



BUDGET 2023

ANNEXES

REGION DE BRUXELLES CAPITALE
ADMINISTRATION COMMUNALE
D'UCCLE

CODE INS 21016

RUE DE STALLE 77, 1180 BRUXELLES
SERVICE DU RECEVEUR ☎ 02/605.18.03



1. CARACTERISTIQUES COMMUNALES

CARACTERISTIQUES GENERALES

		Code Fed	2020	2021	2022
Population au 31 décembre	hab.	01	84.682	85.032	85.409 *
Superficie totale	ha.	03	2 290	2.290	2.290
Revenu cadastral	€	05	86.794 874	87.855.820	88 419.605
Voirie régionale	Km.	06	26,4	26,4	26,4
Voirie de la commune	Km.	09	147,6	150,3	150,3
Ecoles communales (nombre d'élèves inscrits au 1er octobre)					
Enseignement gardien et primaire		11	4.062	3.991	3 873
Enseignement moyen et normal		12	-	-	-
Enseignement technique et professionnel		13	678	901	768
Enseignement artistique		14	1 786	1 791	1.850
Personnel communal					
Cadre définitif		15	665	657,5	646,5
Effectif		16	334	311	291
Cadre temporaire (Contractuels + ACS)		17			
Effectif		18	824	813	849

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES 2023

21. Taux du précompte immobilier en centimes additionnels	2.940
22. Valeur d'un centime additionnel en €	23 009,30
23. Taux de la taxe additionnelle à l'impôt sur personnes physiques en %	5,7
24. Valeur d'un % de taxe additionnelle sur l'impôt des personnes physiques en €	5.704.027

* Population au 31/10/2022



2. TABLEAUX DU PERSONNEL

COMMUNE / GEMEENTE : Uccle / Ukkel

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30-06-22

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In disponibilité (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
							F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
							Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen
NIVEAU A	62	35	33,8	0	0	18	17,8	17	16	16	15	19	18,8	
A11	2	2	1			1	1	1	0	2	1			
A10	1	1	1					1	1			1	1	
A9	1	1	1					1	1			1	1	
A8														
A7	5	5	5			3	3	2	2	2	2	3	3	
A6	8	4	4			2	2	2	2			4	4	
A5	11	7	7			5	5	2	2	4	4	3	3	
A4	19	10	9,8			4	3,8	6	6	5	5	5	4,8	
A3														
A2														
A1	15	5	5			3	3	2	2	3	3	2	2	
NIVEAU B	81,5	39	34,35	3	2	27	22,75	12	11,6	11	10,4	28	23,95	
B4-5	21	11	9,4			9	7,4	2	2	5	4,6	6	4,8	
B1-3	60,5	28	24,95	3	2	18	15,35	10	9,6	6	5,8	22	19,15	
NIVEAU C	162	72	58,4	7	7	51	41,5	21	16,9	32	26,4	40	32	
C4-5	28	17	15	1	1	7	5,9	10	9,1	7	6,1	10	8,9	
C1-3	134	55	43,4	6	6	44	35,6	11	7,8	25	20,3	30	23,1	
NIVEAU D	214	115	102,91	2	2	31	25,05	84	77,86	40	36,8	75	66,16	
D4-5	29	25	24,2			8	7,8	17	16,4	8	7,8	17	16,4	
D1-3	185	90	78,71	2	2	23	17,25	67	61,46	32	29	58	49,76	
NIVEAU E	127	30	28	3	3	1	0,8	29	27,2	16	15	14	13	
E4-5	4	1	1					1	1			1	1	
E1-3	123	29	27	3	3	1	0,8	28	26,2	16	15	13	12	
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	646,5	291	257,46	15	14	128	107,9	163	149,56	115	103,6	176	153,91	

COMMUNE / GEMEENTE : Uccle / Ukkel

PERSONNEL CONTRACTUEL
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30-06-22

Fonction Functie	Effectif Effectief						Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde		Contractuels à charge de la commune Contractuelen ten laste		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	0	0	1	1	60	55,5	33	28,7	28	27,8	46	42	15	14,5
A11														
A10														
A9														
A8														
A7					2	2			2	2	1	1	1	1
A6					1	1			1	1	1	1		
A5														
A4					4	3	1	0	3	3	2	1	2	2
A3														
A2														
A1			1	1	53	49,5	32	28,7	22	21,8	42	39	12	11,5
NIVEAU B	0	0	2	2	73	67,8	53	49,3	22	20,5	44	42,9	31	26,9
B4-5					1	1	1	1			1	1		
B1-3			2	2	72	66,8	52	48,3	22	20,5	43	41,9	31	26,9
NIVEAU C	13	7,8	47	38,6	235	204,2	226	187,25	69	63,35	151	128,2	144	122,4
C4-5					1	1			1	1			1	1
C1-3	13	7,8	47	38,6	234	203,2	226	187,25	68	62,35	151	128,2	143	121,4
NIVEAU D	0	0	13	11,8	145	117,76	98	79,66	60	49,9	96	78,22	62	51,79
D4-5					1	1			1	1	1	1		
D1-3			13	11,8	144	116,76	98	79,66	59	48,9	95	77,22	62	51,79
NIVEAU E	0	0	62	59,36	198	166,59	132	103,32	128	122,63	176	157,72	84	68,22
E4-5														
E1-3			62	59,36	198	166,59	132	103,32	128	122,63	176	157,72	84	68,22
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	13	7,8	125	112,76	711	611,85	542	448,23	307	284,18	513	449,04	336	283,81



3. RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL

COMMISSION : 19 DECEMBRE 2022
CONSEIL : 22 DECEMBRE 2022

BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2023.

Le Collège a l'honneur de présenter le budget 2023 au Conseil Communal.

La présente note, établie conformément à l'article 96 de la Nouvelle loi communale vise à présenter les grandes lignes de ce budget, à émettre des considérations sur la situation financière de la commune et à commenter le programme des investissements fixés dans le budget extraordinaire.

Le budget ordinaire à l'exercice propre présente en recettes un montant de 187.226.157,84 € tandis que les dépenses s'élèvent à 182.083.770,47 € soit un résultat de 5.142.387,37 € dont 3.000.000 € sont affectés au fonds de réserve extraordinaire, ce qui emporte le boni cumulé à 7.142.387,37 €.

Nous poursuivons donc la politique financière rigoureuse menée depuis de nombreuses années et poursuivie par la majorité depuis le début de la législature en confortant des résultats à l'équilibre tant à l'exercice propre que pour le résultat global.

Toutefois, cet exercice budgétaire 2023 est marqué par une nouvelle augmentation significative des dépenses en raison d'éléments extérieurs à la gestion communale : augmentation des prix de l'énergie, indexation des salaires, inflation mais aussi augmentation des dépenses sociales liées à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine.

Les besoins financiers de la zone de police et du CPAS sont deux autres éléments marquant qui ont entraîné des dépenses de transfert plus élevées que ce que le plan triennal ne prévoyait.

Néanmoins, le travail de préparation par les Départements et le Collège a permis de maîtriser suffisamment tant les dépenses de personnel que les dépenses de fonctionnement afin de dégager un boni qui doit permettre de poursuivre, aussi longtemps que possible, le financement sur fonds propres des investissements à l'extraordinaire et ce, sans supprimer aucun service à la population mais en optimisant ceux-ci. La hausse des taux d'intérêt sur de futurs emprunts est un élément qui doit nous motiver plus que jamais à financer autant que possible nos investissements sur fonds propres afin de maintenir la charge de dette à un niveau soutenable comme c'est le cas aujourd'hui. Ceci n'est pas le fruit du hasard mais bien d'une gestion long terme de notre dette,

Il est à noter que le déménagement des services communaux au CAU (Centre Administratif d'Uccle) et au COS (Centre Opérationnel d'Uccle) a permis d'atténuer l'augmentation des prix de l'énergie dès lors que ces bâtiments sont beaucoup moins énergivores que les précédents.

Toutefois, ce nouveau boni ne doit pas masquer la gravité de la situation financière pour notre commune comme pour toutes les communes à travers le Royaume et en particulier à Bruxelles. Notre santé financière est fragile et bien que nous ayons résisté à plusieurs chocs successifs : crise sanitaire, guerre en Ukraine, crise énergétique. Le futur financier de notre commune est

préoccupant et interroge la capacité des pouvoirs locaux à continuer à assumer leurs missions au service des citoyens.

La problématique du coût des pensions du personnel, les dépenses sociales et de sécurité sont quelques-unes des épées de Damoclès qui pèsent sur nos résultats financiers et sont des dépenses impondérables qui nous obligent à rester vigilant sur les autres dépenses.

Cette vigilance est d'autant plus importante que nous souhaitons maintenir cet équilibre financier sans augmentation de la fiscalité communale et en particulier des centimes additionnels au Précompte immobilier et à l'IPP, comme nous nous y sommes engagés depuis le début de la législature.

I. BUDGET ORDINAIRE

	Recettes	Dépenses	Résultats
Exercice propre hors prélèvements fonctionnels	187.226.157,84	182.083.770,47	5.142.387,37
Prélèvements fonctionnels	0,00	0,00	0,00
Total de l'exercice	187.226.157,84	182.083.770,47	5.142.387,37
Exercices antérieurs	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Prélèvements généraux	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
TOTAL	192.226.157,84	185.083.770,47	7.142.387,37

I.I LES RECETTES

Dès lors que 62,12% des recettes sont le produit de l'impôt (soit 36,13% pour les additionnels au Précompte immobilier et 17,37% pour les additionnels à l'IPP), les services communaux sont plus que jamais financés par les Ucclois. Ces deux recettes sont en nette hausse comme le montre les tableaux ci-dessous. Pour rappel, notre taux d'IPP reste dans la fourchette basse de la Région Bruxelles-Capitale à 5,7% et notre taux au précompte immobilier est inchangé depuis 2016 à 2940 centimes additionnels.

Toujours sur le plan de la fiscalité communale, il est important de préciser que le taux d'indexation de 4% prévu dans nos règlements-taxes est nettement inférieur à la réalité de l'inflation actuelle et ceci au bénéfice direct des Ucclois.

Ce budget est donc présenté sans nouveaux impôts mais surtout avec la confirmation des exonérations qui avaient déjà été décidées par le passé : pas de taxe sur les terrasses ou les enseignes commerciales, pas de taxe sur l'activité économique, exonération des 100 premiers mètres carré de bureau.

C'est un signal réitéré par la majorité communale que la fiscalité locale doit être contributive mais pas punitive et que ce n'est qu'en maintenant un tissu économique et commercial fort sur le plan local que nous pourrons continuer à financer les services indispensables aux citoyens.

La part des transferts en provenance de l'autorité supérieure dans les recettes de transfert est en légère baisse puisqu'elle ne représente plus que 29,82%. La dotation générale aux communes est la contribution générale de la Région, aux recettes de la commune. Celle-ci continue à

augmenter pour atteindre 10 millions d'euros soit un peu plus de 6% des recettes (voir tableau ci-dessous).

Enfin pour le surplus, les 7,34% restant sont composées des recettes de prestations (stationnement, locations immobilières et services) qui atteignent 9.717.623,00€ soit à peine 5%, en baisse par rapport à 2022 et enfin des recettes de dette (dividendes) qui sont stables à 4 millions d'euros.

➤ IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES

Année	Estimation	Droits Définitifs	Ecart en %
2023	32.059.878,92		
2022	25.679.962,26		
2021	24.164.186,91	23.856.834,30	-1,27%
2020	24.484.143,87	24.834.056,93	1,43%
2019	25.512.220,33	24.078.364,70	-5,62%
2018	23.147.812,23	24.637.513,74	6,44%
2017	22.227.262,22	23.581.693,56	6,09%
SOMME			7,07%
		Z =	1,41%
ADDITIONNELS A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES :			32.512.955,55 €

Additionnels a l'impôt des personnes physiques = Estimation du SPF Finances x (100+Z)/100 = 32 059 878,92 x (100+1,41)/100

Z Coefficient de pondération égal à la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions du SPF Finances et le droit constaté au cours des 5 dernières années

➤ PRECOMPTE IMMOBILIER

Année	Previsions	Droits Définitifs	%
2023	67.647.345,47		
2022	60.880.987,60		
2021	59.815.048,01	57.741.568,97	-3,47%
2020	57.932.709,19	56.672.607,92	-2,18%
2019	55.323.500,98	56.396.448,84	1,94%
2018	53.863.831,11	55.227.685,93	2,53%
2017	52.012.897,18	52.104.240,41	0,18%
SOMME			-0,99%
		Z =	0,20%
PRECOMPTE IMMOBILIER :			67.647.345,47 €

Précompte immobilier = Revenu cadastral imposable au 1er janvier 2022 hors matériel et outillage x 0 0125 x centimes additionnels/100 x (100+Z)/100 x 2,086 = 88 419 605 x 0,0125x2940/100 x (100+0,49)/100 x 2,086

Z coefficient de pondération égal à la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions budgétaires et le droit constaté au cours des 5 dernières années

Revenu Cadastral imposable au 01/01/2022 hors matériel et outillage 88 419 605,00

➤ DOTATION GENERALE AUX COMMUNES

Montant brut - hors dotation Art. 46bis, loi 12/01/89

	Budget (modifié)	Droits constatés	Ecart en %
2013	5.968.835,00	6.011.586,48	0,72
2014	6.124.837,00	6.117.236,47	-0,12
2015	6.310.792,00	6.297.018,60	-0,22
2016	6.364.397,00	6.382.878,06	0,29
2017	8.506.161,00	8.505.811,22	0,00
2018	8.676.284,22	8.675.944,75	0,00
2019	9.020.592,60	9.020.592,60	0,00
2020	9.197.317,59	9.197.317,59	0,00
2021	9.377.563,22	9.377.563,22	0,00
2022	9.882.692,43	9.882.692,43	0,00
2023	10.071.627,55		

I.II LES DEPENSES

Les dépenses se structurent en 4 grands blocs :

- Dépenses de personnel y compris des pensions,
- Dépenses de transferts (dotations à la zone de police et au CPAS),
- Dépense de fonctionnement,
- Dépenses de la dette.

Concernant les dépenses en matière de personnel, celles-ci augmentent (+8%) tout en restant stable puisqu'elles représentent toujours près de 56% des dépenses globales. Cette augmentation est due sans surprise à l'indexation des salaires puisque 2 passages de l'indice-pivot sont planifiés par le Bureau du Plan en 2023. Si l'augmentation des dépenses de personnel n'est pas aussi importante que l'indexation, c'est parce que nous veillons à analyser chaque remplacement qui n'est donc pas automatique. À noter qu'il faut toujours faire face d'une part, à la poursuite de la mise en œuvre du protocole d'accord sectoriel (revalorisations barémiques, chèques-repas, 2^{ème} pilier de pension) et d'autre part, à la charge croissante des pensions.

Être attentif aux dépenses de personnel ne signifie pas que le bien-être au travail et la bonne gestion de la charge de travail ne restent pas au cœur des intentions du Collège. C'est pourquoi le budget de formation mais aussi des engagements pour renforcer certaines équipes ont bien été prévus.

Le monitoring de l'évolution des dépenses de personnel par le Collège se poursuivra notamment dans le cadre des remplacements. L'objectif est de maîtriser l'évolution de ces dépenses tout en permettant de remplir le nécessaire service au public et les missions toujours plus nombreuses qui incombent à notre administration.

Quant aux dépenses de fonctionnement, elles représentent 11,12% de l'ensemble des dépenses. Ce sont tant les frais administratifs que les frais pour les bâtiments qui sont en augmentation et ceci en lien direct l'inflation.

Concernant les dépenses de transferts, celles-ci représentent 26,88% des dépenses de notre commune.

Ces dotations sont en nette augmentation. La dotation à la zone de police augmente de 8,30% pour faire face aux indexations de salaire dans un budget de la zone qui est composé à plus de 98% de dépenses de personnel. La dotation à la zone atteint donc le montant de 18.904.005,21€.

Quant à la dotation au CPAS, elle augmente également de 10% soit au-delà de ce que le plan triennal prévoyait. Cette augmentation de 10% lui fait atteindre 21.142.029,70€ auquel il faut ajouter une contribution exceptionnelle liée au déficit du Home Brugmann alors que les travaux de rénovation du Home du Neckersgatt ont démarré et que le remboursement de l'emprunt pour les financer est à charge du CPAS.

Enfin, les dépenses de dette sont en diminution et représentent 5,73%. Ceci démontre une nouvelle fois que la gestion long terme de la dette communale porte ces fruits et doit impérativement être poursuivie pour ne pas que la charge de dette augmente dans les années à venir en grevant les moyens financiers de la commune pour les dépenses ordinaires.

L.III RESULTAT

➤ EVOLUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PROPRE

	Budget voté	Budget au 31/12
2013	396.851,00	95.083,69
2014	128.702,00	21.451,98
2015	245.212,14	560.470,35
2016	3.321.319,11	7.462.175,25
2017	2.819.849,38	5.991.456,25
2018	3.295.692,01	1.842.000,56
2019	5.332.522,16	5.453.754,57
2020	3.810.658,05	798.295,30
2021	2.113.151,58	40.040,19
2022	1.087.964,26	-3.492.045,07
2023	5.142.387,37	

➤ EVOLUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE GLOBAL

	Budget voté	Budget au 31/12
2013	11.160.120,13	11.439.606,77
2014	10.368.308,77	10.261.058,75
2015	9.113.911,98	9.444.170,19
2016	12.068.210,55	15.378.137,09
2017	15.317.986,47	10.000.000,00
2018	11.295.692,01	10.103.323,50
2019	10.000.000,00	17.699.625,00
2020	19.492.374,14	9.904.272,28
2021	10.113.151,58	8.326.205,61
2022	6.414.169,87	5.000.000,00
2023	7.142.387,37	

II. BUDGET EXTRAORDINAIRE

Le budget extraordinaire prévoit des investissements tant au niveau de nos voiries (trottoirs compris) que de nos espaces verts, écoles et bâtiments communaux pour un montant 29.425.805,20€ soit en légère augmentation par rapport à 2022 et ce en lien avec l'inflation.

Le fait marquant de ce budget extraordinaire 2023 est les recettes liées à la vente des parts de la commune dans BRUTELE ainsi que la vente d'un immeuble (ancienne cure St Job) qui devraient couvrir près de 60% des dépenses. Quand on sait, qu'un budget extraordinaire est en moyenne engagé à 60%, il devrait être possible de ne pas recourir à l'emprunt pour ce budget extraordinaire 2023.

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE PAR DEPARTEMENT

	ESTIMATION	SUBSIDES	A CHARGE
AFFAIRES SOCIALES ET ECONOMIQUES	33.000,00	33.000,00	0,00
AFFAIRES CULTURELLES ET RECREATIVES	316.500,00	117.000,00	199.500,00
AFFAIRES EDUCATIVES	424.000,00	0,00	424.000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET POLITIQUE FONCIERE	4.621.842,50	649.382,50	3.972.460,00
ESPACE PUBLIC	17.887.500,00	6.741.281,00	11.146.219,00
FINANCES	1.440.626,20	0,00	1.440.626,20
AFFAIRES GENERALES	1.879.264,00	353.764,00	1.525.500,00
FACILITY MANAGEMENT	20.477.500,00	9.760.000,00	10.717.500,00
TOTAUX	47.080.232,70	17.654.427,50	29.425.805,20
VENTES			17.211.943,82
A CHARGE APRES VENTES			12.213.861,38

EN CONCLUSION

L'augmentation des recettes et la maîtrise de dépenses permet à ce 5^{ème} et avant-dernier budget de la législature d'être présenté avec un boni de plus de 5 millions d'euros et un boni cumulé de plus de 7 millions d'euros. Ceci est le fruit de la poursuite d'une gestion rigoureuse avec une fiscalité inchangée tout en assumant la nécessaire solidarité notamment avec la zone de police et le CPAS.

Ce travail budgétaire entamé en septembre dernier ne fut pas un exercice facile et je remercie l'ensemble de mes collègues du Collège pour leur soutien et leur implication pour atteindre cet objectif. Je tiens à remercier également les Départements pour le travail très sérieux de préparation de ce budget ainsi que le travail acharné du Service du Receveur ces dernières semaines pour permettre de présenter le budget au Conseil communal de décembre.

C'est également l'occasion de saluer l'ensemble des membres du personnel communal pour leur travail au quotidien au service des Ucclois et que ce budget continue à rendre possible.

L'Echevine des Finances,
Valentine DELWART.

