	3.593,00	3.593,00	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0038	764	724-60	2005	15	17.800,00	17.800,00	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0039	104	741-51	2005	5	10.527,00	10.527,00	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0040	761	725-60	2005	15	13.930,00	13.930,00	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0041	104	724-60	2005	15	7.384,00	7.384,00	-	15/12/2005	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0042	104	741-51	2005	5	5.064,00	5.064,00	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0043	104	742-53	2005	5	49.846,00	49.846,00	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0044	104	742-98	2005	5	1.128,00	1.128,00	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0045	104	744-51	2005	5	3.970,00	3.970,00	-	15/12/2005	15/12/2010	-	-	-

W-B	2-1-17-2005-0046	104	744-98	2005	5	3,162.00	3,162.00	15/12/2010	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0047	764	724-60	2005	15	6,050.00	6,050.00	15/12/2020	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0048	764	725-60	2005	20	3,025.00	3,025.00	15/12/2025	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0049	7210	744-98	2005	5	1,400.00	1,400.00	15/12/2010	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0050	84401	741-98	2005	5	2,088.00	2,088.00	15/12/2010	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0051	8713	744-51	2005	5	1,509.00	1,509.00	15/12/2010	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0052	878	744-51	2005	5	2,777.00	2,777.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0054	7341	744-98	2005	5	1,500.00	1,500.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0055	878	725-60	2005	15	2,500.00	2,500.00	29/03/2021	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0056	7672	742-53	2005	5	903.00	903.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0057	8443	744-98	2005	5	870.00	870.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0058	766	725-60	2005	5	2,000.00	2,000.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0059	7221	724-60	2005	10	2,676.00	2,676.00	29/03/2016	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0060	7210	744-98	2005	5	4,141.00	4,141.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0061	7221	744-98	2005	5	2,363.00	2,363.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0062	762	744-98	2005	5	771.00	771.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0063	764	744-98	2005	5	459.00	459.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0064	8713	744-98	2005	5	459.00	459.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0065	76711	744-98	2005	5	877.00	877.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0066	7341	744-98	2005	5	459.00	459.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0068	7210	744-51	2005	5	1,561.70	1,561.70	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0069	7342	744-98	2005	5	5,484.24	5,484.24	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0070	104	744-98	2005	5	4,639.60	4,639.60	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0071	76711	741-98	2001	5	13,011.52	13,011.52	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0072	7672	741-98	2005	5	2,986.45	2,986.45	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0073	76711	741-98	2001	5	61,973.38	61,973.38	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0078	8713	741-98	2005	5	1,318.90	1,318.90	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0079	137	744-98	2005	5	1,916.00	1,916.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0080	76712	744-98	2005	5	313.00	313.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0081	7673	744-98	2005	5	419.00	419.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0082	7342	744-98	2005	5	313.00	313.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0083	761	744-98	2005	5	313.00	313.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0084	7672	744-98	2005	5	313.00	313.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0085	105	741-51	2005	5	752.00	752.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0089	7342	741-98	2005	10	5,312.00	5,312.00	29/03/2016	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0104	7221	741-51	2005	5	350.00	350.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0105	7221	741-98	2005	5	2,010.00	2,010.00	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0117	878	725-60	2005	5	7,136.58	7,136.58	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0123	421	731-60	2005	20	5,290.70	5,290.70	29/03/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0087	84401	744-51	2005	5	4,312.43	4,312.43	24/11/2006	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0113	76711	749-51	2005	5	10,062.00	10,062.00	29/09/2011	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0115	84402	744-51	2005	10	11,797.15	11,797.15	29/09/2016	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0130	790	724-60	2006	15	5,143.00	5,143.00	29/09/2021	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0133	762	744-51	2006	5	2,851.97	2,851.97	24/11/2006	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0134	137	724-60	2006	15	6,007.89	6,007.89	24/11/2006	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0135	702	744-51	2006	5	646.18	646.18	24/11/2006	-	-	-	-
									1,413.10	319.98	86.65	
									617.68	190.27	32.32	





W-B	2-1-17-2007-0199	7342	742-53	2006	5	3,347.52	3,347.52	-	29/03/2007	29/03/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0213	8713	744-51	2006	5	790.00	790.00	-	29/03/2007	29/03/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0214	7341	724-60	2006	5	1,994.00	1,994.00	-	29/03/2007	29/03/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0220	421	743-53	2006	10	24,687.75	24,687.75	-	29/03/2007	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0225	778	724-60	2006	5	690.00	690.00	-	29/03/2007	29/03/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0228	8713	724-60	2006	10	1,400.00	1,400.00	-	29/03/2007	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0231	76711	741-98	2006	5	9,139.24	9,139.24	-	29/03/2007	29/03/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0067	7221	744-51	2005	5	15,783.50	15,783.50	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0074	764	724-60	2006	15	13,675.90	13,675.90	-	28/09/2007	29/09/2021	-	1,254.84	62.74
W-B	2-1-17-2006-0075	76711	724-60	2001	15	22,032.16	22,032.16	-	28/09/2007	29/09/2021	-	2,021.53	101.08
W-B	2-1-17-2006-0087	421	741-52	2005	5	42,118.15	42,118.15	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0098	421	744-51	2005	5	17,155.77	17,155.77	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0100	7210	724-60	2005	15	11,947.12	11,947.12	-	28/09/2007	29/09/2021	-	1,096.21	54.81
W-B	2-1-17-2006-0101	7210	744-98	2005	5	4,058.55	4,058.55	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0103	7221	733-60	2005	5	1,960.20	1,960.20	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0106	7341	741-98	2005	5	3,204.00	3,204.00	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0110	766	725-60	2005	10	31,264.15	31,264.15	-	28/09/2007	29/09/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0112	766	744-51	2005	5	19,646.77	19,646.77	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0114	84402	724-60	2005	15	70,347.62	70,347.62	-	28/09/2007	29/09/2021	-	6,454.68	322.73
W-B	2-1-17-2006-0116	8713	724-60	2005	15	41,398.15	41,398.15	-	28/09/2007	29/09/2021	-	3,798.47	189.92
W-B	2-1-17-2006-0119	423	741-52	2005	5	1,483.57	1,483.57	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0001	421	731-60	2006	15	748.67	748.67	-	28/09/2007	29/09/2021	-	68.71	3.44
W-B	2-1-17-2006-0003	7210	744-98	2006	5	777.80	777.80	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0005	76711	741-98	2006	5	2,261.07	2,261.07	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0007	764	744-98	2008	10	14,676.21	14,676.21	-	28/09/2007	29/09/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0008	762	724-60	2000	15	13,700.66	13,700.66	-	28/09/2007	29/09/2021	-	1,257.08	62.85
W-B	2-1-17-2006-0014	137	744-51	2006	5	31,459.91	31,459.91	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0018	137	741-98	2006	5	9,036.70	9,036.70	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0020	7341	741-51	2006	5	2,387.33	2,387.33	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0044	104	742-53	2006	5	1,939.87	1,939.87	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0047	761	725-60	2006	15	70,973.17	70,973.17	-	28/09/2007	29/09/2021	-	6,512.10	325.60
W-B	2-1-17-2007-0192	761	724-60	2006	15	10,376.83	10,376.83	-	28/09/2007	29/09/2021	-	952.12	47.61
W-B	2-1-17-2007-0201	138	742-53	2006	5	32,378.09	32,378.09	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0203	421	741-52	2006	5	49,991.15	49,991.15	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0204	421	743-98	2006	10	12,947.00	12,947.00	-	28/09/2007	29/09/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0207	700	741-98	2006	5	592.17	592.17	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0208	7210	741-51	2006	5	958.01	958.01	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0209	7221	744-51	2006	5	7,396.68	7,396.68	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0210	7221	742-53	2006	5	522.08	522.08	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0216	7342	741-98	2006	5	3,260.95	3,260.95	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0221	84401	744-51	2006	5	4,910.00	4,910.00	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0224	770	749-51	2006	20	5,000.00	5,000.00	-	28/09/2007	29/09/2027	1,737.05	299.39	101.82
W-B	2-1-17-2007-0233	7673	742-53	2006	5	567.79	567.79	-	28/09/2007	28/09/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0052	7210	741-98	2006	5	15,668.85	15,668.85	-	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0200	137	743-52	2006	10	26,504.00	26,504.00	-	17/12/2007	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0215	766	735-60	2006	10	50,216.10	50,216.10	-	17/12/2007	15/12/2017	-	-	-

W-B	2-1-17-2007-0237	764	744-98	2007	10	34,086.59	34,086.59	17/12/2007	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0238	761	725-60	2007	15	49,736.13	49,736.13	17/12/2007	15/12/2022	-	4,563.51	228,18
W-B	2-1-17-2007-0241	137	744-98	2007	5	807.00	807.00	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0242	7221	744-98	2007	5	557.17	557.17	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0243	7210	744-98	2007	5	461.10	461.10	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0245	137	741-98	2007	5	718.29	718.29	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0246	7221	725-60	2007	10	10,439.98	10,439.98	17/12/2007	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0248	8443	744-98	2007	5	2,277.45	2,277.45	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0252	878	745-98	2007	10	6,642.23	6,642.23	17/12/2007	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0253	7221	742-53	2007	5	3,462.15	3,462.15	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0258	7210	741-98	2007	5	3,302.09	3,302.09	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0261	764	820-51	2007	20	50,000.00	50,000.00	17/12/2007	15/12/2027	17,370.42	2,993.91	1,019,22
W-B	2-1-17-2007-0265	84402	744-51	2007	5	1,268.86	1,268.86	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0266	139	742-53	2007	5	682.44	682.44	17/12/2007	17/12/2012	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0053	7210	725-60	2005	15	11,231.44	11,231.44	31/03/2008	29/03/2023	1,030.54	981.46	100,60
W-B	2-1-17-2005-0076	762	724-60	2005	15	72,950.69	72,950.69	31/03/2008	29/03/2023	6,663.56	6,374.82	653,42
W-B	2-1-17-2005-0077	76711	724-60	2005	15	33,386.83	33,386.83	31/03/2008	29/03/2023	3,063.40	2,917.52	299,05
W-B	2-1-17-2005-0086	7222	724-60	2005	15	24,474.24	24,474.24	31/03/2008	29/03/2023	2,245.62	2,138.69	219,22
W-B	2-1-17-2005-0088	7342	724-60	2005	15	93,243.79	93,243.79	31/03/2008	29/03/2023	8,555.53	8,148.14	835,18
W-B	2-1-17-2005-0090	104	724-60	2005	15	27,279.59	27,279.59	31/03/2008	29/03/2023	2,503.01	2,383.84	244,34
W-B	2-1-17-2005-0092	124	724-60	2005	15	363,797.29	363,797.29	31/03/2008	29/03/2023	33,380.06	31,790.53	3,256,53
W-B	2-1-17-2005-0093	137	724-60	2005	15	14,240.16	14,240.16	31/03/2008	29/03/2023	1,306.61	1,244.38	127,55
W-B	2-1-17-2005-0094	137	733-60	2005	5	10,000.00	10,000.00	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0095	421	724-60	2005	15	122,500.56	122,500.56	31/03/2008	29/03/2023	11,239.99	10,704.75	1,097,24
W-B	2-1-17-2005-0096	421	731-60	2005	20	567,970.97	567,970.97	31/03/2008	29/03/2028	231,326.99	32,389.63	13,185,83
W-B	2-1-17-2005-0099	7210	724-60	2005	15	19,007.67	19,007.67	31/03/2008	29/03/2023	1,744.03	1,660.99	170,25
W-B	2-1-17-2005-0102	7221	724-60	2005	15	85,615.71	85,615.71	31/03/2008	29/03/2023	7,855.63	7,481.55	766,86
W-B	2-1-17-2005-0107	7341	744-51	2005	5	13,059.99	13,059.99	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0108	762	724-60	2005	15	63,539.26	63,539.26	31/03/2008	29/03/2023	5,630.03	5,552.40	569,12
W-B	2-1-17-2005-0109	764	725-60	2005	15	8,584.03	8,584.03	31/03/2008	29/03/2023	786.55	750.99	76,98
W-B	2-1-17-2005-0111	766	734-60	2005	15	26,952.75	26,952.75	31/03/2008	29/03/2023	2,473.06	2,355.27	241,42
W-B	2-1-17-2005-0118	930	733-60	2005	5	79,245.42	79,245.42	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0120	421	731-60	2005	20	400,000.00	400,000.00	31/03/2008	29/03/2028	162,914.68	22,810.76	9,286,27
W-B	2-1-17-2005-0121	421	731-60	2005	5	48,126.00	48,126.00	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2005-0122	421	731-60	2005	20	59,568.30	59,568.30	31/03/2008	29/03/2028	24,261.38	3,397.00	1,382,92
W-B	2-1-17-2005-0124	790	724-60	2005	15	42,559.00	42,559.00	31/03/2008	29/03/2023	3,904.97	3,719.03	381,20
W-B	2-1-17-2006-0002	790	724-60	2006	15	318,551.50	318,551.50	31/03/2008	29/03/2023	29,320.32	27,924.10	2,862,22
W-B	2-1-17-2006-0004	76711	724-60	2006	15	16,214.66	16,214.66	31/03/2008	29/03/2023	1,487.76	1,416.92	145,23
W-B	2-1-17-2006-0012	7221	724-60	2006	15	126,691.68	126,691.68	31/03/2008	29/03/2023	11,624.54	11,070.99	1,134,78
W-B	2-1-17-2006-0015	7210	724-60	2006	15	61,827.47	61,827.47	31/03/2008	29/03/2023	5,672.95	5,402.81	553,79
W-B	2-1-17-2006-0019	8713	724-60	2006	15	2,065.66	2,065.66	31/03/2008	29/03/2023	189.53	180.51	18,50
W-B	2-1-17-2006-0039	423	731-60	2005	5	4,027.15	4,027.15	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2006-0046	84402	724-60	2006	15	41,103.36	41,103.36	31/03/2008	29/03/2023	3,771.42	3,591.83	368,16
W-B	2-1-17-2006-0055	762	724-60	2006	15	238,950.00	238,950.00	31/03/2008	29/03/2023	21,924.73	20,880.72	2,140,27
W-B	2-1-17-2006-0056	7222	724-60	2006	15	109,431.66	109,431.66	31/03/2008	29/03/2023	10,040.85	9,562.72	980,18
W-B	2-1-17-2006-0057	764	725-60	2006	20	30,329.84	30,329.84	31/03/2008	29/03/2028	12,352.94	1,729.62	704,13

