

RECETTES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestations	3,558,165.42	3,611,533.00	3,466,416.33	3,551,080.49	3,536,091.30
Transferts	40,514,483.31	40,967,278.66	42,052,380.10	42,683,165.80	43,536,829.12
Dette	3,673,056.43	1,945,239.96	2,089,423.12	2,086,305.90	2,086,305.90
Sous-total	47,745,705.16	46,524,051.62	47,608,219.55	48,320,552.19	49,159,226.32
Ens.subv.	5,622,049.67	5,558,507.34	5,799,825.09	5,915,821.59	6,034,138.02
TOTAL RECETTES	53,367,754.83	52,082,558.96	53,408,044.64	54,236,373.79	55,193,364.34
DEPENSES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personnel	21,141,428.46	22,164,566.82	22,525,017.38		
Fonctionnement	3,945,452.07	5,134,320.41	4,693,817.55	4,689,617.55	4,642,133.79
Transferts	14,115,910.53	14,351,328.02	14,579,173.48	14,819,729.84	15,064,255.38
Dette	5,468,395.64	4,161,516.35	5,331,091.43	5,267,118.33	4,687,735.32
Sous-total	44,671,186.70	45,811,731.60	47,129,099.84	24,776,465.73	24,394,124.49
Ens.subv.	5,622,049.67	5,558,507.34	5,799,825.09	5,915,821.59	6,034,138.02
TOTAL DEPENSES	50,293,236.37	51,370,238.94	52,928,924.93	30,692,287.32	30,428,262.51
RESULTAT EXERCICE PROPRE	3,074,518.46	712,320.02	479,119.71	23,544,086.47	24,765,101.82
Résultats des exercices antérieurs	5,779,485.30	5,533,125.74	3,793,465.76		
Prélèvements recettes	0.00	0.00	0.00		
Prélèvements dépenses	2,500,000.00	2,102,000.00	2,062,810.00		
Résultat cumulé	6,354,003.76	4,143,445.76	2,209,775.47	23,544,086.47	24,765,101.82

DETAIL RECETTES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestations	3,558,165.42	3,611,533.00	3,466,416.33	3,551,080.49	3,536,091.30
Loyers (163-01 + 164-01)	281,740.23	283,500.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00
Droit de passage gaz (551/180-02)	890,169.67	869,207.00	891,790.00	909,625.80	927,818.32
Droit de passage électricité (552/180-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	586,822.78	597,197.27	715,351.67	715,351.67	715,351.67
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	610,568.76	656,720.00	387,460.00	437,460.00	387,460.00
Stationnement (424/161-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hydrobru (874/161-01)	329,878.05	332,542.08	345,473.44	352,382.91	359,430.57
Autres recettes de prestations	858,985.93	872,366.65	842,841.22	852,760.11	862,530.75
Transferts	40,514,483.31	40,967,278.66	42,052,380.10	42,683,165.80	43,536,829.12
Dotations générales aux communes (466-01)	3,709,833.42	3,743,319.00	3,795,794.28	3,870,158.77	3,946,004.70
Dotations en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	418,754.68	433,506.24	448,752.49	459,912.83	471,320.41
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	120,385.00	122,793.00	122,793.00	122,793.00	122,793.00
Autres dotations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	15,056,300.10	15,218,608.42	15,528,966.72	15,759,468.15	16,296,624.29
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	8,846,232.07	9,459,364.46	9,603,134.96	9,795,197.66	9,991,101.61
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	275,894.55	301,396.73	306,779.07	312,914.65	319,172.94
City Tax (374-01)	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	6,191,005.77	5,567,087.99	5,584,780.00	5,584,780.00	5,584,780.00
Amendes (380-03)	263,167.87	260,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	5,622,049.67	5,558,507.34	5,799,825.09	5,915,821.59	6,034,138.02
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	780,083.47	751,247.82	846,164.00	863,087.28	880,349.03
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	2,469,925.59	2,419,195.47	2,633,099.38	2,685,761.37	2,739,476.59
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	813,795.33	853,225.60	971,344.80	990,771.70	1,010,587.13
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	507,909.46	512,764.27	558,039.56	569,200.35	580,584.36
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	52,000.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	209,938.00	209,938.00	209,938.00	209,938.00	209,938.00
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)	89,477.35	164,810.42	165,544.41	164,544.42	164,544.40
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres recettes de transfert	709,780.65	872,671.24	929,899.43	947,287.63	872,202.65