BUDGET ORDINAIRE

ANALYSE DES RECETTES (par type de recette)

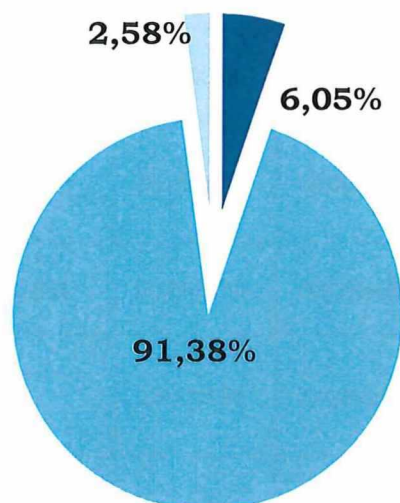
	Code économique	Budget 2023	Part en %
1 PRESTATIONS			
1 1 Produits des prestations directes	161	6 773 854,00	3,62
1 2 Produits des locations immobilières	163	386 178,00	0,21
1 3 Produits de la voirie	180	2 557 591,00	1,37
TOTAL PRESTATIONS		9 717 623,00	5,19
2 TRANSFERTS			
2 1 Fiscalité		116 305 090,22	62,12
2 1 1 Taxes sur les prestations administratives	361	1 167 075,00	0,62
2 1 2 Taxes de remboursement	362	46 000,00	0,02
2 1 3 Taxes sur prestations d'hygiène publique	363	147 950,00	0,08
2 1 4 Taxes sur les entreprises	364	1 343 361,00	0,72
2 1 5 Taxes sur occupation domaine public	366	7 678 448,00	4,10
2 1 6 Taxes sur le patrimoine	367	5 025 000,00	2,68
2 1 7 Taxe additionnelle au PI	371	67 647 345,47	36,13
2 1 8 Taxe additionnelle à IPP	372	32 512 955,55	17,37
2 1 9 Taxe additionnelle auto	373	736 955,20	0,39
2 2 City Tax additionnels hébergements touristiques	374	5 000,00	0,00
2 3 Autres contributions des entreprises et des ménages	380	775 184,48	0,41
2 4 Revenus en provenance de l'autorité supérieure		55 828 169,24	29,82
2 4 1 Contribution dans traitements personnel enseignant	461	25 250 000,00	13,49
2 4 2 Contribution dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	463	3 204 500,00	1,71
2 4 3 Remboursement des charges financières des emprunts	464	0,00	0,00
2 4 4 Contributions spécifiques	465	15 477 379,29	8,27
2 4 5 Contributions à caractère général	466	11 896 289,95	6,35
2 5 Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	485	578 589,78	0,31
2 6 Récupération auprès de l'autorité supérieure des remboursements d'emprunts	664	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERTS		173 492 033,72	92,66
3 DETTE			
3 1 Remboursement des charges financières des emprunts à charge de tiers	263	0,00	0,00
3 2 Intérêts créditeurs	264	0,00	0,00
3 3 Intérêts de retard sur les créances	265	15 000,00	0,01
3 4 Dividendes des intercommunales	272	4 001 501,12	2,14
3 4 1 Gaz		2 359 482,48	1,26
3 4 2 Electricité		1 642 018,64	0,88
3 4 3 Brutelé		0,00	0,00
3 4 4 Eau		0,00	0,00
3 5 Participations dans les bénéfices des régies communales	271	0,00	0,00
3 6 Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur charge	893	0,00	0,00
TOTAL DETTE		4 016 501,12	2,15
TOTAL GENERAL (ex propre)		187 226 157,84	100,00

La colonne "part en %" reprend la part de chaque type de recette par rapport au total général des recettes

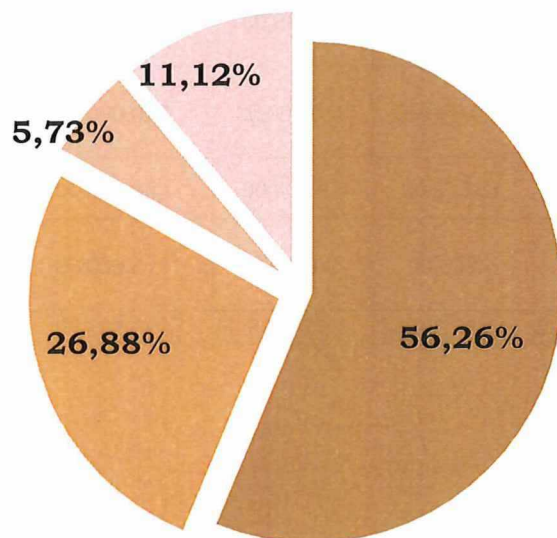
ANALYSE DES DEPENSES (par type de dépenses)

	Code économique	Budget 2023	Part en %
1 PERSONNEL			
1 1 Traitements	111	71 726 856,85	39,39
1 1.1 Personnel enseignant subventionné		25 250 000,00	13,87
1 1 2 Autre personnel subventionné		2 829 134,82	1,55
1 1 3 Personnel à charge de la commune		42 433 143,34	23,30
1 1 4 Mandataires communaux		1 214 578,69	0,67
1 2 Allocations sociales	112	3 485 080,07	1,91
1 3 Cotisations patronales	113	21 072 097,68	11,57
1 4 Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires	115	2 161 004,00	1,19
1 5 Charges de pensions	116	3 268.100,00	1,79
1 6 Assurances accidents de travail	117	733 666,11	0,40
TOTAL PERSONNEL		102 446 804,71	56,26
2 FONCTIONNEMENT			
2 1 Remboursement de frais et indemnités de service	121	195 670,00	0,11
2 2 Honoraires et dépenses de personnel étranger à la commune	122	1 307 320,00	0,72
2 3 Frais administratifs	123	4 446 762,73	2,44
2 4 Frais techniques	124	8 858 173,77	4,86
2 5 Frais pour les bâtiments	125	4 264 502,00	2,34
2 6 Loyers et charges locatives des immeubles	126	454 953,00	0,25
2 7 Frais pour les véhicules	127	707 855,20	0,39
2 8 Frais de gestion financière	128	20 000,00	0,01
TOTAL FONCTIONNEMENT		20 255 236,70	11,12
3 TRANSFERTS			
3.1 Non-valeurs de droits constatés du service ordinaire	301	334 000,00	0,18
3 2 Déficit de trésorerie	302	1 000,00	0,00
3 3 Réparation de petits dommages	322	200 000,00	0,11
3 4 Subsidés directs aux ménages	331	132 500,00	0,07
3 5 Subsidés indirects aux ménages	332	2 776 295,00	1,52
3 6 Intervention dans les primes syndicales	415	58 400,00	0,03
3 7 Contribution dans les traitements et pensions des enseignants autres pouvoirs	431	1 192,92	0,04
3 8 Contribution dans les charges de fonctionnement des autres pouvoirs publics	435	44 862 805,72	24,64
3 9 Contribution dans les traitements des enseignants de l'enseignement libre	441	567 625,98	0,31
3 10 Autres avantages aux écoles libres	443	8 000,00	0,00
TOTAL TRANSFERTS		48 941 819,62	26,88
4 DETTE			
4 1 Charges des emprunts à charge de la commune	211	1 891 298,66	1,04
4 2 Charges des emprunts à charge de l'autorité supérieure	212	0,00	0,00
4 3 Charges des emprunts pour compte de tiers	213	0,00	0,00
4 4 Intérêts débiteurs	214	200.000,00	0,11
4 5 Intérêts de retard, moratoires et charges assimilées	215	6 000,00	0,00
4 6 Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	911	8 342 610,78	4,58
4 7 Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	912	0,00	0,00
4 8 Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	913	0,00	0,00
TOTAL DETTE		10 439 909,44	5,73
TOTAL DE L'EXERCICE		182 083 770,47	100,00
PRELEVEMENTS		3 000 000,00	

La colonne "part en %" reprend la part de chaque type de dépense par rapport au total général des dépenses

BUDGET ORDINAIRE 2023 - RECETTES

- PRESTATIONS
9.717.623,00 €
- TRANSFERTS
173.492.033,72 €
- DETTE 4.016.501,12 €

TOTAL : 187.226.157,84**BUDGET ORDINAIRE 2023-DEPENSES**

- PERSONNEL
102.446.804,71 €
- TRANSFERTS
48.941.819,62 €
- DETTE 10.439.909,44 €
- FONCTIONNEMENT
20.255.236,70 €

TOTAL : 182.083.770,47

ASBL COMMUNALES

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Val d'Uccle ASBL créée le 31.1.69 Art 722/332-02	157 000,00	160.000,00	160 000,00	160 000,00	165 000,00
Service Ucclois de la Jeunesse ASBL créée le 8 9 71 Art 76101/332-02 je	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Piscine Longchamp ASBL créée le 21 4 70 Piscine ouverte le 31 10 71 Art. 764/332-02-PI	500.000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	630 000,00
Centre Culturel et Artistique ASBL créée le 16.10 58 Art 76201/332-02	345.000,00	385 000,00	400.000,00	400.000,00	430 000,00
Promotion des parcs publics et des espaces verts ASBL créée le 4 12 89 Art 766/332-02	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
Ferme Rose ASBL créée le 29 4 70 Inauguration le 8 2 74 Art. 773/332-02	45 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	70.000,00
Génération + ASBL créée le 3 1.72 Art. 83401/332-02	31 500,00	31 500,00	31.500,00	31 500,00	31 500,00
Animation Prévention Socio- Culturelle ASBL créée le 19 12 91 Art. 842/332-02	270.000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	310.000,00
Agence locale pour l'Emploi ASBL créée le 24.11 95 Art 85101/332-02	12 395,00	12 395,00	28 535,00	12 395,00	12 395,00
Parascolaire ASBL créée le 06 12 04 Art 76104/332-02	320 000,00	320 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Promotion du commerce et de l'économie Art 520/332-02 PC	18 500,00	19.500,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
Actions pour les Familles, la Santé et ASBL créée le 27 10 16 Art 825/332-02/90	5 000,00	5.000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL	1 833 395,00	1.897.395,00	1 973 035,00	1 838 895,00	2.033 895,00

BUDGET EXTRAORDINAIRE

	Recettes	Dépenses	Résultats
Exercice propre hors prélèvements fonctionnels	54.881.090,32	46.460.850,20	8.420.240,12
Prélèvements fonctionnels		619.382,50	-619.382,50
Total de l'exercice	54.881.090,32	47.080.232,70	7.800.857,62
Exercices antérieurs	0,00	33.323.480,83	-33.323.480,83
Prélèvements généraux	9.971.086,20	17.211.943,82	-7.240.857,62
TOTAL	64.852.176,52	97.615.657,35	-32.763.480,83

ANALYSE DES RECETTES

(hors ex. antérieurs)

Emprunts FRBRTC	0,00
Emprunts à charge de la Commune	20.014.719,00
Subsides	17.654.427,50
Produits de la vente de biens	17.211.943,82
Prélèvements sur fonds de réserve	9.971.086,20
Total Recettes	64.852.176,52

ANALYSE DES DEPENSES

(hors ex. antérieurs)

Investissements à charge de la commune	21.856.960,00
Investissement financé par emprunt FRBRTC	0,00
Investissements subsidiés	23.754.646,50
Rachat d'emprunts	1.440.626,20
Primes subsidiées	28.000,00
Transfert vers le fonds de réserve	17.211.943,82
Total Dépenses	64.292.176,52



4. RAPPORT ANNUEL DU RECEVEUR COMMUNAL

PROJET DE BUDGET 2023

Rapport annuel du Receveur communal concernant la situation financière de la commune tel que prévu à l'article 136 9° de la Nouvelle Loi Communale, modifiée par l'ordonnance du 27 février 2014.

Le budget 2023 a été établi en concertation avec tous les Échevins et leurs services. Les objectifs : maintenir l'équilibre budgétaire après deux années marquées par la pandémie Covid19, suivies de la crise de l'inflation, sans hausse de la fiscalité communale et en tenant compte des défis à relever pour notre administration communale.

Nos principaux revenus, à savoir les centimes additionnels au précompte immobilier et à l'impôt des personnes physiques, deviennent plus stables et sont perçus plus tôt, grâce à plusieurs systèmes d'avances mais restent impactés suite aux conséquences de la pandémie Covid19. Vu l'ampleur de notre commune, la dotation communale reste relativement basse, malgré le fait que cette dotation avait été ré-augmentée.

La charge de la dette communale reste maîtrisable et acceptable, malgré les investissements pour la centralisation de tous les services et l'entretien nécessaire du patrimoine et du réseau routier de la commune. Les banques prévoient que les intérêts à long terme remonteront encore un certain temps. Des emprunts pour un montant de 27,1 millions d'euros avaient été contractés en décembre 2021, de prochains emprunts seront contractés en 2024.

Une inflation "exceptionnelle" engendrera probablement 2 indexations des salaires en 2023. La gestion des compétences du personnel, la charge croissante des pensions ainsi que la mise en œuvre du protocole d'accord sectoriel impliquent une hausse des frais du personnel. Après trois ans de diminution (2016-2017-2018), les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques seront maintenus à leur niveau le plus bas, depuis 2019. La dotation au CPAS a été augmentée de 10% par rapport à 2022. Un subside exceptionnel de 2.203.241,01 EUR lui a également été accordé. Notre zone de police a obtenu 8,3% de plus au budget 2023. Leurs éventuels déficits resteront à charge de la commune.

L'augmentation des centimes additionnels au précompte immobilier en 2016 et l'amélioration des résultats financiers depuis lors ont fortement amélioré la situation financière communale et nous ont permis de limiter les dégâts causés par la pandémie Covid19. Par contre la crise de l'inflation, combinée par la fin des taux d'intérêts historiquement bas deviendra un véritable challenge. Les programmes d'investissements de 2016 et 2017 ont été financés par nos propres fonds grâce aux bonis des exercices antérieurs. La majeure partie du programme d'investissements de 2018 vient d'être refinancée. Pour les programmes d'investissements 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, la commune devra recourir à des emprunts au moment où une partie suffisante de ces programmes sera réalisée. Nous prévoyons de lancer un prochain marché d'emprunts en 2024.

Les revenus provenant du service ordinaire de l'exercice propre s'élèvent à 187.226.157,84 EUR, les dépenses prévues s'élèvent à 182.083.770,47 EUR, ce qui résulte en un boni de 5.142.387,37 EUR.

Le boni cumulé s'élève à 7.142.387,37 EUR, malgré le prélèvement général d'un montant de 3.000.000 EUR pour le fonds de réserve extraordinaire.

Tant le résultat de l'exercice propre que le résultat global sont positifs.

Nos provisions pour risques et charges s'élèveront fin 2023 au montant de 20.705.520,39 EUR, le solde théorique du fonds de réserve extraordinaire sera de 18.680.070,48 EUR, dont on utilisera une grande partie après la vente des parts Brutélé pour conclure un minimum d'emprunts et essayer de maîtriser la dette en cours (comme demandé par la tutelle) ainsi que la charge de la dette.

Les recettes de la commune proviennent des additionnels au précompte immobilier pour 67.647.345,47 EUR, et pour 32.512.955,55 EUR des additionnels à l'impôt sur les personnes physiques. En 2023, nous recevrons exceptionnellement 14 mois de recettes à l'IPP au lieu de 12 suite à une adaptation de la comptabilité fédérale. Ces deux postes représentent 53,5% des revenus de la commune, tandis que les revenus venant de l'autorité supérieure représentent 55.828.169,24 EUR, soit 29,82%. Les prestations représentent 9.717.623 EUR, soit 5,19% et les dividendes des intercommunales 4.001.501,12 EUR, soit 2,14% des revenus de la commune.

Le budget pour le personnel représente 56,26 % des dépenses de la commune, soit 102.446.804,71 EUR. Les frais de fonctionnement représentent 20.255.236,70 EUR ou 11,12%, les transferts 48.941.819,62 EUR, soit 26,88% et la charge annuelle de la dette s'élève à 10.439.909,44 EUR, soit 5,73 % des dépenses.

Le programme d'investissement extraordinaire s'élève à 47.080.232,70 EUR. Un montant de 20.014.719 EUR, soit 42,51 % sera financé par des emprunts. 17.654.427,50 EUR, soit 37,50 % sera financé par des subsides et 9.971.086,20 EUR, soit 21,18 % par le fonds de réserve.

La dette communale s'élèvera au 1er janvier 2023 à 92.344.548,81 EUR. A ce montant s'ajouteront encore les emprunts à contracter concernant les programmes extraordinaires engagés par emprunt en 2019, 2020 et 2021, et ceux prévus pour 2022 et 2023 pour une valeur totale de 87.923.709,09 EUR, élevant le stock potentiel de la dette à 180.268.257,90 EUR.

Malgré le contexte difficile, nous avons à nouveau réussi à réaliser un équilibre budgétaire dans tous les domaines. L'administration devra continuer à investir dans la perception des droits constatés, l'établissement des non-valeurs et l'irrecouvrabilité de certains droits constatés. Grâce à l'achat d'un nouveau centre administratif en décembre 2014 et à la rénovation de ce bâtiment, la plupart des services communaux sont enfin rassemblés depuis cette année.

Du point de vue financier, la commune a bien été gérée mais la crise de l'inflation, combinée des taux d'intérêts montants et les dotations aux CPAS et à la zone de police, qui ont fortement augmentées, formeront un grand défi pour rester à l'équilibre dans les prochaines années.

Je tiens à remercier tous les services ainsi que leurs chefs, les directeurs de département, le Collège de Bourgmestre et Échevins et la Secrétaire communale pour leur collaboration et pour nous avoir fourni les chiffres à temps. J'adresse en particulier mes remerciements à

l'Échevine des Finances pour nous avoir guidés dans toutes les négociations budgétaires durant plusieurs mois.

Uccle, le 5 décembre 2022

Le Receveur communal,
Bernard DE VOS



5. AVIS DE LA COMMISSION



PROJET DE BUDGET 2023

Avis de la Commission prévu par l'article 12 du R.G.C.C.

Après examen, la Commission constate que le projet de budget 2023 respecte les dispositions légales en matière budgétaire. L'article 241 de la nouvelle loi communale, imposant que le compte 2021 ait été arrêté définitivement par l'autorité de tutelle au moment du vote du budget, est respecté.

En ce qui concerne les résultats du programme ordinaire, l'équilibre est atteint tant pour le résultat de l'exercice propre que pour le résultat global.

En termes d'évolution des crédits, on notera une légère augmentation tant du côté des recettes que des dépenses.

Le résultat global du service ordinaire nous permet de réaliser un prélèvement total de 3.000.000 € qui seront destinés à alimenter le fonds de réserve extraordinaire.

Le programme extraordinaire augmente légèrement par rapport à 2022.

Dans la mesure du possible, le financement des investissements sera assuré par des subsides et par le fonds de réserve. Pour le solde, la commune aura recours à l'emprunt.

Comme mentionné plus haut, le fonds de réserve sera alimenté par un prélèvement de 3.000.000 € sur le boni du service ordinaire auquel viendront s'additionner le produit de la vente de la maison Place Saint-Job, 19 pour un montant estimé de 667.000 € ainsi que le produit de la vente de nos parts Brutélé soit 16.544.943,82 €.

Uccle, le 28 novembre 2022.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint f.f.,


Aron MISRA

L'Échevin des Finances,


Valentine DELWART.

Le Receveur communal,


Bernard DE VOS.



6. PV DE CONCERTATION COMMUNE / CPAS

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE CONCERTATION TENUE LE
17 NOVEMBRE 2022 À 15 HEURES
À L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE, CONFORMÉMENT AUX
ARTICLES 26 ET 26BIS DE LA LOI DU 8 JUILLET 1976, ORGANIQUE DES
C.P.A.S., MODIFIÉE PAR LA LOI DU 5 AOÛT 1992 ET PAR L'ARRÊTÉ ROYAL
DU 21 JANVIER 1993**

Présents : Délégation de la Commune d'Uccle :
M. B. DILLIES, Bourgmestre, Président de droit
Mme V. DELWART, Échevine des Finances
M. D. HUBLET, Échevin des Familles
M. F. LAMBERT LIMBOSCH, Échevin de Tutelle CPAS, Actions Sociales

Délégation du CPAS d'Uccle :
M. S. CORNELIS, Président.
Mme K. DELVOYE, membre

Secrétaire du Comité :
M. M. VANDENBERGHEN, Secrétaire général du CPAS.

Pour la Commune :
Mme L. VAINSEL, Secrétaire communale
M. J.-F. VANCAMPENHOUDT

Absents excusés : M. J. THOMAS,
Mme F. DE BROUWER, membres de la délégation du CPAS

Séance entamée à 15 h 10

Avant d'entamer l'ordre du jour, le président du CPAS évoque un courrier reçu des services de la tutelle demandant que les procès-verbaux soient plus explicites sur la teneur des échanges.

Le comité est d'avis que les procès-verbaux peuvent être approuvés et signés après que chaque participant ait eu le temps de lire le projet du secrétaire général du CPAS et d'y apporter ses éventuelles remarques. Un délai d'une semaine pour ce faire paraît raisonnable. Le comité demande au secrétaire général de solliciter l'avis de la tutelle sur la possibilité de tenir les réunions en vidéoconférence.

