

RECETTES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestations	2.927.289,72	3.351.674,00	5.051.450,00	4.490.568,60	3.930.404,58
Transferts	29.948.843,75	31.221.217,42	33.165.624,71	33.840.124,97	34.664.889,65
Dette	2.207.849,31	1.148.149,00	950.250,00	964.391,25	978.744,62
Sous-total	35.083.982,78	35.721.040,42	39.167.324,71	39.295.084,82	39.574.038,85
Ens.subv.	7.364.728,26	7.415.000,00	9.890.000,00	10.166.920,00	10.451.593,76
TOTAL RECETTES	42.448.711,04	43.136.040,42	49.057.324,71	49.462.004,82	50.025.632,61
DEPENSES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personnel	13.796.990,81	15.049.000,00	15.513.853,00	16.100.565,45	16.567.022,05
Fonctionnement	4.340.031,63	4.715.089,00	4.697.700,00	4.697.700,00	4.697.700,00
Transferts	11.421.429,75	11.291.359,92	13.593.660,67	13.810.418,38	14.066.721,24
Dette	4.685.042,83	4.900.394,78	5.361.403,79	4.685.356,86	4.238.973,78
Sous-total	34.243.495,02	35.955.843,70	39.166.617,46	39.294.040,69	39.570.417,07
Ens.subv.	7.364.728,26	7.415.000,00	9.890.000,00	10.166.920,00	10.451.593,76
TOTAL DEPENSES	41.608.223,28	43.370.843,70	49.056.617,46	49.460.960,69	50.022.010,83
RESULTAT EXERCICE PROPRE	840.487,76	-234.803,28	707,25	1.044,13	3.621,79
Résultats des exercices antérieurs	-1.902.665,07	187.822,69	28.019,41	28.726,66	29.770,79
Prélèvements recettes	1.250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	187.822,69	28.019,41	28.726,66	29.770,79	33.392,57

DETAIL RECETTES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestations	2.927.289,72	3.351.674,00	5.051.450,00	4.490.568,60	3.930.404,58
Loyers (163-01 + 164-01)	356.131,34	381.750,00	379.250,00	386.076,50	393.025,88
Droit de passage gaz (551/180-02)	182.879,72	186.810,00	199.500,00	203.490,00	207.559,80
Droit de passage électricité (552/180-02)	357.000,07	364.964,00	368.000,00	375.360,00	382.867,20
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	277.973,16	343.100,00	385.500,00	392.439,00	399.502,90
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	428.459,92	399.750,00	426.250,00	426.250,00	426.250,00
Stationnement (424/161-01)	173.819,63	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Hydrobru (874/161-01)	0,00	0,00	210.000,00	213.150,00	216.347,25
Autres recettes de prestations	1.151.025,88	1.475.300,00	2.902.950,00	2.313.803,10	1.724.851,56
Transferts	29.948.843,75	31.221.217,42	33.165.624,71	33.840.124,97	34.664.889,65
Dotation générale aux communes (466-01)	5.164.439,93	5.239.193,74	5.447.318,26	5.554.038,23	5.662.884,21
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	586.094,02	522.273,86	644.001,61	660.017,74	676.388,67
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	379.622,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Autres dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	9.665.413,24	9.689.705,73	11.631.935,00	11.857.539,00	12.190.260,00
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	5.411.228,51	5.791.938,20	5.483.795,00	5.618.471,00	5.800.340,00
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	198.779,89	214.527,60	208.361,00	212.528,22	216.778,78
City Tax (374-01)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	3.510.088,89	3.815.744,00	3.644.744,00	3.710.349,39	3.777.135,68
Amendes (380-03)	181.910,46	147.020,00	206.020,00	206.020,00	206.020,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	7.364.728,26	7.415.000,00	9.890.000,00	10.166.920,00	10.451.593,76
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	972.987,02	1.075.332,00	1.115.700,00	1.132.435,50	1.149.422,03
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	384.282,34	419.200,00	372.200,00	382.621,60	393.335,00
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	580.546,81	664.750,00	800.077,00	822.479,16	845.508,57
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	454.890,52	516.000,00	500.500,00	514.514,00	528.920,39
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)	719.079,00	733.461,00	748.130,00	763.092,60	778.354,45
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	160.588,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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)	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,47
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	77.071,47	77.418,94	77.190,49	77.190,49	77.190,49
Autres recettes de transfert	1.301.215,19	1.604.045,88	1.545.045,88	1.568.221,57	1.591.744,89

	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dette	2.207.849,31	1.148.149,00	950.250,00	964.391,25	978.744,62
Dividendes Gaz (551/272-01)	962.667,94	532.725,00	533.000,00	540.995,00	549.109,93
Dividendes Electricité (552/272-01)	1.010.912,57	371.474,00	372.000,00	377.580,00	383.243,70
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)	5,05	2.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Autres recettes de dette	234.263,75	241.750,00	37.750,00	38.316,25	38.890,99
TOTAL RECETTES	35.083.982,78	35.721.040,42	39.167.324,71	39.295.084,82	39.574.038,85