	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dette	3,673,056.43	1,945,239.96	2,089,423.12	2,086,305.90	2,086,305.90
Dividendes Gaz (551/272-01)	1,635,838.36	908,331.62	906,966.00	906,966.00	906,966.00
Dividendes Electricité (552/272-01)	1,582,300.45	584,442.00	585,987.00	585,987.00	585,987.00
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	211,534.63	206,941.22	175,054.36	175,054.36	175,054.36
Autres dividendes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	4,187.82	59,190.37	43,117.22	40,000.00	40,000.00
Autres recettes de dette	239,195.17	186,334.75	378,298.54	378,298.54	378,298.54
TOTAL RECETTES	47,745,705.16	46,524,051.62	47,608,219.55	48,320,552.19	49,159,226.32

DETAIL DEPENSES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personnel	21,141,428.46	22,164,566.82	22,525,017.38	0.00	0.00
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	7,102,707.59	7,203,952.00	7,004,999.00		
Traitements du personnel ACS (111-02)	1,310,875.32	1,262,227.00	1,332,213.00		
Traitements du personnel subventionné (111-03)	684,892.97	713,402.00	813,976.00		
Traitements des mandataires communaux (111-04)	519,538.12	521,543.00	538,579.00	549,350.58	560,337.59
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	2,872,064.47	3,097,692.00	3,785,465.00		
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	122,929.60	146,858.04	146,127.00		
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	5,622,049.67	5,558,507.34	5,799,825.09	5,915,821.59	6,034,138.02
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	1,128,390.24	1,263,282.00	1,245,714.00		
Pécules de vacances (112)	945,707.68	1,041,354.07	962,826.00		
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	2,483,907.23	2,666,485.00	2,834,362.00		
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	3,204,394.18	3,204,394.80	2,759,394.80		
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	47,022.78	140,298.10	195,548.58		
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	115,185.36	181,078.81	183,813.00	183,813.00	183,813.00
Service social collectif et autres services sociaux (118)	579,957.02	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00
Autres dépenses de personnel	23,855.90	32,000.00	32,000.00	-1,423,163.58	-1,434,150.59
Fonctionnement	3,945,452.07	5,134,320.41	4,693,817.55	4,689,617.55	4,642,133.79
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	328,220.37	350,473.07	342,840.19	342,840.19	342,840.19
<i>dont remboursement des charges du personnel (art.6057) (122-06)</i>	28,884.82	30,690.19	30,690.19	30,690.19	30,690.19
Fonctionnement administratif (123)	808,644.74	1,170,166.50	1,132,336.33	1,132,336.33	1,132,336.33
<i>dont frais de correspondance (123-07)</i>	93,214.43	93,250.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00
<i>dont frais de télécommunication (123-11)</i>	73,695.33	92,400.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00
<i>dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)</i>	165,415.75	276,298.33	276,798.33	276,798.33	221,798.33
Fonctionnement technique (124)	1,455,207.31	1,823,663.48	1,496,290.87	1,546,290.87	1,496,290.87
<i>dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)</i>	322,962.33	324,699.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
Bâtiments (125)	984,793.29	1,242,121.00	1,243,487.00	1,243,487.00	1,243,487.00
<i>dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)</i>	15,488.57	16,100.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
<i>dont fournitures d'électricité (125-12)</i>	262,458.36	289,551.00	289,551.00	289,551.00	289,551.00
<i>dont fournitures de gaz (125-13)</i>	302,936.64	195,426.04	444,110.00	444,110.00	444,110.00
<i>dont fournitures d'eau (125-15)</i>	57,739.97	55,343.00	55,340.00	55,340.00	55,340.00
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	169,775.16	232,597.00	177,545.00	125,811.90	128,328.14
Véhicules (127)	153,556.05	252,639.37	242,658.16	242,658.16	242,658.16
Autres dépenses de fonctionnement	45,255.15	62,659.99	58,660.00	56,193.10	56,193.10