OBJETS MIS À L'ORDRE DU JOUR À LA DEMANDE DU CPAS :

1. PROJET DE BUDGET 2023

Avis du comité :

Le président renvoie aux documents transmis et précise que certaines adaptations ont été apportées par le conseil de l'action sociale à l'avant-projet présenté par l'administration, spécialement en ce qui concerne les recettes de subventions, qui ont été revues à la hausse (Cocom, Logement de transit HB, Infobus). Après cette révision, la dotation résultante est de 23.335.591,24 €, si l'on ne tient pas compte des dernières modifications aux projections d'indexation des traitements émanant du bureau du plan (annexe). Le Président expose certaines contraintes auxquelles le CPAS est confronté. D'abord, le remboursement des emprunts récemment consolidés pour le financement du projet de nouveau home, qui entraînera une dépense supplémentaire d'environ 1 million d'euros en 2023. Ensuite, il mentionne un écart grandissant entre la dotation communale prévue au budget initial et celle qui apparaît au compte. À cet égard l'échevin des finances, faisant référence au graphique produit par le CPAS en annexe du point, observe que le compte 2022 n'est pas encore arrêté et qu'on ne saurait pas tirer comme conclusion de ce graphique que la dotation communale aurait été précédemment sous-estimée, mais que bien au contraire, des événements tout à fait extraordinaires sont en réalité venus démentir a posteriori les prévisions faites à l'époque. Le Président du CPAS indique également que les dépenses de fonctionnement sont en forte augmentation, vu la poussée inflationniste, et expose que le CPAS maintient en fonctionnement deux homes pour personnes âgées dans l'attente de la finalisation du nouveau projet au domaine du Neckersgat. Il expose qu'il s'indique de maintenir en fonctionnement le Home Brugmann, qui est vétuste et très coûteux à l'exploitation (environ 2.200.000,00 € de déficit au budget 2023) jusqu'à la fin du réaménagement du nouveau site. Le Président du CPAS rappelle que le CPAS dispose de nombreux services. Il attire l'attention sur l'excellente gestion des ILA, et sur la forte augmentation de la demande d'aide, due en particulier à l'afflux d'Ukrainiens à Uccle, qui est une commune particulièrement touchée. Le Bourgmestre exprime sa compréhension au sujet de la situation à laquelle le CPAS est confronté. Il expose néanmoins que la commune subit également d'autres contraintes d'ordre financier et fait remarquer que l'augmentation de la dotation au CPAS, telle qu'estimée dans les documents en annexe, représenterait une augmentation de 45 % de la dotation au CPAS sur la législature, et qu'il ne voit pas comment la commune pourrait, structurellement, assumer une telle progression de la dotation au CPAS. Le Président du CPAS explique que le Centre a le projet de mettre en extinction le service des titres-services et le service des accueillantes d'enfants. Il rappelle les coûts importants que constitue le maintien de deux homes anciens en fonctionnement, auxquels s'ajoute encore le remboursement de l'emprunt pour le nouveau home. Le Bourgmestre constate que le CPAS est en effet confronté, spécialement en ce qui concerne ce projet de nouveau home, à une situation exceptionnelle qui doit pouvoir trouver une issue à relativement court terme, de sorte qu'il peut envisager que la commune finance par une subvention exceptionnelle, comme proposé par l'échevin des finances, le déficit du Home Brugmann. Pour le surplus, l'échevin des finances indique que la commune inscrira dans son propre budget 2023 une dotation au CPAS en augmentation de 10 % par rapport au budget initial 2022 soit 21.142.029,70 €. Le comité demande que le CPAS vérifie encore le calcul de l'indexation des salaires en fonction des prévisions du bureau du plan.

2. PROJET INFOBUS : RAPPORT D'AVANCEMENT

Avis du comité : le comité prend acte du rapport d'avancement du projet Infobus (cf. document en annexe).


3. RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE DU NECKERSGAT

Avis du comité : Le comité prend acte de l'état d'avancement du projet (cf. document en annexe).


AINSI DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE :

PAR LE COMITÉ :

La délégation de la Commune :

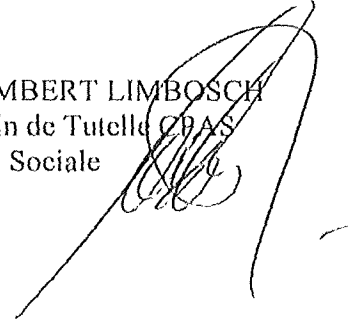


B. DILLIES,
Bourgmestre,
Président du Comité.



V. DELWART,
Échevine des Finances

D HUBLET,
Échevin des Familles



F. LAMBERT LIMBOSCH
Échevin de Tutelle CPAS
Action Sociale

La délégation du CPAS :



S. CORNELIS,
Président CPAS.

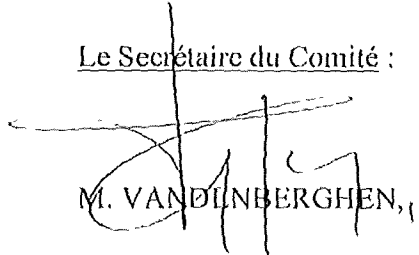
K. DELVOYE,
Membre.

J. THOMAS,
ABSENT



F. DE BROUWER,
ABSENTE

Le Secrétaire du Comité :



M. VANDENBERGHEN,
Secrétaire général CPAS.



7. PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

	ESTIMATION	SUBSIDES	A CHARGE
AFFAIRES SOCIALES ET ECONOMIQUES	33 000,00	33.000,00	0,00
AFFAIRES CULTURELLES ET RECREATIVES	316.500,00	117.000,00	199.500,00
AFFAIRES EDUCATIVES	424.000,00		424.000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET POLITIQUE FONCIERE	4.621 842,50	649.382,50	3.972 460,00
ESPACE PUBLIC	17.887.500,00	6.741.281,00	11.146.219,00
FINANCES	1.440.626,20		1.440.626,20
AFFAIRES GENERALES	1.879.264,00	353.764,00	1.525 500,00
FACILITY MANAGEMENT	20.477.500,00	9.760.000,00	10.717 500,00
TOTAUX	47.080.232,70	17.654.427,50	29.425.805,20
VENTES			-17.211.943,82
A CHARGE APRES VENTES			12.213 861,38

ARTICLE DE DEPENSE	SERVICE	LIBELLE	ESTIMATION	SUBSIDE	A CHARGE	MODE DE	ART RECETTE 1	ART RECETTE 2
520/732-60/ - /82	VOIRIE	COMMERCE - Câbles illuminations	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
520/744-51/ - /82	VOIRIE	COMMERCE - Materiel illuminations	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995-51/35	
706/741-51/ - /40	EDUCATION	PMS - Reequipement en mobilier interieur (meuble, armoire, bancs, chaises)	500,00		500,00	FDR	060/995-51/35	
706/744-98/ - /40	EDUCATION	PMS - Equipement en jeux et matériel didactique	1 000,00		1 000,00	FDR	060/995-51/35	
721/724-60/ - /85	BCM	ENS MATERNEL - 65 000 €						
721/724-60/ - /85	BCM	Mise en place de contole d'accès	15 000,00		15 000,00	FDR	060/995-51/35	
721/724-60/ - /85	BCM	Divers travaux de maintenance	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
721/741-51/ - /40	EDUCATION	ENS MATERNEL - Reequipement en mobilier de garderie interieur et exterieur (meuble, armoire, bancs, chaises) + gros materiel sportif	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
721/742-53/ - /40	EDUCATION	ENS MATERNEL - Achat d'ordinateurs, de tablettes, de projecteurs, de Tableau Blanc Interactif	10 000,00		10 000,00	FDR	060/995-51/35	
721/744-98/ - /40	EDUCATION	ENS MATERNEL - Reequipement en matériel pédagogique et jeux didactiques + materiel d'éducation physique et de psychomotricité	33 000,00		33 000,00	FDR	060/995-51/35	
722/723-60/ - /96	BCA	ENS PRIMAIRE - 350 000 €						
722/723-60/ - /96	BCA	LONGCHAMP Création d'un espace de psychomotricité	150 000,00		150 000,00	E 15	722/961-51/35	
722/723 60/ - /96	BCA	HOMBORCH Amenagement d'un bloc sanitaire	200 000,00		200 000,00	E 15	722/961-51/35	
722/724-60/ - /85	BCM	ENS PRIMAIRE - 725 000 €						
722/724 60/ - /85	BCM	Divers travaux de mise en conformite , contrôle d'accès et ou protection solaire	475 000,00		475 000,00	E 15	722/961-51/35	
722/724 60/ - /85	BCM	LONGCHAMP remplacement carrelage et renovation bâtiment registre et direction	250 000,00		250 000,00	E 15	722/961-51/35	
722/725-60/ - /83	SERVICE VERT	ECOLES - 30 000 €						
722/725-60/ - /83	SERVICE VERT	Renouvellement de clôtures dans les ecoles	10 000,00		10 000,00	E 15	722/961-51/35	
722/725-60/ - /83	SERVICE VERT	Aménagements et végétalisation des les ecoles	20 000,00		20 000,00	E 15	722/961-51/35	
722/741-51/ - /40	EDUCATION	ENS PRIMAIRE - Reequipement en mobilier de garderie interieur et exterieur (meuble, armoire, bancs, chaises) + gros materiel sportif	92 000,00		92 000,00	FDR	060/995-51/35	
722/742-53/ - /40	EDUCATION	ENS PRIMAIRE - Achat d'ordinateurs, de tablettes, de projecteurs, de Tableau Blanc Interactif	40 000,00		40 000,00	FDR	060/995-51/35	
722/744-51/ - /40	EDUCATION	ENS PRIMAIRE - Reequipement des cuisines scolaires materiel industriel (lave-vaisselle, gazinieres, armoires frigorifiques,)	33 000,00		33 000,00	FDR	060/995-51/35	
722/744-98/ - /40	EDUCATION	ENS PRIMAIRE - Reequipement en matériel pédagogique et jeux didactiques + materiel d'éducation physique et de psychomotricité	60 000,00		60 000,00	FDR	060/995-51/35	
722/744-98 - /85	BCM	ENS PRIMAIRE - Achats de machines et matériel d'exploitation divers	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
734/724-60/ - /85	BCM	ENS ARTISTIQUE - 80 000 €						
734/724-60/ - /85	BCM	Divers travaux de mise en conformite et controle d'accès	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995 51/35	
734/724-60/ - /85	BCM	Renovation de la façade du château	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
734/741-51/ - /40	EDUCATION	ENS ARTISTIQUE - Achat de mobilier suite au demenagement de l'academie	4 000,00		4 000,00	FDR	060/995-51/35	
734/742-53/ - /40	EDUCATION	ENS ARTISTIQUE - Achat ordinateurs, tablettes, projecteurs, Tableau Blanc Interactif	5 000,00		5 000,00	FDR	060/995 51/35	
734/744-98/ - /40	EDUCATION	ENS ARTISTIQUE - Reequipement materiel pedagogique et didactique, instruments musique (guitare, violoncelle,) + petit materiel electrique et audio (haut-parleur, appareil photo, camera, TV,)	13 000,00		13 000,00	FDR	060/995-51/35	
735/723-60/ - /96	BCA	CPSU - 25 DANSE Transformation du bâtiment en ecole	4 900 000,00	3 760 000,00	1 140 000,00	E 20/S	735/961-51/35	735/665-92/96
735/741-51/ - /40	EDUCATION	CPSU - Reequipement en mobilier (meuble, armoire, bancs, chaises)	6 000,00		6 000,00	FDR	060/995 51/35	
735/742-53/ - /40	EDUCATION	CPSU - Achat ordinateurs, tablettes, projecteurs	8 000,00		8 000,00	FDR	060/995 51/35	
735/744-98/ /40	EDUCATION	CPSU - Reequipement materiel pedagogique	1 000,00		1 000,00	FDR	060/995 51/35	
735/747-60/ /96	BCA	CPSU - 25 DANSE Etude TOTEM	12 500,00		12 500,00	FDR	060/995 51/35	
75101/722-60/ - /96	BCA	ICPP - Demolition et reconstruction d'un bâtiment	4 000 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	E 20/S	75101/961 51/35	75101/661-51/ 96
75101/724-60/ - /85	BCM	MERLO - Divers travaux et mise en conformite	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995-51/35	
75101/741-51/ - /40	EDUCATION	MERLO - Ouverture "T2" + nouveau bâtiment equipement en mobilier	17 000,00		17 000,00	FDR	060/995-51/35	
75101/742 53/ - /40	EDUCATION	MERLO - Achat ordinateurs, tablettes, projecteurs, Tableau Blanc Interactif	8 000,00		8 000,00	FDR	060/995-51/35	
75101/744 98/ - /40	EDUCATION	MERLO - Ouverture "T2" + nouveau bâtiment materiel pedagogique	16 500,00		16 500,00	FDR	060/995-51/35	
75102/711-60/ - /87	P COMMUNALES	ICPP - Acquisition parcelle de la Region Bruxelles Capitale, rue de Stalle, pour le nouveau batiment de l'ICPP (sous reserve estimation CAIR en attente)	106 960,00		106 960,00	FDR	060/995-51/35	
75102/724-60/ - /85	BCM	ICPP - 65 000 €						
75102/724-60/ - /85	BCM	Voile d'ombrage de la grande serre	5 000,00		5 000,00	FDR	060/995 51/35	
75102/724 60/ - /85	BCM	Divers travaux et mise en conformite	60 000,00		60 000,00	FDR	060/995-51/35	
75102/741-51/ - /40	EDUCATION	ICPP - Reequipement en mobilier garderie interieur et exterieur (meuble, armoire, bancs, chaises)	3 500,00		3 500,00	FDR	060/995-51/35	
75102/742 53/ - /40	EDUCATION	ICPP - Achat ordinateurs, tablettes, projecteurs, Tableau Blanc Interactif	5 000,00		5 000,00	FDR	060/995 51/35	
75102/744-51/ - /40	EDUCATION	ICPP - Reequipement gros materiel (machine à coudre + accessoires, videuse + accessoires, taille haies, souffleuse, tondeuse,)	25 000,00		25 000,00	FDR	060/995-51/35	
75102/744-98/ - /40	EDUCATION	ICPP - Reequipement matériel pédagogique, jeux didactiques + petit electromenager + matériel de cuisine non consommable (hors vaisselle)	10 000,00		10 000,00	FDR	060/995-51/35	
76102/744-98/ - /40	EDUCATION	PLAINIE DE JEUX - Achat materiel sportif et ludique pour les plaines	2 500,00		2 500,00	FDR	060/995-51/35	
76201/522-52/ - /70	CULTURE	CCU - Changement du systeme son	110 000,00		110 000,00	FDR	060/995 51/35	
76201/724 60/ - /85	BCM	CCA/CCU - Divers travaux et mise en conformite	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
76201/735 60/ - /85	BCM	CCA/CCU - Remplacement des tronçons d'égouts cassés	150 000,00		150 000,00	FDR	060/995-51/35	
76301/724-60/ - /85	BCM	MAISON DES ARTS - Divers travaux et mise en conformite	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
76301/744-98/ - /58	CDM	MANIFESTATIONS - Achat de barrieres nadar, de chaises, de chariots, de tonnelles Remplacement de materiel usage et/ou defectueux	7 000,00		7 000,00	FDR	060/995-51/35	
76302/724-60/ - /85	BCM	SALLE 1180 - Divers travaux et mise en conformite	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
764/723-60/ - /96	BCA	SPORT - STROOBANT rénovation complete	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	E 15/S	764/961-51/35	764/665-52/96
764/724-60/ - /85	BCM	SPORTS - 885 000 €						
764/724-60/ - /85	BCM	GRIOTTES Renovation de la toiture	50 000,00		50 000,00	E 15	764/961-51/35	
764/724-60/ - /85	BCM	GRIOTTES Traitement de l'humidite en sous sol de la conciergerie	25 000,00		25 000,00	E 15	764/961-51/35	
764/724 60/ - /85	BCM	SALLE JVO Renovation des façades	150 000,00		150 000,00	E 15	764/961-51/35	
764/724-60/ - /85	BCM	PISCINE LONGCHAMP Remplacement gaines de ventilation en beton fissurees	300 000,00		300 000,00	E 15	764/961-51/35	
764/724-60/ - /85	BCM	NEERSTALLE Tribune refecton chauffiere	160 000,00		160 000,00	E 15	764/961-51/35	
764/724-60/ - /85	BCM	Divers travaux et mise en conformite	200 000,00		200 000,00	E 15	764/961-51/35	
764/725-60/ - /12	SPORT	SPORTS - Skatepark (Report)	150 000,00	100 000,00	50 000,00	FDR/S	060/995-51/35	764/665-52/12
764/744-51/ - /58	CDM	SPORT - Achat de fontaines à eau pour les complexes sportifs	25 000,00		25 000,00	FDR	060/995-51/35	
764/744-98/ - /12	SPORT	SPORTS - Achat de machines et matériel d'exploitation	10 000,00		10 000,00	FDR	060/995-51/35	
766/685-51/ - /83	SERVICE VERT	SERV VERT - Subside sites classes (restauration chemins Wolvendael accuse reception dossier complet)		560 000,00	-560 000,00	s	766/685-51/ - /83	
766/721 60/ - /83	SERVICE VERT	SERV VERT - Aménagement d'espaces verts	25 000,00		25 000,00	FDR	060/995-51/35	
766/724-60/ - /85	BCM	SERV VERT - Divers travaux et mise en conformite	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	