W-B	2-1-17-2006-0059	878	724-60	2006	15	176,251.60	176,251.60	-	31/03/2008	29/03/2023	16,171.89	15,401.80	1,578.68
W-B	2-1-17-2007-0187	137	724-60	2006	15	170,000.00	170,000.00	-	31/03/2008	29/03/2023	15,598.26	14,855.50	1,522.69
W-B	2-1-17-2007-0196	131	742-53	2006	5	15,652.28	15,652.28	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0202	421	731-60	2006	15	18,185.85	18,185.85	-	31/03/2008	29/03/2023	1,668.62	1,589.18	162.89
W-B	2-1-17-2007-0205	423	741-52	2006	5	19,096.64	19,096.64	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0206	426	732-60	2006	20	247,000.00	247,000.00	-	31/03/2008	29/03/2028	100,599.79	14,085.65	5,734.27
W-B	2-1-17-2007-0211	7342	724-60	2006	15	74,889.58	74,889.58	-	31/03/2008	29/03/2023	6,871.45	6,544.25	670.79
W-B	2-1-17-2007-0212	84402	744-51	2006	5	8,356.87	8,356.87	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0217	7673	724-60	2006	5	3,447.00	3,447.00	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0218	764	723-60	2006	20	42,800.00	42,800.00	-	31/03/2008	29/03/2028	17,431.87	2,440.75	993.63
W-B	2-1-17-2007-0219	764	724-60	2006	15	15,972.00	15,972.00	-	31/03/2008	29/03/2023	1,465.48	1,395.72	143.06
W-B	2-1-17-2007-0222	421	731-60	2007	20	525,632.26	525,632.26	-	31/03/2008	29/03/2028	214,083.03	29,975.18	12,202.91
W-B	2-1-17-2007-0223	766	744-51	2006	5	15,024.69	15,024.69	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0226	790	724-60	2006	15	7,534.55	7,534.55	-	31/03/2008	29/03/2023	691.31	658.41	67.49
W-B	2-1-17-2007-0227	878	725-60	2006	15	2,316.00	2,316.00	-	31/03/2008	29/03/2023	212.50	202.38	20.74
W-B	2-1-17-2007-0229	764	724-60	2006	20	234,172.98	234,172.98	-	31/03/2008	29/03/2028	95,375.53	13,354.16	5,436.48
W-B	2-1-17-2007-0230	766	735-60	2006	20	86,983.75	86,983.75	-	31/03/2008	29/03/2028	35,427.95	4,960.41	2,019.39
W-B	2-1-17-2007-0244	790	522-51	2006	20	12,000.00	12,000.00	-	31/03/2008	29/03/2028	4,887.45	684.32	278.59
W-B	2-1-17-2007-0272	700	744-98	2007	5	8,384.09	8,384.09	0,10	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0275	121	742-53	2007	5	2,391.57	2,391.57	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0277	137	74253	2007	5	2,216.12	2,216.12	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0279	7221	744-51	2007	5	3,498.22	3,498.22	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0280	7342	741-98/744-98	2007	5	7,201.43	7,201.33	-	31/03/2008	29/03/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0287	764	744-98	2007	10	900.00	900.00	-	31/03/2008	29/03/2018	11,811.30	1,653.78	673.25
W-B	2-1-17-2007-0288	764	552-52	2006	20	29,000.00	29,000.00	-	31/03/2008	29/03/2028	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0236	421	742-52	2007	5	50,311.10	50,311.10	-	01/10/2008	17/06/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0251	7210	725-60	2007	10	18,207.00	18,207.00	-	01/10/2008	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0256	421	731-60	2006	15	2,892.53	2,892.53	-	01/10/2008	15/06/2023	280.97	-	32.76
W-B	2-1-17-2007-0260	7672	724-60/741-98	2007	10	11,231.68	11,231.68	-	01/10/2008	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0262	766	744-51	2007	5	8,935.00	8,935.00	-	01/10/2008	17/06/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0264	778	744-51	2007	5	1,497.79	1,497.79	-	01/10/2008	17/06/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0268	7221	741-98	2007	5	5,478.91	5,478.91	-	01/10/2008	17/06/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0269	84401	742-98/744-51	2007	5	985.18	985.18	-	01/10/2008	17/06/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0281	762	742-53	2007	5	1,989.45	1,989.45	-	01/10/2008	17/06/2013	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0283	76711	724-60	2007	15	36,444.00	36,444.00	-	01/10/2008	15/06/2023	3,539.98	3,339.60	412.77
W-B	2-1-17-2007-0234	137	744-51	2007	5	28,236.39	28,236.39	-	01/04/2009	31/03/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0240	764	724-60	2007	15	39,175.38	39,175.38	-	01/04/2009	28/03/2024	7,017.87	3,260.34	513.91
W-B	2-1-17-2007-0249	761	724-60	2007	15	3,570.71	3,570.71	-	01/04/2009	28/03/2024	639.65	297.17	46.84
W-B	2-1-17-2007-0257	7342	724-60	2007	15	25,919.49	25,919.49	-	01/04/2009	28/03/2024	4,643.20	2,157.13	340.02
W-B	2-1-17-2007-0273	770	749-51	2007	20	4,900.00	4,900.00	-	01/04/2009	29/03/2029	2,275.13	266.13	127.06
W-B	2-1-17-2007-0284	875	743-98	2007	10	53,592.50	53,592.50	-	01/04/2009	29/03/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0285	875	744-51	2007	5	9,895.76	9,895.76	-	01/04/2009	31/03/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0294	137	741-98/744-51/744-98	2008	15	1,222.02	1,222.02	-	15/06/2009	17/06/2024	207.30	97.71	12.20
W-B	2-1-17-2007-0307	766	724-60	2008	15	8,708.80	8,708.80	-	15/06/2009	17/06/2024	1,477.34	696.33	86.95
W-B	2-1-17-2007-0311	762	744-51	2008	5	7,855.13	7,855.13	-	15/06/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0312	878	745-98	2008	5	6,642.25	6,642.25	-	15/06/2009	16/06/2014	-	-	-

W-B	2-1-17-2007-0315	7672	741-98	2008	5	3,496.66	3,496.66		15/06/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0319	8443	744-98	2008	5	2,450.40	2,450.40		15/06/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0327	76711	724-60	2007	15	9,050.80	9,050.80		15/06/2009	17/06/2024	1,535.35	723.68	90.36
W-B	2-1-17-2007-0329	104	741-51	2008	5	847.24	847.24		15/06/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0330	770	749-51	2008	20	4,990.00	4,990.00		15/06/2009	15/06/2029	2,203.78	268.29	98.88
W-B	2-1-17-2007-0259	702	724-60	2007	15	22,836.08	22,836.08		15/12/2009	17/06/2024	3,873.85	1,825.91	227.99
W-B	2-1-17-2007-0289	101	742-53	2008	5	2,000.00	1,902.12	97.88	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0295	138	744-51	2008	5	30,000.00	29,645.65	354.35	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0296	139	742-53	2008	5	3,700.00	3,561.03	138.97	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0298	421	741-52	2008	5	50,000.00	46,579.68	3,420.32	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0300	705	745-98	2008	5	1,500.00	1,277.76	222.24	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0301	7342	742-53/744-98	2008	5	12,000.00	10,697.35	1,302.65	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0302	7210	741-98/744-51/744-98	2008	5	2,005.19	1,929.32	75.87	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0303	7221	741-5/741-98/744-98	2008	5	6,559.00	5,505.49	1,053.51	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0306	761	724-60	2008	15	23,938.00	23,938.00		15/12/2009	17/06/2024	4,060.78	1,914.02	238.99
W-B	2-1-17-2007-0308	762	741-98	2008	5	1,100.00	538.45	561.55	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0309	764	744-98	2008	5	15,000.00	14,395.27	604.73	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0310	766	735-60	2008	15	3,866.80	3,866.80		15/12/2009	17/06/2024	655.95	309.18	38.81
W-B	2-1-17-2007-0314	7672	724-60	2008	15	9,963.14	9,963.14		15/12/2009	17/06/2024	1,690.10	796.63	99.47
W-B	2-1-17-2007-0317	84401	741-98/744-51	2008	5	4,200.00	2,813.64	1,386.36	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0318	84402	744-51	2008	5	10,000.00	9,378.41	621.59	15/12/2009	16/06/2014	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0232	7221	724-60	2007	20	25,879.64	25,879.64		29/03/2010	29/03/2030	12,820.97	1,337.91	566.36
W-B	2-1-17-2007-0247	762	724-60	2007	15	69,900.00	45,806.23	24,093.77	29/03/2010	31/03/2025	11,439.00	3,521.68	598.19
W-B	2-1-17-2007-0254	7341	744-51	2007	5	15,674.18	15,674.18		29/03/2010	30/03/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0274	104	742-51/742-53	2007	5	6,507.84	6,507.84		29/03/2010	30/03/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0291	121	742-53	2008	5	17,194.37	17,194.37		29/03/2010	30/03/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0324	7342	724-60	2008	15	3,636.65	3,636.65		29/03/2010	31/03/2025	907.67	279.59	47.49
W-B	2-1-17-2007-0341	700		2009	5	22,108.22	22,108.22		29/03/2010	30/03/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0368	8443		2009	5	2,345.63	2,345.63		29/03/2010	30/03/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0371	878		2009	10	39,943.31	39,943.31		29/03/2010	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0372	878		2009	5	7,692.00	5,908.41	1,783.59	29/03/2010	30/03/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0286	930	733-60	2007	5	12,499.30	12,499.30		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0299	423	741-52	2008	5	28,302.62	28,302.62		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0304	7222	724-60	2008	15	14,693.03	14,693.03		15/06/2010	16/06/2025	3,667.30	1,129.63	191.88
W-B	2-1-17-2007-0305	7341	741-51/744-51	2008	5	15,367.32	15,367.32		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0323	7221	724-60	2008	15	79,216.54	79,216.54		15/06/2010	16/06/2025	19,772.04	6,090.33	1,034.49
W-B	2-1-17-2007-0333	121		2009	5	3,650.57	3,650.57		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0334	131		2009	5	1,986.51	1,986.51		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0335	139		2009	5	6,895.79	6,895.79		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0337	137		2009	5	1,476.40	1,476.40		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0339	421		2009	10	49,799.08	49,799.08		15/06/2010	15/06/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0340	700		2009	15	3,388.00	3,388.00		15/06/2010	16/06/2025	845.62	260.48	44.24
W-B	2-1-17-2007-0343	7210		2009	5	6,588.56	6,588.56		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0345	7221		2009	10	8,748.00	8,748.00		15/06/2010	15/06/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0346	7221		2009	5	5,521.36	5,521.36		15/06/2010	15/06/2015	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0348	7341		2009	15	9,239.85	9,239.85		15/06/2010	16/06/2025	2,306.22	710.38	120.66

W-B	2-1-17-2007-0349	7341				2009	5	11,689.58	11,689.58	-	15/06/2010	15/06/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0351	7342				2009	5	13,629.88	13,629.88	-	15/06/2010	15/06/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0352	761				2009	15	22,367.50	22,367.50	-	15/06/2010	16/06/2025	5,582.81	1,719.66	5,582.81	292.10	-	-
W-B	2-1-17-2007-0359	766				2009	5	8,253.64	8,253.64	-	15/06/2010	15/06/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0361	7221				2006	20	9,413.91	9,413.91	-	15/06/2010	17/06/2030	4,663.72	486.68	4,663.72	206.02	-	-
W-B	2-1-17-2007-0364	84401				2009	15	4,999.94	4,999.94	-	15/06/2010	16/06/2025	1,247.96	384.41	1,247.96	65.29	-	-
W-B	2-1-17-2007-0367	84402				2009	5	5,738.18	5,738.18	-	15/06/2010	15/06/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0369	875				2009	5	7,973.90	7,973.90	-	15/06/2010	15/06/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0373	930				2009	5	12,937.33	12,937.33	-	15/06/2010	15/06/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0239	790			724-60	2007	20	19,788.87	19,788.87	-	15/12/2010	16/12/2030	9,803.55	1,023.04	9,803.55	433.06	-	-
W-B	2-1-17-2007-0250	764			722-60	2007	10	167,566.50	167,566.50	-	15/12/2010	15/12/2020	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0267	7210			744-51	2007	5	4,252.52	4,252.52	-	15/12/2010	15/12/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0276	137			723-60	2007	20	75,000.00	75,000.00	-	15/12/2010	16/12/2030	37,155.53	3,877.32	37,155.53	1,641.31	-	-
W-B	2-1-17-2007-0282	766			725-60	2007	20	5,000.00	5,000.00	-	15/12/2010	16/12/2030	2,477.02	258.49	2,477.02	109.42	-	-
W-B	2-1-17-2007-0290	104			742-53	2008	5	34,983.16	34,983.16	-	15/12/2010	15/12/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0292	790			522-52	2008	15	13,720.00	13,720.00	-	15/12/2010	15/12/2025	3,424.44	1,054.82	3,424.44	179.17	-	-
W-B	2-1-17-2007-0316	84401			724-60	2008	15	4,390.00	4,390.00	-	15/12/2010	15/12/2025	1,095.72	337.51	1,095.72	57.33	-	-
W-B	2-1-17-2007-0325	764			724-60/725-60	2008	15	65,944.00	65,944.00	-	15/12/2010	15/12/2025	16,459.27	5,069.91	16,459.27	861.17	-	-
W-B	2-1-17-2007-0328	76711			741-51/741-98/742-53	2008	5	6,303.71	6,303.71	-	15/12/2010	15/12/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0331	104				2008	10	7,162.96	7,162.96	-	15/12/2010	15/12/2020	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0353	762				2009	15	24,998.61	24,998.61	-	15/12/2010	15/12/2025	6,239.51	1,921.94	6,239.51	326.46	-	-
W-B	2-1-17-2007-0355	764				2009	20	17,120.63	17,120.63	-	15/12/2010	16/12/2030	8,481.69	865.09	8,481.69	374.67	-	-
W-B	2-1-17-2007-0363	76711				2009	5	7,467.88	7,467.88	-	15/12/2010	15/12/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0365	84401				2009	5	3,366.55	3,366.55	-	15/12/2010	15/12/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0390	76711				2010	5	8,453.06	8,453.06	-	15/12/2010	15/12/2015	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0395	764				2010	15	14,977.08	14,977.08	-	15/12/2010	15/12/2025	3,736.20	1,151.47	3,736.20	195.59	-	-
W-B	2-1-17-2007-0403	878				2010	10	7,791.37	7,791.37	-	15/12/2010	15/12/2020	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0366	104				2010	5	9,792.00	9,792.00	-	29/09/2011	29/09/2016	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0375	790				2009	15	4,000.00	4,000.00	-	29/09/2011	29/09/2026	1,305.90	295.70	1,305.90	64.06	-	-
W-B	2-1-17-2007-0399	790				2010	15	6,000.00	6,000.00	-	29/09/2011	29/09/2026	1,958.86	443.55	1,958.86	96.10	-	-
W-B	2-1-17-2007-0439	84401			72460	2011	15	1,600.00	1,600.00	-	29/09/2011	29/09/2026	522.35	118.28	522.35	25.63	-	-
W-B	2-1-17-2007-0235	7222			724-60	2007	20	38,197.36	38,197.36	-	15/12/2011	15/12/2031	20,897.96	1,898.76	20,897.96	911.87	-	-
W-B	2-1-17-2007-0255	7210			724-60	2007	15	63,590.78	63,590.78	-	15/12/2011	15/12/2026	20,760.91	4,700.95	20,760.91	1,018.47	-	-
W-B	2-1-17-2007-0263	137			724-60	2007	15	111,064.25	111,064.25	-	15/12/2011	15/12/2026	36,259.90	8,210.43	36,259.90	1,778.81	-	-
W-B	2-1-17-2007-0270	76711			741-98	2007	5	1,399.43	1,399.43	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0278	421			731-60	2007	20	659,140.21	659,140.21	-	15/12/2011	15/12/2031	360,618.71	32,765.33	360,618.71	15,735.36	-	-
W-B	2-1-17-2007-0293	137			724-60	2008	15	121,606.82	121,606.82	-	15/12/2011	15/12/2026	39,701.79	8,989.79	39,701.79	1,947.66	-	-
W-B	2-1-17-2007-0297	421			731-60	2008	20	773,000.70	773,000.70	-	15/12/2011	15/12/2031	422,912.30	38,425.24	422,912.30	18,453.50	-	-
W-B	2-1-17-2007-0313	76711			724-60	2008	10	2,000.00	2,000.00	-	15/12/2011	15/12/2021	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0320	875			744-51	2008	5	9,984.92	9,984.92	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0321	878			724-60/725-60	2008	15	39,119.90	39,119.90	-	15/12/2011	15/12/2026	12,771.75	2,891.94	12,771.75	626.55	-	-
W-B	2-1-17-2007-0322	7210			724-60	2008	15	151,688.14	151,688.14	-	15/12/2011	15/12/2026	49,522.65	11,213.55	49,522.65	2,429.45	-	-
W-B	2-1-17-2007-0326	84402			724-60	2008	15	54,062.42	54,062.42	-	15/12/2011	15/12/2026	17,650.13	3,996.57	17,650.13	865.67	-	-
W-B	2-1-17-2007-0332	138				2009	5	23,773.66	23,773.66	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0336	137				2009	15	67,108.83	67,108.83	-	15/12/2011	15/12/2026	21,909.48	4,961.02	21,909.48	1,074.82	-	-
W-B	2-1-17-2007-0338	421				2009	20	426,543.76	426,543.76	-	15/12/2011	15/12/2031	233,364.10	21,203.15	233,364.10	10,182.89	-	-