	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferts	14,115,910.53	14,351,328.02	14,579,173.48	14,819,729.84	15,064,255.38
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	6,534,489.41	6,829,675.16	6,929,162.76	7,033,100.20	7,138,596.70
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	5,393,558.03	5,782,428.99	5,909,797.23	6,027,993.17	6,148,553.04
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)	122,895.61	122,901.10	129,680.15	129,680.15	129,680.15
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	3,941.18	6,600.00	10,000.00	10,200.00	10,404.00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	34,468.40	33,373.40	63,373.40	63,373.40	63,373.40
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	244,073.55	257,560.78	261,444.69	265,655.08	269,949.68
Non-valeurs (301)	604,903.68	570,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Autres dépenses de transferts	1,163,280.67	734,488.59	761,415.25	775,427.83	789,398.41
Dettes	5,468,395.64	4,161,516.35	5,331,091.43	5,267,118.33	4,687,735.32
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	1,219,845.27	1,185,642.05	1,100,762.21	947,963.65	945,613.26
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	49,729.40	48,146.54	91,070.52	85,840.12	81,904.89
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	3,173.57	5,963.59	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	0.00	0.00	165,544.41	164,544.42	164,544.40
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	2,705,554.43	2,878,270.73	3,659,369.05	3,591,359.35	2,912,518.82
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	39,747.95	41,735.36	74,956.48	78,704.30	82,639.51
Autres dépenses de dettes	1,539,822.37	91,639.98	400,415.76	558,250.91	660,058.84
TOTAL DEPENSES	44,671,186.70	45,811,731.60	47,129,099.84	24,776,465.73	24,394,124.49

BILAN	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fonds de réserve ordinaire	15,485,145.50	15,485,145.50	15,485,145.50	15,485,145.50	15,485,145.50
Recettes	46,455,436.50				
Dépenses	30,970,291.00				
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)		0.00	0.00	0.00	0.00
Recettes					
Dépenses					
Provisions pour risques et charges	5,857,670.88	5,507,670.88	5,507,670.88	5,507,670.88	5,507,670.88
Total Recettes	16,518,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Recettes (040)</i>	16,518,012.64				
<i>Recettes (060)</i>					
Total dépenses	10,660,341.76	350,000.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dépenses (040)</i>		350,000.00			
<i>Dépenses (060)</i>	10,660,341.76				
Fonds de réserve extraordinaire		-2,102,000.00	-2,102,000.00	-2,102,000.00	-2,102,000.00
Recettes	18,425,238.55				
Dépenses	12,460,052.14	2,102,000.00			
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	37,986,707.90				