ARTICLE DE DEPENSE	SERVICE	LIBELLE	ESTIMATION	SUBSIDE	A CHARGE	MODE DE	ART RECETTE 1	ART RECETTE 2
000/911-51/ - /35	RECEVEUR	FINANCES - Remboursement anticipé d'emprunts	1 440 626,20		1 440 626,20	FDR	060/995-51/35	
101/742-53/ - /53	N TECHNOLOGIES	N TECHNOLOGIES - Remplacement de tablettes pour le College et Conseil	5 000,00		5 000,00	FDR	060/995-51/35	
104/722-53/ - /53	N TECHNOLOGIES	N TECHNOLOGIES - Renouvellement du materiel guichet (25 000 €) , digitalisation (30 000 €) report annee 2022	55 000,00		55 000,00	FDR	060/995-51/35	
104/744-98/ - /14	ARCHIVES	ARCHIVES - Atelier de reproduction photographique, renforts et rails TUB depôt B	9 000,00		9 000,00	FDR	060/995-51/35	
124/724-60/ - /85	BCM	PROPRIETES - Divers travaux et mise en conformite	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
136/741-51/ - /58	CDM	GARAGE - Achat de meubles et materiel de rangement, achat d'etageres pour le COS et le 103 Stalle	40 000,00		40 000,00	FDR	060/995-51/35	
136/745-53/ - /84	TRANSPORTS	TRANSPORTS - Couverture des imprevis (moteurs etc)	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995-51/35	
137/722-60/ - /96	BCA	BATIMENTS - Raccordements aupres des concessionnaires	100 000,00		100 000,00	E 15	137/961-51/35	
137/723-60/ - /85	BCM	BATIMENTS - Amenagement maison communale - Justice de Paix et conformite incendie	125 000,00		125 000,00	E 15	137/961-51/35	
137/724-60/ - /85	BCM	BATIMENTS - 550 000 €						
137/724-60/ - /85	BCM	CAU - Mise en place de systemes de protections solaires	300 000,00		300 000,00	E 15	137/961-51/35	
137/724-60/ - /85	BCM	Divers travaux de maintenance et de mise en conformite	250 000,00		250 000,00	E 15	137/961-51/35	
137/741-51/ - /58	CDM	BATIMENTS - Achat de mobilier pour le CAU, le COS et sites distants	40 000,00		40 000,00	FDR	060/995-51/35	
137/742-53/ - /53	N TECHNOLOGIES	N TECHNOLOGIES - Report du remplacement du logiciel Atal	40 000,00		40 000,00	FDR	060/995-51/35	
137/744-98/ - /58	CDM	BATIMENTS - Achat de materiel pour le BCM 20 000€, achat d'equipements divers pour U et COS 10 000 €	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
137/744-98/ - /85	BCM	BATIMENTS - Achats de machines et materiel d'exploitation divers	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
137/747-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	BATIMENTS - Marche-stock annuel sols pollues	15 000,00		15 000,00	FDR	060/995-51/35	
137/747-60/ - /85	BCM	BATIMENTS - Plans et etudes en cours	150 000,00		150 000,00	FDR	060/995 51/35	
139/742-53/ /53	N TECHNOLOGIES	N TECHNOLOGIES - 495 000 €						
139/742-53/ - /53	N TECHNOLOGIES	Provisions Catalogue annuel et divers	200 000,00		200 000,00	FDR	060/995-51/35	
139/742-53/ - /53	N TECHNOLOGIES	Programme "Metrillo" Programme Informatique pour l'evaluation du personnel	80 000,00		80 000,00	FDR	060/995-51/35	
139/742-53/ - /53	N TECHNOLOGIES	Wifi des ecoles	200 000,00		200 000,00	FDR	060/995 51/35	
139/742-53/ - /53	N TECHNOLOGIES	Materiel informatique bibliotheques	15 000,00		15 000,00	FDR	060/995 51/35	
139/747-60/ - /53	N TECHNOLOGIES	N TECHNOLOGIES - 45 000 €						
139/747-60/ - /53	N TECHNOLOGIES	Consultants diverses	15 000,00		15 000,00	FDR	060/995 51/35	
139/747-60/ - /53	N TECHNOLOGIES	Remplacement du logiciel Olasta	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
300/522 51/ - /97	PREVENTION	PREVENTION - Primes a la securisation	28 000,00	28 000,00	0,00	S	300/665-52/ - /97	
300/743 51/ - /97	PREVENTION	PREVENTION - Achat de 2 nouveaux velos a assistance electrique	5 000,00	5 000,00	0,00	S	300/665-52/ - /97	
322/724-60/ - /85	BCM	JUSTICE DE PAIX - Divers travaux et mise en conformite	15 000,00		15 000,00	FDR	060/995-51/35	
410/522-51/ - /95	MOBILITE	MOBILITE - Primes velo	100 000,00		100 000,00	FDR	060/995-51/35	
410/747-60/ - /95	MOBILITE	MOBILITE - Etudes de petits reamenagements - de comptages,	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/711-60/ - /87	P COMMUNALES	VOIRIE - Acquisition partie de parcelle rue Jean benaets/ACP Carloo II + acquisition site rue de Stalle 103 (entrepôts, parkings et bureaux)	1 336 700,00		1 336 700,00	E 20	421/961-51/35	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	VOIRIE - 8 460 000 €						
421/731 60/ - /82	VOIRIE	Frais de raccordement des cameras de surveillance	10 000,00		10 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/731 60/ - /82	VOIRIE	Amelioration voirie et annees anterieures 1 800 000 € asphaltage , 300 000 € refecton des sentiers vicinaux (sparrenweg, Lijkweg phase 2, liaison Benaets) , 250 000€ (clos de Percke, Baron Perelman) , 200 000 € decompte des annees anterieures 100 000 € divers	2 650 000,00		2 650 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Amenagement carrefours et zones 30 Balkans-Floreal , Balkans-Messidors , Labarre-Gambier	350 000,00	150 000,00	200 000,00	E 15/S	421/961-51/35	421/664-51/82
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Refecton trottoirs et annees anterieures Repos entre Wolvendael et Djeweg, Avenue des Ormeaux, Avenue des Faons, Avenue Rosendaël	700 000,00	451 281,00	248 719,00	E 15/S	421/961-51/35	421/664-51/82
421/731 60/ - /82	VOIRIE	Securisation des abords des ecoles	150 000,00	50 000,00	100 000,00	E 15/S	421/961-51/35	421/664-51/82
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Amenagements PMR	150 000,00	150 000,00	0,00	S	421/664-51/ - /82	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Amenagements cyclistes	150 000,00	50 000,00	100 000,00	E 15/S	421/961-51/35	421/664-51/82
421/731 60/ - /82	VOIRIE	Reamenagement du chemin du Puits	300 000,00		300 000,00	E 15	421/961-51/35	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Reamenagement de la chaussee de St Job entre Château d'eau et Repos	650 000,00		650 000,00	E 15	421/961-51/35	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Refecton de l'avenue Dolez (ecole)	500 000,00		500 000,00	E 15	421/961-51/35	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Refecton de la rue du Doyenne	1 000 000,00		1 000 000,00	E 15	421/961-51/35	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Refecton de la rue Geleytsbeek phase 2 (entre Papenkasteel et Lycee Français)	600 000,00		600 000,00	E 15	421/961-51/35	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Refecton pavage rue du Château d'eau	300 000,00	240 000,00	60 000,00	E 15/S	421/961-51/35	421/664-51/82
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Reamenagement du Bosveldweg (tronçon en dolomie entre Mosciki et Langveld)	450 000,00		450 000,00	E 15	421/961-51/35	
421/731-60/ - /82	VOIRIE	Reamenagement du rond-point Solau - Homborch	500 000,00		500 000,00	E 15	421/961-51/35	
421/732-60/ - /82	VOIRIE	VOIRIE - Gare de Calevoet	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	E 15/S	421/961-51/35	421/664-51/82
421/734-60/ - /83	SERVICE VERT	SERV VERT - Abattage et replantations d'arbres le long de la voirie	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/735 60/ - /82	VOIRIE	VOIRIE - Entretien des fontaines	5 000,00		5 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/741-51 - /62	PR PUBLIQUE	VOIRIE Placement de toilettes ecologiques dans l'espace public	90 000,00		90 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/741-51/ - /95	MOBILITE	MOBILITE - Achats de boxes et d'arceaux , bancs a placer/remplacer	230 000,00	230 000,00	0,00	S	421/685-51/ - /95	
421/741-52/ - /58	CDM	VOIRIE - Achat de 50 bacs en acier corten , achats de 100 bollards amovibles avec socle et 10 clés , achat de streetboys + socles (100 debut, 100 fin, 200 intermediaires) , 100 barrieres nadar 2 metres , 100 barrieres nadar 1 metre , 50 lampes flash de rue et clefs de contact	124 000,00		124 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/741-52/ - /82	VOIRIE	VOIRIE - Achat de signalisation patrimoine, bibliotheques 40 000 €, Achat radar 170 000 €, Achat de nouvelles cameras 60 000 €	270 000,00		270 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/744-98/ - /58	CDM	VOIRIE - Achat de 2 visseuses , perceuse 18 v sur accu + batterie 18 V 5 0Ah + chargeur + coffret de rangement , visseuse a chocs 40vmax sur accu + batterie 5 0 Ah + chargeur + coffret de rangement , 2 meulseus 125mm 18 v + batterie 18 V 5 0 Ah + chargeur + coffret de rangement , perfo-Burateur SDS+ sur accu + batterie LXT 18 V 5 0Ah + chargeur + coffret de rangement , pompe a graisse sur accu + batterie 18 V 5 0Ah + chargeur + coffret de rangement , 2 jeux perçage-vissage (69pcs) en coffret de rangement , foreuse sur colonne , etau etabli acier forge , etabli - trois sur pied , 2 chariots a dossier rabattable , 2 clés mixtes a cliquet articulees , coffret douilles 1/2" 12 pans metriques , jeu de forets et burins SDS+ , coffret de 9 tournevis protwist, meubles et materiel de rangement, etageres pour le nouveau atelier	40 000,00		40 000,00	FDR	060/995-51/35	
421/747 60/ - /82	VOIRIE	VOIRIE - Etude de pollution du sol 50 000 €, Tracimat 50 000 €, Mesurages topo 50 000 €, Etudes via convention regionale 50 000 €	200 000,00		200 000,00	FDR	060/995-51/35	
423/741-52/ - /82	VOIRIE	SIGNALISATION ROUTIERE - Achat signalisation routiere signalisation lumineuse tricolore 25 000 € (Van Ophem Gare - ecole), materiel de signalisation 80 000 € (prix aluminium +67%), signalisation messages variables/analyseur de trafic (2 boitiers 7 500 €) , marquage zones drop-off trotinettes	232 500,00	120 000,00	112 500,00	FDR/S	060/995 51/35	421/664 51/82
424/724-60/ - /85	BCM	PARKINGS - 380 000 €						
424/724-60/ - /85	BCM	Renovation parking Fidèle	300 000 00		300 000,00	E 15	424/961-51/35	
424/724-60/ - /85	BCM	Renovation parking Saint Pierre	30 000,00		30 000,00	E 15	424/961-51/35	
424/724-60/ - /85	BCM	Divers travaux de maintenance	50 000,00		50 000,00	E 15	424/961-51/35	

ARTICLE DE DEPENSE	SERVICE	LIBELLE	ESTIMATION	SUBSIDE	A CHARGE	MODE DE	ART RECETTE 1	ART RECETTE 2
766/725-60/ - /83	SERVICE VERT	SERV VERT - 3 953 000 €						
766/725-60/ - /83	SERVICE VERT	Renouvellement de clôtures	10 000,00		10 000,00	E 15	766/961-51/35	
766/725-60/ - /83	SERVICE VERT	Abattage et replantations d'arbres dans les parcs	10 000,00		10 000,00	E 15	766/961-51/35	
766/725 60/ - /83	SERVICE VERT	Ameliorations parc Brugmann - Phase 3	165 000,00		165 000,00	E 15	766/961-51/35	
766/725 60/ - /83	SERVICE VERT	Rénovation des aire de jeux dans les parcs et espaces verts	300 000,00		300 000,00	E 15	766/961-51/35	
766/725-60/ - /83	SERVICE VERT	Restauration Raspail	2 800 000,00	2 240 000,00	560 000,00	E 15/S	766/961-51/35	766/685 51/83
766/725-60/ - /83	SERVICE VERT	Programme Action Climat	168 000,00		168 000,00	E 15	766/961-51/35	
766/725-60/ - /83	SERVICE VERT	Notes, egouttages chantier chemins, suppléments fondations parc de Wolvendael	500 000,00		500 000,00	E 15	766/961-51/35	
766/741-51/ - /62	PR PUBLIQUE	ESPACES VERTS Placement de toilettes écologiques dans l'espace public	90 000,00		90 000,00	FDR	060/995 51/35	
766/741-51/ /83	SERVICE VERT	SERV VERT - Achat de mobilier urbain (table pic-nic , panneaux entrees parcs)	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995 51/35	
766/743-53/ - /58	CDM	SERV VERT - Achat d'un tracteur (remplacement)	350 000,00		350 000,00	FDR	060/995 51/35	
766/744-51/ - /58	CDM	SERV VERT - Achat d'une tondeuse tracteur 100cm , achat d'un bio broyeur , achat d'une desherbeuse sur accu	195 000,00		195 000,00	FDR	060/995-51/35	
766/744-98/ - /58	CDM	SERV VERT - Machines a moteur thermique 4 souffleuses , 1 tronçonneuse 63cm , 4 tailles haie 60 cm , 2 elagueuses 30cm , 4 débroussailluses auto-cut , 2 souffleuses a main , 1 combi+ taille haie 60cm , machines sur accus 2 secateurs , 2 tailles haie , 5 set de batt dorsal avec support dorsal , 2 souffleuses , 2 tailles haie a perche ,10 batt AP 500 , 10 chargeurs batt rapide , 5 adaptateurs AP , 5 câbles de raccordement pour batt ap , 1 set machine 6 pieces +batt 4,0AH 36v , outillage 1 meuleuse droite 230v , double meuleuse pour etablis 650watt 230v , nettoyeur haute pression 230v 150bar	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
76701/724-60/ - /85	BCM	BIBLIOTHEQUES - 65 000 €						
76701/724 60/ - /85	BCM	Realisation d'une etude acces PMR bibliotheque du centre	15 000,00		15 000,00	FDR	060/995-51/35	
76701/724-60/ - /85	BCM	Divers travaux et mise en conformite	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
76701/724-60/ -FR/87	P COMMUNALES	BIBLIOTHEQUES - Fonds de reserve de la copropriete Uccle 2000 (augmentation votee a l'A G)	12 000,00		12 000,00	FDR	060/995-51/35	
76701/741-51/ - /58	CDM	BIBLIOTHEQUES - Achat de mobilier de bureau pour la bibliotheque/médiatheque Le Phare et pour la bibliotheque d'Uccle centre , remplacement de mobilier vétuste (sous reserve de mobilier de recuperation)	10 000,00		10 000,00	FDR	060/995-51/35	
76701/741-51/ -FR/70	CULTURE	BIBLIOTHEQUES - Achat de mobilier (Comptoir)	16 000,00	16 000,00	0,00	S	76701/665-52/ -FR/70	
76701/741-51/ -NL/70	CULTURE	BIBLIOTHEQUES - Achat de mobilier	4 000,00		4 000,00	FDR	060/995-51/35	
76701/742-53/ -FR/70	CULTURE	BIBLIOTHEQUES - Achat de tablettes	8 000,00	1 000,00	7 000,00	FDR/S	060/995-51/35	76701/665 52/ -FR/70
76701/742-53/ -NL/70	CULTURE	BIBLIOTHEQUES - Achat de materiel informatique	1 800,00		1 800,00	FDR	060/995-51/35	
76701/744-51/ - /58	CDM	BIBLIOTHEQUES - Achat de fontaines a eau pour les bibliotheques/médiatheques	10 000,00		10 000,00	FDR	060/995-51/35	
76701/744-98/ -NL/70	CULTURE	BIBLIOTHEQUES - Achat de machines et materiel d'exploitation divers	200,00		200,00	FDR	060/995-51/35	
76702/741-51/ - /70	CULTURE	MEDIATHEQUE - Achat de mobilier	500,00		500,00	FDR	060/995-51/35	
76702/742-53/ - /70	CULTURE	MEDIATHEQUE - Achat de materiel informatique	1 500,00		1 500,00	FDR	060/995-51/35	
76702/744-98/ - /70	CULTURE	MEDIATHEQUE - Achat de machines et matériel d'exploitation divers	2 500,00		2 500,00	FDR	060/995-51/35	
773/722-60/ /82	VOIRIE	MONUMENTS - Construction du socle du lion (Guignol)	2 000,00		2 000,00	FDR	060/995-51/35	
773/724-60/ - /85	BCM	MONUMENTS - FERME ROSE Divers travaux de maintenance	10 000,00		10 000,00	FDR	060/995-51/35	
773/724-60/ - /87	P COMMUNALES	MONUMENTS - 53 500 €						
773/724-60/ - /87	P COMMUNALES	Pavillon Louis XV remise en conformité terrasse (reinscription)	23 500,00		23 500,00	FDR	060/995-51/35	
773/724-60/ - /87	P COMMUNALES	Moulin du Nekkersgat travaux réparation corniches tubage et placement	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
775/744-98/ /91	M PUBLIQUES	MANIFESTATIONS - Achat de materiel pour la Maison des Arts d'Uccle	2 000,00		2 000,00	FDR	060/995-51/35	
834/724-60/ - /85	BCM	SENIORS - Divers travaux et mise en conformite des centres récréatifs	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
834/741-51/ - /58	CDM	SENIORS - Amenagement des centres recreatifs Vanderkindere et buvette de la salle 1180 Conception de l'amenagement et acquisition de mobilier (tables, chaises,) et de luminaires	30 000,00		30 000,00	FDR	060/995-51/35	
834/741 51/ - /71	SENIORS	SENIORS - Achat de mobilier	6 000,00		6 000,00	FDR	060/995-51/35	
834/744-98/ - /71	SENIORS	SENIORS - Achat de machines et matériel d'exploitation divers	4 000,00		4 000,00	FDR	060/995-51/35	
84401/724-60/ - /96	BCA	CRECHES - HOMBORCH extension de la section des grands	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	E 15/S	84401/961-51/35	84401/661-51/96
84401/724-60/ - /85	BCM	CRECHES - 280 000 €						
84401/724-60/ - /85	BCM	ST JOB Placement de tentes solaires 3	30 000,00		30 000,00	E 15	84401/961-51/35	
84401/724-60/ - /85	BCM	ST JOB Refection chaufferie	150 000,00		150 000,00	E 15	84401/961-51/35	
84401/724-60/ - /85	BCM	Divers travaux et mise en conformité	100 000,00		100 000,00	E 15	84401/961-51/35	
84401/724-60/ - /96	BCA	CRECHES - GLOBE Installation d'une toile solaire sur la terrasse du 1er étage	30 000,00		30 000,00	E 15	84401/961-51/35	
84401/725-60/ - /83	SERVICE VERT	CRECHES - Amenagements et vegetalisation des les creches	30 000,00		30 000,00	E 15	84401/961-51/35	
84401/741-51/ - /58	CDM	CRECHES - Achat de meubles pour la nouvelle creche du Chat , achat de meubles pour le change (un meuble compact pour chaque section)	40 000,00		40 000,00	FDR	060/995-51/35	
84401/744-51/ - /58	CDM	CRECHES - Achat d'un lave-linge professionnel 8kg avec cadre de superposition en option , achat d'un sèche linge , achat d'un grand ever , achat d'une auge pour laver les mains , Achat d'une machine à laver professionnelle +de 10 KG, volume tambour 80L , (Homborch) , achat d'un four professionnel, (Saint-Job) , Remplacement de matériel vétuste en cas de panne	46 000,00		46 000,00	FDR	060/995-51/35	
84401/744-98/ - /58	CDM	CRECHES - Achat d'un robot coupe 4 VV mixeur cuve en inox 4,5 L vitesse variable , achat de deux marmites sans couvercle 8,8 L inox (24x24 cm) , achat d'un robot 2 L , achat d'une balance electronique large 12 kg , achat d'une mesure graduee sur pied inox 2L (17xH20 cm) , achat d'un combi mixeur/fouet (tige 45 cm, fouet inox 25 cm avec vitesse variable) , achat de deux louches à soupe , achat de deux plaques à rôtir inox alourdie avec 2 poignées pliables (45x30x9cm) , achat de quatre bols de cuisine rond 2,85L (24 cm) , achat d'un presse-agrumes à levier (180 w) , achat d'un fouet manche en inox (40cm) , achat d'une poêle a crêpes (22xH1,5 cm) , achat de trois bacs gastronome inox 3,8 L (325x176 MM) , achat de trois couvercles GN 1/3 , achat d'un micro-ondes , achat d'un set de 12 cubes (20x20x20) en mousse housse en simili cuir, (Chat) 6 000 €, achat de deux barrières en bois securite enfants porte section grands+ moyens , achat d'un chanot de nettoyage , achat d'un châlet ou container, (Homborch) 5 000 €, achat d'une balance electronique de cuisine , achat d'un coffre de rangement exterieur , achat de deux chariots de service , achat de deux fauteuils - assise adulte, (Saint Job) 4 000 €, achat de dououds d'activités , achat de quatre housses relax , achat de quatre jeux muraux , achat de constructions à clipser , achat de poupées , achat de deux fermes , achat de figurines animaux , achat de banquettes , achat de housses de couette , achat de fauteuils , achat de presse fruits 3x équipement macedoine , achat de lames legumes , achat de 3 maisons, (Globe) 11 000 €, achat de trois tapis de psychomotricite , achat de miroir de section , achat d'une grande cabane, (halte d'accueil Saint Job) 2 000 €, remplacement de matériel vétuste en cas de panne 10 000 €						
871/724-60/ - /85	BCM	CENTRE DE SANTE - Divers travaux et mise en conformite	36 500,00		36 500,00	FDR	060/995 51/35	
874/735-60/ - /82	VOIRIE	DISTRIB EAU - Entretien extraordinaire des hydrants (Vivaqua)	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995-51/35	
874/735-60/ - /82	VOIRIE	DISTRIB EAU - Entretien extraordinaire des hydrants (Vivaqua)	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	

ARTICLE DE DEPENSE	SERVICE	LIBELLE	ESTIMATION	SUBSIDE	A CHARGE	MODE DE	ART RECETTE 1	ART RECETTE 2
875/741-52/ - /58	CDM	PROPRETE PUBL - 203 764 €						
875/741 52/ - /58	CDM	Achat de 30 corbeilles publiques avec cendrier integre (35 000€) et totems a hygiene canine et distributeurs de sacs a dejections (35 000 €)	70 000,00	70 000,00	0,00	S	875/685-51/62	
875/741-52/ - /58	CDM	Achat de cendriers sur pied (68 144 €), cendriers muraux (5 620 €), et poubelles de tri pour les ecoles (60 000 €), sous reserve de l'octroi de subsides appel a projet Clean	133 764,00	133 764,00	0,00	S	875/685-51/62	
875/743-53/ - /58	CDM	PROPRETE PUBL - 560 000 €						
875/743 53/ - /58	CDM	Reinscription de la MB 4 Achat d'une cureuse supplementaire	330 000,00		330 000,00	FDR	060/995-51/35	
875/743-53/ - /58	CDM	Achat d'une balayeuse	230 000,00	150 000,00	80 000,00	FDR/S	060/995-51/35	875/685-51/62
875/744-98/ - /62	PR. PUBLIQUE	PROPRETE Achat de charrettes de balayage charrette à feuilles, rondins pour caniste,	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995-51/35	
877/732-60/ - /82	VOIRIE	Eaux usees - Branchements en attente (environs 30 au Bourdon), raccords avaloirs ponctuels + nouveaux egouts , conduites Chenaie et Repos	400 000,00		400 000,00	E 15	877/961-51/35	
878/722 60/ - /96	BCA	FUNERAILLES - Construction d'un hangar	950 000,00		950 000,00	E 20	878/961-51/35	
878/724-60/ - /85	BCM	FUNERAILLES - Divers travaux et mise en conformite	50 000,00		50 000,00	FDR	060/995-51/35	
878/725-60/ - /82	VOIRIE	CIMETIERE - Regeneration des pelouses	200 000,00		200 000,00	FDR	060/995-51/35	
878/725-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	FUNERAILLES - Petit travaux d'entretien et d'aménagement des cimetières	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995-51/35	
878/732-60/ - /82	VOIRIE	CIMETIERE - Ossuaires 200 000 €, caveaux 140 000 €	340 000,00		340 000,00	E 15	878/961-51/35	
878/732-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	FUNERAILLES - Pose d'une conduite d'evacuation des eaux de ruissellement du cimetiere du Dieweg	210 000,00		210 000,00	E 15	878/961-51/35	
878/744-51/ - /58	CDM	FUNERAILLES - Achat d'une brosse de desherbage (Dieweg), d'une brosse pour Multi-One, nettoyage / desherbage caniveaux , achat d'une tondeuse a siege mulching (Verrewinkel) , achat d'un broyeur pour motoculteur (Verrewinkel) , achat d'accessoire pour motoculteur, achat d'un broyeur pour dechets vegetaux	33 000,00		33 000,00	FDR	060/995-51/35	
879/522-51/ - /93	ENVIRONNEMENT	MILIEU - Primes aux menages citernes, panneaux, murs, mares, adoption, et nouvelles primes (montant mentionne au plan triennal)	15 000,00		15 000,00	FDR	060/995-51/35	
879/615-53/ - /93	ENVIRONNEMENT	MILIEU - Remboursement de subsides d'investissements en capital de l'Autonte Superieure	20 000,00		20 000,00	FDR	060/995-51/35	
879/721-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	MILIEU - 290 000 €						
879/721-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Potager Hirsch-Vervloet (subside 23 265 € de Bruxelles Environnement perçu report 2021)	45 000,00		45 000,00	FDR	060/995-51/35	
879/721-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Potager/agriculture urbain avenue Laterale	45 000,00		45 000,00	FDR	060/995-51/35	
879/721-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Action Attenuation (Programme Action Climat)	200 000,00		200 000,00	FDR	060/995-51/35	
879/732-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	MILIEU - 1 731 300 €						
879/732-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Verrewinkelbeek (financement a 350 000 € via paiements SBGE percus)	420 000,00		420 000,00	E 15	879/961-51/35	
879/732-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Conduite Engeland	143 300,00		143 300,00	E 15	879/961-51/35	
879/732-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Conduite Guignol-Hellevelt	550 000,00		550 000,00	E 15	879/961-51/35	
879/732-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Marche-stock entretien ruisseaux	168 000,00		168 000,00	E 15	879/961-51/35	
879/732-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Amenagement d'îlots de fraicheur (Programme Action Climat)	300 000,00		300 000,00	E 15	879/961-51/35	
879/732-60/ - /93	ENVIRONNEMENT	Conduite franchissement chaussee de Neerstalle Ukkelbeek	150 000,00		150 000,00	E 15	879/961-51/35	
879/747-60/ /93	ENVIRONNEMENT	MILIEU - Marche-stock (eau ou evaluation des incidences)	100 000,00		100 000,00	FDR	060/995-51/35	
922/724-60/ /87	P COMMUNALES	LOGEMENT - Homere Goossens 2 isolation pignon gauche et façade arriere	32 000,00		32 000,00	FDR	060/995-51/35	
930/747-60/ - /86	URBANISME	URBANISME - Modification de 2 PPAS (n°15 et a determiner)	60 000,00	30 000,00	30 000,00	FDR/S	060/995-51/35	930/665-52/86
930/955-52/ - /86	URBANISME	URBANISME - Prelevement pour le fonds de subside / charges d'urbanisme	619 382,50	619 382,50	0,00	S	930/560-52/86	
780/862-51/ - /35	RECEVEUR	FINANCES - Remboursement de participations par les entreprises publiques (Brutele)		16 544 943,82	-16 544 943,82	VENTE		
790/761-60/ - /87	P COMMUNALES	CULTES - Vente maison Place de Saint-Job 19 (ancienne cure de l'eglise) - selon estimation CAIR		667 000,00	-667 000,00	VENTE		