W-B	2-1-17-2007-0342	7210	2009	15	32,561.83	32,561.83	-	15/12/2011	15/12/2026	10,630.70	2,407.13	521.51
W-B	2-1-17-2007-0344	7221	2009	15	44,583.08	44,583.08	-	15/12/2011	15/12/2026	14,555.34	3,295.81	714.05
W-B	2-1-17-2007-0347	7222	2009	15	33,347.01	33,347.01	-	15/12/2011	15/12/2026	10,887.02	2,465.18	534.09
W-B	2-1-17-2007-0350	7342	2009	15	41,679.62	41,679.62	-	15/12/2011	15/12/2026	13,607.43	3,081.17	667.54
W-B	2-1-17-2007-0354	762	2009	5	5,021.50	5,021.50	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0357	764	2009	20	8,800.00	8,800.00	-	15/12/2011	15/12/2031	4,814.52	437.44	210.08
W-B	2-1-17-2007-0358	766	2009	15	19,743.57	19,743.57	-	15/12/2011	15/12/2026	6,445.82	1,459.54	316.21
W-B	2-1-17-2007-0360	770	2009	20	3,000.00	3,000.00	-	15/12/2011	15/12/2031	1,641.31	149.13	71.62
W-B	2-1-17-2007-0362	76711	2009	15	23,806.04	23,806.04	-	15/12/2011	15/12/2026	7,772.12	1,759.86	381.28
W-B	2-1-17-2007-0370	878	2010	15	77,445.11	77,445.11	-	15/12/2011	15/12/2026	25,284.04	5,725.13	1,240.37
W-B	2-1-17-2007-0374	137	2010	15	55,367.04	55,367.04	-	15/12/2011	15/12/2026	18,076.05	4,093.01	886.76
W-B	2-1-17-2007-0376	790	2009	15	7,401.55	7,401.55	-	15/12/2011	15/12/2026	2,416.43	547.16	118.54
W-B	2-1-17-2007-0377	138	2010	5	19,582.27	19,582.27	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0378	139	2010	5	6,494.60	6,494.60	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0384	7210	2010	15	10,126.00	10,126.00	-	15/12/2011	15/12/2026	3,305.91	748.56	162.18
W-B	2-1-17-2007-0388	7341	2010	10	11,952.00	11,952.00	-	15/12/2011	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0391	7672	2010	5	4,565.33	4,565.33	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0392	7673	2010	10	2,379.78	2,379.78	-	15/12/2011	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0393	7673	2010	5	2,441.78	2,441.78	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0396	764	2010	5	4,720.22	4,720.22	-	15/12/2011	15/12/2016	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0381	421	2010	5	7,139.99	7,139.99	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0385	7210	2010	10	10,777.70	10,777.70	-	29/03/2012	29/03/2022	-	1,329.28	66.46
W-B	2-1-17-2007-0386	7221	2010	15	14,567.51	14,567.51	-	29/03/2012	30/03/2027	6,076.27	1,047.29	356.18
W-B	2-1-17-2007-0394	762	2010	15	36,338.49	36,338.49	-	29/03/2012	30/03/2027	15,157.21	2,612.45	886.48
W-B	2-1-17-2007-0397	766	2010	15	11,313.00	11,313.00	-	29/03/2012	30/03/2027	4,718.78	813.32	276.61
W-B	2-1-17-2007-0398	766	2010	10	3,684.55	3,684.55	-	29/03/2012	29/03/2022	-	454.45	22.72
W-B	2-1-17-2007-0400	840	2010	15	9,641.29	9,641.29	-	29/03/2012	30/03/2027	4,021.49	693.13	233.73
W-B	2-1-17-2007-0401	875	2010	10	3,928.49	3,928.49	-	29/03/2012	29/03/2022	-	484.54	24.23
W-B	2-1-17-2007-0402	878	2010	10	13,147.48	13,147.48	-	29/03/2012	29/03/2022	-	1,621.58	81.08
W-B	2-1-17-2007-0405	421	2010	10	29,142.85	29,142.85	-	29/03/2012	29/03/2022	-	3,594.40	179.72
W-B	2-1-17-2007-0407	101	2011	5	6,504.96	6,504.96	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0408	104	2011	5	17,275.65	17,275.65	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0409	121	2011	5	5,351.82	5,351.82	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0418	701	2011	5	4,856.94	4,856.94	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0420	7210	2011	5	12,368.19	12,368.19	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0422	7221	2011	5	22,963.60	22,963.60	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0424	7341	2011	15	5,989.50	5,989.50	-	29/03/2012	30/03/2027	2,488.29	430.60	146.44
W-B	2-1-17-2007-0425	7341	2011	10	18,698.35	18,698.35	-	29/03/2012	29/03/2022	-	2,306.22	115.31
W-B	2-1-17-2007-0427	7342	2011	5	15,328.70	15,328.70	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0430	7672	2011	10	5,997.30	5,997.30	-	29/03/2012	29/03/2022	-	739.70	36.99
W-B	2-1-17-2007-0437	770	2011	20	2,000.00	2,000.00	-	29/03/2012	30/03/2032	1,239.22	93.83	66.65
W-B	2-1-17-2007-0438	832	2011	5	2,640.22	2,640.22	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0440	84401	2011	10	4,197.11	4,197.11	-	29/03/2012	29/03/2022	-	517.67	25.88
W-B	2-1-17-2007-0450	790	2011	15	10,812.00	10,812.00	-	29/03/2012	30/03/2027	4,509.82	777.30	264.36
W-B	2-1-17-2007-0452	764	2011	5	12,447.83	12,447.83	-	29/03/2012	29/03/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0271	878	2007	15	22,500.00	22,500.00	49.28	15/06/2012	15/06/2027	8,989.32	1,595.84	423.41

W-B	2-1-17-2007-0356	764	2009	15	72,500.00	15,248.05	57,251.95	15/06/2012	15/06/2027	6,105.35	1,063.86	267.57
W-B	2-1-17-2007-0387	7222	2010	15	25,000.00	25,000.00	-	15/06/2012	15/06/2027	10,010.04	1,777.04	471.48
W-B	2-1-17-2007-0412	138	2011	5	20,032.00	14,710.86	5,321.14	15/06/2012	15/06/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0423	72460	2011	15	25,000.00	23,203.04	1,796.96	15/06/2012	15/06/2027	9,290.54	1,649.31	437.59
W-B	2-1-17-2007-0436	766	2011	10	29,000.00	28,943.15	56.85	15/08/2012	15/06/2022	-	3,431.18	137.25
W-B	2-1-17-2007-0443	8443	2011	5	16,560.00	13,374.93	3,185.07	15/06/2012	15/06/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0444	875	2011	10	10,000.00	7,220.00	2,780.00	15/06/2012	15/06/2022	-	865.92	34.24
W-B	2-1-17-2007-0379	410	2010	5	4,800.00	4,800.00	-	19/12/2012	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0411	137	2011	5	49,592.35	49,592.35	-	19/12/2012	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0414	410	2011	5	8,518.40	8,518.40	-	19/12/2012	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0442	84402	2011	10	7,187.81	7,187.81	-	19/12/2012	15/12/2022	-	852.11	34.08
W-B	2-1-17-2007-0458	133	2012	5	600.00	600.00	-	19/12/2012	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0498	8443	2012	5	2,018.99	2,018.99	-	19/12/2012	15/12/2017	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0503	790	2012	10	30,000.00	30,000.00	-	19/12/2012	15/12/2022	-	3,556.46	142.26
W-B	2-1-17-2007-0363	700	2010	15	28,336.68	28,336.68	-	17/06/2013	15/06/2028	13,360.29	1,936.75	611.88
W-B	2-1-17-2007-0389	7342	2010	20	75,318.97	75,318.97	-	17/06/2013	15/06/2033	48,551.45	3,461.58	2,080.52
W-B	2-1-17-2007-0416	421	2011	5	21,127.85	21,127.85	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0417	700	2011	10	83,189.99	83,189.99	-	17/06/2013	15/06/2023	9,862.09	9,482.78	773.79
W-B	2-1-17-2007-0419	7210	2011	15	138,814.71	138,814.71	-	17/06/2013	15/06/2028	65,448.84	9,487.69	2,987.46
W-B	2-1-17-2007-0426	7342	2011	15	22,116.38	22,116.38	-	17/06/2013	15/06/2028	10,427.50	1,511.61	477.56
W-B	2-1-17-2007-0429	76711	2011	5	13,432.41	13,432.41	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0431	761	2011	15	30,903.63	30,903.63	-	17/06/2013	15/06/2028	14,570.56	2,112.20	667.31
W-B	2-1-17-2007-0435	766	2011	5	28,807.75	28,807.75	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0455	104	2011	5	2,808.11	2,808.11	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0457	124	2012	20	791.34	791.34	-	17/06/2013	15/06/2033	510.11	36.37	21.86
W-B	2-1-17-2007-0461	138	2012	5	18,627.22	18,627.22	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0462	139	2012	5	5,821.17	5,821.17	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0467	700	2012	5	3,032.91	3,032.91	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0470	7210	2012	5	18,098.80	18,098.80	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0472	7221	2012	15	17,476.03	17,476.03	-	17/06/2013	15/06/2028	8,239.66	1,194.45	377.36
W-B	2-1-17-2007-0473	7221	2012	5	8,974.17	8,974.17	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0475	7341	2012	10	22,966.00	22,966.00	-	17/06/2013	15/06/2023	2,722.59	2,617.88	213.62
W-B	2-1-17-2007-0479	761	2012	10	22,840.30	22,840.30	-	17/06/2013	15/06/2023	2,707.68	2,603.55	212.45
W-B	2-1-17-2007-0481	762	2012	5	7,428.43	7,428.43	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0483	764	2012	5	40,651.16	40,651.16	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0485	766	2012	5	35,528.00	35,528.00	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0497	84402	2012	5	4,854.76	4,854.76	-	17/06/2013	15/06/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0501	878	2012	15	14,217.35	14,217.35	-	17/06/2013	15/06/2028	6,703.25	971.73	307.00
W-B	2-1-17-2007-0505	7222	2012	10	6,500.00	6,500.00	-	17/06/2013	15/06/2023	770.57	740.93	60.46
W-B	2-1-17-2007-0380	421	2010	20	564,501.64	564,501.64	-	30/09/2013	29/03/2033	363,884.10	25,943.90	15,593.12
W-B	2-1-17-2007-0404	930	2010	5	40,000.00	40,000.00	-	30/09/2013	29/03/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0406	764	2010	15	23,961.96	23,961.96	-	30/09/2013	29/03/2028	11,297.67	1,637.75	517.42
W-B	2-1-17-2007-0410	137	2011	15	427,253.28	427,253.28	-	30/09/2013	29/03/2028	201,442.90	29,201.84	9,225.79
W-B	2-1-17-2007-0413	139	2011	5	164,475.82	164,475.82	-	30/09/2013	29/03/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0421	7221	2011	15	208,127.04	208,127.04	-	30/09/2013	29/03/2028	96,128.49	14,225.03	4,494.14
W-B	2-1-17-2007-0432	762	2011	15	43,235.71	43,235.71	-	30/09/2013	29/03/2028	20,384.93	2,955.07	933.60



W-B	2-1-17-2007-0447	930	73360	2011	5	36,240.06	36,240.06	-	30/09/2013	29/03/2018	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0448	790	72460	2011	15	25,090.82	25,090.82	-	30/09/2013	29/03/2028	11,829.91	1,714.90	541.79
W-B	2-1-17-2007-0466	700	72460	2012	20	70,358.00	70,358.00	-	16/12/2013	15/12/2033	45,353.56	3,233.58	1,943.49
W-B	2-1-17-2007-0480	762	72460	2012	15	36,500.00	36,500.00	-	16/06/2014	15/06/2029	19,703.84	2,398.75	884.10
W-B	2-1-17-2007-0509	138	74451	2014	10	1,547.59	1,547.59	-	16/06/2014	17/06/2024	359.86	169.62	21.18
W-B	2-1-17-2007-0496	84402	72460	2012	15	23,644.80	23,644.80	-	29/09/2014	29/03/2029	12,764.22	1,553.91	572.73
W-B	2-1-17-2007-0498	875	74451	2012	5	9,388.09	9,388.09	-	29/09/2014	29/03/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0500	875	74398	2012	10	125,810.00	125,810.00	-	29/09/2014	28/03/2024	29,255.66	13,789.43	1,721.80
W-B	2-1-17-2007-0382	426	73160	2010	15	11,000.00	11,000.00	-	15/12/2014	15/06/2029	5,938.14	722.91	266.44
W-B	2-1-17-2007-0415	421	72460	2011	20	657,500.00	657,500.00	-	15/12/2014	15/06/2034	454,049.88	29,055.77	19,324.23
W-B	2-1-17-2007-0428	76711	72460	2011	15	21,485.00	21,485.00	-	15/12/2014	15/06/2029	11,598.29	1,411.97	520.41
W-B	2-1-17-2007-0433	764	72260	2011	20	204,665.00	204,665.00	-	15/12/2014	15/06/2034	141,335.53	9,044.41	6,015.20
W-B	2-1-17-2007-0434	764	72460	2011	15	41,349.33	41,349.33	-	15/12/2014	15/06/2029	22,321.67	2,717.44	1,001.56
W-B	2-1-17-2007-0441	84402	72460	2011	15	22,585.29	22,585.29	-	15/12/2014	15/06/2029	12,181.45	1,482.97	546.58
W-B	2-1-17-2007-0445	878	72560	2011	15	80,000.00	80,000.00	-	15/12/2014	15/06/2029	43,186.51	5,257.53	1,937.76
W-B	2-1-17-2007-0456	121	74151	2012	5	6,460.09	6,460.09	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0459	137	72460	2012	20	302,682.59	302,682.59	-	15/12/2014	15/06/2034	209,023.56	13,375.93	8,895.98
W-B	2-1-17-2007-0460	137	74451	2012	5	33,185.97	33,185.97	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0463	410	73360	2012	5	12,741.30	12,741.30	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0465	423	74152	2012	5	19,841.58	19,841.58	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0468	701	74151	2012	5	5,094.71	5,094.71	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0469	7210	72460	2012	15	38,476.50	38,476.50	-	15/12/2014	15/06/2029	20,770.83	2,528.64	931.98
W-B	2-1-17-2007-0471	7221	72360	2012	20	159,312.16	159,312.16	-	15/12/2014	15/06/2034	110,016.23	7,040.21	4,682.26
W-B	2-1-17-2007-0474	7222	72460	2012	20	15,460.17	15,460.17	-	15/12/2014	15/06/2034	10,876.33	683.20	454.38
W-B	2-1-17-2007-0476	7342	72460	2012	20	13,915.00	13,915.00	-	15/12/2014	15/06/2034	9,609.29	614.92	408.97
W-B	2-1-17-2007-0477	7342	74498	2012	5	13,359.08	13,359.08	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0478	761	72460	2012	15	12,214.48	12,214.48	-	15/12/2014	15/06/2029	6,593.78	802.72	295.86
W-B	2-1-17-2007-0484	766	73560	2012	10	30,000.00	30,000.00	-	15/12/2014	17/06/2024	6,976.14	3,286.16	410.57
W-B	2-1-17-2007-0488	7672	72460	2012	15	8,968.52	8,968.52	-	15/12/2014	15/06/2029	4,841.49	589.40	217.24
W-B	2-1-17-2007-0489	7672	74198	2012	5	4,921.59	4,921.59	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0490	7673	74151	2012	5	1,823.18	1,823.18	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0502	7341	74253	2012	5	4,003.28	4,003.28	-	15/12/2014	17/06/2019	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0495	84401	74451	2012	5	2,274.44	2,274.44	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0508	137	74298	2014	5	450.98	450.98	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0510	7221	74498	2014	5	15,685.63	15,685.63	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0511	7221	74253	2014	5	7,770.62	7,770.62	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0512	137	72460	2014	15	23,854.31	23,854.31	-	30/03/2015	29/03/2030	14,026.72	1,531.45	466.75
W-B	2-1-17-2007-0513	764	72460	2014	15	2,420.00	2,420.00	-	30/03/2015	29/03/2030	1,422.99	155.36	47.35
W-B	2-1-17-2007-0514	84402	74451	2014	10	7,365.46	7,365.46	-	30/03/2015	31/03/2025	2,442.38	767.17	96.29
W-B	2-1-17-2007-0515	139	74253	2014	5	8,432.53	8,432.53	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0516	137	74498	2014	5	5,094.46	5,094.46	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0517	878	72460	2014	15	3,265.32	3,265.32	-	30/03/2015	29/03/2030	1,920.06	209.63	63.89
W-B	2-1-17-2007-0518	790	72460	2014	15	2,359.50	2,359.50	-	30/03/2015	29/03/2030	1,387.42	151.48	46.17
W-B	2-1-17-2007-0519	878	74498	2014	5	1,542.48	1,542.48	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0520	7210	72460	2014	15	9,683.63	9,683.63	-	30/03/2015	29/03/2030	5,694.13	621.69	189.47
W-B	2-1-17-2007-0521	7221	72460	2014	15	6,933.13	6,933.13	-	30/03/2015	29/03/2030	4,076.79	445.11	135.66