DETAIL DEPENSES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personnel	13.796.990,81	15.049.000,00	15.513.853,00	16.100.565,45	16.567.022,05
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	2.820.510,25	2.783.435,00	3.059.640,00	3.145.309,92	3.233.378,60
Traitements du personnel ACS (111-02)	1.006.270,80	1.279.175,00	1.325.130,00	1.362.233,64	1.400.376,18
Traitements du personnel subventionné (111-03)	1.450.388,04	1.729.945,00	1.748.460,00	1.797.416,88	1.847.744,55
Traitements des mandataires communaux (111-04)	435.025,84	439.965,00	452.070,00	458.851,05	465.733,82
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	3.764.869,40	4.202.810,00	3.973.560,00	4.263.659,68	4.425.300,15
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	2.925,00	8.255,00	9.024,00	9.276,67	9.536,42
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	7.364.728,26	7.415.000,00	9.890.000,00	10.166.920,00	10.451.593,76
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	25.628,56	26.865,00	27.680,00	28.455,04	29.251,78
Pécules de vacances (112)	689.464,18	809.440,00	690.589,00	709.925,49	729.803,41
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	2.046.687,91	2.167.115,00	2.398.360,00	2.465.514,08	2.534.548,47
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	952.815,17	939.900,00	1.054.750,00	1.084.283,00	1.114.642,92
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	515.371,89	539.365,00	643.970,00	643.970,00	643.970,00
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	50.697,87	82.500,00	70.000,00	71.050,00	72.115,75
Service social collectif et autres services sociaux (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de personnel	36.335,90	40.230,00	60.620,00	60.620,00	60.620,00
Fonctionnement	4.340.031,63	4.715.089,00	4.697.700,00	4.697.700,00	4.697.700,00
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	726.056,77	757.930,00	771.750,00	771.750,00	771.750,00
<i>dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement administratif (123)	1.425.050,26	1.497.595,00	1.560.200,00	1.560.200,00	1.560.200,00
<i>dont frais de correspondance (123-07)</i>	60.882,43	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<i>dont frais de télécommunication (123-11)</i>	255.484,43	231.250,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
<i>dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-12)</i>	208.188,02	229.550,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
Fonctionnement technique (124)	1.281.494,98	1.554.207,00	1.435.225,00	1.435.225,00	1.435.225,00
<i>dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)</i>	10.719,45	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bâtiments (125)	800.333,16	795.175,00	807.475,00	807.475,00	807.475,00
<i>dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)</i>	56.245,31	58.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<i>dont fournitures d'électricité (125-12)</i>	162.148,16	152.300,00	173.150,00	173.150,00	173.150,00
<i>dont fournitures de gaz (125-13)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont fournitures d'eau (125-15)</i>	41.305,13	45.875,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Véhicules (127)	45.887,19	76.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Autres dépenses de fonctionnement	61.209,27	33.682,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00

	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferts	11.421.429,75	11.291.359,92	13.593.660,67	13.810.418,38	14.066.721,24
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	5.355.756,44	5.038.455,48	5.560.713,10	5.671.927,36	5.785.365,91
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	4.638.030,00	4.735.935,06	6.751.415,27	6.882.415,89	7.006.402,61
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)	209.158,57	245.500,00	180.500,00	185.554,00	190.749,51
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	274.681,70	289.000,00	291.850,00	297.687,00	303.640,74
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	36.864,01	58.750,00	83.750,00	84.587,50	85.433,38
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	5.600,00	12.100,00	12.100,00	12.221,00	12.343,21
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	316.499,99	351.500,00	351.500,00	355.015,00	358.565,15
Non-valeurs (301)	318.796,22	235.750,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de transferts	266.042,82	324.369,38	361.832,30	321.010,62	324.220,73
Dettes	4.685.042,83	4.900.394,78	5.361.403,79	4.685.356,86	4.238.973,78
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	654.218,02	569.712,38	495.082,25	487.522,10	456.269,15
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	42.722,44	41.352,46	39.320,68	37.427,18	37.427,18
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	65.174,03	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	3.341,73	30.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,47
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	3.401.874,46	3.706.874,02	4.274.599,19	3.641.040,82	3.228.910,69
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	34.349,03	36.066,48	37.869,81	39.763,29	39.763,29
Autres dépenses de dettes	359.828,13	363.001,91	373.615,88	338.687,47	335.687,47
TOTAL DEPENSES	34.243.495,02	35.955.843,70	39.166.617,46	39.294.040,69	39.570.417,07

BILAN	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fonds de réserve ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	986.453,21	911.453,21	911.453,21	911.453,21	911.453,21
Total Recettes	2.236.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes (060)</i>	2.236.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses	1.250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses (060)</i>	1.250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve extraordinaire	2.159.361,45	19.704,71	19.704,71	19.704,71	19.704,71
Recettes	2.165.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	6.138,47	2.139.656,74	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année	29.844.294,21	32.468.498,47	31.937.792,54	26.983.608,46	23.754.697,77