8. EVOLUTION DE LA DETTE

SITUATION DES EMPRUNTS COMMUNAUX

MONTANT DES AMORTISSEMENTS ET DES CHARGES FINANCIERES

	SOLDE RESTANT DU AU 01/01/2023	COMMUNE		AUTORITE SUPERIEURE		TIERS	
		AMORTISSEMENT	INTERETS	AMORTISS EMENT	INTERETS	AMORTISS EMENT	INTERETS
A. EMPRUNTS CONTRACTES							
1 A charge de la commune	92 344 548,81	9 758 079,15	1 820 750,60	-	-	-	-
1A Emprunts d'investissements	89 077 039,40	9 569 751,08	1 657 402,14				
1B Emprunts de trésorerie	0,00	0,00	0,00				
1C Emprunts auprès du Fonds de refinancement	3.267 509,41	188 328,07	163.348,46				
2 A charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 A charge de tiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TOTAL DES EMPRUNTS CONTRACTES	92 344 548,81	9 758 079,15	1 820 750,60	-	-	-	-
B. EMPRUNTS A CONTRACTER							
1 A charge de la commune	-			-	-	-	-
1A Emprunts d'investissements							
1B Emprunts de trésorerie							
1C Emprunts auprès du Fonds de refinancement							
2 A charge de l'Autorité supérieure	-			-	-	-	-
3 A charge de tiers	-			-	-	-	-
TOTAL DES EMPRUNTS A CONTRACTER	-			-	-	-	-
TOTAL GENERAL	92 344.548,81	9 758 079,15	1 820 750,60			-	-

Montant des engagements et prévisions à financer par emprunt .

87.923.709,09

EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. DETTE COMMUNALE						
1 1 Emprunts d'investissements						
A Solde à rembourser au 1/1	120 316 374,17	104 223 532,36	92 230 123,74	81 983 755,87	98 963 750,50	89 077 039,40
B Nouveaux emprunts à contracter	0,00	0,00	0,00	27 141 448,45	0,00	
C Amortissement de l'exercice	16 092 841,81	11 993 408,62	10 246 367,87	10 161 453,82	9 886 711,10	9 569 751,08
D Solde à rembourser au 31/12	104 223 532,36	92 230 123,74	81 983 755,87	98 963 750,50	89 077 039,40	79 507 288,32
E Charges financières de l'exercice	2 644 300,92	2 268 469,86	1 983 351,16	1 758 356,12	1 818 458,22	1 657 402,14
F Charge annuelle = C+E	18 737 142,73	14 261 878,48	12 229 719,03	11 919 809,94	11 705 169,32	11 227 153,22
1 2 Emprunts de trésorerie						
A Solde à rembourser au 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Nouveaux emprunts à contracter						
C Amortissement de l'exercice						
D Solde à rembourser au 31/12						
E Charges financières de l'exercice						
F Charge annuelle = C+E						
1 3 Emprunts auprès du Fonds de Refinancement						
A Solde à rembourser au 1/1	1 720 783,23	3 934 771,41	3 780 373,44	3 617 688,57	3 446 869,47	3 267 509,41
B Nouveaux emprunts à contracter	2 295 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Amortissement de l'exercice	81 445,82	154 937,97	162 684,87	170 819,10	179 360,06	188 328,07
D Solde à rembourser au 31/12	3 934 771,41	3 780 373,44	3 617 688,57	3 446 869,47	3 267 509,41	3 079 181,34
E Charges financières de l'exercice	86 302,30	196 738,57	188 991,67	180 857,43	173 216,47	163 348,46
F Charge annuelle = C+E	167 748,12	351 676,54	351 676,54	351 676,53	352 576,53	351 676,53
1 4 Nombre d'habitants	81 776	82 646	83 447	83 845	84 714	85 409
1 5 Charge au 31/12 par habitant = Charge annuelle/Nbre d'habitants	231,18	176,82	150,77	146,36	142,33	135,57
1 6 Solde au 31/12 par habitant = Solde à rembourser/Nbre d'habitant	1 322,62	1 161,71	1 025,82	1 221,43	1 090,07	966,95
II. EMPRUNTS A CHARGE de L'AS						
A Solde à rembourser au 1/1	-	-	-	-	-	-
B Nouveaux emprunts à contracter						
C Amortissement de l'exercice						
D Solde à rembourser au 31/12						
E Charges financières de l'exercice						
F Charge annuelle = C+E						
III. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS						
A Solde à rembourser au 1/1	-	-	-	-	-	-
B Nouveaux emprunts à contracter						
C Amortissement de l'exercice						
D Solde à rembourser au 31/12						
E Charges financières de l'exercice						
F Charge annuelle = C+E						

Montant des engagements et prévisions à financer par emprunt .

87.923 709,09

090-1261800-74 A.C. D'UCCLE

BUDGET 2023

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

		2021	2022	2023
1 EMPRUNTS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION				
11	Solde à rembourser au 1/1	48 647 542,99	42 958 703,57	37 740.121,80
12	Nouveaux emprunts de l'exercice			
13	Montant remboursé pendant l'exercice	5 688 839,42	5 218 581,77	4.091 009,13
14	Solde à rembourser au 31/12	42.958 703,57	37 740 121,80	33.649 112,67
15	Intérêts payés	1 193 166,46	1 091 153,27	974 494,16
16	Charge annuelle (13 + 15)	6 882 005,88	6 309 735,04	5.065.503,29
2 EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITÉ SUBVENTIONNANTE				
21	Solde à rembourser au 1/1			
22	Nouveaux emprunts de l'exercice			
23	Montant rembourse pendant l'exercice			
24	Solde à rembourser au 31/12			
25	Intérêts payes			
26	Charge annuelle (23 + 25)			
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS				
31	Solde à rembourser au 1/1			
32	Nouveaux emprunts de l'exercice			
33	Montant remboursé pendant l'exercice			
34	Solde a rembourser au 31/12			
35	Intérêts payés			
36	Charge annuelle (33 + 35)			

090-1261800-74 A.C. D'UCCLE

BUDGET 2023

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	33 649 112,67	29 718 565,36	26 210 069,36	22 854 839,43	19 668 849,42	17 055 898,75
12						
13	3 930 547,31	3 508 496,00	3 355 229,93	3 185 990,01	2 612 950,67	2 527 771,31
14	29.718 565,36	26 210 069,36	22 854 839,43	19 668 849,42	17 055 898,75	14 528 127,44
15	887 996,42	798 998,53	719 721,25	637 696,57	554 718,69	474 579,91
16	4 818 543,73	4 307 494,53	4 074 951,18	3 823 686,58	3 167 669,36	3 002 351,22
21						
22						
23						
24						
25						
26						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

090-1261800-74 A.C. D'UCCLE	BUDGET 2023 ÉVOLUTION DE LA DETTE

*EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES
SUBVENTIONS EN INTÉRÊTS*

SUBVENTION EN INTÉRÊTS

2021	2022	2023

090-1261800-74 A.C. D'UCCLE	BUDGET 2023	ÉVOLUTION DE LA DETTE
-----------------------------	-------------	-----------------------

*EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES
 SUBVENTIONS EN INTÉRÊTS*

2024	2025	2026	2027	2028	2029
			3 540,81	6 823,17	6 340,77

Exercice 2023 : EVOLUTION DE LA DETTE

1. Emprunts à charge de l'administration	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Solde restant dû au 1/1	24,772,671.73	22,702,437.44	20,650,535.59	18,990,518.14	17,310,945.02	15,601,367.67	13,861,181.24	12,163,057.44	10,859,048.22
Nouveaux emprunts de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursements au cours de l'exercice	2,070,234.29	2,051,901.85	1,660,017.45	1,679,573.12	1,709,577.35	1,740,186.43	1,698,123.80	1,304,009.22	1,326,279.49
Solde restant dû au 31/12	22,702,437.44	20,650,535.59	18,990,518.14	17,310,945.02	15,601,367.67	13,861,181.24	12,163,057.44	10,859,048.22	9,532,768.73
Intérêts payés	1,689,812.41	358,959.41	336,536.00	323,869.58	295,930.82	266,650.22	240,428.53	206,561.53	183,544.25
Charge annuelle	3,760,046.70	2,410,861.26	1,996,553.45	2,003,442.70	2,005,508.17	2,006,836.65	1,938,552.33	1,510,570.75	1,509,823.74

2. Emprunts à charge de l'autorité subv.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Solde restant dû au 1/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursements au cours de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde restant dû au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts payés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Charge annuelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. Emprunts à charge de tiers	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Solde restant dû au 1/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursements au cours de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde restant dû au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts payés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Charge annuelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tous les montants sont en EUR.

PUBLIC BANKING /91693
Tel (02) 228 57 45
Fax (02) 565 08 84

Exp Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles /CODE POSTAL INTERNE
1CC7Q
COMMUNE DE UCCLE
MR DE VOS - DIRECTEUR FINANCIER
PLACE J. VANDER ELST, 29
1180 BRUXELLES

Bruxelles, 8 août 2022

TABLEAU DES PRETS

BUDGET et EVOLUTION

2023

026-0600172-69

COMMUNE DE UCCLE

BNP Paribas Fortis SA - Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles
RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199 702 - Intermediaire agree sous le n° FSMA 25 879A


```

TTTTTTT AAAAAAA BBBBBL LL      EEEEEEE AAAAAAA UU  UU      DDDDDDD EEEEEEE SSSSSSS      EEEEEEE MM  MM PPPPPP RRRRRR UU  UU NN  NN TTTTTT SSSSSS
TT  AA  AA BB  BB LL      EE  AA  AA UU  UU      DD  DD EE  S      EE  MM  MM PP  PP R  R UU  UU NNNN NN  TT  S
TT  AAAAAA BBBBBL LL      EEEEE  AAAAAAA UU  UU      DD  DD EEEEE  SSSSSS      EEEEE  MM  MM MM PPPPPP RRRRRR UU  UU NN NN NN  TT  SSSSSS
TT  AA  AA BB  BB LL      EE  AA  AA UU  UU      DD  DD EE  S      EE  MM  MM PP  RR R  UU  UU NN NNNN TT  S
TT  AA  AA BBBBBL LLLLLLL EEEEEEE AA  AA UUUUUUU      DDDDDDD EEEEEEE SSSSSSS      EEEEEEE MM  MM PP  RR  RRR UUUUUU NN  NNN  TT  SSSSSS

```

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

B U D G E T

EXERCICE 2023

E M P R U N T E U R 026060017269

COMMUNE DE UCCLE

LEXIQUE POUR LE TABLEAU DES EMPRUNTS

(1) SITUATION DU PRET

A ACCORD
O EN PERIODE DE PRELEVEMENT
P PRET

(2) MODE DE REMBOURSEMENT

TE MONTANT ET PERIODE FIXE
MV MONTANT VARIABLE
PV PERIODE VARIABLE
MPV MONTANT ET PERIODE VARIABLE
CC PERIODICITE CONSTANTE
EU RECONSTITUTION EN CAPITAL
MS MONTANT SEMI-FIXE

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

SI SUIVI DE
H TAUX HYPOTHETIQUE
R . TAUX DONT LA REVISION EST PREVUE DANS LE
COURANT DE L'ANNEE BUDGETAIRE SUR BASE
LE CALCUL DES INTERETS TIENT COMPTE
DE LA REVISION DU COMPTE

BASE = FICHER DES EMPRUNTS CONTRACTES A LA FORTIS A LA DATE DU 08/08/2022

NUMERO DU DERNIER PRET DE L'EMPRUNTEUR ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE . 000240

BAREME DES TAUX HYPOTHETIQUES -

POUR LES OUVERTURES DE CREDITS AVEC TAUX FLOTTANT 1,523
POUR LES PRETS REVISION PERIODICITE =< 1 AN . 1,523
=< 3 AN 1,830
=< 5 AN : 1,950
> 5 AN - 2,190

EVOLUTION DES DETTES EN EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION										
SOLDE RESTANT DU AU 01/01	8 563.541,15	8.563 541,15	33 302 609,49	30 686 382,01	28 308 283,71	26.062 317,65	23 778.306,56	21 719 135,34	20 090 961,86	18 598.557,12
NOUVEAUX CREDITS	0,00	27 141 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	2.402.380,11	2.616 227,48	2 378.098,30	2 245 966,06	2.284.011,09	2.059 171,22	1 628 173,48	1 492 404,74	1.513 090,12
SOLDE RESTANT DU AU 31/12	8.563.541,15	33.302 609,49	30 686.382,01	28 308 283,71	26 062 317,65	23 778.306,56	21 719 135,34	20.090 961,86	18.598 557,12	17 085 467,00
INTERETS A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	165 098,97	368 345,54	346.371,98	319 332,68	291.741,95	264.746,49	242 091,89	222 493,30	202.345,90
CHARGE ANNUELLE	0,00	2.567.479,08	2.984 573,02	2 724 470,28	2.565 298,74	2.575.753,04	2 323 917,71	1 870.265,37	1 714 898,04	1 715.436,02
2 PRETS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE										
SOLDE RESTANT DU AU 01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOUVEAUX CREDITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE RESTANT DU AU 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERETS A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGE ANNUELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 PRETS A CHARGE DE TIERS										
SOLDE RESTANT DU AU 01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOUVEAUX CREDITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE RESTANT DU AU 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERETS A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGE ANNUELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE = FICHER DES EMPRUNTS CONTRACTES A LA FORTIS A LA DATE DU 08/08/2022

NUMERO DU DERNIER PRET DE L'EMPRUNTEUR ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE 000240

FRBRTC

BOEKJAAR	KAPITAAL	INTEREST	TOTAAL	RESTEREND SALDO
EXERCICES	CAPITAL	INTERETS	TOTAL	SRDU
2017	€ 77.567,44	€ 89.742,01	€ 167.309,45	€ 1.720.783,23
2018	€ 81.445,82	€ 86.302,30	€ 167.748,12	€ 3.934.771,41
2019	€ 154.397,97	€ 196.738,57	€ 351.136,54	€ 3.780.373,44
2020	€ 162.684,87	€ 188.991,67	€ 351.676,54	€ 3.617.688,57
2021	€ 170.819,10	€ 180.857,43	€ 351.676,53	€ 3.446.869,47
2022	€ 179.360,06	€ 172.316,47	€ 351.676,53	€ 3.267.509,41
2023	€ 188.328,07	€ 163.348,46	€ 351.676,53	€ 3.079.181,34
2024	€ 197.744,47	€ 153.932,06	€ 351.676,53	€ 2.881.436,87



9. EVOLUTION DU FONDS DE RESERVE

EVOLUTION DU FONDS DE RESERVE

Fonds de réserve ordinaire				14104 Total
Solde au dernier compte (2021)	0,00			0,00
Dotation prévue au dernier budget (2022)	0,00			0,00
Prélèvement au dernier budget (2022)	0,00			0,00
Solde théorique au 1er janvier (2023)	0,00			0,00
Dotation prévue au présent budget (2023)	0,00			0,00
Prélèvement prévu au présent budget (2023)	0,00			0,00
Solde théorique au 31 décembre (2023)	0,00			0,00

Fonds de réserve extraordinaire				14105 Total
Solde au dernier compte (2021)	6 297 040,95			6 297 040,95
Dotation au dernier budget (2022)	5 886 231,00			5 886 231,00
Prélèvement au dernier budget (2022)	3 744 059,09			3 744 059,09
Solde théorique au 1er janvier (2023)	8 439 212,86			8 439 212,86
Dotation prévue au présent budget (2023)	20 211 943,82			20 211 943,82
Prélèvement prévu au présent budget (2023)	9 971 086,20			9 971 086,20
Solde théorique au 31 décembre (2023)	18 680 070,48			18 680 070,48

Provisions pour risques et charges	PRI	Antennes GSM	Garantie logements	16000 Total
Solde au dernier compte (2021)	6 022 232,82	13 258 287,57	25 000,00	19 305 520,39
Dotation prévue au dernier budget (2022)	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Prélèvement au dernier budget (2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde théorique au 1er janvier (2023)	6 022 232,82	14 658 287,57	25 000,00	20 705 520,39
Dotation prévue au présent budget (2023)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement prévu au présent budget (2023)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde théorique au 31 décembre (2023)	6 022 232,82	14 658 287,57	25 000,00	20 705 520,39



10. SYSTEME EUROPEEN DES COMPTES — SEC 2010

COMMUNE/GEMEE UCCLE/UKKEL

	2019					2020					2021				
	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport Imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport Imputations / engagements	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport Imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport Imputations / engagements	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport Imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport Imputations / engagements
Gewone Ordinaire	148.166.673,38	157.490.197,51	156.344.287,20	105,53%	99,27%	152.227.333,23	149.210.667,16	146.657.062,85	96,34%	98,29%	167.693.631,89	160.603.831,79	167.243.872,66	99,71%	97,91%
Gewone uitgaven personnel Dépenses ordinaires personnel	80.938.423,56	88.766.751,61	88.755.535,89	109,56%	99,99%	84.262.462,00	84.227.322,02	84.226.958,36	99,96%	100,00%	89.393.886,65	91.568.877,22	90.854.663,25	101,63%	99,22%
Gewone uitgaven werkingskosten Dépenses ordinaires fonctionnement	14.867.996,43	13.001.476,32	11.906.979,33	80,08%	91,58%	16.548.744,35	13.378.528,96	11.531.999,23	69,69%	86,20%	16.887.381,91	16.305.165,10	14.486.247,17	85,84%	88,61%
Gewone uitgaven overdrachten Dépenses ordinaires transferts	38.813.806,71	42.353.153,63	42.292.828,54	108,96%	99,86%	38.857.106,79	39.239.010,16	38.532.800,24	99,17%	98,20%	40.318.225,19	41.734.018,08	40.898.948,83	101,44%	97,99%
Gewone uitgaven schuld Dépenses ordinaires dette	13.536.446,68	13.368.815,95	13.388.943,44	98,91%	100,15%	12.559.020,09	12.365.806,02	12.365.305,02	98,46%	100,00%	11.094.038,14	10.995.771,41	10.996.013,41	99,12%	100,00%
Buitengewone Extraordinaire	26.379.544,58	18.826.454,66	20.199.096,84	76,67%	107,29%	29.898.484,51	18.721.768,88	28.888.441,79	96,69%	152,70%	31.934.420,00	21.956.114,92	20.617.036,83	64,56%	93,90%
Buitengewone investeringen Dépenses extraordinaires investissements	24.622.544,58	16.417.070,51	18.046.698,75	73,29%	109,93%	29.334.824,51	18.499.824,40	28.139.747,61	95,93%	152,11%	30.365.420,00	21.762.066,44	20.422.487,35	67,26%	93,84%
Buitengewone overdrachten Dépenses extraordinaires transferts	257.000,00	909.384,05	902.734,05	351,26%	99,27%	263.670,00	221.844,48	228.144,48	86,53%	102,84%	169.000,00	194.048,48	194.548,48	115,12%	100,26%
Buitengewone schuld Dépenses extraordinaires dette	1.500.000,00	1.500.000,00	1.249.664,04	83,31%	83,31%	0,00	0,00	220.549,70	-	-	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%	-