W-B	2-1-17-2007-0522	84401	74451	2014	10	4,999.41	4,999.41	4,999.41	-	30/03/2015	31/03/2025	1,657.80	520.73	65.36
W-B	2-1-17-2007-0523	104	74498	2014	5	542.08	542.08	542.08	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0524	133	74498	2014	5	1,220.71	1,220.71	1,220.71	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0525	8443	74198	2014	10	1,048.88	1,048.88	1,048.88	-	30/03/2015	31/03/2025	347.80	109.25	13.71
W-B	2-1-17-2007-0526	520	73260	2014	15	9,443.09	9,443.09	9,443.09	-	30/03/2015	29/03/2030	5,552.69	606.25	184.77
W-B	2-1-17-2007-0527	410	73360	2014	5	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0528	764	72160	2014	15	49,864.40	49,864.40	49,864.40	-	30/03/2015	29/03/2030	29,321.05	3,201.30	975.67
W-B	2-1-17-2007-0529	520	74298	2014	5	129.99	129.99	129.99	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0530	761	72560	2014	15	49,801.77	49,801.77	49,801.77	-	30/03/2015	29/03/2030	29,284.23	3,197.28	974.45
W-B	2-1-17-2007-0531	700	72460	2014	15	1,996.71	1,996.71	1,996.71	-	30/03/2015	29/03/2030	1,174.09	128.19	39.07
W-B	2-1-17-2007-0532	875	74451	2014	10	18,716.64	18,716.64	18,716.64	-	30/03/2015	31/03/2025	6,206.44	1,949.48	244.68
W-B	2-1-17-2015-0533	104	74151	2015	10	7,526.20	7,526.20	7,526.20	-	30/03/2015	31/03/2025	2,495.69	783.91	98.39
W-B	2-1-17-2015-0534	137	74498	2015	5	2,953.61	2,953.61	2,953.61	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0535	7221	74151	2015	10	290.40	290.40	290.40	-	30/03/2015	31/03/2025	96.30	30.25	3.80
W-B	2-1-17-2015-0536	7342	74498	2015	5	1,004.26	1,004.26	1,004.26	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0539	930	74151	2015	10	596.53	596.53	596.53	-	30/03/2015	31/03/2025	197.81	62.13	7.80
W-B	2-1-17-2015-0541	766	74451	2015	10	9,970.97	9,970.97	9,970.97	-	30/03/2015	31/03/2025	3,306.37	1,038.55	130.35
W-B	2-1-17-2015-0545	766	74498	2015	5	3,015.04	3,015.04	3,015.04	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0547	84402	72460	2015	15	680.31	680.31	680.31	-	30/03/2015	29/03/2030	400.02	43.68	13.31
W-B	2-1-17-2015-0548	520	74498	2015	5	2,348.00	2,348.00	2,348.00	-	30/03/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0537	764	72460	2015	15	21,160.48	21,160.48	21,160.48	-	29/09/2015	29/03/2030	12,442.69	1,358.51	414.04
W-B	2-1-17-2015-0538	84401	74451	2015	10	779.80	779.80	779.80	-	29/09/2015	31/03/2025	258.59	81.22	10.19
W-B	2-1-17-2015-0540	138	74451	2015	10	18,160.93	18,160.93	18,160.93	-	29/09/2015	31/03/2025	6,022.16	1,891.60	237.41
W-B	2-1-17-2015-0542	766	72560	2015	15	15,076.60	15,076.60	15,076.60	-	29/09/2015	29/03/2030	8,865.27	987.92	296.00
W-B	2-1-17-2015-0543	764	72560	2015	15	32,512.21	32,512.21	32,512.21	-	29/09/2015	29/03/2030	19,117.69	2,087.29	636.15
W-B	2-1-17-2015-0544	8443	74451	2015	10	4,915.78	4,915.78	4,915.78	-	29/09/2015	31/03/2025	1,630.07	512.02	64.26
W-B	2-1-17-2015-0546	7210	72460	2015	15	9,296.89	9,296.89	9,296.89	-	29/09/2015	29/03/2030	5,466.72	596.86	181.91
W-B	2-1-17-2015-0549	762	72460	2015	15	16,438.56	16,438.56	16,438.56	-	29/09/2015	29/03/2030	9,686.12	1,055.36	321.64
W-B	2-1-17-2015-0550	8443	72460	2015	15	1,369.39	1,369.39	1,369.39	-	29/09/2015	29/03/2030	805.23	87.91	26.79
W-B	2-1-17-2015-0551	139	74253	2015	5	4,590.06	4,590.06	4,590.06	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0552	137	72460	2015	15	20,869.00	20,869.00	20,869.00	-	29/09/2015	29/03/2030	12,271.30	1,339.79	408.33
W-B	2-1-17-2015-0553	84401	74451	2015	10	439.76	439.76	439.76	-	29/09/2015	31/03/2025	145.82	45.80	5.75
W-B	2-1-17-2015-0554	7210	74253	2015	5	3,093.06	3,093.06	3,093.06	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0555	7672	74253	2015	5	5,134.03	5,134.03	5,134.03	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0556	7221	74253	2015	5	4,712.18	4,712.18	4,712.18	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0557	421	73260	2015	15	2,744.87	2,744.87	2,744.87	-	29/09/2015	29/03/2030	1,614.02	176.22	53.71
W-B	2-1-17-2015-0558	137	74198	2015	10	4,743.20	4,743.20	4,743.20	-	29/09/2015	31/03/2025	1,572.85	494.04	62.01
W-B	2-1-17-2015-0559	7210	74498	2015	5	11,287.03	11,287.03	11,287.03	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0560	764	72460	2015	15	5,648.28	5,648.28	5,648.28	-	29/09/2015	29/03/2030	3,321.28	362.62	110.52
W-B	2-1-17-2015-0561	137	72460	2015	15	1,448.66	1,448.66	1,448.66	-	29/09/2015	29/03/2030	851.83	93.00	28.34
W-B	2-1-17-2015-0562	137	74498	2015	5	10,120.67	10,120.67	10,120.67	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0563	421	73160	2015	15	61,783.87	61,783.87	61,783.87	-	29/09/2015	29/03/2030	36,329.88	3,966.53	1,208.89
W-B	2-1-17-2015-0564	7221	74198	2015	10	2,071.21	2,071.21	2,071.21	-	29/09/2015	31/03/2025	686.81	215.73	27.08
W-B	2-1-17-2015-0565	421	72460	2015	15	566.60	566.60	566.60	-	29/09/2015	29/03/2030	327.30	35.73	10.89
W-B	2-1-17-2015-0566	410	73360	2015	5	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0567	7342	74498	2015	5	5,595.04	5,595.04	5,595.04	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-

W-B	2-1-17-2015-0568	421	73160	2015	20	46,050.35	46,050.35	-	29/09/2015	29/03/2035	32,918.45	2,046.56	1,048.94
W-B	2-1-17-2015-0569	137	74498	2015	5	8,757.50	8,757.50	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0570	764	72460	2015	15	96,088.09	96,088.09	-	29/09/2015	29/03/2030	56,501.28	6,168.87	1,880.10
W-B	2-1-17-2015-0571	766	74352	2015	5	24,427.54	24,427.54	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0572	421	74152	2015	5	9,690.39	9,690.39	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0573	7341	74451	2015	10	9,826.35	9,826.35	-	29/09/2015	31/03/2025	3,258.41	1,023.49	128.46
W-B	2-1-17-2015-0574	7342	74151	2015	10	2,089.67	2,089.67	-	29/09/2015	31/03/2025	892.93	217.66	27.32
W-B	2-1-17-2015-0575	7221	74253	2015	5	7,325.34	7,325.34	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0576	104	74451	2015	10	199.00	199.00	-	29/09/2015	31/03/2025	65.98	20.73	2.60
W-B	2-1-17-2015-0577	764	74451	2015	10	4,990.00	4,990.00	-	29/09/2015	31/03/2025	1,654.68	519.75	65.23
W-B	2-1-17-2015-0578	7221	74498	2015	5	857.94	857.94	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0579	121	74298	2015	5	6,924.83	6,924.83	-	29/09/2015	29/03/2030	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0580	790	72460	2015	15	782.86	782.86	-	29/09/2015	29/03/2030	460.34	50.26	15.32
W-B	2-1-17-2015-0581	121	74253	2015	5	2,904.00	2,904.00	-	29/09/2015	30/03/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0582	878	74451	2015	10	329.00	329.00	-	29/09/2015	31/03/2025	109.09	34.27	4.30
W-B	2-1-17-2015-0583	7221	74151	2015	10	3,595.16	3,595.16	-	29/09/2015	31/03/2025	1,192.14	374.46	47.00
W-B	2-1-17-2007-0454	101	74253	2012	5	9,947.04	9,947.04	-	15/12/2015	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0464	421	73160	2012	20	815,000.00	815,000.00	-	15/12/2015	17/12/2035	582,591.38	36,216.56	18,584.24
W-B	2-1-17-2007-0482	764	72160	2012	20	315,715.10	315,715.10	-	15/12/2015	17/12/2035	225,684.54	14,029.59	7,191.42
W-B	2-1-17-2007-0486	76711	72460	2012	15	18,000.00	18,000.00	-	15/12/2015	16/12/2030	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0487	76711	74198	2012	5	9,451.89	9,451.89	-	15/12/2015	15/12/2020	-	-	-
W-B	2-1-17-2007-0491	770	74951	2012	20	4,000.00	4,000.00	-	15/12/2015	17/12/2035	2,859.34	177.75	91.11
W-B	2-1-17-2007-0492	790	72460	2012	15	8,530.50	8,530.50	-	15/12/2015	16/12/2030	5,016.05	547.66	166.91
W-B	2-1-17-2007-0493	790	82051	2012	20	83,461.46	83,461.46	-	15/12/2015	17/12/2035	59,661.26	3,708.82	1,901.10
W-B	2-1-17-2007-0494	84401	72460	2012	15	5,068.42	5,068.42	-	15/12/2015	16/12/2030	2,980.31	325.39	99.17
W-B	2-1-17-2007-0506	7221	72460	2013	20	23,024.78	23,024.78	-	15/12/2015	17/12/2035	16,458.95	1,023.16	524.46
W-B	2-1-17-2015-0584	832	74151	2015	10	982.20	982.20	-	15/06/2016	15/06/2026	420.60	100.05	10.41
W-B	2-1-17-2015-0585	131	74151	2015	10	571.12	571.12	-	15/06/2016	15/06/2026	242.09	57.59	5.99
W-B	2-1-17-2015-0586	84401	74151	2015	10	3,449.66	3,449.66	-	15/06/2016	15/06/2026	1,462.30	347.84	36.20
W-B	2-1-17-2015-0587	764	74151	2015	10	290.40	290.40	-	15/06/2016	15/06/2026	123.11	29.28	3.05
W-B	2-1-17-2015-0588	7221	72460	2015	15	21,171.92	21,171.92	-	15/06/2016	16/06/2031	13,449.03	1,351.70	296.01
W-B	2-1-17-2015-0589	104	74498	2015	5	1,690.37	1,690.37	-	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0590	84402	72460	2015	15	2,143.15	2,143.15	-	15/06/2016	16/06/2031	1,361.39	136.83	29.96
W-B	2-1-17-2015-0591	875	74498	2015	5	6,063.31	6,063.31	-	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0592	84401	74451	2015	10	2,076.36	2,076.36	-	15/06/2016	15/06/2026	880.17	209.36	21.79
W-B	2-1-17-2015-0593	875	74451	2015	10	6,382.88	6,382.88	-	15/06/2016	15/06/2026	2,705.70	643.60	66.99
W-B	2-1-17-2015-0594	104	74151	2015	5	1,305.59	1,305.59	-	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2015-0596	764	72460	2015	15	25,550.92	25,550.92	-	15/06/2016	16/06/2031	16,230.72	1,631.27	357.24
W-B	2-1-17-2015-0597	762	72460	2015	15	8,354.69	8,354.69	-	15/06/2016	16/06/2031	5,307.15	533.40	116.81
W-B	2-1-17-2015-0598	84401	74451	2015	10	249.00	249.00	-	15/06/2016	15/06/2026	105.55	25.11	2.61
W-B	2-1-17-2015-0599	7210	74498	2015	5	2,322.33	2,322.33	-	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0600	137	74498	2015	5	4,939.63	4,939.63	-	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0601	421	73160	2015	15	18,401.74	18,401.74	-	15/06/2016	16/06/2031	11,689.34	1,174.84	267.28
W-B	2-1-17-2016-0602	930	74253	2015	5	10,770.59	10,770.59	-	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0603	764	72460	2015	15	8,125.15	8,125.15	-	15/06/2016	16/06/2031	5,161.34	518.74	113.60
W-B	2-1-17-2016-0604	7341	74498	2015	5	6,310.15	6,310.15	-	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-

W-B	2-1-17-2016-0605	72211	74451	2015	10	493,20	493,20	15/06/2016	15/06/2016	209,07	49,73	5,18
W-B	2-1-17-2016-0606	72212	72460	2015	15	761,13	761,13	15/06/2016	15/06/2016	483,50	48,59	10,84
W-B	2-1-17-2016-0607	421	73160	2015	20	31.069,53	31.069,53	15/06/2016	16/06/2031	23.003,21	1.411,81	488,30
W-B	2-1-17-2016-0608	7221	74498	2015	5	2.464,26	2.464,26	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0609	7221	74151	2015	10	629,20	629,20	15/06/2016	15/06/2026	266,73	63,44	6,60
W-B	2-1-17-2016-0610	139	74253	2015	5	3.206,44	3.206,44	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0611	764	74451	2015	10	797,39	797,39	15/06/2016	15/06/2026	338,02	80,40	8,37
W-B	2-1-17-2016-0612	138	74498	2015	5	1.253,98	1.253,98	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0613	7210	74498	2016	5	3.454,76	3.454,76	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0614	7221	74498	2016	5	3.826,34	3.826,34	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0615	7342	74498	2016	5	1.015,55	1.015,55	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0616	137	74498	2016	5	124,98	124,98	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0617	766	74498	2016	5	5.466,18	5.466,18	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0618	766	74451	2016	5	6.340,25	6.340,25	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0619	84401	72460	2016	15	955,90	955,90	15/06/2016	15/06/2031	607,21	61,03	13,36
W-B	2-1-17-2016-0620	875	74451	2016	10	2.178,00	2.178,00	15/06/2016	15/06/2026	923,25	219,61	22,86
W-B	2-1-17-2016-0621	762	74498	2016	5	1.838,33	1.838,33	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0622	7342	72460	2016	15	1.089,17	1.089,17	15/06/2016	16/06/2031	691,87	69,54	15,23
W-B	2-1-17-2016-0623	137	72460	2016	15	3.200,80	3.200,80	15/06/2016	16/06/2031	2.033,24	204,35	44,75
W-B	2-1-17-2016-0624	8443	74151	2015	10	3.997,95	3.997,95	15/06/2016	15/06/2026	1.694,73	403,12	41,96
W-B	2-1-17-2016-0625	137	72460	2016	15	2.325,45	2.325,45	15/06/2016	16/06/2031	1.477,20	148,47	32,51
W-B	2-1-17-2016-0626	137	72460	2016	15	6.648,77	6.648,77	15/06/2016	16/06/2031	4.223,50	424,48	92,96
W-B	2-1-17-2016-0627	137	74498	2016	5	2.895,82	2.895,82	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0628	7210	74151	2016	10	2.571,63	2.571,63	15/06/2016	15/06/2026	1.090,11	259,30	26,99
W-B	2-1-17-2016-0629	421	73160	2016	15	5.500,00	5.500,00	15/06/2016	16/06/2031	3.493,76	351,14	76,90
W-B	2-1-17-2016-0630	764	72560	2016	15	5.491,74	5.491,74	15/06/2016	16/06/2031	3.488,53	350,61	76,78
W-B	2-1-17-2016-0631	421	73160	2015	15	719,95	719,95	15/06/2016	16/06/2031	457,35	45,96	10,07
W-B	2-1-17-2016-0632	762	72460	2016	15	27.828,54	27.828,54	15/06/2016	16/06/2031	17.677,52	1.776,69	389,08
W-B	2-1-17-2016-0633	104	74253	2016	5	9.075,00	9.075,00	15/06/2016	15/06/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0634	7341	72460	2016	15	4.368,10	4.368,10	15/06/2016	16/06/2031	2.774,74	278,88	61,07
W-B	2-1-17-2016-0635	790	72460	2016	15	7.527,88	7.527,88	15/06/2016	16/06/2031	4.781,93	480,61	105,25
W-B	2-1-17-2016-0636	764	72560	2016	15	528,77	528,77	15/06/2016	16/06/2031	335,88	33,76	7,39
W-B	2-1-17-2016-0637	7210	72460	2016	15	25.387,00	25.387,00	15/06/2016	16/06/2031	16.126,57	1.620,81	354,95
W-B	2-1-17-2016-0638	7221	74151	2016	10	3.642,10	3.642,10	29/09/2016	29/09/2026	1.543,89	367,24	38,22
W-B	2-1-17-2016-0641	520	74498	2015	5	3.461,50	3.461,50	29/09/2016	29/09/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0648	138	74498	2016	5	13.054,79	13.054,79	29/09/2016	29/09/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0656	875	74451	2016	10	552,00	552,00	29/09/2016	29/09/2026	233,99	55,66	5,79
W-B	2-1-17-2016-0661	7210	74151	2016	10	319,00	319,00	29/09/2016	29/09/2026	135,22	32,17	3,35
W-B	2-1-17-2015-0595	421	73160	2015	15	219.140,57	219.140,57	15/12/2016	15/12/2031	139.204,64	13.990,81	3.063,91
W-B	2-1-17-2016-0649	766	74498	2016	5	40.497,95	40.497,95	15/12/2016	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0650	764	72560	2016	15	1.143,45	1.143,45	15/12/2016	15/12/2031	726,36	73,00	15,99
W-B	2-1-17-2016-0664	701	74151	2016	5	1.111,99	1.111,99	15/12/2016	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0668	421	74352	2016	5	46.941,95	46.941,95	15/12/2016	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0670	705	74552	2016	5	4.360,50	4.360,50	15/12/2016	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0671	7342	74151	2016	10	3.998,45	3.998,45	15/12/2016	15/12/2026	1.694,94	403,17	41,96
W-B	2-1-17-2016-0672	30001	74151	2016	10	600,16	600,16	15/12/2016	15/12/2026	254,40	60,52	6,30