ONTVANGSTEN	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestaties					
Overdrachten					
Schuld					
Subtotaal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesubsidieerd onderwijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAAL ONTVANGSTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UITGAVEN	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personeel					
Werkingskosten					
Overdrachten					
Schuld					
Subtotaal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesubsidieerd onderwijs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAAL UITGAVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EIGEN DIENSTJAAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultaat Vorige Dienstjaren					
Overboeking Ontvangsten					
Overboeking Uitgaven					
GECUMULEERD RESULTAAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DETAILS ONTVANGSTEN	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestaties	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)					
Doorgangsrechten gas (551/180-02)					
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)					
Kinderdagverblijven (844(01)/161)					
Onderwijs (700 tot 751/161)					
Parkeerinkomsten (424/161-01)					
Hydrobru (874/161-01)					
Andere prestatieontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Overdrachten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)					
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)					
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)					
Andere dotaties					
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)					
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)					
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)					
City Tax (374-01)					
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)					
Boetes (380-03)					
Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)					
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)					
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)					
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)					
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)					
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01)					
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)					
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)					
Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)					
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48) (zie uitgaven 872/435-01)					
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatielingen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)					
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)					
Andere overdrachtsontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuld	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend Gas (551/272-01)					
Dividend Elektriciteit (552/272-01)					
Dividend Teledistributie (780/272-01)					
Andere dividenden					
Creditinteresten (261 + 264)					
Andere schuldontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAAL ONTVANGSTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DETAILS UITGAVEN	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)					
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)					
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)					
Wedden van de gemeentemandatarissen (111-04)					
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)					
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)					
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)					
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)					
Vakantiegeld (112)					
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)					
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)					
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)					
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)					
Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)					
Andere personeelsuitgaven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Werkingskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122) <i>waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art.60§7) (122-06)</i>					
Administratieve werking (123) <i>waarvan frankeringskosten (123-07)</i> <i>waarvan telecommunicatiekosten (123-11)</i> <i>waarvan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)</i>					
Technische benodigdheden (124) <i>waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)</i>					
Gebouwen (125) <i>waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)</i> <i>waarvan levering van elektriciteit (125-12)</i> <i>waarvan levering van gas (125-13)</i> <i>waarvan levering van water (125-15)</i>					
Huur en lasten van onroerende goederen (126)					
Voertuigen (127)					
Andere werkingsuitgaven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Overdrachten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)					
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)					
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)					
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)					
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)					
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)					
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)					
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)					
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)					
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)					
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)					
Onwaarden (301)					
Andere overdrachtsuitgaven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schuld	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)					
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>					
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)					
Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)					
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)					
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)					
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>					
Andere schulduitgaven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAAL UITGAVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANS	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewoon reservefonds		0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten					
Uitgaven					
Gewoon reservefonds - buurtcontracten (indien van toepassing)		0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten					
Uitgaven					
Voorzieningen voor risico's en lasten		0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ontvangsten (040)</i>					
<i>Ontvangsten (060)</i>					
Totaal uitgaven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Uitgaven (040)</i>					
<i>Uitgaven (060)</i>					
Buitengewoon reservefonds		0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten					
Uitgaven					
Reservefonds subsidies (buitengewoon) - indien van toepassing		0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten					
Uitgaven					
Schuld op meer dan een jaar + betalingen met vervalddag in het jaar					

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
361-01	Taxe sur la conservation des véhicules saisis	0.00	0.00	0.00		
361-02	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établissements dangereux, incommodes et insalubres	0.00	0.00	0.00		
361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	0.00	0.00	0.00		
361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	266,416.03	300,000.00	300,000.00		
361-48	Taxe sur les prestations administratives diverses	10,800.00	8,200.00	12,000.00		
362-02	Taxe pour le pavage des rues	0.00	1,800.00	1,800.00		
362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	37,204.44	37,000.00	37,000.00		
362-04	Taxe pour la construction des égouts	0.00	0.00	0.00		
362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	0.00	0.00	0.00		
362-48	Taxes diverses de remboursements	0.00	10,000.00	10,000.00		
363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	0.00	0.00	0.00		
363-06	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	0.00	0.00	0.00		
363-07	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	0.00	1,000.00	1,000.00		
363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, colobarium	10,090.00	10,000.00	10,000.00		
363-11	Taxe sur les exhumations	2,000.00	1,800.00	1,800.00		
363-12	Taxe sur les transports funèbres	21,401.00	21,000.00	21,000.00		
363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	400.00	400.00	400.00		
363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	5,700.00	7,280.00	7,280.00		
363-15	Taxe sur les tombes et caveaux	1,540.00	2,500.00	2,500.00		
363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	0.00	0.00	0.00		
363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	0.00	0.00	0.00		
364-01	Taxe sur le personnel occupé	X	0.00	0.00		
364-02	Taxe sur les serveurs et serveuses de bar	X	0.00	0.00		
364-03	Taxe sur la force motrice	X	0.00	0.00		
364-04	Taxe sur les tanks et les réservoirs	X	0.00	0.00		
364-14	Taxe sur les salles de vente	X	0.00	0.00		
364-15	Taxe sur le colportage	X	0.00	0.00		
364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	X	1,488.00	1,500.00		
364-17	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	X	19,000.00	18,000.00		
364-18	Taxe sur les cercles privés	X	5,000.00	5,000.00		
364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	X	141,003.32	70,000.00		
364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	X	588,454.76	600,000.00		
364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	X	242,022.94	180,000.00		
364-25	Taxe sur les panneaux directionnels		0.00	0.00		
364-26	Taxe de séjour	X	13,425.00	13,000.00		
364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux		0.00	0.00		
364-29	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés		0.00	0.00		
364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	X	66,750.00	60,000.00		
364-34	Taxes sur les chambres	X		30,000.00		
364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	X	0.00	0.00		
364-36	Taxe sur l'utilisation de l'informatique	X	0.00	0.00		
364-37	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	X	0.00	0.00		
364-48	Taxes diverses sur les entreprises	X	0.00	0.00		
365-01	Taxe sur les spectacles	X	0.00	0.00		
365-11	Taxe sur les manifestations sportives		0.00	0.00		
365-48	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements		0.00	0.00		
366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes &	X	38,083.75	35,000.00		