	2019			2020			2021		
	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Gewone Ordinaire	155.754.195,54	162.064.827,81	104,05%	158.627.991,28	163.026.636,27	96,53%	162.356.483,47	167.348.778,40	103,07%
Gewone ontvangsten prestaties Recettes ordinaires prestations	9.969.891,00	9.629.388,85	96,58%	9.721.600,28	7.834.623,42	80,59%	9.817.828,57	9.782.025,67	99,64%
Gewone ontvangsten overdrachten Recettes ordinaires transferts	141.340.098,49	148.331.527,23	104,95%	144.676.508,85	140.950.937,72	97,42%	148.356.584,85	153.267.634,58	103,31%
Gewone ontvangsten schuld Recettes ordinaires dette	4.444.206,05	4.103.911,73	92,34%	4.129.882,05	4.239.975,13	102,67%	4.182.070,05	4.299.118,15	102,80%
Buitengewone Extraordinaire	18.931.117,58	3.749.794,03	19,81%	18.687.359,00	2.165.367,96	11,69%	29.086.080,00	32.266.554,64	110,93%
Buitengewone ontvangsten overdrachten Recettes extraordinaires transferts	7.333.646,72	1.149.349,88	15,67%	5.477.559,00	2.122.188,53	38,74%	5.397.820,00	4.187.338,19	77,57%
Buitengewone ontvangsten schuld Recettes extraordinaires dette	11.597.470,86	0,00	0,00%	13.207.800,00	0,00	0,00%	21.458.260,00	27.911.448,45	130,07%
Buitengewone ontvangsten investeringen Recettes extraordinaires investissements	0,00	2.600.444,05	-	2.000,00	43.179,43	2158,97%	2.230.000,00	187.768,00	7,52%

Begrotingskrediet = initieel begroting
 Vastleggingen = van het eigen dienstjaar
 Aanrekeningen = alle dienstjaren
 Netto vastgestelde rechten = van het eigen dienstjaar

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.
 Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

GEMEENTE/COMMUNE: UCCLE/UKKEL

ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven
 SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement

	Econ. Code Code écon	A Voorgaande dienstjaren Exercices antérieurs	B	C Lopend dienstjaar Exercice en cours	D	E Begrotingsraming Prévision budget	F	G Totaal aanrek. Total imput
		N-1 (saldo vastleggingen) (solde engagements)	N-1 (geraamde aanrekeningen) (imputations prév)	N (geraamde vastleggingen) (engagements prév)	N (geraamde aanrekeningen) (imputations prév)	Begroting = EG 91 Budget = CT 91	N+1 (aanrekeningen) (imputations)	B+D+F
Onwaarden Non-valeurs		0	0	0	0	0	0	0
	70-	0	0			0		0
Terreinen en gebouwen Terrains et bâtiments		6573368,6	6811913,38	14005598,92	2106853,17	25666160	20337865,18	29256631,73
Aankopen Achats	71-	16450	16450	692147	659722,76	1443660	1143956,184	1820128,944
	721			150000		315000	249606	249606
Oprichtingswerken Constructions	722	3622820,79	3621686,53	1515117	381268,36	6552000	5191804,8	9194759,69
Aanpassingswerken Aménagement	723	950864,65	913352,59	4828466,87	19258,24	9375000	7428750	8361360,83
Onderhoud Maintenance	724	715195,9	687628,25	4771637,52	708648,68	3597500	2850659	4246935,93
	725	1268037,26	1572796,01	2048230,53	337955,13	4383000	3473089,2	5383840,34
Wegennet Voirie		11963959,75	11922052,48	6539088,49	4104873,58	14396300	11407628,12	27434554,18
	731	9639498,19	9597590,92	4921788,49	3494034,45	8460000	6703704	19795329,37
	732	2324461,56	2324461,56	1487300	510839,13	5711300	4525634,12	7360934,81
	734			25000		20000	15848	15848
	735			105000	100000	205000	162442	262442
Andere Autres		2579428,45	2499144,45	6144187,56	1377980,3	4684764	3712206,994	7589331,744
	74-	2579428,45	2499144,45	6144187,56	1377980,3	4684764	3712206,994	7589331,744
TOTAAL TOTAL		21116756,8	21233110,31	26688874,97	7589707,05	44747224	35457700,3	64280517,66

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.22 van de overgedragen kredieten van de rekening 2021 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2022.

Kolom B : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2023 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.22.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.22 van vastleggingen 2022 die niet worden aangerekend bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2023 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.22.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2023.

Kolom F : vooruitzichten van **aanrekening** van begrotingsartikels 2023 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de aanrekeningen voorzien in 2023 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Colonne A : montant **prévisionnel** au 31.12.22 des crédits reportés du compte 2021 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2022.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2023 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.22.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.22 des engagements 2022 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l'exercice 2023 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.22.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2023.

Colonne F : prévisions d'**imputation** des articles budgétaires 2023 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2023 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Commune/Gemeente:

UCCLE/UKKEL

Présentation ESR van begroting 2023
Présentation SEC du budget 2023

Gewone dienst Service ordinaire	2023	in €
Ontvangsten Recettes		187226157,8
60	Prestatie Prestations	9717623
61	Overdracht Transferts	173492033,7
62	Schuld Dette	4016501,12
Uitgaven Dépenses		182083770,5
70	Personeel Personnel	102446804,7
71	Werking Fonctionnement	20255236,7
72	Overdracht Transferts	48941819,62
7X	Schuld Dette	10439909,44
Saldo gewone Solde ordinaire	A	5142387,37
Buitengewone dienst Service extraordinaire	2023	in €
Ontvangsten Recettes		18321427,5
80	Overdracht Transferts	17654427,5
81	Investerings Investissements	667000
Uitgaven Dépenses		64553517,66
90	Overdracht Transferts	273000
91 (cfr tabel aanrekeningen) 91 (cf. tableau imputations)	Investerings Investissements	64280517,66
Saldo buitengewone Solde extraordinaire	B	-46232090,16
Aflossingen schuld Amortissement dette		8342610,78
911-01		8342610,78
911-03		
911-06		
Totaal aflossingen Total amortissements	C	8342610,78
Saldo ESR Solde SEC	(A+B)+C	-32747092,01

Gewone dienst

Ontvangsten - Netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorziede aanrekeningen van de uitgaven met inbegrip van de overgedragen bedragen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage B3

Buitengewone dienst

Subsidieontvangsten - Totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2023 en van de verschillende projecten

Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de aanrekeningen

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 2023 et des différents projets

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

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.**Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.**



11. SUBVENTIONS COMMUNALES

DEPENSES DE TRANSFERTS

DETAIL DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES AUX MENAGES

770/331-01/ - /70	CEUVRES D'ART - SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES AUX MENAGES	50 000,00
775/331-01/ - /70	MANIFESTATIONS - PRIX ARTISTIQUES COMMUNAUX	2 000,00
825/331-01/ - /90	FAMILLES - PRIMES DE NAISSANCES	12 000,00
832/331-01/ - /92	ACTION SOCIALE - AIDES POUR LES EXPULSIONS	1 000,00
833/331-01/ - /92	MOINS VALIDES - PRIMES DIVERSES (TELEDISTRIBUTION, FRAIS DE DEPLACEMENT)	17 500,00
92203/331-01/ - /30	LOGEMENT - PRIMES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL	50 000,00

SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES

104/332-02/ - /17	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	30 000,00
10401/332-02/ - /20	INSERTIONS D'INFORMATIONS COMMUNALES DANS LE WOLVENDAEL	150 000,00
10402/332-02/ - /70	FRAIS D'OCCUPATION DU C C A PAR LES ASBL COMMUNALES	15 000,00
105/332-02/ - /91	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	250,00
15001/332-02/ - /64	RELATIONS INTERNATIONALES - SUBSIDES A L'AIDE DU TIERS MONDE	20 000,00
15002/332-02/ - /64	PRIX DU CITOYEN EUROPEEN - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	1 000,00
300/332-02/ - /97	PREVENTION - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	15 600,00
520/332-02/ - /60	COMMERCE - SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	20 000,00
520/332-02/ -PC/60	COMMERCE - SUBSIDES AUX ASBL	40 000,00
700/332-02/ - /40	SUBSIDES AUX OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES	1 000,00
703/332-02/ - /40	SUBSIDES AUX OEUVRES ET ETABLISSEMENTS DE L 'ENSEIGNEMENT	50 500,00
722/332-02/ -DA/40	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT D A S	40 000,00
722/332-02/ -VU/40	VAL D'UCCLE - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT A L'ASBL	165 000,00
76101/332-02/ -JE/61	JEUNESSE - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DE L ASBL	30 000,00
76101/332-02/ -MI/61	JEUNESSE - SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNES	8 000,00
76104/332-02/ - /13	PARASCOLAIRE - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT A L'ASBL	310 000,00
762/332-02/ - /70	CULTURE - PLAN D'ACTION - SUBSIDES	5 000,00
76201/332-02/ - /70	C C A - INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	430 000,00
764/332-02/ - /12	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES SPORTIFS	45 000,00
764/332-02/ -PI/12	SPORTS - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE LONGCHAMP	630 000,00
766/332-02/ - /83	SERV VERT - SUBSIDES ESPACES VERTS PEPINIERE	5 000,00
76701/332-02/ - /70	BIBLIOTHEQUES - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENTS AUX BIBLIOTHEQUES	1 250,00
773/332-02/ - /70	MONUMENTS - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT A L'ASBL ' FERME ROSE'	70 000,00
775/332-02/ - /70	MANIFESTATIONS - SUBSIDES POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES	50 000,00
790/332-02/ - /301	CULTES - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	600,00
825/332-02/ - /90	FAMILLES - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	5 000,00
832/332-02/ - /92	ACTION SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	7 500,00
832/332-02/ -TX/92	ACTION SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	38 000,00
833/332-02/ - /90	FAMILLES - MOINS VALIDES - INTERVENTIONS EN FAVEUR DES HANDICAPES	19 000,00
83401/332-02/ - /71	SENIOR - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENTS A L'ASBL GENERATION +	31 500,00
83402/332-02/ - /71	SENIOR - SUBSIDES AUX CLUBS & ASSOCIATIONS DU 3EME AGE	21 400,00
842/332-02/ - /92	ACTION SOCIALE - PREVENTION - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	310 000,00
849/332-02/ - /16	EGALITE DES CHANCES - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	10 000,00
849/332-02/ - /90	SANTE - PREVENTION - ACTION SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	3 500,00
849/332-02/ - /92	ACTION SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	20 000,00
85101/332-02/ - /92	EMPLOI - A L E - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT	12 395,00
875/332-02/ - /93	PROPRETE PUBL - DESINFECTIION SUBSIDES POUR STERILISATION DES CHATS	5 000,00
879/332-02/ - /93	MILIEU - SUBSIDES ASSOCIATIONS ACTIVES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE	7 800,00
922/332-02/ - /94	LOGEMENT - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENTS A L' AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	145 000,00
930/332-02/ - /86	URBANISME - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	7 000,00

520/322-01/ - /60 COMMERCE - SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES 150 000,00

520/322-48/ - /60 COMMERCE - REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES 50 000,00

131/415-02/ - /31 PERSONNEL - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES 58 400,00

722/431-01/ - / 40 ENS PRIMAIRE - CONTRIBUTION TRAITEMENTS ET PENSIONS DES ENSEIGNANTS AUTRES P P 1 192,92

CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS

040/435-01/ - /35	PRELEVEMENT DE 1% SUR LA RECETTE IPP (FRAIS ADMINISTRATIFS)	317 416,80
131/435-01/ - /33	PERSONNEL - CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P P	1 200,00
330/435-01/ - /35	ZONE DE POLICE - CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P P	18 904 005,21
424/435-01/ - /81	PARKINGS - CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P P	450 000,00
831/435-01/ - /35	C P A S - CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P P	21 142 029,70
831/435-01/ -SE /35	C P A S - SUBSIDE EXCEPTIONNEL DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 203 241,01
871/435-01/ - /10	MEDECINE - CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BRULABO	154 000,00
878/435-01/ - /52	FUNERAILLES - CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SCRL INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	5 000,00

SUBSIDES DE L' AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER

831/435-07/ - /31	C P A S - SUBSIDES DE L' A S A RETROCEDER	1 135 913,00
831/435-07/ - /33	C P A S - SUBSIDES DE L' A S A RETROCEDER	550 000,00

CONTRIBUTIONS DANS TRAITEMENTS ET PENSIONS DES ENSEIGNANTS (ENS LIBRE)

700/441-01/ - /31	ENS LIBRE - CONTRIBUTIONS DANS TRAITEMENTS ET PENSIONS DES ENSEIGNANTS	252 659,21
702/441-01/ - /31	ENS LIBRE - CONTRIBUTIONS DANS TRAITEMENTS ET PENSIONS DES ENSEIGNANTS	330 000,00

AUTRES AVANTAGES SPECIFIQUES AUX ECOLES LIBRES

702/443-48/ - /40	ENS LIBRE - AUTRES AVANTAGES SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE	1 000,00
722/443-48/ - /40	ENS PRIMAIRE - AUTRES AVANTAGES SPECIFIQUES AUX ECOLES LIBRES D A S	7 000,00

Total **48 621.852,85**



12. LISTE DES LOCATAIRES

LISTE DES LOCATAIRES

PROPRIETES COMMUNALES	GEMEENTE-EIGENDOMMEN		Locataires	Huurders	Redevance 2022	Croissance 2023	Redevance 2023		
		Situation m ²	A TERRAINS	A. GRONDEN					
rue de Linkebeek	Linkebeekstraat	200 m ²	parcelle 0 rue de Linkebeek	perceel 0 Linkebeekstraat	50,00 €	0%	50,00 €		
		200 m ²	parcelle 1 rue de Linkebeek	perceel 1 Linkebeekstraat	50,00 €	0%	50,00 €		
		180 m ²	parcelle 2 rue de Linkebeek	perceel 2 Linkebeekstraat	45,00 €	0%	45,00 €		
		150 m ²	parcelle 3 rue de Linkebeek	perceel 3 Linkebeekstraat	37,50 €	0%	37,50 €		
		180 m ²	parcelle 4 rue de Linkebeek	perceel 4 Linkebeekstraat	45,00 €	0%	45,00 €		
		180 m ²	parcelle 5 rue de Linkebeek	perceel 5 Linkebeekstraat	45,00 €	0%	45,00 €		
		340 m ²	parcelles 6 + 9 rue de Linkebeek	perceels 6 + 9 Linkebeekstraat	85,00 €	0%	85,00 €		
		200 m ²	parcelle 7 rue de Linkebeek	perceel 7 Linkebeekstraat	50,00 €	0%	50,00 €		
		180 m ²	parcelle 8 rue de Linkebeek	perceel 8 Linkebeekstraat	45,00 €	0%	45,00 €		
		200 m ²	parcelle 10 rue de Linkebeek	perceel 10 Linkebeekstraat	50,00 €	0%	50,00 €		
		150 m ²	parcelle 11 rue de Linkebeek	perceel 11 Linkebeekstraat	37,50 €	0%	37,50 €		
		230 m ²	parcelles 12 + 17 rue de Linkebeek	perceels 12 + 17 Linkebeekstraat	90,00 €	0%	90,00 €		
		200 m ²	parcelle 14 rue de Linkebeek	perceel 14 Linkebeekstraat	50,00 €	0%	50,00 €		
		200 m ²	parcelle 15 rue de Linkebeek	perceel 15 Linkebeekstraat	50,00 €	0%	50,00 €		
		190 m ²	parcelle 16 rue de Linkebeek	perceel 16 Linkebeekstraat	47,50 €	0%	47,50 €		
		200 m ²	parcelle 18 rue de Linkebeek	perceel 18 Linkebeekstraat	50,00 €	0%	50,00 €		
		230 m ²	parcelle 19 rue de Linkebeek	perceel 19 Linkebeekstraat	57,50 €	0%	57,50 €		
		170 m ²	parcelle 20 rue de Linkebeek	perceel 20 Linkebeekstraat	42,50 €	0%	42,50 €		
		280 m ²	parcelle 21 rue de Linkebeek	perceel 21 Linkebeekstraat	70,00 €	0%	70,00 €		
		150 m ²	parcelle 22 rue de Linkebeek	perceel 22 Linkebeekstraat	37,50 €	0%	37,50 €		
		130 m ²	parcelle 23 rue de Linkebeek	perceel 23 Linkebeekstraat	32,50 €	0%	32,50 €		
		130 m ²	parcelle 24 rue de Linkebeek	perceel 24 Linkebeekstraat	32,50 €	0%	32,50 €		
		100 m ²	parcelle 25 rue de Linkebeek	perceel 25 Linkebeekstraat	25,00 €	0%	25,00 €		
		Avenue Dolez	Dolezlaan	2 407 m ²	CENTRE D'ETUDE ET PROMOTION DES VINS DE QUALITE, angle Saint-Job/Dolez	CENTRE D'ETUDE ET PROMOTION DES VINS DE QUALITE, Sint-Job/Dolez	302,06 €	10%	332,27 €
		Rue de Percke Bac de culture Chaussée de Neerstalle	de Perckstraat Neerstallesesteeweg - Cultuur Tank	1	terrain rue de Percke bac potager chaussée de Neerstalle	grond Perckestraat moestuun, Neerstallesesteeweg	1 405,48 € 10,00 €	10% 0%	1 546,03 € 10,00 €
2	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
3	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
4	bac potager chaussée de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
5	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
6	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
11	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
12	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
13	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
14	bac potager chaussée de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
15	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
15	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
16	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
17	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		
18	bac potager chaussee de Neerstalle			moestuun, Neerstallesesteeweg	10,00 €	0%	10,00 €		

PROPRIETES COMMUNALES	GEMEENTE-EIGENDOMMEN		Locataires	Huurders	Redevance 2022	Croissance 2023	Redevance 2023
			B. PERMISSIONS DE VOIRIE	B WEGVERGUNNINGEN			
Avenue d'Orbaix 13 Rue Geleytsbeek 270	Orbaixlaan 13 Geleytsbeekstraat 270		avenue d'Orbaix chaussee de Saint-Job/rue Geleytsbeek	Orbaixlaan Sint-Job/Geleytsbeekstraat	0,00 € 60,31 €	10% 10%	0,00 € 66,34 €
Rue Professeur Hustin 54,76	Professeur Hustinstraat 54,76		rue professeur Hustin	professor Hustin	46,87 €	10%	51,56 €
TOTAL TERRAINS	TOTAAL GRONDEN				3.089,72 €		3 271,20 €

PROPRIETES COMMUNALES	GEMEENTE-EIGENDOMMEN		Locataires	Huurders	Redevance 2022	Croissance 2023	Redevance 2023
			C IMMEUBLES BATIS HORS LOGEMENTS	C BEBOUWDE GOEDEREN BUITEN WONINGEN			
Avenue W Churchill 159	W Churchilllaan 159		LES CAILLOUX, av W Churchill 159, 1180	LES CAILLOUX, Winston Churchilllaan 159, 1180	9 565,07 €	10%	10 521,58 €
Centre de sante, chaussee d'Alseberg 883	Gezondheidscentrum, Alsebersesteenweg 883		GRANDIR EN SANTE, chaussee d'Alseberg 883, 1180	O N E, Charleroisesteenweg 95, 1060 Sint-Gillis	3 315,90 €	10%	3 647,49 €
Rue Roberts Jones 25	Roberts Jonesstraat 25		C A D, ecole superieure, rue Robert Jones 25, 1180	C A D, Hogere school, Robert Jonesstraat 25 1180	71 327,36 €	10%	78 460,10 €
Pavillon Louis XV	Paviljoen Lodewijk XV		ART AND COOK ENTREPRISES s p r l, av Wolvendael 44, 1180	ART AND COOK ENTREPRISES b v b a, Wolvendaellaan 44, 1180	11 581,23 €	10%	12 739,35 €
rue de Stalle			Coffee Corner - bâtiment Administratif - rue de Stalle		0,00 €	10%	0,00 €
Angle Homere	Hoek Homère		JUSTICE DE PAIX du Canton d'Uccle, Parvis Saint-Pierre 26, 1180	VREDERECHT Ukkel, Sint-Pietersvoorplein 26, 1180	2 226,95 €	10%	2 449,65 €
Goossens-Parvis Saint-Pierre	Goossens en Sint-Pietersvoorplein		FORCE DOUCE, place Homere	FORCE DOUCE, Homere	954,81 €	10%	1 050,29 €
Place Homère	Homere Goossensplein 1		Goossens 1, 1180 - a partir du 01/11/18	Goossensplein 1, 1180 - vanaf 01/11/18			
Goossens 1			LE MOULIN DU NEKKERSGAT asbl, rue Keyenbempt 66, 1180 (lot 3)	NEKKERSGAT MOLEN bvba (partij 3), Keyenbemptstraat 66, 1180	2 754,69 €	10%	3 030,16 €
Moulin du Nekkersgat	Nekkersgat Molen						
Rue Keyenbempt, 66							
Avenue Paul Stroobant 43			ECOLE LA CIME - ENSEMBLE EN CHEMIN		0,00 €	10%	0,00 €
Avenue Paul Stroobant 43	Paul Stroobantlaan 43		DRUMS HIGH SCHOOL a s b l, Chaussee de Waterloo 757, 1180	DRUMS HIGH SCHOOL v z w, Waterlooosteenweg 757, 1180	2 756,09 €	10%	3 031,70 €
TOTAL IMMEUBLES	TOTAAL BEBOUWDE GOEDEREN				104 482,10 €		114.930,32 €