W-B	2-1-17-2016-0673	138	74151	2016	10	300,08	300,08	-	15/12/2016	15/12/2026	127,21	30,26	3,15
W-B	2-1-17-2016-0674	137	74151	2016	10	5,290,12	5,290,12	-	15/12/2016	15/12/2026	2,242,49	533,41	55,52
W-B	2-1-17-2016-0675	131	74151	2016	10	629,20	629,20	-	15/12/2016	15/12/2026	266,73	63,44	6,60
W-B	2-1-17-2016-0677	7221	72460	2016	15	4,025,88	4,025,88	-	15/12/2016	15/12/2031	2,557,36	257,03	56,29
W-B	2-1-17-2016-0679	832	74253	2016	5	980,10	980,10	-	15/12/2016	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0689	104		2016	5	4,235,00	4,235,00	-	15/12/2016	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0690	104		2016	5	8,330,61	8,330,61	-	15/12/2016	15/12/2021	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0639	878	74498	2016	5	4,607,67	4,607,67	-	15/06/2017	15/06/2022	-	-	-
W-B	2-1-17-2016-0640	137	72460	2016	15	14,822,50	14,822,50	-	15/06/2017	15/06/2032	10,591,36	976,80	29,30
W-B	2-1-17-2016-0642	764	7246	2016	15	3,032,26	3,032,26	-	15/06/2017	15/06/2032	2,166,69	896,98	344,65
W-B	2-1-17-2016-0643	764	72460	2016	15	9,943,93	9,943,93	-	15/06/2017	15/06/2032	7,105,40	183,50	70,51
W-B	2-1-17-2016-0644	764	72560	2016	15	78,217,93	78,217,93	-	15/06/2017	15/06/2032	55,890,29	601,75	231,21
W-B	2-1-17-2016-0645	7221	74498	2016	5	2,074,08	2,074,08	-	15/06/2017	15/06/2032	-	4,733,34	1,818,71
W-B	2-1-17-2016-0646	878	72460	2016	15	52,271,96	52,271,96	-	15/06/2017	15/06/2032	37,350,72	439,70	13,19
W-B	2-1-17-2016-0647	766	72560	2016	15	6,188,70	6,188,70	-	15/06/2017	15/06/2032	4,422,10	3,163,23	1,215,42
W-B	2-1-17-2016-0651	761	725	2016	15	15,273,83	15,273,83	-	15/06/2017	15/06/2032	10,913,86	374,51	143,90
W-B	2-1-17-2016-0652	137	74498	2016	5	7,646,91	7,646,91	-	15/06/2017	15/06/2032	-	924,29	355,14
W-B	2-1-17-2016-0653	7342	74498	2016	5	1,546,06	1,546,06	-	15/06/2017	15/06/2032	-	1,621,10	48,63
W-B	2-1-17-2016-0654	790	72460	2016	15	17,889,70	17,889,70	-	15/06/2017	15/06/2032	12,783,01	327,76	9,83
W-B	2-1-17-2016-0655	7221	72360	2016	15	14,503,58	14,503,58	-	15/06/2017	15/06/2032	10,363,47	1,082,59	415,97
W-B	2-1-17-2016-0657	762	72460	2016	15	2,287,39	2,287,39	-	15/06/2017	15/06/2032	1,634,45	877,68	337,23
W-B	2-1-17-2016-0658	762	72460	2016	15	2,171,46	2,171,46	-	15/06/2017	15/06/2032	1,551,61	138,42	53,19
W-B	2-1-17-2016-0659	7342	74253	2016	5	898,00	898,00	-	15/06/2017	15/06/2032	-	190,37	50,49
W-B	2-1-17-2016-0660	139	74253	2016	5	8,624,77	8,624,77	-	15/06/2017	15/06/2032	-	1,828,41	54,85
W-B	2-1-17-2016-0662	104	74253	2016	5	4,298,42	4,298,42	-	15/06/2017	15/06/2032	-	911,24	27,34
W-B	2-1-17-2016-0663	421	74152	2016	5	6,679,20	6,679,20	-	15/06/2017	15/06/2032	-	1,415,96	42,48
W-B	2-1-17-2016-0665	766	74451	2016	10	41,781,33	41,781,33	-	15/06/2017	15/06/2027	22,431,62	4,102,04	796,01
W-B	2-1-17-2016-0667	878	74498	2016	5	3,427,80	3,427,80	-	15/06/2017	15/06/2032	-	726,68	21,80
W-B	2-1-17-2016-0668	7210	72460	2016	15	14,633,94	14,633,94	-	15/06/2017	15/06/2032	10,456,62	885,57	340,27
W-B	2-1-17-2016-0669	84401	74498	2016	5	2,479,29	2,479,29	-	15/06/2017	15/06/2032	-	525,58	15,77
W-B	2-1-17-2016-0676	101	74151	2016	10	600,16	600,16	-	15/06/2017	15/06/2032	322,22	58,92	11,43
W-B	2-1-17-2016-0678	421	74152	2016	5	17,839,07	17,839,07	-	15/06/2017	15/06/2032	-	3,781,79	113,45
W-B	2-1-17-2016-0680	84402	74498	2016	5	2,951,19	2,951,19	-	15/06/2017	15/06/2032	-	625,64	18,77
W-B	2-1-17-2016-0681	137	72460	2016	15	23,306,30	23,306,30	-	15/06/2017	15/06/2032	16,653,42	1,410,38	541,91
W-B	2-1-17-2016-0682	766	73560	2016	15	2,709,00	2,709,00	-	15/06/2017	15/06/2032	1,995,72	163,93	62,99
W-B	2-1-17-2016-0683	7210	72460	2016	15	31,682,62	31,682,62	-	15/06/2017	15/06/2032	22,638,68	1,917,27	736,68
W-B	2-1-17-2016-0684	761	74152	2016	15	1,815,00	1,815,00	-	15/06/2017	15/06/2032	1,296,90	109,83	42,20
W-B	2-1-17-2016-0685	423	74152	2016	5	17,320,25	17,320,25	-	15/06/2017	15/06/2032	-	3,671,79	110,15
W-B	2-1-17-2016-0686	7221	74151	2016	10	5,736,61	5,736,61	-	15/06/2017	15/06/2032	3,079,88	563,21	109,29
W-B	2-1-17-2016-0687	7210	74498	2016	5	629,08	629,08	-	15/06/2017	15/06/2032	-	133,36	4,00
W-B	2-1-17-2016-0688	137	72460	2016	15	17,716,70	17,716,70	-	15/06/2017	15/06/2032	12,659,40	1,072,12	411,95
W-B	2-1-17-2016-0691	7210	72360	2016	15	6,534,00	6,534,00	-	15/06/2017	15/06/2032	4,668,84	395,40	151,93
W-B	2-1-17-2016-0692	764	72560	2016	15	12,738,83	12,738,83	-	15/06/2017	15/06/2032	9,102,48	770,89	286,20
W-B	2-1-17-2016-0693	7672	74498	2016	5	235,12	235,12	-	15/06/2017	15/06/2032	-	49,85	1,50
W-B	2-1-17-2016-0694	7210	74151	2016	10	1,033,82	1,033,82	-	15/06/2017	15/06/2032	555,04	101,50	19,70
W-B	2-1-17-2016-0695	7221	74253	2016	5	2,108,16	2,108,16	-	15/06/2017	15/06/2032	-	446,93	13,41

W-B	2-1-17-2017-0686	137	74352	2017	5	6,818.58	6,818.58	15/12/2017	15/12/2022	-	1,445.50	43.37
W-B	2-1-17-2017-0697	7672	74253	2017	5	1,028.97	1,028.97	15/12/2017	15/12/2022	-	218.14	6.54
W-B	2-1-17-2017-0698	7221	74253	2017	5	1,399.24	1,399.24	15/12/2017	15/12/2022	-	296.64	8.90
W-B	2-1-17-2017-0699	7341	74451	2017	10	15,991.49	15,991.49	15/12/2017	15/12/2027	8,585.54	1,570.02	304.67
W-B	2-1-17-2017-0700	104	74253	2017	5	216.00	216.00	15/12/2017	15/12/2022	-	45.79	1.37
W-B	2-1-17-2017-0701	8443	74498	2017	5	921.45	921.45	15/12/2017	15/12/2022	-	195.34	5.86
W-B	2-1-17-2017-0702	832	74498	2017	5	210.72	210.72	15/12/2017	15/12/2022	-	44.67	1.34
W-B	2-1-17-2017-0703	421	73160	2017	20	79,559.35	79,559.35	15/12/2017	15/12/2037	63,839.76	3,332.47	2,015.17
W-B	2-1-17-2017-0704	138	74498	2017	5	7,761.82	7,761.82	15/12/2017	15/12/2022	-	1,645.47	49.36
W-B	2-1-17-2017-0705	764	72460	2017	15	76,348.58	76,348.58	15/12/2017	15/12/2032	54,554.56	4,620.22	1,775.24
W-B	2-1-17-2017-0706	421	73160	2017	20	13,890.98	13,890.98	15/12/2017	15/12/2037	11,146.35	581.85	351.85
W-B	2-1-17-2017-0707	764	72560	2017	15	40,817.85	40,817.85	15/12/2017	15/12/2032	29,166.22	2,470.08	949.09
W-B	2-1-17-2017-0708	764	72560	2017	15	2,717.64	2,717.64	15/12/2017	15/12/2032	1,941.87	164.46	63.19
W-B	2-1-17-2017-0709	7210	72460	2017	15	8,426.46	8,426.46	15/12/2017	15/12/2032	6,021.10	509.93	195.93
W-B	2-1-17-2017-0710	84402	74498	2017	5	4,157.56	4,157.56	15/12/2017	15/12/2022	-	881.37	26.44
W-B	2-1-17-2017-0711	137	72460	2017	15	93,343.06	93,343.06	15/12/2017	15/12/2032	66,697.90	5,648.63	2,170.40
W-B	2-1-17-2017-0712	138	74498	2017	5	9,570.71	9,570.71	15/12/2017	15/12/2022	0.00	2,028.94	60.87
W-B	2-1-17-2017-0713	766	74451	2017	10	2,313.16	2,313.16	15/12/2017	15/12/2022	1,241.89	227.10	44.07
W-B	2-1-17-2017-0714	7210	74498	2017	5	320.00	320.00	15/12/2017	15/12/2022	-	67.85	2.04
W-B	2-1-17-2017-0715	7341	74451	2017	10	2,512.80	2,512.80	15/12/2017	15/12/2027	1,349.08	246.70	47.87
W-B	2-1-17-2017-0716	7221	74151	2017	10	254.10	254.10	15/12/2017	15/12/2027	136.41	24.95	4.84
W-B	2-1-17-2017-0717	700	74498	2017	5	6,680.17	6,680.17	15/12/2017	15/12/2022	-	1,416.16	42.48
W-B	2-1-17-2017-0718	84402	74498	2017	5	3,784.88	3,784.88	15/12/2017	15/12/2022	-	802.37	24.07
W-B	2-1-17-2017-0719	8443	72460	2017	15	1,440.00	1,440.00	15/12/2017	15/12/2032	1,028.95	87.14	33.48
W-B	2-1-17-2017-0720	766	72560	2017	15	7,440.06	7,440.06	15/12/2017	15/12/2032	5,316.26	450.23	172.99
W-B	2-1-17-2017-0721	137	74352	2017	5	82,627.73	82,627.73	15/12/2017	15/12/2022	-	17,516.64	525.50
W-B	2-1-17-2017-0722	878	74498	2017	5	936.54	936.54	15/12/2017	15/12/2022	-	198.55	5.96
W-B	2-1-17-2017-0723	104	74253	2017	5	4,930.75	4,930.75	15/12/2017	15/12/2022	-	1,045.29	31.36
W-B	2-1-17-2017-0724	137	72460	2017	15	1,917.36	1,917.36	15/12/2017	15/12/2032	1,370.04	116.03	44.58
W-B	2-1-17-2017-0725	137	72460	2017	15	13,027.02	13,027.02	15/12/2017	15/12/2032	9,308.40	788.33	302.90
W-B	2-1-17-2017-0726	875	74498	2017	5	6,957.50	6,957.50	15/12/2017	15/12/2022	-	1,474.96	44.25
W-B	2-1-17-2017-0727	410	73360	2017	5	2,000.00	2,000.00	15/12/2017	15/12/2022	-	423.99	12.72
W-B	2-1-17-2017-0728	421	74152	2017	5	1,753.04	1,753.04	15/12/2017	15/12/2022	-	371.64	11.15
W-B	2-1-17-2017-0730	7221	74253	2017	5	7,502.00	7,502.00	15/12/2017	15/12/2022	-	1,590.38	47.71
W-B	2-1-17-2017-0731	139	74253	2017	5	3,751.00	3,751.00	15/12/2017	15/12/2022	-	795.20	23.86
W-B	2-1-17-2017-0732	7221	74253	2017	5	14,345.63	14,345.63	15/12/2017	15/12/2022	-	3,041.20	91.24
W-B	2-1-17-2017-0733	764	72460	2017	15	49,864.24	49,864.24	15/12/2017	15/12/2032	35,630.30	3,017.52	1,159.43
W-B	2-1-17-2017-0734	421	74152	2017	5	7,405.20	7,405.20	15/12/2017	15/12/2022	-	1,569.86	47.10
W-B	2-1-17-2017-0735	766	73560	2017	15	14,790.71	14,790.71	15/12/2017	15/12/2032	10,569.63	895.06	343.91
W-B	2-1-17-2017-0736	421	73160	2017	20	195,356.75	195,356.75	15/12/2017	15/12/2037	156,757.53	8,182.83	4,948.21
W-B	2-1-17-2017-0737	7221	72460	2017	15	6,543.30	6,543.30	15/12/2017	15/12/2032	4,675.48	395.97	152.14
W-B	2-1-17-2017-0738	137	74398	2017	5	1,949.90	1,949.90	15/12/2017	15/12/2022	-	413.37	12.40
W-B	2-1-17-2017-0739	101	74253	2017	5	2,395.32	2,395.32	15/12/2017	15/12/2022	-	507.79	15.23
W-B	2-1-17-2017-0740	930	74253	2017	5	1,404.35	1,404.35	15/12/2017	15/12/2022	-	297.72	8.93
W-B	2-1-17-2017-0741	7672	74253	2017	5	1,149.91	1,149.91	15/12/2017	15/12/2022	-	243.76	7.31
W-B	2-1-17-2017-0742	138	74253	2017	5	2,565.08	2,565.08	15/12/2017	15/12/2022	-	543.78	16.31