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
361-01	Belasting op bewaring van door de politie in beslag genomen voertuigen					
361-02	Belasting op afgifte van stukken voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen					
361-03	Belasting op afgifte van verkavelingvergunningen					
361-04	Belasting op afgifte van administratieve documenten					
361-48	Belasting op andere administratieve prestaties					
362-02	Belasting op de bestrating					
362-03	Belasting op het leggen van trottoirs					
362-04	Belasting op het leggen van riolen					
362-05	Belasting op het aansluiten op riolen					
362-48	Andere verhaalbelastingen					
363-03	Belasting op het ophalen van huisvuil					
363-06	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen					
363-07	Belasting op het sluikestorten op de openbare weg					
363-10	Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in een columbarium					
363-11	Belasting op opgravingen					
363-12	Belasting op het lijkenvervoer					
363-13	Belasting op het huren van wachtkelders					
363-14	Belasting op het verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder					
363-15	Belasting op grafstenen en 'kelders					
363-17	Milieubelasting					
363-48	Andere belastingen op openbare hygiëne					
364-01	Belasting op tewerkgesteld personeel	X				
364-02	Belasting op barpersoneel	X				
364-03	Belasting op drijfkracht	X				
364-04	Belasting op tanks en vergaarbakken	X				
364-14	Belasting op venduzalen	X				
364-15	Belasting op leurhandel	X				
364-16	Belasting op agentschappen voor weddenschappen	X				
364-17	Belasting op openblijven van drankgelegenheden en handels na sluitingsuur	X				
364-18	Belasting op privé-clubs	X				
364-22	Belasting op uithangborden en lichtreclames	X				
364-23	Belasting op reclameborden	X				
364-24	Belasting op verspreiding van reclame	X				
364-25	Belasting op wegwijzers					
364-26	Verblijfsbelasting	X				
364-28	Belasting op stapelplaatsen voor materialen					
364-29	Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude en achtergelaten voertuigen					
364-32	Belasting op banken en financieringsinstellingen	X				
364-34	Belasting op kamers	X				
364-35	Belasting op rendez-voushuizen	X				
364-36	Belasting op het gebruik van informatica	X				
364-37	Belasting op inrichtingen die telecommunicatiemateriaal ter beschikking stellen tegen betaling	X				
364-48	Andere belastingen op ondernemingen	X				
365-01	Belasting op vertoningen	X				
365-11	Belasting op sportevenementen					
365-48	Andere belastingen op vertoningen en vermakelijkheden					