PROPRIETES COMMUNALES	GEMEENTE-EIGENDOMMEN		Locataires	Huurders	Redevance 2022	Croissance 2023	Redevance 2023
			D. PANNEAUX PUBLICITAIRES	D. PUBLICITEITSPANELEN			
Rue de l'Etoile	Sterstraat		CLEAR CHANNEL BELGIUM S A, Boulevard de la Plaine 5, 1050 Ixelles	CLEAR CHANNEL BELGIUM N V, Pleinlaan 5, 1050 Elsene	2 510,27 €	10%	2 761,30 €
Rue de Stalle 24	Stallestraat 24		CLEAR CHANNEL BELGIUM S A, Boulevard de la Plaine 5, 1050 Ixelles	CLEAR CHANNEL BELGIUM N V, Pleinlaan 5, 1050 Elsene	42 071,11 €	10%	46 278,22 €
Rue du Bourdon	Horzelstraat		BELGIAN POSTERS S A, Rue des Chrysanthes 18 B 3 1020 Laeken	BELGIAN POSTERS N V, Chrysantenstraat, 18 B3 1020 Laeken	4 011,56 €	10%	4 412,72 €
Rue M Depage	M Depagestraat		BELGIAN POSTERS S A, Rue des Chrysanthes 18 B 3 1020 Laeken	BELGIAN POSTERS N V, Chrysantenstraat, 18 B3 1020 Laeken	1 015,74 €	10%	1 117,31 €
Angle rue Zandbeek/chee d'Alseberg	Hoek Zandbeekstraat /Alsebergsesteenweg		CLEAR CHANNEL BELGIUM S A, Boulevard de la Plaine 5, 1050 Ixelles	CLEAR CHANNEL BELGIUM N V, Pleinlaan 5, 1050 Elsene	0,00 €	10%	0,00 €
Angle rues E Cavell/ R Jones	Hoek E Cavellstraat/ R Jones		BELGIAN POSTERS S A, Rue des Chrysanthes 18 B 3 1020 Laeken	BELGIAN POSTERS N V, Chrysantenstraat, 18 B3 1020 Laeken	6 114,29 €	10%	6 725,72 €
TOTAL PANNEAUX PUBLICITAIRES	TOTAAL PUBLICITEITSPANELEN				55 722,97 €		61 295,27 €

PROPRIETES COMMUNALES	GEMEENTE-EIGENDOMMEN		Locataires	Huurders	Redevance 2022	Croissance 2023	Redevance 2023
			E. CERCLES SPORTIFS	E SPORTKRINGEN			
A TERRAINS	A GRONDEN						
Complexe Sportif NEERSTALLE	Sportcomplex NEERSTALLE		ROYAL UCCLE SPORT, chaussee de Ruisbroek 18, 1180	ROYAL UCCLE SPORT, Ruisbroeksesteenweg 18, 1180	14 030,30 €	10%	15 433,33 €
Rue Robert Scott 14	Robert Scottstraat 14		PETANQUE UCCLE CENTRE, rue Robert Scott 14, 1180	PETANQUE UCCLE CENTRE, Robert Scottstraat 14, 1180	1 123,88 €	10%	1 236,27 €
Rue Zwartebeek 21	Zwartebeekstraat 21		PETANQUE UCCLE STALLE, rue Zwartebeek 21, 1180	PETANQUE UCCLE STALLE, Zwartebeekstraat 21, 1180	60,00 €	10%	66,00 €
Chaussée de Neerstalle	Neerstallesteenweg		PETANQUE UCCLE STALLE, rue Zwartebeek 21, 1180	PETANQUE UCCLE STALLE, Zwartebeekstraat 21 1180	88,56 €	10%	97,42 €
B. BATIMENTS	B GEBOUWEN						
Rue Edith Cavell, 92	Edith Cavellstraat, 92		TENNIS CLUB UCCLE CHURCHILL, rue Edith Cavell 92 1180	TENNIS CLUB UCCLE CHURCHILL, Edith Cavellstraat 92 1180	6 365,40 €	10%	7 001,94 €
Avenue d'Hougoumont 14	Hougoumontlaan 14		ROYAL WELLINGTON T H C, av d'Hougoumont 14, 1180	ROYAL WELLINGTON T H C, Hougoumontlaan 14, 1180	41 577,89 €	10%	45 735,68 €
TOTAL CERCLES SPORTIFS	TOTAAL SPORTKRINGEN				63 246,03 €	0,60 €	69 570,64 €

PROPRIETES COMMUNALES	GEMEENTE-EIGENDOMMEN		Locataires	Huurders	Redevance 2022	Croissance 2023	Redevance 2023
		n°	F EMPLACEMENTS DE PARKING	F PARKINGPLAATSEN			
Parking St-Pierre Rue du Doyenne 63	Sint-Pieter parking Dekenijstraat 63	1	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	0,00 €	10%	0,00 €
		2	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		3	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		4	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		5	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		6	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		7	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		8	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		9	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		10	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		11	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		12	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		13	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		14	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		15	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		16	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		17	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		18	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		19	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		20	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		21	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		22	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		23	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		24	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	678,76 €	10%	746,64 €
		24	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	604,71 €	10%	665,18 €
		25	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		26	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		27	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 130,07 €	10%	1 243,08 €
		28	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		29	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		30	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		31	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		32	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		33	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		34	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		35	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		36	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		37	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		39	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €
		40A	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	569,70 €	10%	626,67 €
		40B	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	569,70 €	10%	626,67 €
41	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	1 163,98 €	10%	1 280,38 €		
A	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	127,31 €	10%	140,04 €		
B	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	0,00 €	10%	0,00 €		
C	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	127,31 €	10%	140,04 €		
D	parking Saint-Pierre	parkeerplaat Saint-Pierre	0,00 €	10%	0,00 €		
Box de garage Avenue du Fort-Jaco, 22	Garage Fort-Jacolaan 22	1	garage Fort-Jaco	garage Fort-Jaco	1 306,31 €	10%	1 436,94 €
		2	garage Fort-Jaco	garage Fort-Jaco	1 306,31 €	10%	1 436,94 €
		3	garage Fort-Jaco	garage Fort-Jaco	1 038,24 €	10%	1 142,06 €
TOTAL PARKING	TOTAAL PARKING				49 361,70 €		54 297,94 €

PROPRIETES COMMUNALES	GEMEENTE-EIGENDOMMEN		Locataires	Huurders	Redevance 2022	Croissance 2023	Redevance 2023
			G LOGEMENTS PROCURANT DES REVENUS LOCATIFS	G WONINGEN DIE LOKATIEVE INKOMENS OPBRENGEN			
Moulin du Nekkersgat	Nekkersgatomolen		Moulin du Nekkersgat, rue Keyenbempt 66, 1180 (lot 1)	Molen van Nekkersgat, Keyenbemptstraat 66, 1180 (lot 1)	6 844,36 €	5%	7 186,58 €
			Moulin du Nekkersgat, rue Keyenbempt 66/2 1180 (lot 2) - a partir du 1/09/2018	Molen van Nekkersgat, Keyenbemptstraat, 66/2 1180 (lot 2) vanaf 1/09/2018	4 855,15 €	5%	5 097,91 €
Avenue Montjoie 173 (maison parc) Place Homere Goossens 2 (transit)	Montjoielaan 173 (huis parc) Homere Goossensplein 2 (transit)	1er étage	A I S U , rue Beeckman, 89, 1180	SWU, Beeckmanstraat 89, 1180	12 771,71 €	5%	13 410,30 €
		2eme etage	A I S U , rue Beeckman, 89, 1180	SWU, Beeckmanstraat 89, 1180	7 486,35 €	5%	7 860,67 €
Rue Vanderkindere, 383/2 (transit)	Vanderkinderestraat 383/2 (transit)		A I S U , rue Beeckman, 89, 1180	SWU, Beeckmanstraat 89, 1180	7 486,35 €	5%	7 860,67 €

PROPRIETES COMMUNALES	GEMEENTE-EIGENDOMMEN	Locataires	Huurders	Redevance 2022	Croissance 2023	Redevance 2023
		G LOGEMENTS PROCURANT DES REVENUS LOCATIFS	G WONINGEN DIE LOKATIEVE INKOMENS OPBRENGEN			
Rue du Doyenne 63 (appartement etage)	Dekenijstraat 63 (appartement verdieping)	logement, rue du Doyenne 63, 1180	AKERMAN Aurelie, Dekenijstraat, 63, 1180	11 826,91 €	5%	12 418,26 €
Avenue du Fort-Jaco 22	Fort-Jacolaan 22	logement avenue du Fort-Jaco, 22/32 1180	woningl, Fort-Jacolaan 22/32 1180	10 258,80 €	5%	10 771,74 €
		logement, avenue du Fort-Jaco, 22/31 1180	woning, Fort-Jacolaan 22/31 1180	11 009,85 €	5%	11 560,34 €
		logement, avenue du Fort-Jaco, 22/21 1180	woning, Fort-Jacolaan 22/21 1180	10 943,35 €	5%	11 490,52 €
		logement, avenue du Fort-Jaco, 22/41 1180	woning, Fort-Jacolaan 22/41 1180	13 021,06 €	5%	13 672,11 €
		logement, avenue du Fort-Jaco, 22/42 1180	woning, Fort-Jacolaan 22/42 1180	9 010,86 €	5%	9 461,40 €
TOTAL LOGEMENTS	TOTAAL WONINGEN			113 001,10 €		118 651,17 €



13. ARTICLES 60, §7

		Compte 2021 Rekening 2021	Budget modifié 2022 Gewijzigde begroting 2022	Budget 2023 Begroting 2023
Nombre annuel articles 60\$7 par an (ETP)		106,25	116,70	116,70
Jaarlijks aantal art.60\$7 (VTE's)				
dont art. 60\$7 "économie sociale" waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)		16,75	26,70	26,70
Art. 60\$7 mis à disposition de la commune (ETP)		3,67	6,00	6,00
Art. 60\$7 ter beschikking van de gemeente (VTE)				
Art. 60\$7 mis à disposition du CPAS (ETP)		45,00	26,00	25,80
Art. 60\$7 ter beschikking van het OCMW (VTE)				
Rémunération du personnel art. 60\$7		4.302.789,36	4.359.454,00	5.747.535,00
Bezoldiging van het personeel art. 60\$7				
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année) Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21, 11100/17, 11200/17	2.771.693,33	2.732.823,00	3.608.315,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	11300/17	673.577,90	723.430,00	976.380,00
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	concerne l'exonération : calcul 28,86% sur les salaires comme pour les contractuels. Il reste 0,01% à charge du CPAS betreft vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW	651.343,76	680.020,00	897.380,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...) Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	46.750,00	51.186,00	49.635,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...) Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)	11500/17	159.424,37	171.995,00	215.825,00
Frais de fonctionnement liés aux art.60\$7		7.383,20	66.482,00	72.250,00
Frais de fonctionnement liés aux art.60\$7				
Indemnités et coûts divers Vergoedingen en diverse kosten	84492X/12100/01 Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	1613,2	2356	3450
Frais de formation Opleidingskosten	84492X/12300/09	5770	64126	68800
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 60\$7		2.167.609,03	2.411.224,00	3.020.515,00
Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60\$7				
Subside régional (taux ménage RI ou ERI) Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELL)	46550/05 et 46590/03 de la fonction/van de functie 8320	1.742.549,03	1.684.419,00	2.153.065,00
Subside régional Economie sociale Gewestelijke subsidie Sociale economie	84492X/46560/05, 84492X/46590/03	123.294,82	278.580,00	282.500,00
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier) Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	84492x/46500/13	836,80	58.200,00	58.200,00
Intervention des utilisateurs Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	300.928,38	390.025,00	526.750,00
Total à charge des pouvoirs locaux Totaal ten laste van de plaatselijke besturen		2.142.563,53	2.014.712,00	2.799.270,00
Montant moyen par art. 60\$7 Gemiddeld bedrag per art.60\$7		20.165,30	17.264,03	23.986,89
Personnel du service ISP (admin - TS – ligne hiérarchique / ETP)		15,00	15,50	16,50
Personeel opgenomen in de dienst SPI/admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)				
Rémunération du personnel ISP Bezoldiging van het SPI personeel		825.132,51	965.183,95	1.099.750,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)				
Accompagnateurs art. 60\$7 (ETP)		2,17	2,50	3,00
Begeleiders art.60\$7 (VTE)				
Rémunération des accompagnateurs Bezoldiging van de begeleiders		137.285,75	141.620,00	249.000,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)				
Personnel en charge des RH des art. 60\$7 (gestion et payroll / ETP)		3,75	3,75	3,75
Personeel belast met de HR van de art. 60\$7 (beheer en payroll/VTE)				
Rémunération Bezoldiging		248.384,21	242.500,00	265.000,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)				
Autres charges (à préciser) Andere lasten (te verduidelijken)		0,00	0,00	0,00
Frais de déplacement Verplaatsingskosten				

Cotisations service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst				
Assurances Verzekeringen				
Frais de chauffage Verwarmingskosten				
Formation professionnelle Beroepsopleidingen				
Loyer Huur				
ETP en charge des art. 60§7 VTE's belast met art.60§7		20,92	21,75	23,25
Charges totales (hors rémunération des art. 60§7) Totale lasten (buiten bezoldiging van art.60§7)		1.210.802,47	1.349.303,95	1.613.750,00



14. GENDER BUDGETING

ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE
BUDGET 2023 - ANNEXES

PROGRAMME ORDINAIRE 2023

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
EDUCATION								
700/332-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	TRANSFERTS SUBSIDES AUX OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES	1 000	1	Subvention de la FWB pour le fonctionnement et les projets organises par les associations de parents des ecoles communales	
701/123-13/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	SERV ENSEIGN - FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	2 300	1	Abonnements a des licences et services pour permettre la bonne gestion du reseau informatique des ecoles communales	
701/123-19/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	SERV ENSEIGN - ACHATS LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	1 000	1	Achat d'ouvrages et documentation pour la Conseillere pedagogique	
701/123-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	SERV ENSEIGN - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	13 500	1	Cotisations obligatoires CECP, CPEONS	
702/443-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS LIBRE - AUTRES AVANTAGES SPECIFIQUES A L'ENS LIBRE	1 000	1	Subvention de la FWB pour le fonctionnement et les projets organises par les associations de parents des ecoles non communales d'Uccle	
703/332-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	SUBSIDES AUX OEUVRES ET ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT	43 000	3	1) Subvention de la FWB pour le fonctionnement et les projets organises par les associations de parents des ecoles communales (15%) 2) Subside de la Commune a l'AMECODU pour rembourser les depenses des ecoles liees aux activites de l'Accueil extra scolaires (85%)	
706/111-11/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENS A CHARGE DE L'A S	700 000	3	Traitements des membres du personnel (MDP) du CPMS - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 706/463-01)	
706/123-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	200	1	Achat fournitures de bureau	
706/123-07/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - FRAIS DE CORRESPONDANCE	150	1	Frais de correspondance timbres, envoi postaux,	
706/123-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MAT ET MOB DE BUREAU LOUE	7 000	1	Location imprimante	
706/123-17/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5 000	3	Formations payees/remboursees par la commune Les demandes sont a l'initiative de la direction du CPMS _ Des formations sur l'egalite des genres chez les enfants pourraient être proposees	
706/123-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	100	1	Frais de reunion du CPMS	
706/124-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATIONS DIRECTE	2 500	1	Achat de fournitures diverses et materiel administratif	
706/124-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	100	1		
706/461-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - CONTRIBUTIONS DE L'A S TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	700 000	3	Traitements des MDP du CPMS - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 706/111-11) _ Une analyse genree du personnel est necessaire	
706/463-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	CENTRE PMS - CONTRIBUTIONS DE L'A S DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	45 000	1	Subvention de la FWB pour frais de fonctionnement + remboursement frais transport des MDP du CPMS	

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
707/123-16/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENSEIGNEMENT- FRAIS D'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS PEDAGOGIQUES	2 000	1	Organisation de reunions pour les MDP apres-midi d'accueil des nouveaux enseignants, reunion de fin d'annee des regisseurs,	
721/111-11/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENS A CHARGE DE L'A S	5 500 000	3	Traitements des Instit maternelle - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 721/461-01) _ Le metier n'attire pas ou presque pas d'hommes d'ou la surrepresentation des femmes dans les ceoles communales, les femmes representent 80% du personnel	
721/122-04/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - DROITS D'AUTEUR , HONORAIRES	37 000	3	Organisation d'ateliers artistiques, activites culturelles, sportives et scientifiques pour les maternelles, a l'initiative des ecoles _ sensibiliser les ecoles d'art sur les stereotypes vehicules dans le domaine de l'art	
721/123-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL- FRAIS DE LOCATION ET D' ENTRETIEN MAT ET MOB DE BUREAU LOUE	1 000	1	Location imprimante	
721/123-13/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0			
721/123-16/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	500	1	Organisation de reunions pour les instit maternelle	
721/123-17/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	4 000	3	Formations payees/remboursees par la commune Les demandes sont a l'initiative des Instit maternelle _ Une liste de formation sur le genre pourrait être proposee	
721/124-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	126 210	1 et 3	1) Achat materiel hygienique (gel hydro, essuie-tout, papier toilette,) (25%) 3) Achat materiel didactique, fournitures (1) scolaires pour les eleves de maternelle + abonnements revues et magazines pour les ecoles Le choix des abos est a l'initiative des ecoles (75%)	
721/124-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	21 000	1	Entretien et reparation des aires de jeux maternelles	
721/124-21/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC	12 000	3	Achat de livres de prix de fin d'annee _ Le choix des livres est fait avec une attention particuliere aux stereotypes de genre	
721/124-22/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES,EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	15 000	1	Organisation des classes de depaysement pour les maternelles	
721/124-23/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS	650 000	3	Repas cantines scolaires (Depense = Recette 721/161-08) _ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur le dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
721/124-24/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	0			
721/124-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0			
721/161-08/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS	650 000	3	Repas cantines scolaires (Depense = Recette 721/161-08) _ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur le dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
721/161-09/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	280 000	3	Redevances payees par les parents pour les surveillances de midi maternelles _ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur le dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
721/461-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - CONTRIBUTIONS DE L'A S TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT	5 500 000	3	Traitements des Instt MAT - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 721/111-11) _ Une analyse genree du personnel est necessaire	
721/463-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - CONTRIBUTIONS A S DANS FRAIS FONCTIONNEMENT	1 000 000	1	Subvention de la FWB pour frais de fonctionnement + remboursement frais transport des MDP maternelle	
721/465-48/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A S	88 500	3	Subvention Gratuite de la FWB achat de fournitures scolaires pour les maternelles et organisation d'activites culturelles, scientifiques et sportives	
721/485-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS MATERNEL - CONTRIB,DES AUTRES P P DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	95 000	1	Subvention ONE pour l'Accueil Extra Scolaires des maternelles	
722/111-11/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENS A CHARGE DE L'A S	10 500 000	3	Traitements des Instt primaire - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 722/461-01) _ Les femmes representent 80 % du personnel dans les ecoles, 62 % des femmes dans la direction	
722/122-01/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	26 000	3	Traitement dieteticien ne - controle prestataire repas _ Le recrutement des prestataires se fait independamment de l'age, du genre, de l'origine, du handicap ou de l'orientation sexuelle des candidats	
722/122-04/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - DROITS D 'AUTEUR, HONORAIRES	128 000	1	Organisation d'ateliers artistiques, activites culturelles, sportives et scientifiques pour les primaires, a l'initiative des ecoles	
722/123-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	35 000	1	Achat papier	
722/123-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIF A LA FONCTION	6 000	1	location bancontact	
722/123-07/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FRAIS DE CORRESPONDANCE	350	1	Frais de correspondance	
722/123-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FRAIS DE LOCATION ET D' ENTRETIEN MAT ET MOB DE BUREAU LOUE	117 500	1	Location imprimante	
722/123-13/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	12 700	1	Abonnements a des licences et services pour permettre le bon fonctionnement du reseau informatique des ecoles communales	
722/123-16/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	500	1	Organisation de reunions pour les Instt prim	
722/123-17/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5 000	3	Formations payees/remboursees par la commune Les demandes sont a l'initiative des Instt primaires _ Une liste de formations sur le genre pourrait être proposee aux enseignants	
722/123-19/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - ACHATS LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	0			