W-B	2-1-17-2017-0744	131	74253	2017	5	1,300.88	1,300.88	-	15/12/2017	15/12/2022	275.77	8.27
W-B	2-1-17-2017-0745	121	74498	2017	5	1,221.72	1,221.72	-	15/12/2017	15/12/2022	259.00	7.77
W-B	2-1-17-2017-0747	761	72560	2017	15	27,851.92	27,851.92	19,901.48	15/12/2017	15/12/2032	1,685.45	647.61
W-B	2-1-17-2017-0748	7221	74151	2017	10	492.47	492.47	284.40	15/12/2017	15/12/2027	48.35	9.38
W-B	2-1-17-2017-0749	705	74498	2017	5	139.00	139.00	-	15/12/2017	15/12/2022	29.46	0.88
W-B	2-1-17-2017-0750	138	74498	2017	5	1,518.02	1,518.02	-	15/12/2017	15/12/2022	321.81	9.65
W-B	2-1-17-2017-0751	139	74498	2017	5	499.00	499.00	-	15/12/2017	15/12/2022	105.79	3.17
W-B	2-1-17-2017-0752	878	74498	2017	5	478.13	478.13	-	15/12/2017	15/12/2022	101.36	3.04
W-B	2-1-17-2017-0753	137	74498	2017	5	3,284.32	3,284.32	-	15/12/2017	15/12/2022	692.02	20.76
W-B	2-1-17-2017-0754	84402	72460	2017	15	38,835.82	38,835.82	27,749.98	15/12/2017	15/12/2032	2,350.14	903.00
W-B	2-1-17-2017-0755	137	72460	2017	15	6,215.77	6,215.77	4,441.45	15/12/2017	15/12/2032	376.15	144.53
W-B	2-1-17-2017-0757	7210	74151	2017	10	8,283.66	8,283.66	4,447.34	15/12/2017	15/12/2027	813.28	157.82
W-B	2-1-17-2017-0760	7672	74151	2017	10	795.00	795.00	426.82	15/12/2017	15/12/2027	78.05	15.15
W-B	2-1-17-2017-0761	700	74451	2017	10	12,039.50	12,039.50	6,463.79	15/12/2017	15/12/2027	1,182.02	229.37
W-B	2-1-17-2017-0762	139	74253	2017	5	2,486.06	2,486.06	-	15/12/2017	15/12/2022	527.03	15.81
W-B	2-1-17-2017-0763	7210	74498	2017	5	4,365.08	4,365.08	-	15/12/2017	15/12/2022	925.38	27.76
W-B	2-1-17-2017-0764	84401	74498	2017	5	3,358.63	3,358.63	-	15/12/2017	15/12/2022	712.02	21.36
W-B	2-1-17-2017-0765	7210	72360	2017	15	2,057.00	2,057.00	1,469.82	15/12/2017	15/12/2032	124.48	47.83
W-B	2-1-17-2017-0766	84401	72460	2017	15	5,384.74	5,384.74	3,847.64	15/12/2017	15/12/2032	325.86	125.21
W-B	2-1-17-2017-0767	76711	72460	2017	15	484.00	484.00	345.84	15/12/2017	15/12/2032	29.29	11.25
W-B	2-1-17-2017-0768	761	72460	2017	15	484.00	484.00	345.84	15/12/2017	15/12/2032	29.29	11.25
W-B	2-1-17-2017-0769	7342	72460	2017	15	968.00	968.00	691.67	15/12/2017	15/12/2032	58.58	22.51
W-B	2-1-17-2017-0770	700	72460	2017	15	484.00	484.00	345.84	15/12/2017	15/12/2032	29.29	11.25
W-B	2-1-17-2017-0772	766	73560	2017	15	17,368.43	17,368.43	12,410.54	15/12/2017	15/12/2032	1,051.05	403.65
W-B	2-1-17-2017-0773	878	72560	2017	15	5,989.29	5,989.29	4,279.64	15/12/2017	15/12/2032	362.44	139.26
W-B	2-1-17-2017-0774	7341	74451	2017	10	12,930.00	12,930.00	6,941.87	15/12/2017	15/12/2027	1,269.45	246.34
W-B	2-1-17-2017-0775	104	74352	2017	5	16,839.91	16,839.91	-	15/12/2017	15/12/2022	3,589.98	107.10
W-B	2-1-17-2017-0776	766	74352	2017	5	14,501.75	14,501.75	-	15/12/2017	15/12/2022	3,074.29	92.23
W-B	2-1-17-2017-0778	878	72560	2017	15	33,988.90	33,988.90	24,286.63	15/12/2017	15/12/2032	2,056.83	790.30
W-B	2-1-17-2017-0758	762	72460	2017	15	7,467.61	7,467.61	5,687.83	15/06/2018	15/06/2033	458.25	184.38
W-B	2-1-17-2017-0771	76711	74253	2017	5	3,182.06	3,182.06	661.86	15/06/2018	15/06/2023	648.89	39.32
W-B	2-1-17-2017-0779	8443	74498	2017	5	364.00	364.00	75.71	15/06/2018	15/06/2023	74.23	4.50
W-B	2-1-17-2017-0783	76711	74498	2017	5	5,519.39	5,519.39	1,148.02	15/06/2018	15/06/2023	1,125.51	68.21
W-B	2-1-17-2018-0788	84401	74498	2018	5	4,802.07	4,802.07	998.82	15/06/2018	15/06/2023	979.24	59.34
W-B	2-1-17-2018-0791	878	74498	2018	5	4,454.58	4,454.58	926.55	15/06/2018	15/06/2023	908.38	55.05
W-B	2-1-17-2018-0792	138	74151	2018	10	947.43	947.43	590.80	15/06/2018	15/06/2028	91.82	20.48
W-B	2-1-17-2018-0793	520	74151	2018	10	3,979.69	3,979.69	2,481.69	15/06/2018	15/06/2028	385.70	86.02
W-B	2-1-17-2018-0794	139	74151	2018	10	2,988.70	2,988.70	1,863.72	15/06/2018	15/06/2028	289.65	64.60
W-B	2-1-17-2018-0797	875	74498	2018	5	9,989.76	9,989.76	2,077.85	15/06/2018	15/06/2023	2,037.11	123.45
W-B	2-1-17-2018-0806	7341	74451	2018	10	347.00	347.00	216.39	15/06/2018	15/06/2028	33.63	7.50
W-B	2-1-17-2018-0810	76711	72460	2018	15	44,341.66	44,341.66	33,773.53	15/06/2018	15/06/2033	2,721.02	1,094.84
W-B	2-1-17-2017-0743	104	74253	2018	5	15,745.05	15,745.05	3,337.87	17/12/2018	15/12/2023	3,240.65	197.36
W-B	2-1-17-2017-0756	84402	74498	2018	5	5,319.45	5,319.45	1,127.70	17/12/2018	15/12/2023	1,094.85	66.68
W-B	2-1-17-2017-0781	137	74253	2018	5	62,058.08	62,058.08	13,155.99	17/12/2018	15/12/2023	12,772.80	777.86
W-B	2-1-17-2017-0782	76711	74151	2018	10	500.00	500.00	317.53	17/12/2018	15/12/2028	47.66	10.96
W-B	2-1-17-2018-0789	766	74498	2018	5	24,050.25	24,050.25	5,098.53	17/12/2018	15/12/2023	4,950.03	301.46

W-B	2-1-17-2018-0790	138	74498	5	16,024.73	16,024.73	17/12/2018	15/12/2023	3,397.16	3,298.21	200.86
W-B	2-1-17-2018-0801	761	72460	15	36,479.08	36,479.08	17/12/2018	15/12/2038	28,273.49	2,143.23	912.50
W-B	2-1-17-2018-0813	84401	72460	15	1,349.00	1,349.00	17/12/2018	15/12/2038	1,045.55	79.26	33.74
W-B	2-1-17-2018-0814	84402	72460	15	9,796.16	9,796.16	17/12/2018	15/12/2038	7,592.61	575.55	245.04
W-B	2-1-17-2018-0820	137	72460	15	15,452.70	15,452.70	17/12/2018	15/12/2038	11,976.78	907.88	386.54
W-B	2-1-17-2018-0785	139	74253	5	9,756.57	9,756.57	17/06/2019	17/06/2024	4,076.44	1,949.61	180.78
W-B	2-1-17-2018-0786	137	74498	5	198.00	198.00	17/06/2019	17/06/2024	82.73	39.57	3.67
W-B	2-1-17-2018-0795	138	74451	10	9,759.70	9,759.70	17/06/2019	15/06/2029	7,126.29	903.19	240.94
W-B	2-1-17-2018-0803	139	74498	5	8,314.05	8,314.05	17/06/2019	17/06/2024	3,473.73	1,661.36	154.05
W-B	2-1-17-2018-0816	8443	74498	5	2,704.92	2,704.92	17/06/2019	17/06/2024	1,130.16	540.51	50.12
W-B	2-1-17-2018-0817	7210	72460	15	11,583.57	11,583.57	17/06/2019	15/06/2029	9,658.53	660.74	309.58
W-B	2-1-17-2018-0822	7672	74253	5	3,846.00	3,846.00	17/06/2019	17/06/2024	1,606.92	768.53	71.26
W-B	2-1-17-2018-0825	84402	74451	10	8,927.15	8,927.15	17/06/2019	15/06/2029	6,520.21	826.14	220.39
W-B	2-1-17-2018-0826	137	74352	5	34,374.46	34,374.46	17/06/2019	17/06/2024	14,362.16	6,868.89	636.93
W-B	2-1-17-2018-0830	104	74151	10	6,142.70	6,142.70	17/06/2019	15/06/2029	4,486.50	568.46	151.95
W-B	2-1-17-2018-0831	520	74498	5	818.00	818.00	17/06/2019	17/06/2024	341.77	163.46	15.16
W-B	2-1-17-2018-0832	137	74151	10	16,787.81	16,787.81	17/06/2019	15/06/2029	12,261.47	1,553.59	414.45
W-B	2-1-17-2018-0834	7210	74451	10	2,136.86	2,136.86	17/06/2019	15/06/2029	1,560.72	197.75	52.75
W-B	2-1-17-2018-0835	778	74451	10	1,633.50	1,633.50	17/06/2019	15/06/2029	1,193.07	151.17	40.33
W-B	2-1-17-2018-0837	137	74498	5	1,146.55	1,146.55	17/06/2019	17/06/2024	479.04	229.11	21.24
W-B	2-1-17-2018-0839	138	74253	5	7,819.02	7,819.02	17/06/2019	17/06/2024	3,266.90	1,562.44	144.88
W-B	2-1-17-2018-0840	700	74451	10	18,595.10	18,595.10	17/06/2019	15/06/2029	13,581.48	1,720.84	459.07
W-B	2-1-17-2018-0842	7221	74151	10	11,840.93	11,840.93	17/06/2019	15/06/2029	8,648.37	1,095.79	292.32
W-B	2-1-17-2018-0843	7341	74451	10	13,347.88	13,347.88	17/06/2019	15/06/2029	9,749.02	1,235.25	329.53
W-B	2-1-17-2018-0846	8441	74451	10	1,666.17	1,666.17	17/06/2019	15/06/2029	1,216.94	154.19	41.13
W-B	2-1-17-2018-0849	930	74151	10	515.22	515.22	17/06/2019	15/06/2029	376.31	47.68	12.72
W-B	2-1-17-2019-0854	7672	74451	10	1,082.95	1,082.95	17/06/2019	15/06/2029	790.96	100.22	26.74
W-B	2-1-17-2019-0855	7342	74451	10	4,424.08	4,424.08	17/06/2019	15/06/2029	3,231.26	409.42	109.22
W-B	2-1-17-2019-0856	84402	74498	5	633.15	633.15	17/06/2019	17/06/2024	264.54	126.52	11.73
W-B	2-1-17-2019-0857	761	72560	15	17,355.03	17,355.03	17/06/2019	15/06/2034	14,470.85	989.95	463.82
W-B	2-1-17-2017-0759	7672	74498	5	6,858.52	6,858.52	15/12/2020	15/12/2025	4,236.10	1,330.59	167.00
W-B	2-1-17-2018-0800	137	74253	5	6,038.86	6,038.86	15/12/2020	15/12/2025	3,729.84	1,171.57	147.04
W-B	2-1-17-2018-0807	7221	74253	5	16,335.66	16,335.66	15/12/2020	15/12/2025	10,089.56	3,169.20	397.76
W-B	2-1-17-2018-0808	421	74152	5	5,963.51	5,963.51	15/12/2020	15/12/2025	3,683.31	1,156.95	145.21
W-B	2-1-17-2018-0823	7342	74253	5	9,778.59	9,778.59	15/12/2020	15/12/2025	6,039.65	1,897.10	238.10
W-B	2-1-17-2018-0827	104	74253	5	9,388.52	9,388.52	15/12/2020	15/12/2025	5,798.73	1,821.42	228.60
W-B	2-1-17-2020-0858	139	74498	5	14,466.74	14,466.74	15/12/2020	15/12/2025	8,935.24	2,806.62	352.26
W-B	2-1-17-2020-0859	7210	74498	5	4,691.00	4,691.00	15/12/2020	15/12/2025	2,897.35	910.08	114.22
W-B	2-1-17-2020-0860	7221	74498	5	3,115.00	3,115.00	15/12/2020	15/12/2025	1,923.95	604.33	75.85
W-B	2-1-17-2020-0861	7341	74498	5	2,502.00	2,502.00	15/12/2020	15/12/2025	1,545.34	485.40	60.92
W-B	2-1-17-2020-0862	76711	74498	5	4,310.00	4,310.00	15/12/2020	15/12/2025	2,862.03	836.16	104.95
W-B	2-1-17-2020-0863	7672	74498	5	2,276.00	2,276.00	15/12/2020	15/12/2025	1,405.74	441.56	55.42
W-B	2-1-17-2020-0864	84401	74498	5	1,152.00	1,152.00	15/12/2020	15/12/2025	711.53	223.49	28.05
W-B	2-1-17-2020-0865	84402	74498	5	1,378.00	1,378.00	15/12/2020	15/12/2025	851.11	267.34	33.55
W-B	2-1-17-2020-0866	878	74498	5	813.00	813.00	15/12/2020	15/12/2025	502.14	157.73	19.80
W-B	2-1-17-2018-0848	878	74451	10	28,396.10	28,396.10	15/12/2020	16/12/2030	23,367.77	2,551.32	777.57



W-B	2-1-17-2017-0746	421	73160	2017	20	809.720,67	809.720,67	-	15/12/2020	17/12/2040	748.547,98	31.038,36	23.387,59
W-B	2-1-17-2017-0780	421	73160	2017	20	243.325,14	243.325,14	-	15/12/2020	17/12/2040	224.942,44	9.327,18	7.028,09
											<b>8.675.643,61</b>	<b>1.250.854,41</b>	<b>370.369,68</b>



Mouvement des réserves et provisions 2020 / Evolutie van de reserves en voorzieningen 2020

Intitulé/Omschrijving	Compte général/Algemene rekening	Disponible compte/Beschikbaar rekening: 2020	Disponible présumé/Verwacht Beschikbaar rekening: 2021	Dotation prévue en/Verwacht Dotatie voor: 2021		Utilisation prévue en/Gepland gebruik: 2022	Solde présumé à la clôture/Verwacht Salo rekening: 2021
				Prélèvement du service ordinaire/Overboeking van gewone begroting	Prélèvement du service extraordinaire/Overboeking van buitengewone begroting		
Fonds de réserve Ordinaire/Gewoon reservefond	14104	2.208.452,44	2.208.452,44				2.208.452,44
Fonds de réserve extraordinaire/Buitengewoon reservefond	14105	0,00	0,00	4.227.636,79	422.636,79	3.052.627,15	0,00
Fonds de subsides extraordinaires/Fonds van investeringsstoelage	14106						
Provisions/Voorzieningen	16000	853.681,79	853.681,79				853.681,79



CPAS :