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
366-01	Belasting op plaatsrecht op markten en rommelmarkten	X				
366-03	Belasting op kermissen, kermiskramen en 'wagens	X				
366-06	Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen	X				
366-07	Belasting op parkings en parkeerplaatsen	X				
366-08	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	X				
366-09	Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz...	X				
366-12	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	X				
366-13	Belasting op automatische verdelers	X				
366-14	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	X				
366-48	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	X				
367-02	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels					
367-07	Belasting op omheining en hekken					
367-09	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet van 29 maart 1962 art. 70bis)					
367-10	Belasting op buitenantennes	X				
367-13	Belasting op tweede verblijven					
367-15	Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw					
367-19	Belasting op kantoorruimten	X				
367-20	Belasting op handelszaken zonder woongegelegenheid	X				
367-48	Andere belastingen op het patrimonium					
368-04	Belasting op honden					
368-05	Belasting op jacht- en wapenvergunningen					
368-14	Algemene gemeentebelasting					
368-47	Administratieve sancties omgezet in belastingen					
368-48	Andere gemeentebelastingen					
	Algemeen totaal		0.00	0.00	0.00	0.00

		Compte 2017				
		Dépenses	Recettes			
Codes éco.	Emprunt		Transferts	Aliénations	Prélèvements	
Terrains et bâtiments						
Achats	71-					
	721	1,945,237.35				
Constructions	722					
Aménagement	723					
Maintenance	724	2,892,229.47				
	725					
Voirie						
	731					
	732					
	734					
	735	552,939.23				
Autres						
	74-	581,750.60				
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		1,945,237.35	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		5,972,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget modifié 2018					Plan 2019				
Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes			
	Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements		Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements
361,000.00					50,000.00				
					2,000.00				
					8,000.00				
2,140,700.02					1,518,700.00				
155,000.00					180,000.00				
875,000.00					2,360,000.00				
1,829,650.00					1,922,392.00				
361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,361,350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		Marché de travaux dallage Arums		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense			20,000.00	
Date d'engagement				
Mode de financement	0.00	0.00	20,000.00	
<i>Emprunt :</i>			20,000.00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0.00	0.00	0.00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				118.51

Investeringsproject (opschrift) : (afschrijfbaar op 15 jaar of meer, uitgezonderd wegen)				
	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	
Bedrag van de uitgave				
Datum van de vastlegging				
Financieringswijze	0.00	0.00	0.00	
<i>Lening :</i>				
<i>Eigen middelen :</i>				
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	0.00	0.00	0.00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie				
	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022
Prestatieontvangsten (60)				
Overdrachtsontvangsten (61)				
Personeelsuitgaven (70)				
Werkingsuitgaven (71)				
Schulduitgaven (7x)				

	2018			Plan 2019						Plan 2020						Plan 2021									
	ETP au 31/12/2018			Mouvement du 01/01/19 au 31/12/2019				Résultat ETP au 31/12/2019			Mouvement du 01/01/20 au 31/12/2020				Résultat ETP au 31/12/2020			Mouvement du 01/01/21 au 31/12/2021				Résultat ETP au 31/12/2021			
	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	
				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				
Niveau A			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Niveau B			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Niveau C			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Niveau D			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Niveau E			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00
Total ETP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coût total			0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ETP subsidiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dont ETP subsidiés ACS			0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
dont ETP subsidiés hors ACS			0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Montant du subside	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dont subside ACS			0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
dont subside hors ACS			0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Personnel détaché en ETP			0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Coût du personnel détaché			0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00

	2018			Plan 2019						Plan 2020						Plan 2021								
	VTE's op 31/12/2018			Beweging vanaf 01/01/19 tot 31/12/2019				Resultaat VTE's op 31/12/2019			Beweging vanaf 01/01/20 tot 31/12/2020				Resultaat VTE's op 31/12/2020			Beweging vanaf 01/01/21 tot 31/12/2021				Resultaat VTE's op 31/12/2021		
	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT					
Niveau A			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Niveau B			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Niveau C			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Niveau D			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Niveau E			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Aantal VTE's	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale kosten			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Gesubsidieerde VTE's	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Bedrag van de subsidie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
waarvan subsidie Gesco			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Gedetacheerd personeel in VTE's			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Kosten van gedetacheerd personeel			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00