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
722/124-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	270 000	1	1) Achat materiel hygienique (gel hydro, essuie-tout, papier toilette,) + materiel divers (30%) 3) Achat materiel didactique, fournitures scolaires pour les eleves de primaire + abonnements revues et magazines pour les ecoles Le choix des abos est a l'initiative des ecoles (70%)	
722/124-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	110 000	1	Entretien et reparation des aires de jeux primaires + elimination dechets/conteneurs + Bruxelles-Proprete	
722/124-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	2 000	1	Location conteneur Bruxelles-Proprete	
722/124-21/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC	33 000	3	Achat livres de prix et Saint-Nicolas pour les eleves des ecoles _ Le choix des livres en fessant attention aux stereotypes de genre qui pourraient être vehicules a travers les images ou/et les recits	
722/124-22/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	2 000	1	Achat medailles pour les classes de neige	
722/124-23/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS	850 000	1	Repas cantines scolaires (Depense = Recette 722/161-08)	
722/124-24/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES (TRANSPORT ET ENTrees PISCINE)	210 000	1	Transport et entrees piscine pour les eleves primaire	
722/124-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	5 000	1	Cotisation AFSCA	
722/161-04/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	15 600	1	Redevances payees par des extérieurs qui occupent les locaux scolaires pour organiser des activites apres les cours ou des stages pendant les vacances scolaires 30-11-2022	
722/161-08/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS	80 000	1	Repas cantines scolaires (Depense = Recette 722/161-08) Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur le dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
722/161-09/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	570 000	1	Redevances payees par les parents pour les surveillances du midi, en primaires _ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur le dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
722/331-01/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	100	1		
722/332-02/ -DA/40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT D A S	40 000	1	Depenses Dispositif d'accrochage scolaire ecoles non communales projets a l'initiative des ecoles	
722/332-02/ -VU/40	Depense	Affaires educatives	Education	ASBL VAL D'UCCLE - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT	165 000	1	Subside communal pour les depenses de fonctionnement de l'asbl Val D'Uccle	
722/431-01/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - CONTRIBUTION TRAITS ET PENSIONS DES ENSEIGNANTS AUTRES PP	1 193	1	Transfert de subvention pour membre du personnel avec maladie professionnelle	
722/443-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - AUTRES AVANTAGES SPECIFIQUES EC LIBRES D A S	7 000	3	Depenses Dispositif d'accrochage scolaire ecoles non communales projets a l'initiative des ecoles Une analyse genree des beneficiaires pourrat être envisagee	

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
722/461-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - CONTRIBUTIONS DE L'A S DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT	10 500 000	3	Traitements des Instt PRIM - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 722/111-11) Une analyse genree du personnel est necessaire	
722/463-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - CONTRIBUTIONS DE L'A S DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1 500 000	1	Subvention de la FWB pour frais de fonctionnement + remboursement frais transport des Instt prim	
722/465-48/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A S	45 000	1	Subventions FWB pour l'achat de manuels scolaires, projets d'alimentation equilibrees (a l'initiative des ecoles), Dispositif d'accrochage scolaire (idem)	
722/485-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - CONTRIB DES AUTRES P P DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	205 000	1	Subvention ONE pour l'Accueil Extra Scolaires des primaires ?	
722/485-02/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS PRIMAIRE - CONTRIB DES AUTRES P P DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1 192,92	1	Transfert de subvention pour membre du personnel avec maladie professionnelle	
734/111-11/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENS A CHARGE DE L'A S	2 250 000	3	Traitements des Instt enseignement artistique - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 734/461-01)	
734/122-05/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	5 000	1	Jetons de presence pour les jurys des epreuves de fin d'annee - artistique	
734/123-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIF A LA FONCTION	2 500	1	Abonnement bancontact	
734/123-07/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - FRAIS DE CORRESPONDANCE	200	1	Frais de correspondance	
734/123-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MAT ET MOB DE BUREAU LOUE	7 000	1	Location imprimante	
734/123-13/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	3 900	1	Abonnements a des logiciels specifiques Academia et Adobe	
734/123-16/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - FRAIS D'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS PEDAGOGIQUES	2 000	1	Organisation des expositions de fin d'annee enseignement artistique	
734/123-17/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	600	3	Formations payees/remboursees par la commune Les demandes sont a l'initiative des Institutions artistiques	
734/123-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	8 000	1	Organisation concours de fin d'annee enseignement artistique	
734/124-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	21 000	1 et 3	1) Achat materiel hygienique (gel hydro, essuie-tout, papier toilette,) (30%) 3) Achat materiel didactique, fournitures scolaires pour les eleves de maternelle (70%)	
734/124-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	15 000	1	Reparation + accords instruments musiques + location conteneurs Bruxelles-Proprete	
734/124-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	3 500	1 et 3	3) Location de costumes enseignement artistique + 1) Location orgue Eglise Saint-Marc_ Sensibiliser le corp enseignant, afin qu'il ne stigmatise pas les enfants dans la distribution des roles et costumes	
734/161-09/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	1 400	1	Recette location d'instruments de musique	
734/461-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - CONTRIBUTIONS DE L'A S TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT	2 250 000	3	Traitements des Instt artistiques - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 734/111-11) Une analyse genree du personnel est necessaire	

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
734/463-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS ARTISTIQUE - CONTRIBUTIONS DE L'A S DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	85 000	1	Subvention de la FWB pour frais de fonctionnement + remboursement frais transport des Instt artistique	
735/111-11/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENS A CHARGE DE L'A S	900 000	3	Traitements des Instt Cours de Promotion Sociales d'Uccle (CPSU) - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 735/461-01)	
735/123-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIF A LA FONCTION	1 300	1	Abonnement bancontact	
735/123-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MAT ET MOB DE BUREAU LOUE	6 000	1	Location imprimante	
735/123-17/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	500	3	Formations payees/remboursees par la commune Les demandes sont a l'initiative des enseignants du CPSU _ Une liste de formation concernant l'egalite des genres pourrait être proposee aux enseignants	
735/123-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1 000	1		
735/124-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	800	1		
735/126-01/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	45 000	1	Location locaux DeFre pour le CPSU	
735/161-09/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - COURS PROMOTION SOCIALE + EDUC PHYS ADULTES	50 000	1 et 2	1) Recette inscription CPSU (cours de promotion sociale) + 2) La location d'un local pour des seances d'education physique donne par une femme pour les femmes	
735/461-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - CONTRIBUTIONS DE L'A S TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT	900 000	3	Traitements des Instt artistiques - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 734/111-11) Une analyse genree du personnel serait necessaire	
735/463-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ENS TECHNIQUE - CONTRIBUTIONS DE L'A S DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	4 500	1	Subvention de la FWB pour frais de fonctionnement + remboursement frais transport des Instt du CPSU	
75101/111-11/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENS A CHARGE DE L'A S	1 400 000	3	Traitements des Instt du Merlo - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 75101/461-01) _ Une analyse genree du personnel est necessaire	
75101/122-04/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES	7 000	3	Organisation d'ateliers artistiques, activites culturelles, sportives et scientifiques au Merlo, a l'initiative de l'ecole _ Inciter les professeurs a prendre des mesures, afin d'eviter les stereotypes de genres (ex jeux neutres, promotion de personnalites feminines dans les sciences) etc	
75101/123-07/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - FRAIS DE CORRESPONDANCE	50	1	Frais de correspondance	
75101/123-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - FRAIS DE LOCATION ET D' ENTRETIEN MAT ET MOB DE BUREAU LOUE	12 000	1	Location imprimante	
75101/123-17/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5 000	3	Formations payees/remboursees par la commune Les demandes sont a l'initiative des Instt du Merlo Une liste de formation payees	

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
75101/124-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17 000	1	1) Achat materiel hygienique (gel hydro, essie-tout, papier toilette,) (30%) 3) Achat materiel didactique, fournitures scolaires pour les eleves de maternelle (70%)	
75101/124-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	10 000	1	Entretien et reparation des aires de jeux	
75101/124-21/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX, DE JOUETS, ETC	3 000	3	Achat livres de prix_ Les livres sont choisis avec une attention particulieres, afin d'eviter les stereotypes de genre	
75101/124-23/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS	17 000	1	Repas cantines scolaires (Depense = Recette 75101/161-08) _ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur le dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
75101/124-24/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES (FREQ PISCINE)	2 750	1	Transport et entrees piscine pour les eleves du Merlo	
75101/124-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MERLO - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	250	1	Cotisation AFSCA	
75101/161-08/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	MERLO - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS	17 000	1	Repas cantines scolaires (Depense = Recette 75102/161-08) _ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur le dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
75101/161-09/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	MERLO - INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	25 000	1	Redevances payees par les parents pour les surveillances de midi Merlo _ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur le dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
75101/461-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	MERLO - CONTRIBUTIONS A S TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT	1 400 000	3	Traitements des Instt du Merlo - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 75101/111-11) _ Une analyse genree du personnel serait necessaire	
75101/463-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	MERLO - CONTRIBUTIONS A S DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	120 000	1	Subvention de la FWB pour frais de fonctionnement + remboursement frais transport des Instt Merlo	
75101/465-48/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	MERLO - AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A S	500	1	Subvention FWB pour l'achat de manuels scolaires	
75102/111-11/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENS A CHARGE DE L'A S	4 000 000	3	Traitements des Instt de l'ICPP - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 75102/461-01)	
75102/122-04/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES	7 000	3	Organisation d'ateliers artistiques, activites culturelles, sportives et scientifiques a l'ICPP, a l'initiative de l'ecole	
75102/123-07/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - FRAIS DE CORRESPONDANCE	600	1	Frais de correspondance	
75102/123-12/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - FRAIS LOCATION ET D' ENTRETIEN MAT ET MOB DE BUREAU LOUE	12 000	1	Location imprimante	
75102/123-13/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	2 050	1	Abonnements a des logiciels specifiques pour la bonne gestion du reseau informatique de l'ICPP	

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
75102/123-16/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	450	1	Organisation de reunions pour les Instit de l'ICPP	
75102/123-17/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5 000	3	Formations payees/remboursees par la commune Les demandes sont a l'initiative des Instits _ Une liste de formations sur le genre pourrait être proposee aux enseignants	
75102/124-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	65 000	1 et 3	1) Achat materiel hygienique (gel hydro, essuie-tout, papier toilette,) + achat alimentation pour l'hôtellerie + achat plantes pour l'horticulture(75%) 3) Achat materiel didactique, fournitures scolaires pour les eleves de l'ICPP (25%)	
75102/124-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	20 000	1	reparation et entretien materiel horticole pour les cours	
75102/124-21/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC	2 000	3	Achat livres de prix_ Les livres sont choisis avec une attention particuliere, afin d'eviter les stereotypes de genre	
75102/124-23/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS	500	1		
75102/124-24/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES (FREQ PISCINE)	12 000	1	Transport et entrees piscine pour les eleves de l'ICPP	
75102/124-48/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	ICPP - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	500	1	Cotisation AFSCA	
75102/161-08/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ICPP - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS	500	1	Repas cantines scolaires (Depense = Recette 75102/124-23) _ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur au dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
75102/461-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ICPP - CONTRIBUTIONS DE L'A S TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT	4 000 000	3	Traitements des Instit de l'ICPP - baremes determines par la Federation Wallonie-Bruxelles (Recette = Depense 75102/111-11) _ Une analyse genree du personnel serait necessaire	
75102/463-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ICPP - CONTRIBUTIONS L'A S DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	450 000	1	Subvention de la FWB pour frais de fonctionnement + remboursement frais transport des Instit ICPP	
75102/465-48/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	ICPP - AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A S	850	1	Subvention FWB pour l'achat de manuels scolaires	
76102/124-02/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	PL DE JEUX - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	12 000	1 et 3	1) Achat alimentation et produits hygieniques (40%) 3) achat materiel de bricolage pour les enfants	
76102/124-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	PL DE JEUX - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	10 000	3	Organisation d'animations _ Sensibiliser les animateurs sur les questions de genre	
76102/124-22/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	PL DE JEUX - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	7 000	1	Transport en car pour des activites	
76102/161-09/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	PL DE JEUX - INTERVENTION DES PARENTS	46 000	1	Frais d'inscription_ Un systeme d'aide a ete mis en place, pour les parents ayant des difficultes Les modalites de l'aide sont communiquees sur au dos des factures Les parents peuvent aussi se tourner vers le CPAS	
76102/465-01/ - /40	Recette	Affaires educatives	Education	PL DE JEUX - CONTRIBUTIONS DE L'A S DANS FRAIS FONCTIONNEMENT	10 000	1	Subvention ONE pour l'organisation des plaines	

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
871/124-06/ - /40	Depense	Affaires educatives	Education	MEDECINE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	15 000	1	Transport en car pour visites medicales eleves	
ACTION SOCIALE								
300/122-48/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION- INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ALE)	55 500	3	Nous pouvons veiller a ameliorer la mixite des surveillants habilites mais les candidats sont tres rares et nous ne pouvons pas nous permettre de presenter l'offre d'emploi d'une maniere qui reduirait le nombre de candidats	Cheques ALE pour les surveillants habilites
300/123-16/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	150	1 et 3	Les frais de receptions lors des rencontres avec les partenaires sociaux Les depenses ne sont pas genrables mais nous pouvons conditionner le choix de nos partenaires, exemple etablir des partenariats avec des organismes qui ont une politique en matiere d'egalite des genres	Denrees et boissons pour les reunion avec nos partenaires
300/123-17/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	10 000	2 et 3	Les formations sont organisees sur base des demandes individuelles, pour les pôles Conseil et Accompagnement scolaire et Mediation sociale Toutefois, il serait envisageable d'organiser des seances de sensibilisation ou des formations sur le genre	
300/123-19/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - FRAIS D'ACHATS LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	2 800	3	L'achat d'ouvrages sur le theme du genre pourrait être envisage	
300/124-02/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1 650	1		Matériel et consommables pour l'antenne de la prevention, les activites des EDR et l'entretien des velos des GP
300/124-06/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	4 700	2	Il est possible egalement de veiller a travailler des tiers (ateliers d'entretiens velo et tuteurs trices pour les remediations) qui mettent l'accent sur l'egalite des genres	Entretien des velos par des tiers et indemnites Schola ULB (projet de remediations)
300/124-08/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	400	1	Assurances obligatoires liees aux activites que nous organisons	
300/124-48/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	16 500	2 et 3	Les depenses des activites organisees par les educateurs de rue, avec les jeunes Ucclois Les garçons étant majoritairement presents lors des activites Des activites qui correspondent aux besoins et desires des filles (et d'autres jeunes qui seraient aussi interesses) ont ete mis en place, telles que des cours de boxe (donnees par une femme et un homme), de danse et du foot Mixe et non-mixe ? Des evaluations sont regulierement organisees, pour mesurer l'absence ou la surrepresentation d'un genre lors de nos activites	Matériel, consommables et prestations liees aux activites des Educateurs de Rue

Article	Depense ou Recette	Departement	Service	Libelle	Estimation	Categorie BSG	Commentaire de genre	Info depenses envisagees sur l'article
300/332-02/ - /97	Depense	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	16 800	1	Subside en faveur de Provelo (brevet du cycliste et formation sur la securite, pour les jeunes dans les ecoles) est de 12 740 € Il y a une marge, afin de pouvoir organiser plus de formations	Subside a l'ASBL Provelo avec qui le service organise le "brevet du cycliste" avec les ecoles Uccloises tout au long de l'annee
300/465-08/ - /97	Recette	Affaires sociales et economiques	Prevention	PREVENTION - CONTRIBUTIONS DE L'A S CONTRATS DE SECURITE	1 212 434	1		
JEUNESSE								
76101/123-16/ - /61		JEUNESSE	Affaires culturelles et recreatives	JEUNESSE- ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	10 800	3	Faire attention a ne pas vehiculer des stereotypes lors des activites - Realiser un travail de sensibilisation sur l'egalite des genres avec les benevoles pourrait être envisage	
76101/123-48/ - /61		JEUNESSE	Affaires culturelles et recreatives	JEUNESSE - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	7 500	1	Depense neutres - non genrables	
76101/332-02/ - je/61		JEUNESSE	Affaires culturelles et recreatives	JEUNESSE - SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DE L ASBL	30 000	1	Depense neutres - non genrables	
76101/332-02/ -MJ/61		JEUNESSE	Affaires culturelles et recreatives	JEUNESSE - SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNES	8 000	3	Faire un relevé de statistiques sexuees sur la participation des jeunes et faire un travail de sensibilisation avec les mouvements des jeunes	
76302/124-02/2021-/61		JEUNESSE	Affaires culturelles et recreatives	SALLE 1180 - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	2 979	1	Depenses neutres - non genrables	
76302/124-02/ - /61		JEUNESSE	Affaires culturelles et recreatives	SALLE 1180 - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	500	1	Depenses neutres - non genrables	

BUDGET GENRE : PROGRAMME EXTRAORDINAIRE 2023

Article	Departement	Service	Libellé	Estimation	Subside	A charge	Categorie BSG	Commentaire de genre
EDUCATION								
706/741-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	CENTRE PMS - ACHATS MOBILIER	500		500	1	équipement mobilier divers
706/744-98/ - /40	Affaires éducatives	Education	CENTRE PMS - ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	1 000		1 000	1 et 3	1) Achat matériel de bureau (55%) 3) jeux didactiques non genres (45%)
721/741-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS MATERNEL - ACHATS MOBILIER	30 000		30 000	1	1) Rééquipement en mobilier pour les Instit et les classes + Matériel sportif divers pour les cours d'éducation physique
721/742-53/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS MATERNEL - ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE	10 000		10 000	1	équipement des membres du personnels/classes en matériel informatique
721/744-98/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS MATERNEL - ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	33 000		33 000	1	Equipement matériel et jeux didactiques, petit matériel de sport et de psychomotricité
722/741-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS PRIMAIRE - ACHATS MOBILIER	92 000		92 000	1	1) Reéquipement en mobilier pour les Instit et les classes + Matériel sportif divers pour les cours d'éducation physique
722/742-53/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS PRIMAIRE - ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE	40 000		40 000	1	équipement des membres du personnels/classes en matériel informatique
722/744-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS PRIMAIRE - ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP ET D'EXPLOITATION	33 000		33 000	1	Achat matériel industriel pour les cuisines des écoles communales
722/744-98/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS PRIMAIRE - ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	60 000		60 000	1 et 3	1) Achat électroménagers pour les cuisines scolaires et les écoles, matériel entretien et machines pour travaux techniques 3) Matériel et jeux didactiques pour les élèves
734/741-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS ARTISTIQUE - ACHATS MOBILIER	4 000		4 000	1	Equipement en mobilier divers pour les futurs nouveaux locaux du CPSU
734/742-53/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS ARTISTIQUE - ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE	5 000		5 000	1	équipement des membres du personnels/classes en matériel informatique
734/744-98/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS ARTISTIQUE - ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	13 000		13 000	1	Equipement en instruments de musiques pour les cours des Académies de musique Fr et Nlds
735/741-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS TECHNIQUE - ACHATS MOBILIER	6 000		6 000	1	Equipement en mobilier divers pour les futurs nouveaux locaux du CPSU
735/742-53/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS TECHNIQUE - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	8 000		8 000	1	équipement des membres du personnels/classes en matériel informatique
735/744-98/ - /40	Affaires éducatives	Education	ENS TECHNIQUE - ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	1 000		1 000	1	Equipement en petit électroménager pour les futurs nouveaux locaux du CPSU
75101/741-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	MERLO - ACHATS MOBILIER	17 500		17 500	1	Equipement en mobilier divers pour les instits du Merlo et les salles de classe

75101/742-53/ - /40	Affaires éducatives	Education	MERLO - ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE	8 000		8 000	1	équipement des membres du personnels/classes en matériel informatique
75101/744-98/ - /40	Affaires éducatives	Education	MERLO - ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	17 500		17 500	1	Équipement en matériel et jeux didactiques spécifiques pour l'accueil Type 2 au Merlo + matériel de psychomotricité
75102/741-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	ICPP - ACHATS MOBILIER	3 500		3 500	1	Équipement en mobilier divers pour les MDP du Merlo et les salles de classe
75102/742-53/ - /40	Affaires éducatives	Education	ICPP - ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE	5 000		5 000	1	Équipement des membres du personnels/classes en matériel informatique
75102/744-51/ - /40	Affaires éducatives	Education	ICPP - ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'ÉQUIP ET D'EXPLOITATION	25 000		25 000	1	Achat matériel pour la cuisine de l'école
75102/744-98/ - /40	Affaires éducatives	Education	ICPP - ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	10 000		10 000	1 et 3	1) Équipement en matériel et petit électroménager pour l'école 3) Achat de jeux didactiques_ Une attention particulièrement que des
76102/744-98/ - /40	Affaires éducatives	Education	PL DE JEUX - ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	2 500		2 500	3	Équipement annuel pour les plaines de jeux _ Perspective genrée sera prise en compte dans la réflexion du matériel à acquérir
ACTION SOCIALE								
300/743-51/ - /97	Affaires sociales et économiques	Prévention	PREVENTION - ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	5 000		5 000	2	La prise en compte des différentes morphologies en fonction du genre est nécessaire, afin de permettre à tous les agnès d'utiliser le matériel
300/522-51/ - /97	Affaires sociales et économiques	Prévention	PREVENTION - SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	28 000	28 000		3	Les primes à la sécurisation et les primes cadenas vélo Une analyse genrée sur les bénéficiaires de ces primes devrait être relisée, afin d'évaluer si celles-ci sont bien utilisées par le public cible, les personnes les plus vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées, etc)