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022
Nombre annuel articles 6057 par an (ETP)	26,00	30,00	30,00
dont art. 6057 "économie sociale"	14,00	12,00	13,00
Art. 6057 mis à disposition de la commune (ETP)	2,00	2,00	2,00
Art. 6057 mis à disposition du CPAS (ETP)	8,50	13,00	13,00
Rémunération du personnel art. 6057	873.054,13	999.156,23	954.407,50
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)	794.810,10	968.836,92	837.390,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL	1.671,00	-74.400,00	3.500,00
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL	49.212,80	71.153,41	72.150,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)	22.233,09	25.231,00	23.960,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	4.837,14	8.315,00	17.407,50
Frais de fonctionnement liés aux art.6057	0,00	0,00	0,00
Indemnités et coûts divers			
Frais de formation			
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6057	607.688,52	773.170,00	884.460,00
Subside régional (taux ménage RI ou ERI)	566.501,63	657.390,00	659.890,00
Subside régional Economie sociale	0,00	7.600,00	7.600,00
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier)	13.896,09	93.180,00	141.970,00
Intervention des utilisateurs	27.290,80	75.000,00	75.000,00
<b>Total à charge des pouvoirs locaux</b>	<b>314.578,41</b>	<b>297.139,64</b>	<b>143.097,50</b>
Montant moyen par art. 6057	12.099,17	9.904,65	4.736,58
Personnel du service ISP (admin- TS - ligne hiérarchique / ETP)			
Rémunération du personnel ISP			
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)			
Accompagnateurs art. 6057 (ETP)	2,00	2,00	2,00
Rémunération des accompagnateurs	66.406,10	70.039,45	73.030,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)			
Personnel en charge des RH des art. 6057 (gestion et payroll / ETP)	0,50	0,50	0,50
Rémunération	33.778,29	44.075,49	45.747,17
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)			
Autres charges (à préciser)	0,00	0,00	0,00
Frais de déplacement			
Cotisations service médical du travail			
Assurances			
Frais de chauffage			
Formation professionnelle			
Loyer			
ETP en charge des art. 6057	2,50	2,50	2,50
Charges totales (hors rémunération des art. 6057)	100.194,99	114.114,94	118.797,17



COMMUNE / GEMEENTE : Watermael-Boitsfort/ Watermaal-Bosvoorde

PERSONNEL STATUTAIRE  
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2021

Fonction Functie	Cadre Kader		Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectief") in beschikbaarheid (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Domicile Woonplaats	
	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	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
<b>NIVEAU A</b>	59,5	28	27,2	0	20	19,2	8	8	21	20,2	7	7	7	
A11	1	1	1					1	1	1				
A10	1	1	1					1	1	1				
A9														
A8														
A7														
A6	5	1	1			1		1	1	1				
A5	6	1	1	0		1		1	1	1				
A4	13	11	10,8			9	8,8	2	2	9	8,8	2	2	
A3														
A2	3	1	1			1		1	1	1				
A1	30,5	12	11,4			10	9,4	2	2	8	7,4	4	4	
<b>NIVEAU B</b>	59	19	16,4	0	15	12,4	4	4	13	10,9	6	5,5	5,5	
B4	16	7	6,3			5	4,3	2	2	3	2,3	4	4	
B1-3	43	12	10,1			10	8,1	2	2	10	8,6	2	1,5	
<b>NIVEAU C</b>	110	23	20,7	0	17	15,1	6	5,6	13	12,1	10	8,6	8,6	
C4	5	2	2			1	1	1	2	2				
C1-3	105	21	18,7			16	14,1	5	4,6	11	10,1	10	8,6	
<b>NIVEAU D</b>	123	18	15,96	0	0	0	0	18	15,96	9	8,26	9	7,7	
D4	10	4	4			0	0	4	4	2	2	2	2	
D1-3	113	14	11,96			0	0	14	11,96	7	6,26	7	5,7	
<b>NIVEAU E</b>	36	3	2	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	
E4	0													
E1-3	36	3	2					3	2	1	1	1	1	
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>387,5</b>	<b>91</b>	<b>82,26</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>46,7</b>	<b>39</b>	<b>35,56</b>	<b>57</b>	<b>52,46</b>	<b>33</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL CONTRACTUEL  
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2021

Fonction Functie	Effectif						Genre Geslacht						Domicile Woonplaats					
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuels à charge de la commune Contractuelen ten laste gemeente		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest		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	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU A</b>	0	0	0	0	20	17,91	12	11,2	8	6,71	17	14,91	3	3	3			
A11																		
A10																		
A9																		
A8																		
A7																		
A6																		
A5																		
A4					2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A3					1	0,21			1	0,21								
A2					17	15,7	11	10,2	6	5,5	15	13,7	2	2	2	2	2	
A1	0	0	0	0	37	31,7	23	18,2	14	13,5	26	23,4	11	11	8,3	8,3	8,3	
B4					2	1,8	2	1,8			1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	
B 1- 3					35	29,9	21	16,4	14	13,5	25	22,4	10	10	7,5	7,5	7,5	
C4	12	10	0	0	79	68,85	66	56,5	25	22,35	57	50,53	34	34	28,32	28,32	28,32	
C 1-3	12	10	0	0	79	68,85	66	56,5	25	22,35	57	50,53	34	34	28,32	28,32	28,32	
NIVEAU D	0	0	0	0	109	96,13	63	48,97	46	47,16	17	76,05	92	92	20,08	20,08	20,08	
D4					1	0,5			1	0,5								
D 1-3					108	95,63	63	48,97	45	46,66	17	76,05	91	91	19,58	19,58	19,58	
NIVEAU E	0	0	0	0	48	39,81	23	17,43	25	22,38	40	34,38	8	8	5,43	5,43	5,43	
E4																		
E 1-3					48	39,81	23	17,43	25	22,38	40	34,38	8	8	5,43	5,43	5,43	
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	12	10	0	0	293	264,4	187	152,3	118	112,1	157	199,27	148	148	65,13	65,13	65,13	

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.



## COMMUNE:

	2018				2019				2020				
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements
<b>Ordinaire</b>	49.258.999,72	47.752.284,00	47.304.476,82	96,04%	51.537.201,55	50.130.887,48	48.140.027,29	93,35%	53.212.875,93	51.638.338,64	50.381.600,05	94,70%	97,69%
Dépenses ordinaires personnel	26.004.736,16	25.543.217,07	25.542.087,07	98,22%	26.841.807,08	26.985.280,02	26.874.175,81	98,75%	28.165.145,60	28.172.547,70	27.915.585,30	99,11%	99,09%
Dépenses ordinaires fonctionnement	4.792.552,24	4.206.656,50	3.862.971,21	80,60%	4.769.822,96	3.802.553,57	3.247.991,42	68,10%	5.119.230,01	3.899.877,44	3.099.548,85	60,55%	78,48%
Dépenses ordinaires transferts	16.068.128,76	15.756.580,95	15.853.778,86	97,42%	17.500.599,28	17.308.183,83	18.983.888,90	90,63%	17.789.199,70	17.864.140,00	17.474.883,40	98,29%	88,03%
Dépenses ordinaires dette	2.391.576,58	2.245.629,48	2.245.629,48	93,90%	2.325.372,25	2.053.870,06	2.053.870,06	88,33%	2.138.300,62	1.901.864,50	1.901.804,50	86,90%	99,99%
<b>Extraordinaire</b>	17.883.481,51	12.399.234,97	3.834.876,96	21,43%	11.625.122,81	4.581.087,75	933.392,49	8,03%	12.889.538,49	6.207.825,43	3.521.246,04	27,75%	58,72%
Dépenses extraordinaires investissements	15.844.560,07	10.350.323,53	3.037.328,35	19,17%	11.208.819,40	4.180.800,68	533.225,42	4,76%	12.489.388,49	6.172.352,31	3.485.872,02	27,89%	56,48%
Dépenses extraordinaires transferts	1.971.385,34	1.971.385,34	719.821,51	36,51%	287.846,70	288.710,26	268.710,26	93,70%	190.150,00	35.273,12	35.273,12	18,55%	100,00%
Dépenses extraordinaires dette	77.526,10	77.526,10	77.526,10	100,00%	130.456,81	130.456,81	130.456,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	-

	2016			2019			2020		
	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
<b>Ordinaire</b>	50.231.954,64	48.784.289,57	97,13%	50.880.838,09	51.088.578,00	100,21%	52.581.583,95	51.355.027,78	97,85%
Recettes ordinaires prestations	2.911.089,41	2.902.108,80	99,69%	3.192.873,11	3.277.731,34	102,66%	3.180.232,33	2.647.412,44	83,25%
Recettes ordinaires transferts	46.110.862,23	44.937.949,36	97,46%	46.480.032,76	46.516.278,38	100,06%	48.205.612,80	47.515.849,40	98,57%
Recettes ordinaires dette	1.209.803,00	1.954.231,81	161,52%	1.308.132,22	1.292.568,28	98,81%	1.205.838,82	1.181.765,94	98,83%
<b>Extraordinaire</b>	8.845.236,62	7.978.870,44	90,1%	4.099.938,71	1.042.568,83	25,43%	3.298.416,00	1.489.588,71	45,15%
Recettes extraordinaires transferts	3.008.324,31	1.056.088,45	35,10%	4.098.838,71	1.000.618,45	24,41%	3.298.416,00	1.448.911,71	43,91%
Recettes extraordinaires dette	5.836.912,31	6.020.803,99	103,15%	0,00	41.938,18	-	0,00	35.367,00	-
Recettes extraordinaires investissements	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	5.300,00	-

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.

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 Budget		N+1 (imput)		Total imput	
	N-1 (solde eng)		N-1 (imput. prev)		N (engag. prev)	N (imput. prev)		Budget (=CT 91)		N+1 (imput)		B+D+F		
<b>Non-valeurs</b>	0		0		0	0		0		0		0		0
<b>Terrains et bâtiments</b>	2949748,48		2056405,41		2686886,29	1852122,34		1873653		715153		4623680,75		
Achats														0
71-														0
721														0
722														0
723	213701,75		213701,75		7000	7000		115000				220701,75		
724	2044305,61		1230093,24		2612649,7	1777885,75		736483		293483		3301461,99		
725	691741,12		612610,42		67236,59	67236,59		1022170		421670		1101517,01		
<b>Voie</b>	3915685,26		1106514,05		1865877,45	185874,6		3268013,3		108339,3		1400727,95		
731	3452078,27		1062579,8		1846308,99	166306,14		3065013,3		108339,3		1337225,24		
732	75337,25		43934,25		3264,21	3264,21		33000				47198,46		
734	348000				16304,25	16304,25		170000				16304,25		
735	40269,74											0		
<b>Autres</b>	305545,45		303115,49		563204,01	559010,78		1287370,15		1287370,15		2149496,42		
74-	305545,45		303115,49		563204,01	559010,78		1287370,15		1287370,15		2149496,42		
<b>TOTAL</b>	7170979,19		3466034,95		5115967,75	2597007,72		6429036,45		2110862,45		8173905,12		

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.21 des crédits reportés du compte 2020 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2021.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2022 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.21.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.21 des engagements 2021 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : montant des imputations prévues lors de l'exercice 2022 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.21.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2022.

Colonne F : prévisions d'imputation des articles budgétaires 2022 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2022 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.

Commune:

## Présentation SEC du budget 2022

Service ordinaire	2022	en €
<b>Recettes</b>		<b>56134281,85</b>
60 Prestations		3.577.803,92
61 Transferts		51.357.329,46
62 Dette		1.199.148,47
<b>Dépenses</b>		<b>56612570,74</b>
70 Personnel		31.423.194,22
71 Fonctionnement		4.795.059,23
72 Transfert		18.602.700,41
7X Dette		1.791.616,88
<b>Solde ordinaire A</b>		<b>-478288,89</b>
<b>Service extraordinaire</b>	<b>2022</b>	<b>en €</b>
<b>Recettes</b>		<b>1168348,31</b>
80 Transferts		535369,3
81 Investissements		632979,01
<b>Dépenses</b>		<b>6490293,25</b>
90 Transferts		61256,8
<b>91 ( cf. tableau imputations)</b>	<b>Investissements</b>	<b>6429036,45</b>
<b>Solde extraordinaire B</b>		<b>-5321944,94</b>
<b>Amortissement dette</b>		<b>1490655,22</b>
911-01		1.490.655,22
911-03		0
911-06		0
<b>Total amortissements C</b>		<b>1490655,22</b>
<b>Solde SEC (A+B)+C</b>		<b>-4309578,61</b>

**Service ordinaire**

Recettes - Droits constatés nets

Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse effectuée dans l'annexe B3

**Service extraordinaire**

Recettes de subside - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2022 et des différents projets

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

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.



	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>RECETTES</b>					
Prestations	2.647.412,44	3.441.088,24	3.577.803,92	3.895.915,12	3.946.226,90
Transferts	40.284.467,31	42.231.347,71	43.683.153,55	46.227.759,73	47.427.448,17
Dette	1.191.765,94	1.199.338,62	1.199.148,47	1.223.112,00	1.247.555,00
Sous-total	44.133.645,69	46.871.754,57	48.460.105,94	51.346.786,85	52.621.230,07
Ens.subv.	7.221.382,06	7.256.498,13	7.674.175,91	7.929.418,00	8.193.151,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>51.355.027,75</b>	<b>54.128.252,70</b>	<b>56.134.281,85</b>	<b>59.276.204,85</b>	<b>60.814.381,07</b>
<b>DEPENSES</b>					
Personnel	20.951.165,67	22.322.922,64	23.749.018,31	24.691.134,63	25.774.514,63
Fonctionnement	3.899.677,44	4.905.725,01	4.795.059,23	4.834.727,28	5.061.208,26
Transferts	17.664.148,95	18.188.746,15	18.602.700,41	18.799.408,13	19.032.222,92
Dette	1.901.964,50	1.854.186,54	1.791.616,88	1.821.040,83	1.829.015,59
Sous-total	44.416.956,56	47.271.580,34	48.938.394,83	50.146.310,87	51.696.961,40
Ens.subv.	7.221.382,06	7.256.498,13	7.674.175,91	7.929.418,00	8.193.151,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>51.638.338,62</b>	<b>54.528.078,47</b>	<b>56.612.570,74</b>	<b>58.075.728,87</b>	<b>59.890.112,40</b>
<b>RESULTAT EXERCICE PROPRE</b>	<b>-283.310,87</b>	<b>-399.825,77</b>	<b>-478.288,89</b>	<b>1.200.475,98</b>	<b>924.268,67</b>
Résultats des exercices antérieurs	20.525.222,51	15.879.762,08			
Prélèvements recettes			11.455.476,77	7.924.560,73	7.960.372,71
Prélèvements dépenses	4.362.149,56	4.024.459,54	3.052.627,15	1.164.664,00	968.957,00
<b>Résultat cumulé</b>	<b>15.879.762,08</b>	<b>11.455.476,77</b>	<b>7.924.560,73</b>	<b>7.960.372,71</b>	<b>7.925.684,38</b>

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Prévisions</b>	<b>2.647.412,44</b>	<b>3.441.068,24</b>	<b>3.377.803,92</b>	<b>3.895.915,12</b>	<b>3.946.226,90</b>
Loyers (163-01 + 164-01)	160.057,25	179.750,00	167.126,00	168.962,00	170.835,00
Droit de passage gaz (651/180-02)	221.109,02	280.000,00	285.600,00	291.312,00	297.138,24
Droit de passage électricité (652/180-02)	383.571,30	418.000,00	426.360,00	434.887,20	443.584,94
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	287.770,34	628.881,00	665.536,00	678.847,00	692.423,00
Prévisions d'enseignement (700 à 751/161)	306.924,52	524.443,00	533.413,00	533.413,00	533.413,00
Stationnement (424/161-01)	0,00	0,00	0,00	384.463,00	392.152,00
Hydrobru (874/161-01)	260.092,19	246.000,00	246.000,00	260.920,00	255.938,00
Autres recettes de prestations	1.027.887,82	1.163.994,24	1.253.768,92	1.153.110,92	1.160.742,72
<b>Transferts</b>	<b>40.294.467,31</b>	<b>42.231.347,71</b>	<b>43.683.153,55</b>	<b>46.227.759,73</b>	<b>47.427.448,17</b>
Dotation générale aux communes (466-01)	3.511.298,60	3.509.913,46	3.556.709,11	3.553.632,83	3.550.554,58
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	366.205,28	395.623,93	418.860,53	418.860,53	418.860,53
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	295.921,38	284.431,00	307.877,00	314.035,00	320.316,00
Autres dotations	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	16.048.113,13	16.835.741,89	16.869.519,57	19.753.410,12	20.056.154,32
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	10.142.509,39	9.938.962,72	9.990.236,44	9.507.195,22	9.810.217,69
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	221.573,23	234.824,96	239.521,46	244.312,00	249.198,00
City Tax (374-01)	0,00	37.000,00	12.200,00	12.444,00	212.693,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	3.467.418,03	4.139.030,72	4.485.422,77	4.395.648,00	4.464.888,00
Amendes (380-03)	136.214,43	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	7.221.382,06	7.266.498,13	7.674.175,91	7.929.418,00	8.193.151,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	869.642,61	829.029,00	814.076,96	830.358,00	846.985,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	1.114.907,90	1.897.163,36	2.513.706,05	2.725.892,33	2.944.402,95
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	476.314,21	0,00	159.656,00	162.849,00	166.106,00
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	891.818,26	785.570,91	1.086.769,46	1.118.694,12	1.154.761,41
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01)	922.483,52	1.186.842,82	1.218.750,42	1.243.125,00	1.279.987,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	819.123,57	837.472,00	767.968,84	783.328,00	798.995,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	202.070,00	150.502,00	137.619,00	140.371,00	143.178,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	175.426,82	80.242,58	80.242,59	80.243,19	80.242,59
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	134.174,75	134.174,75	134.174,76	134.096,93	133.288,24
<b>Autres recettes de transfert</b>	<b>499.252,20</b>	<b>774.821,61</b>	<b>644.842,59</b>	<b>564.264,46</b>	<b>551.639,86</b>

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Dettes</b>	<b>1.191.765,94</b>	<b>1.199.338,62</b>	<b>1.199.148,47</b>	<b>1.223.112,00</b>	<b>1.247.555,00</b>
Dividendes Gaz (551/272-01)	760.021,84	767.527,00	767.527,00	782.878,00	798.536,00
Dividendes Electricité (552/272-01)	421.482,22	425.676,00	425.676,00	434.190,00	442.874,00
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	3.215,28	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Autres recettes de dette	7.046,60	6.035,62	4.945,47	5.044,00	5.145,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>44.133.645,69</b>	<b>46.871.754,57</b>	<b>48.460.105,94</b>	<b>51.346.786,85</b>	<b>52.621.230,07</b>

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	20.951.165,67	22.322.922,64	23.749.018,31	24.691.134,63	25.774.514,63
Personnel					
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	4.291.618,98	4.431.203,98	4.579.983,58	4.771.028,00	4.915.867,00
Traitements du personnel ACS (111-02)	1.341.209,50	1.419.765,83	1.394.081,51	1.440.448,00	1.488.357,00
Traitements du personnel subventionné (111-03)	249.337,65	295.491,70	453.763,99	468.855,00	484.452,00
Traitements des mandataires communaux (111-04)	483.760,93	493.150,00	501.916,00	518.610,00	535.859,00
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	6.707.747,44	7.399.634,89	7.681.293,60	7.624.797,00	7.867.146,00
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	97.708,31	155.918,73	109.044,75	112.672,00	116.420,00
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	7.221.382,06	7.256.498,13	7.674.175,91	7.929.418,00	8.193.151,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	487.365,15	540.100,00	494.300,00	510.740,00	527.727,00
Pécules de vacances (112)	974.998,60	1.002.198,89	1.054.269,80	1.053.694,00	1.086.737,00
Colisatons patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	2.839.962,97	3.107.569,03	3.541.538,97	3.580.654,00	3.695.748,00
Colisatons pensions (113-21 à 113-48 + 116)	2.919.994,58	2.732.303,69	3.032.027,17	3.698.340,00	4.138.600,00
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	385.070,65	561.436,00	717.519,63	715.721,63	715.721,63
Colisatons accidents de travail et maladies professionnelles (117)	129.655,63	135.350,00	139.605,31	144.249,00	149.047,00
Service social collectif et autres services sociaux (118)	17.006,50	17.500,00	17.813,00	18.405,00	19.017,00
Autres dépenses de personnel	25.728,78	31.300,00	31.861,00	32.921,00	34.016,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>3.899.677,44</b>	<b>4.905.725,01</b>	<b>4.795.059,23</b>	<b>4.834.727,28</b>	<b>5.061.208,26</b>
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	129.789,41	192.891,48	222.318,00	222.318,00	279.318,00
dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)	28.709,87	28.920,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
Fonctionnement administratif (123)	842.514,42	1.120.625,34	1.038.011,67	1.029.632,67	1.099.370,67
dont frais de correspondance (123-07)	47.049,95	52.222,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dont frais de télécommunication (123-11)	39.725,96	50.033,97	55.565,00	55.565,00	55.565,00
dont frais de gestion et de fonctionnement de l'annuaire téléphonique (123-13)	206.406,20	290.066,65	281.475,00	273.096,00	285.834,00
Fonctionnement technique (124)	1.815.263,84	2.278.895,11	2.171.182,52	2.202.165,61	2.291.594,66
dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)	194.142,79	348.500,00	330.428,00	330.428,00	330.428,00
Bâtiments (125)	873.590,92	1.029.350,88	1.056.210,70	1.057.973,16	1.066.050,05
dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)	10.613,56	17.715,01	17.865,01	17.865,01	17.865,01
dont fournitures d'électricité (125-12)	104.273,98	151.536,00	148.950,74	153.419,26	156.487,64
dont fournitures de gaz (125-13)	0,00	240,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
dont fournitures d'eau (125-15)	40.955,47	47.820,00	55.256,49	55.256,49	55.256,49
Locaux et charges locatives des immeubles (126)	60.860,61	56.586,20	65.434,16	65.434,16	65.434,16
Véhicules (127)	152.716,70	196.296,00	213.234,18	229.035,68	230.272,71
Autres dépenses de fonctionnement	24.941,54	31.080,00	28.668,00	28.168,00	29.168,01



	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Transferts</b>	<b>17.664.148,95</b>	<b>18.602.700,41</b>	<b>18.799.408,13</b>	<b>19.032.222,92</b>
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	5.266.042,38	5.266.042,38	5.392.427,40	5.500.276,00	5.610.282,00
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	7.685.440,96	7.842.000,00	8.400.000,00	8.874.000,00	9.051.480,00
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	339.864,78	346.986,00	234.005,84	238.686,00	243.460,00
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	0,00	0,00	10.000,00		
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	221.352,77	254.744,20	183.533,90	210.533,90	210.533,90
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	623.726,82	645.589,46	579.773,00	579.773,00	557.273,00
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2.975,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	355.709,00	375.221,00	293.231,00	293.231,00	270.731,00
Non-valeurs (301)	376.725,71	102.000,00	83.000,00	103.060,00	103.121,00
Autres dépenses de transferts	2.792.311,53	3.352.683,11	3.423.229,27	2.996.348,23	2.981.842,02
<b>Dette</b>	<b>1.901.964,50</b>	<b>1.854.186,54</b>	<b>1.791.616,88</b>	<b>1.821.040,83</b>	<b>1.829.015,59</b>
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	200.075,72	275.347,40	209.293,30	210.069,58	205.891,32
dont prêts d'investissement du FRBRTC	70.229,00	67.031,70	63.674,56	60.071,72	55.561,78
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	0,00				
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	1.727,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	80.242,58	80.242,58	80.242,59	80.243,19	80.242,59
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	1.611.999,69	1.493.417,82	1.490.655,22	1.521.114,06	1.533.074,68
dont prêts d'investissement du FRBRTC	63.945,76	67.143,05	70.500,20	74.025,21	77.726,46
Autres dépenses de dettes	7.919,11	5.178,74	9.425,77	9.614,00	9.807,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>44.416.956,56</b>	<b>47.271.580,34</b>	<b>48.938.394,83</b>	<b>50.146.310,87</b>	<b>51.696.961,40</b>

BILAN	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fonds de réserve ordinaire		2.208.452,44	411.778,44	411.778,44	411.778,44
Recettes	2.208.452,44				
Dépenses		2.208.452,44	1.796.674,00		
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes					
Dépenses					
Total Recettes	853.681,79	853.681,79	853.681,79	1.693.345,79	2.549.802,79
Recettes (040)					
Recettes (060)	853.681,79	853.681,79	0,00	839.664,00	856.457,00
Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (040)					
Dépenses (060)					
Fonds de réserve extraordinaire		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	4.009.345,35	5.581.334,65	3.052.627,15	325.000,00	102.500,00
Dépenses	5.117.497,77	5.581.334,65	3.052.627,15	325.000,00	102.500,00
Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes					
Dépenses					
Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année	18.447.867,30	19.901.794,58	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361-01						
361-02						
361-03						
361-04		260.755,81	500.000,00	448.300,00	457.266,00	471.411,00
361-48						
362-02						
362-03						
362-04						
362-05						
362-48						
363-03						
363-06						
363-07						
363-10		28.403,50	27.000,00	27.540,00	28.091,00	
363-11		0,00	5.000,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00
363-12						
363-13						
363-14		1.924,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.162,00
363-15						
363-17						
363-48						
364-01	X					
364-02	X					
364-03	X					
364-04	X					
364-14	X					
364-15	X	1.967,50	2.080,80	2.080,80	2.122,00	2.164,00
364-16	X	744,00	744,00	758,88	774,00	789,00
364-17	X					
364-18	X					
364-22	X					
364-23	X	67.136,00	122.540,00	124.990,80	127.491,00	130.041,00
364-24	X	48.802,84	122.400,00	124.848,00	127.345,00	129.892,00
364-25	X					
364-26	X					
364-28	X					
364-29	X					
364-32	X	10.340,00	11.730,00	11.964,60	12.204,00	12.448,00
364-34	X					
364-35	X					
364-36	X					
364-37	X					
364-48	X					
365-01	X					
365-11	X					
365-48						
366-01	X	100.143,20	141.270,00	151.235,40	154.260,00	157.345,00

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
366-03	X	780,80	6.762,60	6.897,85	7.036,00	7.177,00
366-06	X					
366-07	X					
366-08	X					
366-09	X					
366-12	X	26.658,50	27.570,60	28.122,01	28.684,00	29.258,00
366-13	X	14.476,00	18.207,00	18.571,14	18.943,00	19.322,00
366-14	X	59.793,15	72.828,00	74.284,56	76.770,00	77.285,00
366-48	X	139.268,42	140.454,00	200.454,00		
367-02	X	32.636,30	402.032,80	67.626,00	66.979,00	70.369,00
367-07						
367-09						
367-10	X	606.000,00	390.000,00	1.176.000,00	1.199.520,00	1.223.510,00
367-13		16.335,45	42.656,40	45.107,20	46.009,00	46.929,00
367-15					25.000,00	25.500,00
367-19	X	2.050.538,41	2.100.754,52	1.969.641,52	2.009.034,00	2.054.215,00
367-20	X					
367-48						
368-04						
368-05		712,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
368-14						
368-47						
368-48						
<b>Total Général</b>		<b>3.467.418,03</b>	<b>4.139.030,72</b>	<b>4.485.422,76</b>	<b>4.395.648,00</b>	<b>4.464.888,00</b>

Compte 2020						
Codes éco.	Dépenses	Recettes				Dépenses
		Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements	
<b>Terrains et bâtiments</b>						
Achats						
71-						
721						
Constructions						
722						
Aménagement						137.000,00
723						
Maintenance	2.276.635,11		273.536,14		2.003.098,97	4.342.990,45
724						
725	1.032.855,62		809.814,97		223.040,65	568.150,00
<b>Voirie</b>						
731	1.965.812,21		669.867,00		1.295.945,21	1.855.000,00
732						10.000,00
734						40.000,00
735						
<b>Autres</b>						
74-	897.049,37	882.177,37	14.872,00			1.522.922,11
<b>TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)</b>	<b>1.965.812,21</b>	<b>0,00</b>	<b>669.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.945,21</b>	<b>1.865.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.172.352,31</b>	<b>882.177,37</b>	<b>1.768.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.084,83</b>	<b>8.476.062,56</b>

Budget modifié 2021			
Emprunt	Recettes		
	Transferts	Allénations	Prélèvements
	88.000,00		49.000,00
	547.500,00		3.795.490,45
	233.000,00		335.150,00
1.775.000,00	15.000,00		65.000,00
			10.000,00
			40.000,00
	236.227,91		1.286.694,20
1.775.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
1.775.000,00	1.119.727,91	0,00	5.581.334,65

Plan 2022		Plan 2023						
Dépenses	Recettes			Dépenses	Recettes			
	Emprunt	Transferts	Aliénations		Prélèvements	Emprunt	Transferts	Aliénations
115.000,00	27.000,00	88.000,00						
736.483,00	621.500,00	96.000,00		18.983,00	1.395.918,56	1.334.860,90		
1.022.170,00	934.170,00	83.000,00		5.000,00	140.000,00	150.000,00		
3.065.013,30	1.025.000,00	228.339,30		1.811.674,00	1.185.000,00	1.185.000,00		
33.000,00	33.000,00							
170.000,00				170.000,00				
1.287.370,15	215.370,00	40.030,00		1.031.970,15	22.000,00			
3.098.013,30	1.058.000,00	228.339,30	0,00	1.811.674,00	1.185.000,00	0,00	0,00	
6.429.036,45	2.856.040,00	535.369,30	0,00	3.037.627,15	2.742.918,56	1.484.860,90	0,00	

Plan 2024						
Prélèvements	Dépenses	Recettes				Prélèvements
		Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements	
	1.005.000,00	725.000,00	280.000,00			
5.000,00	475.000,00	470.000,00				5.000,00
	1.515.000,00	1.515.000,00				
	50.000,00	50.000,00				
320.000,00	119.500,00	22.000,00				97.500,00
0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00		0,00
325.000,00	3.164.500,00	2.782.000,00	280.000,00	0,00		102.500,00



<b>Investissement concerné (intitulé) :</b>	Parc Sportif - Aménagement plateau de basket
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	80000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	80000
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

**Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation**

<b>SERVICE ORDINAIRE</b>	<b>Année N*</b>	<b>Année N+1</b>	<b>Année N +2</b>
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
<b>TOTAL RECETTES ATTENDUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	<b>0,00</b>	<b>999,99</b>	<b>4.514,97</b>
<b>TOTAL DEPENSES ESTIMEES</b>	<b>0,00</b>	<b>999,99</b>	<b>4.514,97</b>
<b>COUT NET</b>	<b>0,00</b>	<b>999,99</b>	<b>4.514,97</b>

\* année de mise en exploitation - à préciser

A compléter manuellement	2021				Plan 2022				Plan 2022				Plan 2023				Plan 2024			
	ETP au 31/12/2021		Mouvement du 01/01/22 au 31/12/2022		Résultat ETP au 31/12/2022		Mouvement du 01/01/23 au 31/12/2023		Résultat ETP au 31/12/2023		Mouvement du 01/01/24 au 31/12/2024		Résultat ETP au 31/12/2024							
	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total					
	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT				
Niveau A	27,50	21,22	48,72	0,00	2,00	27,50	21,22	48,72	3,00	2,00	24,50	23,22	47,72	24,50	23,22	47,72				
Niveau B	19,00	35,51	54,51	1,00	0,50	19,00	34,01	53,01	0,50	0,50	18,50	34,01	52,51	17,00	35,01	52,01				
Niveau C	23,00	99,29	122,29	3,00	4,50	20,00	98,78	118,78	0,50	0,50	20,00	99,78	119,78	19,00	99,78	118,78				
Niveau D	18,50	109,34	127,84	1,00	7,31	17,50	102,03	119,53	1,87	4,87	17,50	99,03	116,53	16,50	100,03	116,53				
Niveau E	3,00	81,42	84,42	3,00	0,00	3,00	84,42	87,42	0,88	0,88	3,00	85,74	88,74	3,00	85,74	88,74				
Total ETP	81,00	325,76	406,76	8,00	13,81	86,00	320,44	406,44	5,65	4,87	85,00	316,76	401,76	84,00	321,76	405,76				
Coût total																				
ETP subsidés	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00				
dont ETP subsidés hors ACS		10,50	10,50				10,50	10,50				10,50	10,50		10,50	10,50				
dont ETP subsidés hors ACS		13,50	13,50				13,50	13,50				13,50	13,50		13,50	13,50				
Montant du subside	0,00	159,850,00	159,850,00	0,00	0,00	0,00	159,850,00	159,850,00	0,00	0,00	0,00	159,850,00	159,850,00	0,00	159,850,00	159,850,00				
dont subside ACS		159,850,00	159,850,00				159,850,00	159,850,00				159,850,00	159,850,00		159,850,00	159,850,00				
dont subside hors ACS		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
Personnel détaché en ETP																				
Coût du personnel détaché																				

<b>Investissement concerné (intitulé) :</b>	Parc Sportif - Aménagement d'un site de Padel avec 2 terrains couverts	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		315000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022
Mode de financement		
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	
		315000
	<i>Fonds propres :</i>	
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2023

**Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation**

<b>SERVICE ORDINAIRE</b>	<b>Année N*</b>	<b>Année N+1</b>	<b>Année N +2</b>
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
<b>TOTAL RECETTES ATTENDUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	<b>0,00</b>	<b>3.937,49</b>	<b>17.777,71</b>
<b>TOTAL DEPENSES ESTIMEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COUT NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Remplacement 3 terrains de tennis en French Court
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	135000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	135000
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

**Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation**

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
<b>TOTAL RECETTES ATTENDUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	<b>0,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>7.620,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES ESTIMEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COUT NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* année de mise en exploitation - à préciser